

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POREBIE**

**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 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	231 828,39	99,84%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 371,61 dokonano 31.12.2021 r.
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	3 769,00	3 769,00	100,00%	
IV	Środki z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadań w ramach Programu: Partnerstwo dla książki	6 600,00	6 600,00	100,00%	
V	Przychody własne, inne przychody operacyjne	5 822,55	5 822,55	100,00%	
VI	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	155,91	155,91	0,00%	
	Przychody łącznie bez przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego	248 547,46	248 175,85	99,85%	
VII	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	11 039,14	11 039,14	100,00%	
	Przychody łącznie z przychodami z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego	259 586,60	259 214,99	99,86%	

**Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym**

Dotacja organizatora				
----------------------	--	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
<b>II</b>	<b>Dotacja organizatora/ miesiąc</b>	<b>232 200,00</b>	<b>231 828,39</b>	<b>99,84%</b>	
	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	14 350,00	6,18%	
	sierpień	14 350,00	14 350,00	6,18%	
	wrzesień	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	październik	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	listopad	19 350,00	19 350,00	8,33%	
	grudzień	19 350,00	18 978,39	8,17%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 371,61 dokonano 31.12.2021 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 na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>III</b>	<b>Dotacja/ miesiąc</b>	<b>3 769,00</b>	<b>3 769,00</b>	<b>100,00%</b>	
	październik	3 769,00	3 769,00	100,00%	

**Środki z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadań w ramach Programu: Partnerstwo dla książki**

Lp.	Środki z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadań w ramach Programu: Partnerstwo dla książki	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Środki/ miesiąc	6 600,00	6 600,00	100,00%	
	lipiec	6 600,00	6 600,00	100,00%	

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

Lp.	Przychody	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Przychody własne, inne przychody operacyjne	5 822,55	5 822,55	100,00%	
1	Czynsz	507,78	507,78	100,00%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	682,50	682,50	100,00%	
3	Opłaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	635,00	635,00	100,00%	
4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
5	Zwrot kosztów postępowania sądowego - zastępstwa procesowego	137,00	137,00	100,00%	
6	Odszkodowania od TUV za szkody	3 860,27	3 860,27	100,00%	

**Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.**

Lp.	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	155,91	155,91	100,00%	
1	Porębskie Ognisko Muzyczne Katarzyna Żołnowska - Burda - czynsz	155,91	155,91	100,00%	

Lp.	Koszty	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2021 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Razem stan środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00%	
II	Koszty ogółem	248 175,85	248 175,85	100,00%	
	Łącznie koszty	248 175,85	248 175,85	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
	Koszty ogółem wraz z kosztami amortyzacji	259 215,28	259 215,28	100,00%	

**Koszty w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Koszty	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
	Koszty ogółem wraz z kosztami amortyzacji	259 215,28	259 215,28	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
II	Koszty ogółem	248 175,85	248 175,85	100,00%	

2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>30 390,79</b>	<b>30 390,79</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Zużycie materiałów i energii- energia,woda</b>	<b>6 269,71</b>	<b>6 269,71</b>	<b>100,00%</b>	
2.1	Energia elektryczna	6 149,34	6 149,34	100,00%	
2.2	Woda	120,37	120,37	100,00%	
	<b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>	<b>24 121,08</b>	<b>24 121,08</b>	<b>100,00%</b>	
2.3	Materiały biurowe	733,82	733,82	100,00%	
2.4	Druki	0,00	0,00	0,00%	
2.5	Środki czystości	114,93	114,93	100,00%	
2.6	Prenumerata	0,00	0,00	0,00%	
2.7	Zakup książek	11 339,56	11 339,56	100,00%	Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa = 3 769,00
2.8	Materiały okolicznościowe	755,51	755,51	100,00%	<b>FPK PROGRAM:</b> Partnerstwo dla książki - wkład własny = 600,00 nagrody, gadżety z logo
2.9	Materiały do malowania i remontu	0,00	0,00	0,00%	
2.10	Materiały na wyposażenie	5 661,70	5 661,70	100,00%	<b>FPK PROGRAM:</b> Partnerstwo dla książki - wkład własny = 1 000,00 zestaw kamerki+ słuchawki
2.11	Materiały różne	2 106,00	2 106,00	100,00%	
2.12	Materiały pepoż	0,00	0,00	0,00%	
2.13	Części komputerowe,elektroniczne	0,00	0,00	0,00%	
2.14	Artykuły spożywcze	0,00	0,00	0,00%	
2.15	Meble	3 409,56	3 409,56	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>34 805,94</b>	<b>34 805,94</b>	<b>100,00%</b>	
3.1	Prowizje bankowe	647,00	647,00	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	0,39	0,39	100,00%	
3.3	Czynsz Filia	10 249,83	10 249,83	100,00%	
3.4	Abonament SOKRATES	5 076,00	5 076,00	100,00%	
3.5	Abonament internetowy	588,00	588,00	100,00%	
3.6	Obsługa prawna, zastępstwa procesowe	5 256,00	5 256,00	100,00%	
3.7	Usługi pocztowe	284,90	284,90	100,00%	
3.8	Usługi i nadzór BHP	0,00	0,00	0,00%	
3.9	Odnowienie domeny, utrzymanie BIP, usługi hostingowe	2 281,65	2 281,65	100,00%	
3.10	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	37,00	37,00	100,00%	
3.11	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	0,00	0,00	0,00%	
3.12	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	79,95	79,95	100,00%	
3.13	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%	
3.14	Abonament telefoniczny, opłata instalacyjna	121,04	121,04	100,00%	
3.15	Aktualizacje/odnowienia	102,00	102,00	100,00%	
3.16	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
3.17	Usługi transportowe, przewóz osób	432,00	432,00	100,00%	
3.18	Usługi cateringowe	174,00	174,00	100,00%	
3.19	Usługi wyrobienia pieczętek	93,00	93,00	100,00%	
3.20	Roboty ogólnobudowlane, remontowe	7 883,18	7 883,18	100,00%	
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>100,00%</b>	

4.1	Podatek od nieruchomości	691,00	691,00	100,00%	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>142 505,39</b>	<b>142 505,39</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>142 029,59</b>	<b>142 029,59</b>	<b>100,00%</b>	
5.1	Wynagrodzenia	133 469,59	133 469,59	100,00%	
5.2	Nagrody	5 200,00	5 200,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	3 360,00	3 360,00	100,00%	
	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>475,80</b>	<b>475,80</b>	<b>100,00%</b>	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>32 230,45</b>	<b>32 230,45</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>26 739,09</b>	<b>26 739,09</b>	<b>100,00%</b>	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - brutto 168 616,00 x 17,93 %	24 336,70	24 336,70	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - brutto 168 616,00 x 2,45 %	2 402,39	2 402,39	100,00%	
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>5 491,36</b>	<b>5 491,36</b>	<b>100,00%</b>	
6.3	Szkolenia	100,00	100,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	260,00	260,00	100,00%	
6.5	Odpis na ZFŚS	5 131,36	5 131,36	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>952,28</b>	<b>952,28</b>	<b>100,00%</b>	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości)	513,00	513,00	100,00%	



7.2	Delegacje	0,00	0,00	0,00%	
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	100,00	100,00	100,00%	<b>FPK PROGRAM:</b> Partnerstwo dla książki - wkład własny = 100,00 plakaty
7.4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki	315,00	315,00	100,00%	
7.6	Ubezpieczenia osobowe	24,28	24,28	100,00%	
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	0,00	0,00	0,00%	
<b>III</b>	<b>Koszty/ wydatki pokryte ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadań w ramach Programu: Partnerstwo dla książki</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00%</b>	
1.1	Materiały na wyposażenie	500,00	500,00	100,00%	
1.2	Materiały okolicznościowe	650,00	650,00	100,00%	
<b>2</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 450,00</b>	<b>100,00%</b>	
2.1	Spotkania autorskie	5 450,00	5 450,00	100,00%	

### Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi

**0,00 zł.** w tym: wymagalnych **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi

**0,00 zł** w tym: wymagalnych **0,00 zł**

