

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POREBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 31.12.2022 R.

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Udział procentowy wykonania do planu
	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	255 000,00	254 994,16	100,00%
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 846,00	4 846,00	100,00%
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	2 410,20	2 410,20	100,00%
	Przychody łącznie	262 256,20	262 250,36	100,00%

Lp.	Przychody naliczone / nieotrzymane	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	0,00	11 039,15	0,00%
	Przychody naliczone / nieotrzymane łącznie	0,00	11 039,15	0,00%

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
	Wyszczególnienie			
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	255 000,00	254 994,16	100,00%
	styczeń	20 837,00	20 837,00	8,17%
	luty	20 833,00	20 833,00	8,17%
	marzec	20 833,00	20 833,00	8,17%
	kwiecień	20 833,00	20 833,00	8,17%
	maj	20 833,00	20 833,00	8,17%
	czerwiec	20 833,00	20 833,00	8,17%
	lipiec	20 833,00	20 833,00	8,17%
	sierpień	20 833,00	20 833,00	8,17%
	wrzesień	20 833,00	20 833,00	8,17%
	październik	25 833,00	25 833,00	10,13%
	listopad	20 833,00	20 833,00	8,17%
	grudzień	20 833,00	20 827,16	8,17%

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

Lp.	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 / miesiąc	4 846,00	4 846,00	100,00%
	lipiec	4 846,00	4 846,00	100,00%

Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	2 410,20	2 410,20	100,00%
1	Czynsz	830,20	830,20	100,00%
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	105,00	105,00	100,00%
3	Oplaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	1 475,00	1 475,00	100,00%
4	Spotkania autorskie	0,00	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
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2022 r.	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	255 000,00	254 994,16	100,00%
IIa	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	2 410,20	2 410,20	100,00%
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 846,00	4 846,00	100,00%
	Koszty/wydatki łącznie	262 256,20	262 250,36	100,00%

Lp.	Koszty naliczone / niebędące wydatkami	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
I	Amortyzacja	0,00	11 039,44	0,00%
	Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie	0,00	11 039,44	0,00%

Koszty / wydatki w rozbiu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2022 r.	Udział procentowy wykonania do
-----	----------------	------------------	----------------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	na 2022 r. w zł.	planu za 2022 r. w zł.	wykonania do planu
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora, przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	257 410,20	257 404,36	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii	42 783,81	42 783,81	100,00%
	Zużycie materiałów i energii- energia,woda	10 001,25	10 001,25	100,00%
1.1	Energia elektryczna	9 893,89	9 893,89	100,00%
1.2	Woda	107,36	107,36	100,00%
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	32 782,56	32 782,56	100,00%
1.3	Materiały biurowe	4 470,69	4 470,69	100,00%
1.4	Druki	27,26	27,26	100,00%
1.5	Środki czystości	876,80	876,80	100,00%
1.6	Zakup książek	9 185,37	9 185,37	100,00%
1.7	Materiały okolicznościowe	2 588,28	2 588,28	100,00%
1.8	Materiały do malowania i remontu	0,00	0,00	0,00%
1.9	Materiały na wyposażenie	6 989,91	6 989,91	100,00%
1.10	Materiały różne	4 666,20	4 666,20	100,00%
1.11	Materiały pepoż	0,00	0,00	0,00%
1.12	Części komputerowe,elektroniczne	0,00	0,00	0,00%
1.13	Oprogramowanie	126,38	126,38	100,00%
1.14	Artykuły spożywcze, poczęstunki	3 695,16	3 695,16	100,00%
1.15	Materiały do biblioteki pod chmurką	156,51	156,51	100,00%

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
2	Usługi obce	37 576,47	37 576,47	100,00%
2.1	Prowizje bankowe	881,00	881,00	100,00%
2.2	Czynsz Filia MBP w Niwkach	10 758,48	10 758,48	100,00%
2.3	Abonament telefoniczny	120,00	120,00	100,00%
2.4	Abonament SOKRATES SYSTEM SOWA	5 076,00	5 076,00	100,00%
2.5	Abonament internetowy	588,00	588,00	100,00%
2.6	Obsługa prawna, zastępstwa procesowe	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	342,60	342,60	100,00%
2.9	Usługi i nadzór BHP	0,00	0,00	0,00%
2.10	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP,hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	5 948,28	5 948,28	100,00%
2.11	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	29,90	29,90	100,00%
2.12	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	0,00	0,00	0,00%
2.13	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	43,05	43,05	100,00%

2.14	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
2.15	Usługi cateringowe	549,00	549,00	100,00%
2.16	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	129,00	129,00	100,00%
2.17	Usługi okolicznościowe	200,00	200,00	100,00%
2.18	Usługi dorabiania kluczy (wraz z kluczami)	20,00	20,00	100,00%
2.19	Usługi wyrobienia pieczętek wraz z tuszownicą	133,00	133,00	100,00%
2.20	Usługi transportowe / przewóz osób	1 550,00	1 550,00	100,00%
2.21	Bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	378,00	378,00	100,00%
2.22	Udzielenie licencji, przegranie materiałów	799,50	799,50	100,00%
2.23	Opróżnianie pomieszczeń	4 024,56	4 024,56	100,00%
2.24	Usuwanie śniegu i lodu z rynien i rur spustowych	606,10	606,10	100,00%
3	Podatki i opłaty	760,00	760,00	100,00%
3.1	Podatek od nieruchomości	760,00	760,00	100,00%
3.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia	145 354,51	145 348,67	100,00%
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	127 471,34	127 465,50	100,00%
4.1	Wynagrodzenia	120 771,34	120 765,50	100,00%
4.2	Nagrody	6 700,00	6 700,00	100,00%
4.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	17 123,17	17 123,17	100,00%
	Wynagrodzenia autorskie pokazy, koncerty, występy	760,00	760,00	100,00%

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 103,48	30 103,48	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	25 413,24	25 413,24	100,00%
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	23 451,57	23 451,57	100,00%
5.2	Składki na Fundusz Pracy	1 961,67	1 961,67	100,00%
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	4 690,24	4 690,24	100,00%
5.3	Szkolenia	300,00	300,00	100,00%
5.4	Badania profilaktyczne okresowe	0,00	0,00	0,00%
5.5	Odpis na ZFŚS	4 390,24	4 390,24	100,00%
5.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	831,93	831,93	100,00%
6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	471,00	471,00	100,00%
6.2	Delegacje	129,87	129,87	100,00%
6.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	0,00	0,00	0,00%

6.4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%
6.5	Wyjazdy na wycieczki, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	140,00	140,00	100,00%
6.6	Ubezpieczenia osobowe	91,06	91,06	100,00%
7	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
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 na lata 2021-2025	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu
	Wyszczególnienie			
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	4 846,00	4 846,00	100,00%
1	Zużycie materiałów i energii - materiały pozostałe	4 846,00	4 846,00	100,00%
1.1	Książki	4 846,00	4 846,00	100,00%

Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług-0,00
2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS-0,00
3. Pozostałe zobowiązania- 0,00

Należności niewymagalne roku 2022 r.

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2022 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług-0,00
2. Należności z tytułu dotacji -0,00
3. Pozostałe należności -0,00

