

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2018 r.
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku**

Plan finansowy na 2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	6 093 894,00	6 097 894,00	2 764 557,03	45,34
1. Przychody własne	144 600,00	148 600,00	82 557,03	55,56
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	800,00	50,00
1.2. poza kalendarzem imprez	143 000,00	147 000,00	81 757,03	55,62
a) wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 453,05	57,55
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	41 773,88	59,68
c) pozostałe	67 000,00	71 000,00	36 530,10	51,45
2. Dotacja podmiotowa z UM:	5 949 294,00	5 949 294,00	2 682 000,00	45,08
2.1. działalność podstawowa	5 949 294,00	5 949 294,00	2 682 000,00	45,08
Koszty ogółem				
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	6 130 494,00	6 134 494,00	3 117 455,14	50,82
4.1. wynagrodzenia osobowe	4 075 500,00	4 075 500,00	2 026 954,97	49,74
a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	3 861 400,00	3 861 400,00	1 966 593,79	50,93
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	214 100,00	214 100,00	60 361,18	28,19
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	35 020,00	35 020,00	18 979,00	54,19
a) pracownicy instytucji kultury	3 220,00	3 220,00	1 560,00	48,45
b) pozostali	31 800,00	31 800,00	17 419,00	54,78
4.3. pochodne od wynagrodzeń	733 200,00	733 200,00	361 000,85	49,24
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	30 000,00	9 826,76	32,76
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 230,00	113 230,00	56 615,25	50,00
4.6. pozostałe:	1 143 544,00	1 147 544,00	644 078,31	56,13
a) materiały i wyposażenie	183 144,00	183 884,00	77 330,61	42,05
b) energia	250 000,00	250 000,00	118 289,42	47,32
c) usługi	285 000,00	288 260,00	160 239,39	55,59
d) amortyzacja	358 100,00	358 100,00	258 415,24	72,16
- zbiorów bibliotecznych	274 000,00	274 000,00	205 389,90	74,96
- środków trwałych i WNP	84 100,00	84 100,00	53 025,34	63,05
e) podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	20 472,00	47,61
f) inne	24 300,00	24 300,00	9 331,65	38,40
g) jednorazowe				
5. Majątkowe (specyfikacja)	6 000,00	0,00	0,00	
Drukarka wieloformatowa	6 000,00	0,00	0,00	

Początek roku

30.06.2018 r.

Stan należności	14 939,48	3 283 932,33
w tym wymagalne	14 151,87	14 849,29
Stan zobowiązań	70 652,45	285 097,58
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)	182 859,21	12 804,11

Rybnik, dnia 19.07.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Liszka

Z-CIA DYREKTORA PiMBP

Aleksandra Liniany-Zejer