

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK

BIBLIOTEKA MIEJSKO-GMINNA i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH



PRZYCHODY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.236.000	633.000,00	51,21
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	43.794,52	47,21
3. Pozostałe przychody	12.214,90	8.779,69	71,88
4. Zadania zlecone	5.800	5.800,00	100
RAZEM:	1.346.788,90	691.374,21	51,34
Planowany fundusz obrotowy na dn.01.01.2018r.	29.245,03	32.149,75	
OGÓŁEM:	1.376.033,93	723.523,96	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2018 ROK

		Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r. w zł w %	
730-1	Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	43.794,52	47,21
	- usługi xero	13.000	5.082,80	39,10
	- wynajem sali konferencyjnej	15.000	3.918,00	26,12
	- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	10.594,22	51,00
	- dochód z kawiarenki internetowej	3.500	1.699,50	48,56
	- wynajem sali audiowizualnej (j.angielski)	9.000	5.400,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	9.000,00	50,00
	- wynajem sali nr 33	13.500	8.100,00	60,00
 760-3	 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	 12.214,90	 8.779,69	 71,88
	- przetrzymywanie książek	6.000	2.654,00	44,23
	- odsetki bankowe	100	10,79	10,79
	- przychody ze sprzedaży makulatury	580	580,00	100
	- darowizny	2.100	2.100,00	100
	- refundacja prac interwencyjnych	3.434,90	3.434,90	100
 800-1	 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	 1.236.000	 633.000	 51,21
	- dotacja budżetowa	1.166.000	598.000	51,29
	- dotacja na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	70.000	35.000	50,00
	Zadania zlecone:	5.800	5.800	100
	- organizacja wystawy plenerowej pt. "Wyszkowskie metamorfozy"	5.800	5.800	100

KOSZTY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r. w zł w %	
1. Wynagrodzenia	837.558,45	405.826,67	48,45
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	135.692,91	66.957,24	49,34
3. Składki na FP	12.716,53	5.982,42	47,04
4. Odpisy na ZFŚS	26.860,00	12.566,06	46,78
5. Zużycie materiałów i energii	208 033,59	131.911,22	63,41
6. Usługi obce	145.292,45	80.863,81	55,66
7. Pozostałe koszty	9.880,00	6.083,30	61,57

RAZEM: 1.376.033,93 710.190,72 51,61

Stan środków pieniężnych 13.333,24
na rachunku bankowym na dn.30.06.2018r.

RAZEM: 723.523,96

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018r. w zł w %	
404	Wynagrodzenia	837.558,45	405.826,67	48,45
404-1	Wynagrodzenia osobowe	829.774,05	398.042,27	47,97
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	7.784,40	7.784,40	100
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.269,44	85.505,72	48,79
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	135.692,91	66.957,24	49,34
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.716,53	5.982,42	47,04
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	26.860	12.566,06	46,78
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	208 033,59	131.911,22	63,41
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	52 974,59	38.221,99	72,15
	- druki biblioteczne i księgowe	500	144,00	28,80
	- druki biurowe, materiały szkoleniowe	2.501,81	1.299,30	51,93
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	5.800	4.225,29	72,85
	- folia do okładania książek	1.400	663,46	47,39
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	6.000	2.546,15	42,44
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.500	---	0
	- dane BZCZ i BN	1.500	---	0
	- znaczki pocztowe	2.500	728,00	29,12
	- środki czystości	4.000	2.496,29	62,41
	- zakup leków do apteczki	200	31,46	15,73
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	---	0
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	1.800	---	0
	- akcesoria komputerowe (switch, akumulator)	750	741,69	98,89
	- dofinansowanie do okularów dla pracowników	1.800	1.200,00	66,67
	- materiały związane z przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Rybieniu Leśnym	4.067,75	4.067,75	100
	- komputery (3szt.)	7.887,00	7.887,00	100
	- bateria do zasilacza w serwerze	535,73	535,73	100

	- kable do nagłośnienia w Sali 35	1.109,46	1.109,46	100
	- oprawa sufitowa w holu na I piętrze	348,44	348,44	100
	- fotele obrotowe do kawiarenki internetowej	2.900,00	2.900,00	100
	- regały do czytelnicy prasy	3.692,00	3.692,00	100
	- tablice informacyjne na I piętrze	1.082,40	1.082,40	100
	- pozostałe zużycie	2.600,00	2.523,57	97,06
401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	82.000	43.879,04	53,51
	- energia cieplna	47.000	26.965,93	57,37
	- energia elektryczna	29.000	14.787,87	50,99
	- woda i kanalizacja	6.000	2.125,24	35,42
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	57.059	40.896,64	71,67
	- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	50.000	36.215,88	72,43
	- zakup zbiorów specjalnych	2.000	450,12	22,51
	- zakup publikacji regionalnych	1.000	171,64	17,16
	- działy specjalne (wystawa plenerowa)	4.059	4.059,00	100
401-4	Dalsza analityka	14.000	8.913,55	63,67
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402	Usługi obce	145.292,45	80.863,81	55,66
402-1	Usługi najmu	15.840	8.896,00	56,16
	- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2	Usługi remontowe	5.900	5.050,79	85,61
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	5.000	4.150,79	83,02
	- usługi związane z przeniesieniem FB w Rybieniu Leś.	900	900,00	100
402-3	Dalsza analityka	123.552,45	66.917,02	54,16
	- konserwacja dźwigów	5.200	2.472,30	47,54
	- dozór techniczny dźwigów	750	650,00	86,67
	- konserwacja kserokopiarki	1.200	701,10	58,43
	- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	250	233,70	93,00
	- roczny przegląd ppoż	500	---	0
	- konserwacja kasy fiskalnej	123	---	0
	- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
	- ochrona obiektu (5.000,00 zł x 12m-cy)	61.000	30.567,60	50,11
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	7.300	3.325,97	45,56
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	2.200	980,44	44,57
	- badania okresowe pracowników	1.500	1.071,80	71,45

- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,35
- opłaty pocztowe	1.000	15,00	1,50
- wywóz nieczystości stałych	3.200	1.981,80	61,93
- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.026,53	51,33
- spotkania autorskie, szkolenia bibliotekarzy	14.100	11.981,00	84,97
- ogłoszenia w prasie	2.000	1.838,78	91,94
- wydruk plakatów	2.000	678,36	33,92
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.500	1.107,00	73,80
- szkolenie pracowników	1.000	---	0
- porady prawne	800	---	0
- abonament za stronę internetową M-GBP	500	194,34	38,87
- obsługa strony internetowej (123zl x12m-cy)	1.476	---	0
- oprawa prasy lokalnej	2.000	---	0
- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	1.850	---	0
- usługi transportowe	1.327,45	824,10	62,08
- wynajem sceny na „Paradę Moli Książkowych”	3.690	3.690,00	100
- pozostałe usługi	2.300	1.592,05	69,22
400-409 Pozostałe koszty	9.880	6.083,30	61,57
400 Amortyzacja	2.000	---	0
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.880	5.439,80	79,07
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.000		
- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich	4.380		
- zwrot kosztów podróży do FB	500		
409-2 Ubezpieczenia majątkowe	1.000	643,50	64,35
- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000	643,50	64,35

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Wyszku
Małgorzata Ślesik-Nasiadko

Wyszków, dn. 10.07.2018r.