

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
im. Cypriana Norwida
ul. Gen. Sowińskiego 80
07-200 Wyszów, woj. mazowieckie
tel. (0-29) 742 32 61
NIP: 762-17-47-905 REGON: 14181667

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

za I półrocze 2017r.

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH

FN

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Wydział Administracji i Kultury (Spółdzielczość Kulturalna)
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

2017-07-21

Ilość zał.

Podpis:

2017

PRZYCHODY

	Plan na 2017r.	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1. Dotacja	1.190.000	619.998	52,10
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	88.474	43.228,80	48,46
3. Pozostałe przychody	5.100	3.960,89	77,66
RAZEM:	1.283.574	667.187,69	51,98
Planowany fundusz obrotowy na początek roku	42.837,29	42.837,29	100%
OGÓŁEM:	1.326.411,29	710.024,98	53,53

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2017 ROK

		Plan na 2017r.	Wykonanie w zł w %	
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	88.474	43.228,80	48,86
	- usługi xero	18.000	6.197,50	34,43
	- wynajem sali konferencyjnej	15.000	5.998,20	39,99
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	10.386,60	50,00
	- dochód z kawiarenki internetowej	4.000	1.696,50	42,41
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	9.000	5.400,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	13.200	7.800,00	59,09
	- wynajem sali nr 33	8.500	5.750,00	67,65
 760-3	 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	 5.100	 3.960,89	 77,66
	- przetrzymywanie książek	5.000	3.137,00	62,74
	- odsetki bankowe	100	11,89	11,89
	- sprzedaż makulatury	-	412,00	-
	- darowizny	-	400,00	-
 800-1	 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	 1.190.000	 619.998	 52,10
	- dotacja budżetowa	1.190.000	619.998	52,10

KOSZTY

	Plan na 2017r.	Wykonanie w zł w %	
1. Wynagrodzenia	788.494,19	389.992,01	49,46
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	130.918	64.986,24	49,64
3. Składki na FP	12.464	6.008,13	48,20
4. Odpisy na ZFŚS	26.860	5.000,00	18,62
5. Zużycie materiałów i energii	211.159,50	120.614,45	57,12
6. Usługi obce	146.955,60	75.972,19	51,70
7. Pozostałe koszty	9.560	6.852,74	71,68
RAZEM:		1.326.411,29	669.425,76 50,49
Stan rachunku na dn.30.06.17r.			40.599,22
RAZEM:			710.024,98

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2017r.	Wykonanie w zł w %	
404	Wynagrodzenia	788.494,19	389.992,01	49,46
404-1	Wynagrodzenia osobowe	782.494,19	387.982,01	49,58
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	2.010,00	33,50
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	170.242	75.994,37	44,64
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	130.918	64.986,24	49,64
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.464	6.008,13	48,20
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	26.860	5.000,00	18,62
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	211.159,50	120.614,45	57,12
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	40.562	20.960,99	51,68
	- druki biblioteczne i księgowo	800	184,00	23,00
	- druki biurowe, kancelaryjne, materiały szkoleniowe	2.803	1.402,47	50,03
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	1.000	724,45	72,45
	- pomoce dydaktyczne do prowadzenia lekcji regional.	2.250	-	0
	- folia do okładania książek	1.400	663,46	47,39
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	3.478,04	69,56
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	350	53,80	15,37
	- dane BZCZ i BN	1.500	-	0
	- znaczki pocztowe	2.000	1.089,20	54,46
	- środki czystości	3.000	2.414,27	80,48
	- zakup leków do apteczki	200	-	0
	- zakup części do naprawy wyposażenia	1.000	-	0
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	600	125,98	21,00
	- zakup kwiatów balkonowych na taras przed biblioteką	597	539,34	90,34
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.800	-	0
	- oprogramowania antywirusowe (na 25 stanowisk)	2.500	-	0
	- zakup okularów korekcyjnych dla pracowników	1.800	-	0

- UPS do komputera	390	390,00	100
- niszczarka	339	339,00	100
- drukarka Metapace	450	450,00	100
- rolety	1.495	1.495,00	100
- drzwi garażowe	1.422	1.422,00	100
- drukarka Canon	498	498,00	100
- jednostka centralna	2.069	2.069,00	100
- odkurzacz	299	299,00	100
- pozostałe zużycie	5.000	3.323,98	66,48
401-2 Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	82.100	43.515,88	53,00
- energia cieplna	47.000	26.650,78	56,70
- energia elektryczna	30.000	14.882,64	49,61
- woda i kanalizacja	5.100	1.982,46	38,87
401-3 Dalsza analityka wg potrzeb	74.997,50	47.275,04	63,04
- książki dla MGBP i 5 Filii Bibliotecznych	68.000	42.233,00	62,11
- zakup zbiorów specjalnych	2.000	510,54	25,53
- zakup publikacji regionalnych	1.000	534,00	53,40
- zakup prezentera z grafiką (wystawa plenerowa)	3.997,50	3.997,50	100
401-4 Dalsza analityka	13.500	8.862,54	65,65
- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402 Usługi obce	146.955,60	75.972,15	51,70
402-1 Usługi najmu	15.840	7.920,00	50,00
- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2 Usługi remontowe	4.000	3.163,70	79,09
- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	4.000	3.163,70	79,09
402-3 Dalsza analityka	116.651,99	54.424,88	46,66
- konserwacja dźwigów	5.200	2.607,60	50,15
- dozór techniczny dźwigów	1.202	1.202,00	100
- konserwacja kserokopiarki	1.200	344,40	28,70
- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
- roczny przegląd techniczny budynku	250	233,70	93,48
- roczny przegląd ppoż	500	-	0
- konserwacja kasy fiskalnej	123	-	0
- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62

- konserwacja klimatyzacji	615	615,00	100
- ochrona obiektu (5.000,00 zł x 12m-cy)	60.000	29.172,60	48,62
- rozmowy telef.(stacjonarne)+abonament inter.	6.500	3.200,88	49,24
- rozmowy telef.(komórkowe)+abonament inter.	2.500	936,22	37,45
- badania okresowe pracowników	1.036,39	316,10	30,50
- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,00
- opłaty pocztowe	2.000	65,00	3,25
- wywóz nieczystości stałych	3.000	1.598,40	53,28
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.077,26	53,86
- spotkania autorskie	7.000	3.070,00	43,86
- ogłoszenia w prasie	2.000	-	0
- wydruk plakatów	2.000	1.540,49	77,02
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	984,00	65,60
- szkolenie pracowników	4.000	250,00	6,25
- porady prawne	800	-	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	59,04	11,81
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	0
- oprawa prasy lokalnej	2.000	-	0
- usługi transportowe	987,60	987,60	100
- wynajem sceny na VII Paradę Moli Książkowych	3.075	3.075,00	100
- pozostałe usługi	2.401	1.104,44	46,00
402-4 Usługi związane z realizacją inwestycji	10.463,61	10.463,61	100
400-409 Pozostałe koszty	9.560	6.852,74	71,68
400 Amortyzacja	2.000	-	0
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.660	6.224,74	93,46
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	1.500		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	4.660		
- zwrot kosztów podróży do FB	500		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	900	628,00	69,78
- ubezpieczenie budynku biblioteki	900	628,00	69,78

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie

Małgorzata Ślesik-Masiadko

Wyszków, dn. 21.07.2017r.