



MBP. 0210-14/15

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2014 ROK  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE  
Korekta**

<b>Dział</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>

Poręba, 10.03.2015r.

**Wykonanie planu przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.**

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan 2014 r. zł	Wykonanie planu za 2014 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Dotacja organizatora	233 000,00	233 000,00	100,00%
II	Przychody własne	780,00	2 106,60	270,08%
III	Dotacja od Fundacji Orange	400,00	935,75	233,94%
IV	Dotacja od Biblioteki Narodowej	4 800,00	4 800,00	100,00%

#### Stan środków finansowych MBP na 01.01.2014 rok.

L.p.	Stan środków finansowych	Kwota zł	UWAGI
1.	Bank	897,43	
2.	Kasa	-	

#### Wykonanie planu dotacji organizatora za 2014 rok.

L.p.	Dotacja organizatora	Plan 2014 r. zł	Wykonanie planu za 2014 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Dotacja organizatora	233 000,00	233 000,00	100,00%
	Dotacja styczeń	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja luty	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja marzec	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja kwiecień	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja maj	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja czerwiec	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja lipiec	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja sierpień	-	19 400,00	8,33%
	Dotacja wrzesień	-	19 480,00	8,36%
	Dotacja październik	-	19 440,00	8,34%
	Dotacja listopad	-	19 440,00	8,34%
	Dotacja grudzień	-	19 440,00	8,34%

### Wykonanie planu dochodów własnych za 2014 rok.

L.p.	Rodzaj przychodów własnych	Plan 2014 r. zł	Wykonanie planu za 2014 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
II	<b>Przychody własne</b>	<b>780,00</b>	<b>2 106,60</b>	<b>270,08%</b>
1	<i>Opłaty za ksero</i>	-	342,40	43,90%
2	<i>Za upomnienia</i>	-	80,00	10,26%
3	<i>Wypożyczenie stroju</i>	-	15,00	1,92%
4	<i>Wynajem Sali</i>	-	869,20	111,44%
5	<i>Spotkanie autorskie</i>	-	800,00	102,56%

### Wykonanie do dotacji od Fundacji ORANGE za 2014 rok.

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2014 r. zł	Wykonanie planu za 2014 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
III	<b>Opłacenie internetu na Filii</b>	<b>400,00</b>	<b>935,75</b>	<b>233,94%</b>

### Wykonanie do dotacji na zakup nowości wydawniczych od Biblioteki Narodowej za 2014 rok.

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2014 r. zł	Wykonanie planu za 2014 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
IV	<b>Zakup nowości wydawniczych</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,00%</b>

### Wykonanie planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2014 rok.

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2014 r. zł	Wykonanie planu za 2014 r.    zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>V</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>239 478,00</b>	<b>230 958,12</b>	<b>96,44%</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>153 890,00</b>	<b>150 441,94</b>	<b>97,76%</b>
<b>2</b>	<b>Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy</b>	<b>30 778,00</b>	<b>29 849,98</b>	<b>96,98%</b>
<b>3</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>400,00</b>	<b>287,27</b>	<b>71,82%</b>
<b>4</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>2 740,00</b>	<b>6 269,90</b>	<b>228,83%</b>
4.1	<i>Materiały biurowe</i>	-	2 110,52	77,03%
4.2	<i>Środki czystości</i>	-	361,59	13,20%
4.3	<i>Wyposażenie pomieszczeń</i>	-	2 388,95	87,19%
4.4	<i>Materiały potrzebne do remontów</i>	-	-	0,00%
4.5	<i>Inne ( zdjęcia, artykuły spożywcze, odnowienie podpisu kwalifikowanego, materiały do malowania pomieszczeń bibliotek centrali i filii)</i>	-	1 408,84	51,42%
<b>5</b>	<b>Energia</b>	<b>8 640,00</b>	<b>4 463,32</b>	<b>51,66%</b>
5.1	<i>Energia elektryczna</i>	-	4 339,66	50,23%
5.2	<i>Woda</i>	-	123,66	1,43%
<b>6</b>	<b>Usługi materialne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 402,94</b>	<b>96,02%</b>
6.1	<i>Opłaty telekomunikacyjne (częściowa opłata za neostradę pokryta ze środków Fundacji Orange)</i>	-	1 840,68	12,27%
6.2	<i>Opłaty za internet</i>	-	257,07	1,71%
6.3	<i>Czynsz Filia</i>	-	9 368,99	62,46%
6.4	<i>Opłaty pocztowe</i>	-	391,30	2,61%
6.5	<i>Obsługa BHP</i>	-	804,90	5,37%
6.6	<i>Abonament za elektroniczny katalog biblioteczny</i>	-	1 740,00	11,60%
6.7	<i>Opłata licencyjna za wyświetlanie filmów DVD</i>	-	-	0,00%
6.8	<i>Naprawy drobne</i>	-	-	0,00%
6.9	<i>Inne</i>	-	-	0,00%
<b>7</b>	<b>Usługi niematerialne</b>	<b>6 350,00</b>	<b>3 748,80</b>	<b>59,04%</b>
7.1	<i>Umowy o dzieło</i>	-	800,00	12,60%
7.2	<i>Badania okresowe pracowników</i>	-	70,00	1,10%
7.3	<i>Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci</i>	-	2 356,80	37,11%
7.4	<i>Prowizje bankowe</i>	-	522,00	8,22%
7.5	<i>Inne</i>	-	-	0,00%
<b>8</b>	<b>Pomoce dydaktyczne, szkolenia</b>	<b>600,00</b>	<b>410,00</b>	<b>68,33%</b>
<b>9</b>	<b>Ubezpieczenia majątkowe</b>	<b>350,00</b>	<b>192,00</b>	<b>54,86%</b>
<b>10</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>7 200,00</b>	<b>6 126,23</b>	<b>85,09%</b>

11	Zakup książek	4 600,00	6 796,61	147,75%
11.1	Zakup książek z wkładu własnego	-	6 796,61	147,75%
12	Prenumerata gazet	1 600,00	1 475,25	92,20%
13	Amortyzacja	1 800,00	1 439,00	79,94%
14	Podatek od nieruchomości	3 880,00	3 878,00	99,95%
15	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek	1 500,00	1 176,88	78,46%
16	Druk plakatów	150,00	-	0,00%

**Stan środków finansowych MBP na 31.12.2014 rok.**

L.p.	Stan środków finansowych	Kwota zł	UWAGI
1.	Bank	7 123,90	
2.	Kasa	-	

**Stan zobowiązań MBP na 31.12.2014 rok.**

L.p.	Zobowiązania MBP wg. kartotek finansowych	Kwota zł	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	808,28	
	GS SCH	746,78	Zobowiązania niewymagalne
	BHP COMPLEX Tomasz Machura	61,50	Zobowiązania niewymagalne