



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

L.p.	Przychody	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
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	6 000,00	-	0,00%
III	Dotacja organizatora	222 000,00	111 000,00	50,00%
IV	Przychody własne	1 000,00	926,17	92,62%
	Łącznie przychody	230 748,37	113 674,54	49,26%

Przychody w rozbiściu szczegółowym

L.p.	Dotacja organizatora	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
III	Dotacja organizatora	222 000,00	111 000,00	50,00%
	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%

L.p.	Przychody własne	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
IV	Przychody własne	1 000,00	926,17	92,62%
1	<i>Oplaty za ksero, upomnienia, wypożyczenie strojów</i>	350,00	313,00	89,43%
2	<i>Wynajem sal i pomieszczeń</i>	650,00	613,17	94,33%

L.p.	Koszty	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2017 r.	-	3 936,24	
II	Koszty ogółem	230 748,37	108 862,85	47,18%

Koszty w rozbiciu szczegółowym

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
II	Koszty ogółem	230 748,37	108 862,85	47,18%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 344,34	56 427,00	38,56%
1.1	Wynagrodzenia	141 344,34	56 427,00	39,92%
1.2	Nagrody	1 000,00	0,00	0,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	4 000,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec.)	7 000,00	3 081,00	44,01%
3	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	24 150,00	12 023,94	49,79%
4	Świadczenie na rzecz pracowników (badania okresowe, szkolenia, odzież ochronna, ZFŚS)	5 668,38	4 688,39	82,71%
4.1	Szkolenia	1 000,00	200,00	20,00%
4.2	Badania profilaktyczne okresowe	200,00	70,00	35,00%
4.3	Odpis na ZFŚS	4 268,38	4 268,38	100,00%
4.4	Koszty związane z BHP- odzież ochronna	200,00	150,01	75,01%

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
5	Materiały i wyposażenie	19 500,00	12 782,76	65,55%
5.1	<i>Materiały biurowe i druki</i>	6 000,00	3 609,67	60,16%
5.2	<i>Prenumerata gazet</i>	1 000,00	483,40	48,34%
5.3	<i>Materiały i nagrody na konkursy, wydatki okolicz.</i>	2 000,00	1 172,31	58,62%
5.4	<i>Środki czystości</i>	500,00	276,50	55,30%
5.5	<i>Zakup książek</i>	5 000,00	4 640,48	92,81%
5.6	<i>Materiały różne(wyposażenie :art.do malowania i remontu)</i>	5 000,00	2 600,40	52,01%
6	Zakup energii	9 250,00	3 480,97	37,63%
6.1	<i>Energia elektryczna</i>	9 000,00	3 428,27	38,09%
6.2	<i>Woda</i>	250,00	52,70	21,08%
7	Usługi obce	17 055,00	8 241,39	48,32%
7.1	<i>Prowizje bankowe</i>	500,00	192,03	38,41%
7.2	<i>Czynsz Filia (GS)</i>	10 000,00	4 687,98	46,88%
7.3	<i>Usługi: pakowanie, wysyłka,transport</i>	200,00	72,85	36,43%
7.4	<i>Usługi telekomunikacyjne(telefon, internet)</i>	1 700,00	821,15	48,30%
7.5	<i>Abonament SOKRATES</i>	1 740,00	870,00	50,00%
7.6	<i>Usługi nadzoru BHP</i>	700,00	307,50	43,93%
7.7	<i>Odnowienie domeny, abonament KASPERSKI</i>	800,00	334,88	41,86%
7.8	<i>Usługi pocztowe</i>	1 200,00	740,00	61,67%
7.9	<i>Catering, usługi gastronomiczne, usł. Noclegowe</i>	215,00	215,00	100,00%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 200,00	1 556,75	70,76%
8.1	<i>Delegacje</i>	1 000,00	476,75	47,68%
8.2	<i>Ubezpieczenia nieruchomości</i>	200,00	100,00	50,00%
8.3	<i>Pojekty graficzne, ulotki i inne</i>	100,00	80,00	80,00%
8.4	<i>Spotkania autorskie</i>	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 30.06.2017 (netto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	-	brak
1.1			

Lp.	Należności MBP wg. kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 30.06.2017 (brutto)	UWAGI
1	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	24,50	
1.1	Kucia Marcin (gospodarstwa domowe)- wynajem	24,50	Należności niewymagalne
2	Należności od budżetu	9 486,00	
2.1	Urząd Miasta Poręba-podatek od nieruchomości	9 486,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań