

**Informacja z przebiegu wykonania  
planu finansowego za okres  
01.01.2022r do 30.06.2022r**

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2022r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)</b>	1 800 000,00	1 950 000,00	1 080 385,72	55,4
<b>2.</b>	<b>DOTACJE</b>	8 289 505,00	8 429 505,00	4 437 846,10	52,6
2.1.	Dotacja podmiotowa organizatora	7 959 505,00	7 959 505,00	4 266 505,00	53,6
2.2.	Dotacje celowe organizatora, w tym: dotacje inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	-	-
2.3.	Dotacje z innych źródeł, w tym: dotacje inwestycyjne	180 000,00	320 000,00	171 341,10	53,5
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	10 089 505,00	10 264 273,00	5 091 345,25	49,6
<b>3.1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	5 714 849,00	5 714 849,00	2 847 337,62	49,8
	osobowe	4 174 849,00	4 174 849,00	2 076 393,00	49,7
	bezosobowe, w tym:	1 540 000,00	1 540 000,00	770 944,62	50,1
	z umów zleceń lub o dzieło	1 540 000,00	1 540 000,00	770 944,62	50,1
<b>3.2.</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	945 927,00	1 000 000,00	502 339,95	50,2
<b>3.3.</b>	<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	140 000,00	140 000,00	68 439,42	48,9
	odpis na ZFSS	120 000,00	120 000,00	54 739,42	45,6
<b>3.4.</b>	<b>Zakup towarów i usług, w tym:</b>	2 826 729,00	2 947 424,00	1 423 205,81	48,3
	materiały			206 440,33	
	wyposażenie			29 528,84	
	gaz			23 129,37	
	energia elektryczna			95 622,29	
	energia cieplna			143 853,27	
	woda i kanalizacja			10 172,48	
	wywóz nieczystości			8 779,36	
	przeglądy urządzeń i instalacji			23 025,00	
	usługi remontowe				
	usługi najmu i dzierżawy			17 916,66	
	ochrona obiektów i monitoring			45 758,24	
	usługi bankowe			3 454,80	
	usługi telekomunikacyjne			9 022,89	
	usługi transportowe			11 114,47	
	usługi i opłaty pocztowe			3 447,94	
	usługi informatyczne			33 090,10	
	usługi związane z promocją, reklamą, wydawnictwami			82 948,65	
	usługi gastronomiczne i hotelowe			30 774,13	
	usługi prawne			17 850,00	
pozostałe usługi			627 276,99		
<b>3.5.</b>	<b>Ubezpieczenia</b>	52 000,00	52 000,00	44 634,35	85,8
<b>3.6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	360 000,00	360 000,00	186 224,43	51,7
<b>3.7.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	20 000,00	20 000,00	14 060,73	70,3
<b>3.8.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	-	-	2,13	#DZIEL/0!
<b>3.9.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	30 000,00	30 000,00	5 100,81	17,0
	zbiory biblioteczne	-	-		
<b>4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>		115 232,00	115 232,00	100,0
<b>4.1.</b>	eksponaty muzealne	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)</b>	-	-	311 654,57	-

<b>7.</b>	<b>Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)</b>	75,00	75,00	63,00	84,0
<b>8.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>	400 000,00	328 952,73	328 952,73	100,0
	<b>należności wymagalne</b>	20 000,00	6 959,07	6 959,07	100,0
<b>8.1.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>	400 000,00	350 000,00	255 501,94	73,0
	<b>należności wymagalne</b>	20 000,00	20 000,00	8 866,90	44,3
<b>9.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku, w tym:</b>	100 000,00	451 570,18	451 570,18	100,0
	<b>zobowiązania wymagalne</b>				-
<b>9.1.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>	100 000,00	450 000,00	392 710,85	87,3
	<b>zobowiązania wymagalne</b>	-			-
	<b>Stan środków pieniężnych</b>	-			-
<b>10.</b>	<b>na początek roku</b>	20 000,00	75 239,59	75 239,59	100,0
	<b>na koniec okresu sprawozdawczego</b>	100 000,00	75 000,00	310 591,73	414,1