

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POREBIE**  
**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 30.06.2022 R.**

Poręba, dnia 30.06.2022 r.

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	250 000,00	125 002,00	50,00%	
III	Dotacja MKDNiS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	0,00		0,00%	
IV	Przychody własne, inne przychody operacyjne	5 000,00	1 455,30	29,11%	
V	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	11 039,15		0,00%	
	Przychody łącznie wraz z przychodami z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego	266 039,15	126 457,30	47,53%	

#### Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	250 000,00	125 002,00	50,00%	
	styczeń	20 837,00	20 837,00	8,33%	
	luty	20 833,00	20 833,00	8,33%	
	marzec	20 833,00	20 833,00	8,33%	
	kwiecień	20 833,00	20 833,00	8,33%	
	maj	20 833,00	20 833,00	8,33%	
	czerwiec	20 833,00	20 833,00	8,33%	
	lipiec	20 833,00		0,00%	
	sierpień	20 833,00		0,00%	
	wrzesień	20 833,00		0,00%	
	październik	20 833,00		0,00%	
	listopad	20 833,00		0,00%	
	grudzień	20 833,00		0,00%	

#### Przychody własne, inne przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Przychody własne, inne przychody operacyjne	5 000,00	1 455,30	29,11%	
1	Czynsz	2 000,00	652,30	32,62%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	1 000,00	105,00	10,50%	
3	Oplaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	1 000,00	698,00	69,80%	
4	Spotkania autorskie	1 000,00	0,00	0,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2022 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>18 857,68</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Stan środków łącznie</b>	<b>0,00</b>	<b>18 857,68</b>	<b>0,00%</b>	
<b>II</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>11 039,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>III</b>	<b>Koszty/wydatki ogółem pokryte z Dotacji Organizatora, przychodów własnych i innych przychodów operacyjnych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>107 599,62</b>	<b>43,04%</b>	
	<b>Koszty/wydatki łącznie (wraz z kosztami amortyzacji)</b>	<b>261 039,44</b>	<b>107 599,62</b>	<b>41,22%</b>	

### Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
	<b>Koszty/wydatki łącznie wraz z kosztami amortyzacji</b>	<b>261 039,44</b>	<b>107 599,62</b>	<b>41,22%</b>	
<b>II</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>11 039,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>107 599,62</b>	<b>43,04%</b>	
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>53 968,11</b>	<b>15 786,66</b>	<b>29,25%</b>	
	<b>Zużycie materiałów i energii- energia,woda</b>	<b>9 120,00</b>	<b>5 446,83</b>	<b>59,72%</b>	
2.1	Energia elektryczna	9 000,00	5 400,54	60,01%	
2.2	Woda	120,00	46,29	38,58%	
	<b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>	<b>44 848,11</b>	<b>10 339,83</b>	<b>23,06%</b>	
2.3	Materiały biurowe	3 500,00	2 429,25	69,41%	
2.4	Druki	100,00	0,00	0,00%	
2.5	Środki czystości	600,00	0,00	0,00%	
2.6	Zakup książek	12 000,00	3 076,44	25,64%	
2.7	Materiały okolicznościowe	2 000,00	714,44	35,72%	
2.8	Materiały do malowania i remontu	7 500,00	0,00	0,00%	
2.9	Materiały na wyposażenie	11 719,00	289,94	2,47%	
2.10	Materiały różne	2 929,11	2 386,34	81,47%	
2.11	Materiały pepoż	500,00	0,00	0,00%	
2.12	Części komputerowe,elektroniczne	500,00	0,00	0,00%	
2.13	Oprogramowanie	1 000,00	126,38	12,64%	
2.14	Artykuły spożywcze, poczęstunki	2 500,00	1 317,04	52,68%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>34 884,00</b>	<b>17 334,38</b>	<b>49,69%</b>	
3.1	Prowizje bankowe	800,00	377,00	47,13%	
3.2	Czynsz Filia MBP w Niwkach	10 500,00	5 357,40	51,02%	
3.3	Abonament telefoniczny	120,00	60,00	50,00%	
3.4	Abonament SOKRATES SYSTEM SOWA	5 076,00	2 538,00	50,00%	
3.5	Abonament internetowy	588,00	245,00	41,67%	
3.6	Obsługa prawna, zastępstwa procesowe	3 600,00	1 800,00	50,00%	
3.7	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 800,00	900,00	50,00%	
3.8	Usługi pocztowe	1 000,00	188,50	18,85%	
3.9	Usługi i nadzór BHP	500,00	0,00	0,00%	
3.10	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP, hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	5 800,00	5 216,43	89,94%	
3.11	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	100,00	0,00	0,00%	
3.12	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	800,00	0,00	0,00%	
3.13	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	500,00	43,05	8,61%	
3.14	Usługi informatyczne	1 000,00	0,00	0,00%	
3.15	Usługi cateringowe	1 000,00	280,00	28,00%	
3.16	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	700,00	129,00	18,43%	
3.17	Usługi okolicznościowe	1 000,00	200,00	20,00%	
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>960,00</b>	<b>760,00</b>	<b>79,17%</b>	
4.1	Podatek od nieruchomości	760,00	760,00	100,00%	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	200,00	0,00	0,00%	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>124 360,00</b>	<b>57 873,50</b>	<b>46,54%</b>	
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>121 360,00</b>	<b>57 873,50</b>	<b>47,69%</b>	
5.1	Wynagrodzenia	117 360,00	57 873,50	49,31%	
5.2	Nagrody	4 000,00	0,00	0,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>29 556,89</b>	<b>15 191,01</b>	<b>51,40%</b>	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>23 733,17</b>	<b>10 867,29</b>	<b>45,79%</b>	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - brutto 121 360,00 x 17,93 %	20 759,85	10 009,89	48,22%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy - brutto 121 360,00 x 2,45 %	2 973,32	857,40	28,84%	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 823,72</b>	<b>4 323,72</b>	<b>74,24%</b>	
6.3	Szkolenia	500,00	0,00	0,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	500,00	0,00	0,00%	
6.5	Odpis na ZFŚS	4 323,72	4 323,72	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	500,00	0,00	0,00%	
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 971,00</b>	<b>654,07</b>	<b>10,95%</b>	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	471,00	471,00	100,00%	
7.2	Delegacje	300,00	83,07	27,69%	
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	1 000,00	0,00	0,00%	
7.4	Spotkania autorskie	3 000,00	0,00	0,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki,opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	1 000,00	100,00	10,00%	
7.6	Ubezpieczenia osobowe	200,00	0,00	0,00%	
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	300,00	0,00	0,00%	

## Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych	<b>0,00 zł.</b>
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 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 roku 2022 r.	<b>0,00 zł.</b>
Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi	<b>177,90 zł.</b> w tym:
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>177,90 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...-....