

FN
702
AM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZA 2018 ROK

BIBLIOTEKA MIEJSKO-GMINNA i 5 FILII BIBLIOTECZNYCH



PRZYCHODY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
		w zł	w %
1. Dotacja	1.274.000	1.274.000	100,00
2. Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	92.068,55	99,24
3. Pozostałe przychody	12.214,90	17.367,53	142,18
4. Zadania zlecone	10.000	10.000,00	100,00
RAZEM:	1.388.988,90	1.393.436,08	100,32
Planowany fundusz obrotowy na dn.01.01.2018r.	29.245,03	32.149,75	
OGÓŁEM:	1.418.233,93	1.425.585,83	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2018 ROK

	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
		w zł	w %
730-1 Przychody za sprzedaży materiałów, towarów i usług	92.774	92.068,55	99,24
- usługi xero	13.000	9.374,00	72,11
- wynajem sali konferencyjnej	15.000	11.358,00	75,72
- wynajem dachu i nadbudówki	20.774	21.188,54	102,00
- dochód z kawiarenki internetowej	3.500	3.003,00	85,80
- wynajem sali audiowizualnej (j.angielski)	9.000	9.000,00	100,00
- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	18.000,00	100,00
- wynajem sali nr 33	13.500	13.500,00	100,00
- pozostała sprzedaż	---	6.645,01	
760-3 Pozostałe przychody operacyjne wg potrzeb	12.214,90	17.367,53	142,18
- przetrzymywanie książek	6.000	5.873,00	97,88
- odsetki bankowe	100	30,04	30,04
- przychody ze sprzedaży makulatury	580	1.651,36	284,72
- darowizny	2.100	2.100,00	100,00
- refundacja prac interwencyjnych	3.434,90	7.713,13	224,55
800-1 Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.274.000	1.274.000	100,00
- dotacja budżetowa	1.166.000	1.166.000	100,00
- dotacja na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	70.000	70.000	100,00
- dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKiDN	38.000	38.000	100,00
Zadania zlecone:	10.000	10.000	100,00
- organizacja wystawy plenerowej pt. "Wyszkowskie metamorfozy"	5.800	5.800	100,00
- organizacja oferty wakacyjnej	1.200	1.200	100,00
- organizacja Gry Miejskiej „Eskapada Wyszków 2018”	1.000	1.000	100,00
- organizacja akcji „Narodowe Czytanie 2018”	2.000	2.000	100,00

KOSZTY

	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
		w zł	w %
1. Wynagrodzenia	828.327,45	784.756,02	94,74
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	135.692,91	123.881,93	91,30
3. Składki na FP	12.716,53	10.723,40	84,33
4. Odpisy na ZFŚS	30.487,00	30.486,81	100,00
5. Zużycie materiałów i energii	247.810,98	245.926,84	99,24
6. Usługi obce	154.119,06	152.672,61	99,06
7. Pozostałe koszty	9.080,00	8.800,91	96,93

RAZEM: 1.418.233,93 1.357.248,52 95,70

Stan środków pieniężnych 68.337,31
na rachunku bankowym na dn.31.12.2018r.

RAZEM: 1.425.585,83

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	
			w zł	w %
404	Wynagrodzenia	828.327,45	784.756,02	94,74
404-1	Wynagrodzenia osobowe	812.587,45	769.016,52	94,64
	- wg kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń			
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	15.740,00	15.739,50	100,00
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.896,44	165.092,14	92,28
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników	135.692,91	123.881,93	91,30
	- wynagrodzenia osobowe.....*17,10%			
405-2	Składki na FP i FGŚP	12.716,53	10.723,40	84,33
	- 2,45% od wynagrodzenia			
405-3	Odpisy na ZFŚS	30.487	30.486,81	100,00
	- świadczenia socjalne dla pracowników			
401	Zużycie materiałów i energii	247.810,98	245.926,84	99,24
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	62.951,98	61.774,81	98,13
	- druki biblioteczne i księgowo	700	605,60	86,51
	- druki biurowe, materiały szkoleniowe	3.027,20	2.988,80	98,73
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	5.100	5.036,92	98,76
	- folia do okładania książek	700	663,46	94,78
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.000	4.784,39	95,69
	- znaczki pocztowe	1.500	1.302,60	86,84
	- środki czystości	4.500	4.315,66	95,90
	- zakup leków do apteczki	100	57,20	57,20
	- węgiel opalowy do FB w Rybnie	2.100	2.034,94	96,90
	- akcesoria komputerowe (switch, akumulator)	750	741,69	98,89
	- dofinansowanie do okularów dla pracowników	2.100	2.100,00	100,00
	- materiały związane z przeniesieniem Filii Bibliotecznej w Rybieniu Leśnym	4.067,75	4.067,75	100,00
	- komputery (3szt.)	7.887,00	7.887,00	100,00
	- bateria do zasilacza w serwerze	535,73	535,73	100,00
	- kable do nagłośnienia w Sali 35	1.109,46	1.109,46	100,00
	- oprawa sufitowa w holu na I piętrze	348,44	348,44	100,00
	- fotele obrotowe do kawiarenki internetowej	2.900,00	2.900,00	100,00

	- regały do czytelnicy prasy	3.692,00	3.692,00	100,00
	- tablice informacyjne na I piętrze	1.082,40	1.082,40	100,00
	- wydanie „Zeszytów Wyszkowskich”	11.025,00	11.025,00	100,00
	- pozostałe zużycie	4.727,00	4.495,67	95,11
401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	77.600	77.198,97	99,48
	- energia cieplna	47.500	47.367,42	99,72
	- energia elektryczna	26.100	26.013,60	99,67
	- woda i kanalizacja	4.000	3.817,95	95,45
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	94.759	94.611,26	99,84
	- książki dla MGBP i 6 Filii Bibliotecznych	88.600	88.552,08	99,95
	- zakup zbiorów specjalnych	2.100	2.000,18	95,25
	- działy specjalne (wystawa plenerowa)	4.059	4.059,00	100,00
401-4	Dalsza analityka	12.500	12.341,80	98,73
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB			
402	Usługi obce	154.119,06	152.672,61	99,06
402-1	Usługi najmu	19.144	19.144,00	100,00
	- czynsze za lokale FB w mieście i na wsi			
402-2	Usługi remontowe	5.900	5.675,89	96,20
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	5.000	4.775,89	95,52
	- usługi związane z przeniesieniem FB w Rybieniu Leś.	900	900,00	100,00
402-3	Dalsza analityka	129.075,06	127.852,72	99,05
	- konserwacja dźwigów	4.820	4.686,30	97,23
	- dozór techniczny dźwigów	750	650,00	86,67
	- konserwacja kserokopiarki	1.000	959,40	95,94
	- konserwacja centrali telef.	1.476	1.476,00	100,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	250	233,70	93,48
	- roczny przegląd ppoż	364,80	263,22	72,15
	- konserwacja wentylacji	260	246,00	94,62
	- ochrona obiektu (5.000,00 zł x 12m-cy)	61.135,20	61.135,20	100,00
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab. inter.	6.800	6.709,60	98,67
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe))+ab. inter.	2.200	2.094,07	95,19
	- badania okresowe pracowników	2.003	1.998,80	99,79
	- opłaty abonamentowe	1.050	1.001,15	95,35
	- opłaty pocztowe	150	68,49	45,66
	- wywóz nieczystości stałych	3.750	3.747,60	99,94
	- prowizja i opłaty bankowe	2.000	1.952,66	97,63

- spotkania autorskie, szkolenia bibliotekarzy	15.198	15.169,00	99,81
- ogłoszenia w prasie	3.300	3.251,66	98,54
- wydruk plakatów	2.574,61	2.518,67	97,83
- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	1.200	1.107,00	92,25
- szkolenie pracowników (bhp)	200	200,00	100,00
- abonament za stronę internetową M-GBP	700	633,45	90,49
- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100,00
- dostęp do wersji elektronicznej publikacji	1.850	1.849,49	99,97
- usługi transportowe	2.227,45	2.185,50	98,12
- wynajem sceny na „Paradę Moli Książkowych”	3.690	3.690,00	100,00
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3.800	3.770,91	99,23
- skład i przygotowanie „Zeszytów Wyszokowskich”	2.100	2.029,50	96,64
- pozostałe usługi	2.750	2.749,35	99,98
400-409 Pozostałe koszty	9.080	8.800,91	96,93
400 Amortyzacja	1.100	1.046,36	95,12
409-1 Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	6.980	6.896,55	98,80
- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.100		
- 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	858,00	85,80
- ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000	858,00	85,80

Wyszków, dn. 18.02.2019r.

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