



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POREBIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016

L.p.	Wyszczególnienie	zł	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek roku 2015 (stan wykonania na 01.01.2015 r.)	1 582,23	1 582,23	100,00%
II	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2015 r.	-	10 009,44	
III	Dotacja organizatora	222 000,00	113 774,00	51,25%
IV	Przychody własne	740,00	543,60	73,46%
V	Wydatki ogółem	226 790,00	105 559,36	46,54%
VI	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 000,00	-	0,00%

L.p.	Dotacja organizatora	Plan 2016 r. zł	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
III	Dotacja organizatora	222 000,00	113 774,00	51,25%
	Dotacja styczeń		19 425,00	8,75%
	Dotacja luty		19 425,00	8,75%
	Dotacja marzec		19 425,00	8,75%
	Dotacja kwiecień		19 425,00	8,75%
	Dotacja maj		18 037,00	8,12%
	Dotacja czerwiec		18 037,00	8,12%

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
IV	Przychody własne	740,00	543,60	73,46%
1	Opłaty za ksero	140,00	130,00	92,86%

2	Wynajem sali	500,00	413,60	82,72%
3	Za upomnienia	100,00	-	0,00%

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
V	Wydatki ogółem	226 790,00	105 559,36	46,54%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 579,00	68 649,28	47,48%
1.1	Wynagrodzenia	139 103,00	67 173,28	48,29%
1.2	Nagrody zgodne z art. 105 KP	4 000,00	-	0,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	1 476,00	1 476,00	100,00%
2	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	29 537,00	13 023,35	44,09%
3	Podróże służbowe	450,00	271,93	60,43%
4	Materiały i wyposażenie	3 200,00	517,61	16,18%
4.1	Materiały biurowe	600,00	37,80	6,30%
4.2	Środki czystości	400,00	-	0,00%
4.3	Wyposażenie pomieszczeń	900,00	-	0,00%
4.4	Materiały potrzebne do remontów	600,00	92,69	15,45%
4.5	Inne	700,00	387,12	55,30%
5	Energia	5 550,00	1 980,72	35,69%
5.1	Energia elektryczna	5 300,00	1 928,02	36,38%
5.2	Woda	250,00	52,70	21,08%
6	Usługi materialne	17 540,00	7 078,10	40,35%
6.1	Opłaty telekomunikacyjne	2 350,00	882,52	37,55%
6.2	Opłaty za internet	1 800,00	98,40	5,47%
6.3	Czynsz Filia	9 650,00	4 687,98	48,58%
6.4	Opłaty pocztowe	450,00	231,70	51,49%
6.5	Obsługa BHP	750,00	307,50	41,00%
6.6	Abonament za elektroniczny katalog biblioteczny	1 740,00	870,00	50,00%
6.7	Naprawy drobne	800,00	-	0,00%

7	Usługi niematerialne	5 500,00	1 098,89	19,98%
7.1	Umowy o dzieło	1 500,00	-	0,00%
7.2	Badania okresowe pracowników	200,00	35,00	17,50%
7.3	Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci	3 000,00	895,44	29,85%
7.4	Prowizje bankowe	800,00	168,45	21,06%
8	Pomoce dydaktyczne, szkolenia	900,00	270,00	30,00%
9	Ubezpieczenia majątkowe	350,00	-	0,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 579,27	92,99%
11	Zakup książek	6 100,00	6 082,05	99,71%
11.1	Zakup książek z wkładu własnego	6 100,00	6 082,05	99,71%
12	Prenumerata gazet	2 500,00	909,16	36,37%
13	Amortyzacja	2 000,00	-	0,00%
14	Druk plakatów	584,00	99,00	16,95%
15	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	2 000,00	-	0,00%
16	Podatek od nieruchomości	-	-	0,00%

Lp.	Zobowiązania MBP wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 30.06.2016 (netto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	810,30	
1.1	Bonito.pl – księgarnia internetowa	810,30	Zobowiązanie niewymagalne

Lp.	Należności MBP wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 30.06.2016 (brutto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	20,00	
1.1	Dom Książki Sp. z o.o.	20,00	Należności wymagalne
2.	Należności od budżetu	10 177,00	
2.2	Urząd Miasta Poręba	10 177,00	Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań