

Nazwa jednostki: **Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POREBIE**

**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023 R. DO DNIA 31.12.2023 R.**

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	302 400,00	302 355,62	99,99%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 44,38
III	Dotacja MKDNIŚ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 308,00	4 308,00	100,00%	
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	5 491,50	5 491,50	100,00%	
V	Zwroty z tytułu korekty faktur za energię elektryczną	2 168,23	2 168,23	100,00%	
	Przychody łącznie	314 367,73	314 323,35	99,99%	

Lp.	Przychody naliczone / nieotrzymane	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Przychody z tytułu korekty faktur za energię elektryczną	0,00	4 050,18	0,00%	
	Przychody naliczone / nieotrzymane łącznie	0,00	4 050,18	0,00%	

#### Dotacja organizatora w rozbiu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	302 400,00	302 355,62	99,99%	
	styczeń	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	luty	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	marzec	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	kwiecień	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	maj	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	czerwiec	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	lipiec	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	sierpień	22 500,00	22 500,00	7,44%	
	wrzesień	37 500,00	37 500,00	12,40%	
	październik	28 300,00	28 300,00	9,36%	
	listopad	28 300,00	28 300,00	9,36%	
	grudzień	28 300,00	28 255,62	9,34%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 44,38 dokonano w dniu 29.12.2023 r.

**Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  
na lata 2021-2025 w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 / miesiąc	4 308,00	4 308,00	100,00%	
1	lipiec	4 308,00	4 308,00	100,00%	

**Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	5 491,50	5 491,50	100,00%	
1	Czynsz	3 832,50	3 832,50	100,00%	Przychody własne
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	735,00	735,00	100,00%	
3	Oplaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	924,00	924,00	100,00%	
4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	Pozostałe przychody operacyjne

**Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną**

Lp.	Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną od 03/2022 r. do 12/2022 r. - otrzymane w 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną	2 168,23	2 168,23	100,00%	
1	Zwroty z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną od 03/2022 r. do 12/2022 r. - otrzymane w 2023 r.	2 168,23	2 168,23	100,00%	Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2023 r.	Udział procentowy wykonania do	Uwagi
-----	----------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-------

Lp.	Wyszczególnienie	na 2023 r. w zł.	planu za 2023 r. w zł.	wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	302 400,00	302 355,62	99,99%	
IIa	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	5 491,50	5 491,50	100,00%	
IIb	Koszty/wydatki pokryte ze zwrotów z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną	2 168,23	2 168,23	100,00%	
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 308,00	4 308,00	100,00%	
	Koszty/wydatki łącznie	314 367,73	314 323,35	99,99%	

### Koszty / wydatki w rozbiu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora, przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych, zwrotów z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną	310 059,73	310 015,35	99,99%	
1	Zużycie materiałów i energii	40 957,47	40 957,47	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii - energia, woda	14 192,24	14 192,24	100,00%	
1.1	Energia elektryczna - ryczałt	1 279,44	1 279,44	100,00%	
	Energia elektryczna	9 590,50	9 590,50	100,00%	
1.1.a	Energia elektryczna - pokryta z przychodów własnych	924,00	924,00	100,00%	
	Energia elektryczna - pokryta ze zwrotów z tytułu korekt faktur VAT za energię elektryczną	2 168,23	2 168,23	100,00%	
1.2	Woda - ryczałt	102,60	102,60	100,00%	
1.2.a	Woda	127,47	127,47	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	26 765,23	26 765,23	100,00%	
1.3	Materiały biurowe	1 335,78	1 335,78	100,00%	
1.4	Druki	65,90	65,90	100,00%	
1.5	Środki czystości	779,80	779,80	100,00%	
1.6	Książki	13 000,57	13 000,57	100,00%	
1.7	Materiały okolicznościowe, nagrody	2 457,99	2 457,99	100,00%	
1.8	Materiały do malowania i remontu	2 102,44	2 102,44	100,00%	
1.9	Materiały na wyposażenie	990,00	990,00	100,00%	
1.10	Materiały różne	3 516,47	3 516,47	100,00%	
1.11	Materiały: oprogramowanie	0,00	0,00	0,00%	
1.12	Materiały związane z funkcjonowaniem jednostki - artykuły spożywcze/na poczęstunki	891,36	891,36	100,00%	
1.13	Ogrzewanie: gaz - ryczałt	889,92	889,92	100,00%	
	Ogrzewanie: gaz - ryczałt - pokryty z przychodów własnych	735,00	735,00	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>41 369,18</b>	<b>41 369,18</b>	<b>100,00%</b>	
2.1	Prowizje bankowe	980,00	980,00	100,00%	
2.2	Czynsz Filia MBP w Niwkach	8 395,59	8 395,59	100,00%	
	<i>Czynsz Filia MBP w Niwkach - pokryty z przychodów własnych</i>	<i>3 832,50</i>	<i>3 832,50</i>	100,00%	
2.3	Abonament telefoniczny	120,00	120,00	100,00%	
2.4	Abonament internetowy	0,00	0,00	0,00%	
2.5	Abonament SOKRATES	7 236,00	7 236,00	100,00%	
2.6	Obsługa prawna	3 600,00	3 600,00	100,00%	
2.7	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
2.8	Usługi pocztowe	218,10	218,10	100,00%	
2.9	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP,hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	1 811,79	1 811,79	100,00%	
2.10	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	126,00	126,00	100,00%	
2.11	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	1 920,00	1 920,00	100,00%	
2.12	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	49,20	49,20	100,00%	
2.13	Usługi cateringowe / gastronomiczne	508,00	508,00	100,00%	
2.14	Usługi okolicznościowe	400,00	400,00	100,00%	
2.15	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	119,00	119,00	100,00%	
2.16	Usługi transportowe	1 217,00	1 217,00	100,00%	
2.17	Naprawy	790,00	790,00	100,00%	
2.18	Udzielenie licencji, przegranie materiałów	246,00	246,00	100,00%	
2.19	Prace remontowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>709,00</b>	<b>709,00</b>	<b>100,00%</b>	
3.1	Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	100,00%	
3.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>183 774,38</b>	<b>183 730,00</b>	<b>99,98%</b>	
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>183 104,38</b>	<b>183 060,00</b>	<b>99,98%</b>	
4.1	Wynagrodzenia	173 604,38	173 560,00	99,97%	
4.2	Nagrody	9 500,00	9 500,00	100,00%	
4.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>670,00</b>	<b>670,00</b>	<b>100,00%</b>	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>41 340,35</b>	<b>41 340,35</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>35 477,68</b>	<b>35 477,68</b>	<b>100,00%</b>	
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - 17,93 %	32 822,55	32 822,55	100,00%	
5.2	Składki na Fundusz Pracy - 2,45 %	2 655,13	2 655,13	100,00%	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 862,67</b>	<b>5 862,67</b>	<b>100,00%</b>	
5.3	Odpis na ZFŚS	5 097,67	5 097,67	100,00%	
5.4	Szkolenia	670,00	670,00	100,00%	
5.5	Badania profilaktyczne okresowe	95,00	95,00	100,00%	
5.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 909,35</b>	<b>1 909,35</b>	<b>100,00%</b>	
6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	471,00	471,00	100,00%	
6.2	Ubezpieczenia osobowe	134,51	134,51	100,00%	
6.3	Delegacje	1 003,84	1 003,84	100,00%	
6.4	Plakaty: projekty graficzne ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama	0,00	0,00	0,00%	
6.5	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
6.6	Wyjazdy na wycieczki, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja, przewodnicy	300,00	300,00	100,00%	
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
7.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	0,00	0,00	0,00%	

**Koszty/wydatki ogółem pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025**

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	Plan po zmianach na 2023 r. w zł.	Wykonanie planu za 2023 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>III</b>	<b>Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0</b>	<b>4 308,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii - materiały pozostałe</b>	<b>4 308,00</b>	<b>4 308,00</b>	<b>100,00%</b>	
1.1	Książki	4 308,00	4 308,00	100,00%	

**Informacje o zobowiązaniach i należnościach**

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych w 2023 r.	<b>0,00 zł.</b>
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi	<b>0,00 zł.</b> w tym:
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>0,00 zł.</b> w tym wymagalne...-.....
2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS	<b>0,00 zł.</b> w tym wymagalne...-.....
3. Pozostałe zobowiązania	<b>0,00 zł.</b> w tym wymagalne...-.....
Należności roku poprzedniego otrzymane w 2023 r.	<b>0,00 zł.</b>
Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi	<b>0,00 zł.</b> w tym:
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>0,00 zł.</b> w tym wymagalne...-.....
2. Należności z tytułu dotacji	<b>0,00 zł.</b> w tym wymagalne...-.....
3. Pozostałe należności	<b>0,00 zł.</b> w tym wymagalne...-.....