



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE  
ZA 2016 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. zł	Wykonanie planu za I 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek roku 2016 (stan wykonania na 01.01.2016 r.)	1 582,23	1 582,23	100,00%
II	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.	-	1 748,37	
III	Dotacja organizatora	221 018,00	221 018,00	100,00%
IV	Przychody własne	740,00	1 341,70	181,31%
V	Wydatki ogółem	223 695,00	223 289,46	99,82%
VI	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 000,00	6 400,00	128,00%

L.p.	Dotacja organizatora	Plan 2016 r. zł	Wykonanie planu za 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
III	Dotacja organizatora	221 018,00	221 018,00	100,00%
	Dotacja styczeń		19 425,00	8,79%
	Dotacja luty		19 425,00	8,79%
	Dotacja marzec		19 425,00	8,79%
	Dotacja kwiecień		19 425,00	8,79%
	Dotacja maj		18 037,00	8,16%
	Dotacja czerwiec		18 037,00	8,16%
	Dotacja lipiec		18 037,00	8,16%
	Dotacja sierpień		18 037,00	8,16%
	Dotacja wrzesień		16 541,50	7,48%
	Dotacja październik		16 541,00	7,48%
	Dotacja listopad		19 043,75	8,62%
	Dotacja grudzień		19 043,75	8,62%

L.p.	Przychody własne	Plan 2016 r. zł	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu ( 4 : 3 )
1	2	3	4	5
<b>IV</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>740,00</b>	<b>1 341,70</b>	<b>181,31%</b>
1	<i>Opłaty za ksero</i>	<i>140,00</i>	<i>466,10</i>	<b>332,93%</b>
2	<i>Wynajem sali</i>	<i>500,00</i>	<i>729,60</i>	<b>145,92%</b>
3	<i>Za upomnienia</i>	<i>100,00</i>	<i>146,00</i>	<b>146,00%</b>

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2016 r. zł	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu ( 4 : 3 )
1	2	3	4	5
<b>V</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>223 695,00</b>	<b>223 289,46</b>	<b>99,82%</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>134 826,00</b>	<b>134 684,09</b>	<b>99,89%</b>
1.1	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>129 350,00</i>	<i>129 208,09</i>	<b>99,89%</b>
1.2	<i>Nagrody zgodne z art. 105 KP</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<b>100,00%</b>
1.3	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>1 476,00</i>	<i>1 476,00</i>	<b>100,00%</b>
<b>2</b>	<b>Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy</b>	<b>26 051,00</b>	<b>25 948,20</b>	<b>99,61%</b>
<b>3</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>600,00</b>	<b>597,83</b>	<b>99,64%</b>
<b>4</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>20 710,00</b>	<b>20 661,31</b>	<b>99,76%</b>
4.1	<i>Materiały biurowe</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 768,75</i>	<b>98,26%</b>
4.2	<i>Środki czystości</i>	<i>360,00</i>	<i>360,84</i>	<b>100,23%</b>
4.3	<i>Wyposażenie pomieszczeń</i>	<i>17 200,00</i>	<i>17 182,52</i>	<b>99,90%</b>
4.4	<i>Materiały potrzebne do remontów</i>	<i>100,00</i>	<i>92,69</i>	<b>92,69%</b>
4.5	<i>Inne</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 256,51</i>	<b>100,52%</b>
<b>5</b>	<b>Energia</b>	<b>3 826,00</b>	<b>3 826,87</b>	<b>100,02%</b>
5.1	<i>Energia elektryczna</i>	<i>3 700,00</i>	<i>3 700,39</i>	<b>100,01%</b>
5.2	<i>Woda</i>	<i>126,00</i>	<i>126,48</i>	<b>100,38%</b>

<b>6</b>	<b>Usługi materialne</b>	<b>15 897,00</b>	<b>15 894,30</b>	<b>99,98%</b>
6.1	<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>1 712,00</i>	<i>1 712,35</i>	<b>100,02%</b>
6.2	<i>Opłaty za internet</i>	<i>840,00</i>	<i>836,40</i>	<b>99,57%</b>
6.3	<i>Czynsz Filia</i>	<i>9 375,00</i>	<i>9 375,96</i>	<b>100,01%</b>
6.4	<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>892,00</i>	<i>891,60</i>	<b>99,96%</b>
6.5	<i>Obsługa BHP</i>	<i>738,00</i>	<i>738,00</i>	<b>100,00%</b>
6.6	<i>Abonament za elektroniczny katalog biblioteczny</i>	<i>1 740,00</i>	<i>1 740,00</i>	<b>100,00%</b>
6.7	<i>Naprawy drobne</i>	<i>600,00</i>	<i>599,99</i>	<b>100,00%</b>
<b>7</b>	<b>Usługi niematerialne</b>	<b>4 015,00</b>	<b>4 001,42</b>	<b>99,66%</b>
7.1	<i>Umowy o dzieło</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<b>100,00%</b>
7.2	<i>Badania okresowe pracowników</i>	<i>105,00</i>	<i>105,00</i>	<b>100,00%</b>
7.3	<i>Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci</i>	<i>2 530,00</i>	<i>2 521,78</i>	<b>99,68%</b>
7.4	<i>Prowizje bankowe</i>	<i>380,00</i>	<i>374,64</i>	<b>98,59%</b>
<b>8</b>	<b>Pomoce dydaktyczne, szkolenia</b>	<b>350,00</b>	<b>330,00</b>	<b>94,29%</b>
<b>9</b>	<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>10</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 351,36</b>	<b>99,10%</b>
<b>11</b>	<b>Zakup książek</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 297,11</b>	<b>99,97%</b>
11.1	<i>Zakup książek z wkładu własnego</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 297,11</i>	<b>99,97%</b>
<b>12</b>	<b>Prenumerata gazet</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 791,90</b>	<b>99,55%</b>
<b>13</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>100,00</b>	<b>85,68</b>	<b>85,68%</b>
<b>14</b>	<b>Druk plakatów</b>	<b>260,00</b>	<b>259,00</b>	<b>99,62%</b>
<b>15</b>	<b>Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,39</b>	<b>100,03%</b>
<b>16</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Zobowiązania MBP wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 31.12.2016	UWAGI
<b>1.</b>	<b>Z tytułu dostaw i usług – ogółem</b>	<b>860,95</b>	
1.1	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Poręba	860,95	Zobowiązanie niewymagalne

Lp.	Należności MBP wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 31.12.2016	UWAGI
1.	<b>Z tytułu dostaw i usług - ogółem</b>	<b>10,00</b>	
1.1	Dom Książki Sp. z o.o.	10,00	Należności wymagalne
2.	<b>Należności od budżetu</b>	<b>10 177,00</b>	
2.2	Urząd Miasta Poręba	10 177,00	Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań