

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

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	
II	Dotacja organizatora	229 000,00	216 852,09	94,70%	zwrot = 12 147,91 dokonano dnia 31.12.2019 r.
III	Dotacja od Biblioteki Narodowej	3 860,00	3 860,00	100,00%	
IV	Przychody własne	13 120,56	13 120,56	100,00%	
	Łącznie przychody	245 980,56	233 832,65	95,06%	
V	Przychody z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego - inwestycja	11 039,14	11 039,14	100,00%	
	Przychody wraz z przychodami z tytułu odpisów amortyzacyjnych środka trwałego	257 019,70	244 871,79	95,27%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	229 000,00	216 852,09	94,70%	zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie = 12 147,91 dokonano dnia 31.12.2019 r.
	styczeń	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	luty	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	marzec	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	kwiecień	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	maj	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	czerwiec	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	lipiec	20 916,00	20 916,00	9,13%	
	sierpień	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	wrzesień	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	październik	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	listopad	18 916,00	18 916,00	8,26%	
	grudzień	18 924,00	6 776,09	2,96%	

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
IV	Przychody własne	13 120,56	13 120,56	100,00%	
1	Spotkania autorskie	734,34	734,34	100,00%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń	546,00	546,00	100,00%	
3	Opłaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie strojów	2 113,82	2 113,82	100,00%	
4	Przychody z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe	8 104,00	8 104,00	100,00%	

5	Czynsz	1 622,40	1 622,40	100,00%	
---	--------	----------	----------	---------	--

str.1

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	zwrot = 12 147,91 dokonano dnia 31.12.2019 r.
	Razem stan środków	0,00	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	232 125,75	232 125,75	100,00%	
	Łącznie koszty	232 125,75	232 125,75	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	243 165,18	243 165,18	100,00%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Koszty wraz z kosztami amortyzacji	243 165,18	243 165,18	100,00%	
1	Amortyzacja	11 039,43	11 039,43	100,00%	
II	Koszty ogółem	232 125,75	232 125,75	100,00%	
2	Zużycie materiałów i energii	33 038,96	33 038,96	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- energia,woda	5 058,46	5 058,46	100,00%	
2.1	Energia elektryczna	4 947,34	4 947,34	100,00%	
2.2	Woda	111,12	111,12	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	27 980,50	27 980,50	100,00%	
2.3	Materiały biurowe	2 701,26	2 701,26	100,00%	
2.4	Druki	58,52	58,52	100,00%	
2.5	Środki czystości	200,81	200,81	100,00%	
2.6	Prenumerata	392,58	392,58	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	285,20	285,20	100,00%	
2.8	Materiały do malowania i remontu	0,00	0,00	0,00%	
2.9	Materiały na wyposażenie	13 309,35	13 309,35	100,00%	
2.10	Zakup książek	9 751,58	9 751,58	100,00%	
2.11	Materiały różne (w tym artykuły spożywcze)	1 281,20	1 281,20	100,00%	
2.12	Materiały pepoż	0,00	0,00	0,00%	

2.13	Części komputerowe,elektroniczne	0,00	0,00	0,00%	
------	----------------------------------	------	------	-------	--

str.2

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	22 302,11	22 302,11	100,00%	
3.1	Prowizje bankowe	696,08	696,08	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	417,75	417,75	100,00%	
3.3	Czynsz Filia	9 703,76	9 703,76	100,00%	
3.4	Abonament SOKRATES	3 408,00	3 408,00	100,00%	
3.5	Usługi pocztowe	922,90	922,90	100,00%	
3.6	Usługi i nadzór BHP	0,00	0,00	0,00%	
3.7	Odnowienie domeny, utrzymanie BIP, usługi hostingowe	597,30	597,30	100,00%	
3.8	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	84,29	84,29	100,00%	
3.9	Obsługa prawna	4 308,97	4 308,97	100,00%	
3.10	Abonament internetowy	588,00	588,00	100,00%	
3.11	Naprawy	250,00	250,00	100,00%	
3.12	Przeeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	36,90	36,90	100,00%	
3.13	Usługi informatyczne	189,20	189,20	100,00%	
3.14	Przeróbki, podłączenia	246,00	246,00	100,00%	
3.15	Usługi cateringowe	166,00	166,00	100,00%	
3.16	Usługi fotograficzne	500,00	500,00	100,00%	
3.17	Przedłużenie licencji: program antywirusowy	186,96	186,96	100,00%	
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%	
4.1	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%	
4.2	Inne opłaty i składki: opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	
5	Wynagrodzenia	142 742,48	142 742,48	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	137 266,14	137 266,14	100,00%	
5.1	Wynagrodzenia	131 687,14	131 687,14	100,00%	
5.2	Nagrody	3 500,00	3 500,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	2 079,00	2 079,00	100,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	5 476,34	5 476,34	100,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 499,10	32 499,10	100,00%	

	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki ZUS	27 229,07	27 229,07	100,00%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	24 098,91	24 098,91	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy	3 130,16	3 130,16	100,00%	

str.3

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2019 r. w zł. po zmianach	Wykonanie planu za 2019 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	5 270,03	5 270,03	100,00%	
6.3	Szkolenia	400,00	400,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	70,00	70,00	100,00%	
6.5	Odpis na ZFŚS	4 800,03	4 800,03	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 402,10	1 402,10	100,00%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC (nieruchomości, osobowe)	603,00	603,00	100,00%	
7.2	Delegacje	127,40	127,40	100,00%	
7.3	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	356,70	356,70	100,00%	
7.4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
7.5	Wyjazdy na wycieczki	315,00	315,00	100,00%	
8	Pozostałe koszty operacyjne	141,00	141,00	100,00%	
8.1	Koszty sądowe, opłaty skarbowe, administracyjne	141,00	141,00	100,00%	

