

Dział: 921
Rozdział: 92116

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku.

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
1. PRZYCHODY OGÓLEM	2 489 593,00	2 629 790,44	1 415 893,24	
w tym:				
dotacja podmiotowa	2 298 830,00	2 298 830,00	1 155 000,00	1 155 000,00
dotacja na inwestycje	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
inne dotacje	68 293,00	178 600,44	145 755,23	
przychody ze sprzedaży usługi i pozostałe przychody	57 470,00	87 360,00	50 138,01	
2. KOSZTY OGÓLEM	2 438 829,89	2 579 027,33	1 253 096,89	1 146 500,00
w tym:				
wynagrodzenia	1 589 702,00	1 623 669,77	749 595,77	746 484,12
w tym:				
osobowe	1 568 282,00	1 597 979,77	740 791,77	737 680,12
honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu zleceń i o dzieło	21 420,00	25 690,00	8 804,00	8 804,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	292 219,00	294 951,64	136 489,95	123 062,70
świadczenia dla pracowników	62 570,00	62 570,00	52 939,79	40 046,58
w tym ZFSS	52 770,00	52 770,00	51 576,21	38 683,00
materiały i usługi	289 320,50	369 488,65	181 679,43	165 912,88
w tym:				
zakupy materiałów i wyposażenia	110 332,60	130 035,92	57 671,23	57 196,43
zużycie energii	66 500,00	72 559,22	38 351,34	38 000,00
remonty	17 310,00	18 616,45	3 216,45	3 216,45
zakup usług pozostałych	95 177,90	148 277,06	82 440,41	67 500,00
podróże służbowe	31 080,50	42 393,09	31 684,92	844,52
podatki i opłaty	13 711,00	15 403,29	8 953,29	8 953,29
pozostałe koszty	117 100,00	122 100,00	65 776,76	61 195,91
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja	43 126,89	48 450,89	25 976,98	0,00
3. WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	40,500	40,500	39,000	

II. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	2 100,00	0,00	1 238,06	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	2 100,00	0,00	600,00	0,00
Zobowiązania	39 797,14	0,00	56 389,17	0,00
w tym:				
z tytułu dostaw i usług	5 897,83	0,00	6 411,67	0,00
wobec pracowników	41,18	0,00	0,00	0,00
publicznoprawne	33 835,02	0,00	49 977,50	0,00
pozostałe	23,11	0,00	0,00	0,00

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 183 684,68
2. na dzień sprawozdawczy: 135 824,89

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań inwestycyjnych:

Zakończono prace nad wdrożeniem nowego systemu bibliotecznego "Mateusz".


Ukończono prace związane z modernizacją dachu budynku centrali biblioteki.

2. pozostałe informacje:

Wykonanie planu finansowego przebiega zgodnie z założeniami, które uwzględniają planowane przychody.

Brak pokrycia w planie finansowym kosztów amortyzacji sukcesywnej w wysokości 14.236,89 zł.

Do pozycji wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (w kolumnie wydatkowane z dotacji) doliczono zobowiązania roku 2017 pokryte z dotacji roku 2018 (33.232,02 zł), oraz pomniejszono je o nie wydatkowane zobowiązania roku 2018 (49.770,92 zł).

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żorach

Aleksandra Zduńska-Hawel