

## Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach

Wyszczególnienie		Plan 2017 (po zmianach)	Plan 2018	Zmiana (%)
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)</b>	<b>208 400</b>	<b>211 819</b>	<b>102</b>
<b>2.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>6 469 091</b>	<b>5 995 631</b>	<b>93</b>
2.1.	Dotacja podmiotowa organizatora	5 479 302	5 522 131	101
2.2.	Dotacje celowe organizatora <sup>1</sup> , w tym :	886 205	473 500	53
	dotacje inwestycyjne	827 395	200 500	24
2.3.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	103 584	0	0
	dotacje inwestycyjne	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 850 096</b>	<b>6 006 950</b>	<b>103</b>
3.1.	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>3 439 725</b>	<b>3 460 550</b>	<b>101</b>
	osobowe	3 389 013	3 383 895	100
	honoraria	19 700	18 300	93
	bezosobowe, w tym:	50 712	58 355	115
	z umów zleceń lub o dzieło	50 712	58 355	115
3.2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	620 418	629 229	101
3.3.	Świadczenia dla pracowników, w tym:	131 030	133 671	102
	odpis na ZFŚS	109 916	109 792	100
3.4.	Zakup towarów i usług	1 417 861	1 588 907	112
3.5.	<b>Ubezpieczenia</b>	<b>21 300</b>	<b>20 750</b>	<b>97</b>
3.6.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 057</b>	<b>5 000</b>	<b>99</b>
3.7.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>9 500</b>	<b>4 500</b>	<b>47</b>
3.8.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>827 395</b>	<b>200 500</b>	<b>24</b>
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	80	80	
8.	Stan należności na początek roku, w tym:	12 752	2 500	
	należności wymagalne			
8.1.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	2 500	2500	
	należności wymagalne			
9.	Stan zobowiązań na początek roku, w tym:	76 286	50 000	
	zobowiązania wymagalne			
9.1.	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:	50 000	50 000	
	zobowiązania wymagalne			
10.	Stan środków pieniężnych			
	na początek roku	28 494	500	
	na koniec okresu sprawozdawczego	500	0	

1 BO F.1 18 000 zł, BO F.9 20 000 zł, BO F.20 24 000 zł + 5 000 zł, Imprezy Miejskie 230 000 zł, samochód 120 000 zł, sprzęt komputerowy 41 500 zł, klimatyzacja F.9 15 000 zł