

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POREBIE**

**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 30.06.2021 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	232 200,00	126 100,00	54,31%	
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%	
IV	Przychody własne	4 200,00	720,10	17,15%	
	Przychody łącznie	236 400,00	126 820,10	53,65%	
V	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	11 039,14	0,00	0,00%	
VI	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	0,00	155,91	0,00%	
	Przychody łącznie wraz z przychodami z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego oraz należnościami za rok 2020	247 439,14	126 976,01	51,32%	

#### Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	232 200,00	126 100,00	54,31%	
	styczeń	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	luty	29 350,00	29 350,00	12,64%	
	marzec	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	kwiecień	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	maj	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	czerwiec	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	lipiec	14 350,00		0,00%	
	sierpień	14 350,00		0,00%	
	wrzesień	19 350,00		0,00%	
	październik	19 350,00		0,00%	
	listopad	19 350,00		0,00%	
	grudzień	19 350,00		0,00%	

#### Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Przychody własne	4 200,00	720,10	17,15%	
1	Czynsz	1 000,00	282,10	28,21%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	700,00	0,00	0,00%	
3	Opłaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	1 000,00	301,00	30,10%	
4	Spotkania autorskie	1 000,00	0,00	0,00%	
5	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne, odsetki za opóźnienie	500,00	137,00	27,40%	

Lp.	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				

VI	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	0,00	155,91	0,00%	
1	Porębskie Ognisko Muzyczne Katarzyna Żołnowska - Burda - czynsz	0,00	155,91	0,00%	

str.1

Lp.	Koszty	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2021 r.	0,00	7 303,61	0,00%	
	<b>Razem stan środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 303,61</b>	<b>0,00%</b>	
II	Koszty ogółem	278 863,68	119 672,40	42,91%	
	<b>Łącznie koszty</b>	<b>278 863,68</b>	<b>119 672,40</b>	<b>42,91%</b>	
1	Amortyzacja	11 039,43	0,00	0,00%	
	<b>Koszty wraz z kosztami amortyzacji</b>	<b>289 903,11</b>	<b>119 672,40</b>	<b>41,28%</b>	

#### Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
	<b>Koszty wraz z kosztami amortyzacji</b>	<b>289 903,11</b>	<b>119 672,40</b>	<b>41,28%</b>	
1	Amortyzacja	11 039,43	0,00	0,00%	
II	Koszty ogółem	278 863,68	119 672,40	42,91%	
2	Zużycie materiałów i energii	26 220,00	8 904,39	33,96%	
	<b>Zużycie materiałów i energii- energia,woda</b>	<b>7 120,00</b>	<b>4 218,15</b>	<b>59,24%</b>	
2.1	Energia elektryczna	7 000,00	4 162,60	59,47%	
2.2	Woda	120,00	55,55	46,29%	
	<b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>	<b>19 100,00</b>	<b>4 686,24</b>	<b>24,54%</b>	
2.3	Materiały biurowe	1 000,00	290,82	29,08%	
2.4	Druki	100,00	0,00	0,00%	
2.5	Środki czystości	500,00	114,93	22,99%	
2.6	Prenumerata	500,00	0,00	0,00%	
2.7	Zakup książek	12 000,00	4 035,49	33,63%	
2.8	Materiały okolicznościowe, nagrody	1 000,00	0,00	0,00%	
2.9	Materiały do malowania i remontu	1 000,00	0,00	0,00%	
2.10	Materiały na wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	
2.11	Materiały różne (w tym artykuły spożywcze)	1 000,00	245,00	24,50%	
2.12	Materiały pepoż	500,00	0,00	0,00%	
2.13	Części komputerowe,elektroniczne	500,00	0,00	0,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>30 414,00</b>	<b>12 001,07</b>	<b>39,46%</b>	
3.1	Prowizje bankowe	800,00	322,00	40,25%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	500,00	0,39	0,08%	
3.3	Czynsz Filia	10 500,00	5 110,83	48,67%	
3.4	Abonament SOKRATES	5 076,00	2 538,00	50,00%	
3.5	Abonament internetowy	588,00	245,00	41,67%	
3.6	Obsługa prawna, zastępstwa procesowe	7 000,00	2 673,00	38,19%	
3.7	Usługi pocztowe	1 000,00	152,50	15,25%	
3.8	Usługi i nadzór BHP	500,00	0,00	0,00%	
3.9	Odnowienie domeny, utrzymanie BIP, usługi hostingowe	600,00	98,40	16,40%	
3.10	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	100,00	18,00	18,00%	
3.11	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	800,00	0,00	0,00%	
3.12	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	500,00	79,95	15,99%	
3.13	Usługi informatyczne	500,00	0,00	0,00%	
3.14	Abonament telefoniczny, opłata instalacyjna	150,00	61,00	40,67%	
3.15	Aktualizacje/odnowienia	300,00	102,00	34,00%	
3.16	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 500,00	600,00	40,00%	
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>891,00</b>	<b>691,00</b>	<b>77,55%</b>	
4.1	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	200,00	0,00	0,00%	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>176 976,00</b>	<b>77 614,99</b>	<b>43,86%</b>	
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>171 976,00</b>	<b>77 139,19</b>	<b>44,85%</b>	
5.1	Wynagrodzenia	164 616,00	73 779,19	44,82%	
5.2	Nagrody	4 000,00	0,00	0,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	3 360,00	3 360,00	100,00%	
	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>475,80</b>	<b>9,52%</b>	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>41 349,68</b>	<b>19 947,95</b>	<b>48,24%</b>	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>34 106,73</b>	<b>14 045,00</b>	<b>41,18%</b>	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - brutto 168 616,00 x 17,93 %	30 232,85	12 701,78	42,01%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - brutto 168 616,00 x 2,45 %	3 873,88	1 343,22	34,67%	
6.3	PPK 1,5 % - brutto 168 616,00 x 1,5 %	0,00	0,00	0,00%	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 242,95</b>	<b>5 902,95</b>	<b>81,50%</b>	
6.3	Szkolenia	500,00	0,00	0,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	600,00	260,00	43,33%	
6.5	Odpis na ZFŚS	5 642,95	5 642,95	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>2 713,00</b>	<b>513,00</b>	<b>18,91%</b>	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	513,00	513,00	100,00%	
7.2	Delegacje	200,00	0,00	0,00%	
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	500,00	0,00	0,00%	
7.4	Spotkania autorskie	1 000,00	0,00	0,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki	500,00	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%	

