

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2017 r.  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 953 954,00</b>	<b>5 960 054,00</b>	<b>2 705 682,86</b>	<b>45,40</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>79 682,86</b>	<b>64,47</b>
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
1.2. poza kalendarzem imprez	122 000,00	122 000,00	78 082,86	64,00
a) wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 641,84	44,03
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	55 000,00	40 994,98	74,54
c) pozostałe	61 000,00	61 000,00	34 446,04	56,47
<b>2. Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>5 824 354,00</b>	<b>5 830 454,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>44,94</b>
2.1. działalność podstawowa	5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94
<b>3. Inne dotacje</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
3.1 Dotacja "Seniorzy w akcji"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Koszty ogółem</b>				
<b>4. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>5 985 954,00</b>	<b>6 005 754,00</b>	<b>3 064 080,26</b>	<b>51,02</b>
4.1. wynagrodzenia osobowe	3 965 000,00	3 965 000,00	1 970 559,33	49,70
a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	3 829 200,00	3 829 200,00	1 961 002,42	51,21
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	135 800,00	135 800,00	9 556,91	7,04
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 100,00	18 705,00	50,42
a) pracownicy instytucji kultury	3 200,00	3 200,00	1 560,00	48,75
b) pozostali	33 900,00	33 900,00	17 145,00	50,58
4.3. pochodne od wynagrodzeń	726 260,00	726 260,00	364 971,49	50,25
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	30 000,00	8 342,99	27,81
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 232,00	113 232,00	56 615,71	50,00
4.6. pozostałe:	1 114 362,00	1 134 162,00	644 885,74	56,86
a) materiały i wyposażenie	173 062,00	173 062,00	69 566,39	40,20
b) energia	245 000,00	245 000,00	120 244,80	49,08
c) usługi	268 000,00	274 100,00	161 386,92	58,88
d) amortyzacja	368 300,00	382 000,00	259 171,13	67,85
- zbiorów bibliotecznych	284 000,00	284 000,00	225 220,24	79,30
- środków trwałych i WNP	84 300,00	98 000,00	33 950,89	34,64
e) podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	24 489,19	58,31
f) inne	18 000,00	18 000,00	10 027,31	55,71
g) jednorazowe				
<b>5. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>15 092,10</b>	<b>23,04</b>
Licencja-program komputerowy		10 000,00	9 840,00	98,40
Zestaw komputerowy		5 500,00	5 252,10	95,49
Serwer i oprogramowanie		50 000,00	0,00	0,00

Początek roku

30.06.2017 r.

<b>Stan należności</b>	<b>12.439,25</b>	<b>3 225 178,20</b>
w tym wymagalne	7.205,38	13 980,74
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>68.318,10</b>	<b>303 014,90</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych (z wyłacz.ZFŚS)</b>	<b>198 202,64</b>	<b>12 625,43</b>

Rybnik, dnia 21.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP  
Stanisława Adamek