

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE
ZA 2017 ROK**

Lp.	Przychody	Plan 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie	w zł	w zł.	
I	Stan środków na początek roku 2017 (stan na dzień 01.01.2017 r.)	1 748,37	1 748,37	100,00%
II	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 800,00	5 800,00	100,00%
III	Dotacja organizatora	222 000,00	222 000,00	100,00%
IV	Dotacja celowa	55 195,71	55 195,71	100,00%
V	Przychody własne	2 158,17	2 158,17	100,00%
	Łącznie przychody	286 902,25	286 902,25	100,00%

Przychody w rozbiu szczegółowym

Lp.	Dotacja celowa	Plan 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
		w zł	w zł.	
II	Dotacja od Biblioteki Narodowej	5 800,00	5 800,00	100,00%
	Dotacja wrzesień	5 800,00	5 800,00	100,00%

Lp.	Dotacja organizatora	Plan 2017 r.	Wykonanie planu za 2017 r.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
		w zł	w zł.	
III	Dotacja organizatora	222 000,00	222 000,00	100,00%
	Dotacja styczeń		18 500,00	8,33%
	Dotacja luty		18 500,00	8,33%
	Dotacja marzec		18 500,00	8,33%
	Dotacja kwiecień		18 500,00	8,33%
	Dotacja maj		18 500,00	8,33%
	Dotacja czerwiec		18 500,00	8,33%
	Dotacja lipiec		18 500,00	8,33%
	Dotacja sierpień		18 500,00	8,33%
	Dotacja wrzesień		18 500,00	8,33%
	Dotacja październik		18 500,00	8,33%

	Dotacja listopad		18 500,00	8,33%
	Dotacja grudzień		18 500,00	8,33%

Lp.	Dotacja celowa	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
IV	Dotacja celowa	55 195,71	55 195,71	100,00%
	Dotacja grudzień	55 195,71	55 195,71	100,00%

Lp.	Przychody własne	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
V	Przychody własne	2 158,17	2 158,17	100,00%
1	Opłaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie strojów	548,50	548,50	100,00%
2	Wynajem sal i pomieszczeń	809,67	809,67	100,00%
3	Spotkania autorskie	800,00	800,00	100,00%

Lp.	Koszty	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2017 r.	-	173,16	
II	Koszty ogółem	286 902,25	286 653,73	99,91%

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
II	Koszty ogółem	286 902,25	286 653,73	99,91%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 517,52	123 269,00	99,80%
1.1	Wynagrodzenia	119 917,52	119 669,00	99,79%

1.2	Nagrody	3 600,00	3 600,00	100,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	9 194,18	9 194,18	100,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
3	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	26 634,73	26 634,73	100,00%
4	Świadczenie na rzecz pracowników (badania okresowe, szkolenia, odzież ochronna, ZFŚS)	4 986,95	4 986,95	100,00%
4.1	Szkolenia	200,00	200,00	100,00%
4.2	Badania profilaktyczne okresowe	70,00	70,00	100,00%
4.3	Odpis na ZFŚS	4 386,94	4 386,94	100,00%
4.4	Koszty związane z BHP- odzież ochronna	330,01	330,01	100,00%
5	Materiały i wyposażenie	89 603,87	89 603,87	100,00%
5.1	Materiały biurowe i druki	5 293,03	5 293,03	100,00%
5.2	Prenumerata gazet	1 732,85	1 732,85	100,00%
5.3	Materiały i nagrody na konkursy, wydatki okolicznościowe, poczęstunki na imprezach lokalnych	1 207,31	1 207,31	100,00%
5.4	Środki czystości	717,87	717,87	100,00%
5.5	Zakup książek	12 966,93	12 966,93	100,00%
5.6	Materiały różne(zakup art.do malowania i remontu)	6 888,30	6 888,30	100,00%
5.7	Materiały do realizacji zadania modernizacji Filii MBP w Niwkach - Nowoczesna Biblioteka	5 600,42	5 600,42	100,00%
5.8	Kompleksowe wyposażenie biblioteki, materiały do realizacji zadania modernizacji Filii MBP w Niwkach- Nowoczesna Biblioteka (dotacja na zadanie inwestycyjne)	55 197,16	55 197,16	100,00%

6	Zakup energii, wody	5 080,59	5 080,59	100,00%
6.1	Energia elektryczna	4 954,11	4 954,11	100,00%
6.2	Woda	126,48	126,48	100,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za 2017 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
7	Usługi obce	17 492,71	17 492,71	100,00%
7.1	Prowizje bankowe	392,62	392,62	100,00%
7.2	Czynsz Filia (GS)	9 375,96	9 375,96	100,00%
7.3	Usługi: pakowanie, wysyłka,transport	72,85	72,85	100,00%
7.4	Usługi telekomunikacyjne	1 643,98	1 643,98	100,00%
7.5	Abonament SOKRATES	1 740,00	1 740,00	100,00%
7.6	Usługi nadzoru BHP	738,00	738,00	100,00%
7.7	Odnowienie domeny, abonament KASPERSKI	334,88	334,88	100,00%
7.8	Usługi pocztowe	740,00	740,00	100,00%
7.9	Catering, usługi gastronomiczne, usł. Noclegowe	439,00	439,00	100,00%
7.10	Hosting i utrzymanie BIP	738,00	738,00	100,00%
7.11	Projekt graficzny, logotyp	758,91	758,91	100,00%
7.12	Materiały do realizacji zadania modernizacji Filii w Niwkach	516,60	516,60	100,00%
7.13	Koszty gospodarowania odpadami	1,91	1,91	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	3 811,05	3 811,05	100,00%
8.1	Delegacje	763,89	763,89	100,00%
8.2	Ubezpieczenia nieruchomości, osobowe	217,16	217,16	100,00%
8.3	Projekty graficzne, ulotki i inne	1 930,00	1 930,00	100,00%

8.4	Spotkania autorskie	900,00	900,00	100,00%
9	Odszkodowanie na rzecz byłych pracowników, koszty sądowe, odsetki	6 580,65	6 580,65	100,00%

Lp.	Zobowiązania MBP wg. kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 31.12.2017 (netto/brutto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	775,59	Kwota zobowiązań zastała ujęta w kosztach
1.1	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	714,09	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 13.01.2018 r.
1.2	BHP COMPLEX Tomasz Machura	61,50	Zobowiązania niewymagalne termin płatności 14.01.2018 r.

Lp.	Należności MBP wg. kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 31.12.2017 (netto/brutto)	UWAGI
1	Należności od budżetu	9 486,00	
1.1	Urząd Miasta Poręba-podatek od nieruchomości	9 486,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań

