

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Cypriana Norwida
ul. gen. Józefa Sowińskiego 80
07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie
tel. (0-29) 742 32 61
NIP: 762-17-47-905, REGON: 551181667

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 4 FILII BIBLIOTECZNYCH

ZA 2021 ROK

URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE
Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych - KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

2022 -02- 2 8

nr rej.

Ilość zał.

Podpis

PRZYCHODY

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Dotacja	1.410.974	1.410.974,00	100
2.	Zadania zlecone	5.550	5.550,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	80.123	76.387,18	95,34
3.	Pozostałe przychody	8.500	16.839,49	198,11
	RAZEM:	1.505.147	1.509.750,67	100,31
	Planowany stan rachunku na dn.01.01.2021r.	62.951	204.136,68	
	RAZEM:	1.568.098	1.713.887,35	

W 2021 roku przychody zostały wykonane w stopniu dobrym. Na konie roku należności nie wystąpiły .

KALKULACJA PRZYCHODÓW ZA 2021 ROK

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
730-1	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	80.123	76.387,18	95,34
	- usługi xero	10.000	11.845,50	118,46
	- wynajem sali konferencyjnej	13.000	5.425,00	41,73
	- wynajem dachu i nadbudówki	22.023	22.772,18	103,40
	- dochód z kawiarenki internetowej	3.000	1.307,50	43,58
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	11.000	11.000,00	100,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	18.000,00	100,00
	- wynajem sali 33	3.100	3.100,00	100,00
	- sprzedaż „Zeszytów Wyszkwowskich”	-	57,00	-
	- warsztaty garncarskie	-	2.880,00	-
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg. potrzeb	8.500	16.839,49	198,11
	- przetrzymywanie książek	5.000	155,00	3,10
	- odsetki bankowe	100	31,06	31,06
	- pozostała sprzedaż	300	470,00	156,67
	- amortyzacja	-	13 083,43	-
	- darowizn	3.100	3.100,00	100,00
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.410.974	1.410.974	100,00
	- dotacja budżetowa z Urzędu Miejskiego	1.301.000	1.301.000	100,00
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	76.000	76.000	100,00
	- pozyskana dotacja na zakup nowości wydawniczych	33.974	33.974	100,00
800-2	Zadania zlecone	5.550	5.550,00	100,00
	- organizacja wystawy plenerowej pt. ”30.lat samorządu Gminy Wyszkwów”	5.550	5.550,00	100,00

KOSZTY

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Wynagrodzenia	787.050	782.500,79	99,42
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.000	121.869,15	99,89
3.	Składki na FP	8.000	7.974,11	99,68
4.	Odpisy na ZFŚS	36.450	36.431,16	99,95
5.	Zużycie materiałów i energii	320.814	318.003,09	99,12
6.	Usługi obce	276.184	271.853,69	98,43
7.	Pozostałe koszty	17.600	17.134,03	97,35
	RAZEM:	1.568.098	1.555.766,02	99,21
	Stan rachunku na dn.31.12.2021r.		158.121,33	
	RAZEM:		1.713.887,35	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
404	Wynagrodzenia	787.050	782.500,79	99,42
404-1	Wynagrodzenia osobowe - wg. kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń	775.000	770.493,96	99,42
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	12.050	12.006,83	99,64
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	166.450	166.274,42	99,89
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników - wynagrodzenia osobowe.....*17,10%	122.000	121.869,15	99,89
405-2	Składki na FP i FGŚP - 2,45% od wynagrodzenia	8.000	7.974,11	99,68
405-3	Odpisy na ZFŚS - świadczenia socjalne dla pracowników	36.450	36.431,16	99,95
401	Zużycie materiałów i energii	320.814	318.003,09	99,12
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	125.615	123.365,16	98,21
	- druki biblioteczne i księgowo	740	699,56	94,54
	- druki biurowe i kancelaryjne	2.034	1.702,17	83,69
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi	2.260	2.254,06	99,74
	- folia do okładania książek	2.700	2.691,85	99,70
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	4.154,92	3.789,69	91,21
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	200	86,10	43,05
	- znaczki pocztowe	500	328,20	65,64
	- środki czystości	6.300	6.061,28	96,21
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	129,15	25,83
	- nagrody dla uczestników konkursów	2.000	1.478,83	73,94
	- aparat telefoniczny	400	400,00	100,00
	- akumulator do UPS	75	75,00	100,00
	- zasilacz do drukarki	70	68,87	98,39
	- regał do FB w Leszczydole Str.	700	700,00	100,00
	- sofa na hol IIIp.	4.555	4.555,00	100,00
	- przedłużacz bębnowy	329,00	329,00	100,00
	- kosiarka spalinowa	1.283,00	1.283,00	100,00
	- klimatyzator do wypożyczalni dla dorosłych	10.934,54	10.934,54	100,00
	- klimatyzator do działu gromadzenia i opracowywania zbiorów	7.575,57	7.575,57	100,00
	- program antywirusowy	2.327,28	2.327,28	100,00
	- licencja Windows	1.722,00	1.722,00	100,00
	- panele oświetleniowe (klatka schodowa)	570,03	570,03	100,00
	- oświetlenie awaryjne	678,96	678,96	100,00
	- świetlówki	538,49	538,49	100,00
	- szkielet szafy serwerowej	492,00	492,00	100,00
	- komputer pod serwer	12.298,40	12.298,40	100,00
	- modernizacja sieci informatycznej	37.232,10	37.232,10	100,00
	- oprogramowanie KP i FK	11.297,55	11.297,55	100,00

	- drzwi wewnętrzne (wejście do magazynu)	1.753,14	1.753,14	100,00
	- pozostałe zużycie	9.394,02	9.313,34	99,14
401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	86.700	86.240,38	99,47
	- energia cieplna	57.350	57.310,92	99,93
	- energia elektryczna	26.050	26.000,72	99,81
	- woda i kanalizacja	3.300	2.928,74	88,75
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	99.099	99.079,07	99,98
	- książki dla MGBP	56.860	56.851,95	99,99
	- książki dla 4 Filii Bibliotecznych	32.850	32.846,46	99,99
	- zakup zbiorów specjalnych	5.060	5.054,67	99,89
	- zakup publikacji regionalnych	270	266,99	98,89
	- zakup prezentera do wystawy plenerowej	4.059	4.059,00	100,00
401-4	Dalsza analityka	9.400	9.318,48	99,13
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB	9.400	9.318,48	99,13
402	Usługi obce	276.184	271.853,69	98,43
402-1	Usługi najmu	20.456	20.456,00	100,00
402-2	Usługi remontowe	89.318	89.133,85	99,79
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	3.500	3.316,08	94,75
	- remont holu na III piętrze	27.600	27.599,97	100,00
	- remont klatki schodowej	43.001	43.000,80	100,00
	- remont holu na parterze	9.717	9.717,00	100,00
	- remont dachu (wykonanie obróbek blacharskich)	5.500	5.500,00	100,00
402-3	Dalsza analityka	166.410,00	162.263,84	97,51
	- konserwacja dźwigów	5.000	4.907,70	98,15
	- dozór techniczny dźwigów	650	650,00	100,00
	- konserwacja kserokopiarki	1.300	1.033,20	79,48
	- konserwacja centrali telef.	1.476	1.476,00	100,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	369	233,70	63,33
	- roczny przegląd ppoż	1.000	960,63	96,06
	- konserwacja kasy fiskalnej	169	150,00	88,76
	- konserwacja wentylacji	200	200,00	100,00
	- przegląd systemu wykrywania pożaru	650	159,90	24,60
	- konserwacja systemów komputerowych	738	738,00	100,00
	- przegląd okresowy gniazdek elektrycznych (wykonanie pomiarów elektrycznych we wszystkich gniazdkach znajdujących się w budynku MGBP)	4.000	3.997,50	99,94
	- ochrona obiektu + monitoring	78.992	78.955,20	99,95
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	5.500	5.944,21	108,08
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe) +ab.inter.	2.000	1.619,34	80,97
	- badania okresowe pracowników	1.800	1.680,00	93,33
	- opłaty abonamentowe	1.100	1.060,80	96,44
	- opłaty pocztowe	210	209,40	99,71
	- wywóz nieczystości stałych	5.000	4.698,00	93,96
	- prowizja i opłaty bankowe	1.800	1.739,37	96,63
	- spotkania autorskie i inne	14.650	14.628,30	99,85
	- ogłoszenia w prasie	5.300	5.263,44	99,31

	- wydruk plakatów	3.000	2.989,22	99,64
	- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.000	1.500,00	75,00
	- usługi Inspektora Danych Osobowych	6.642	6.642,00	100,00
	- szkolenia dla bibliotekarzy	3.000	2.270,00	75,67
	- abonament za stronę internetową M-GBP	600	426,81	71,14
	- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	1.476,00	100,00
	- obsługa strony BIP (61,50 zł x 12 m-cy)	738	738,00	100,00
	- dostęp do ebooków w Legimi	5.050	4.893,75	96,91
	- oprawa książek Norwida w półskórek	5.850	5.850,00	100,00
	- sporządzenie dokumentacji powypadkowej	650	615,00	94,62
	- usługi transportowe	1.200	450,00	37,50
	- oprawa techniczna spotkania	3.000	2.914,00	97,13
	- odnowienie certyfikatu	400	355,47	88,87
	- montaż tablicy "200 rocznica urodzin Norwida"	400	369,00	92,25
	- pozostałe usługi	500	469,90	93,98
400-409	Pozostałe koszty	17.600	17.134,03	97,35
400	Amortyzacja	13.100	13.083,43	99,87
409-1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	2.500	2.265,60	90,62
	- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych	2.500	2.265,60	90,62
	- zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich			
	- zwrot kosztów podróży do FB			
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	2.000	1.785,00	89,25
	- ubezpieczenie budynku biblioteki	2.000	1.785,00	89,25

W 2021 roku koszty kształtowały się na poziomie zadawalającym. Na koniec roku zobowiązania nie wystąpiły .

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkuwie

Małgorzata Śleszy-Nasiadko

Wyszaków, dn. 28-02-2022r.
(miejsowość, data)

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie)

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Cypriana Norwida
ul. gen. Józefa Sowińskiego 80
07-200 Wyszaków, woj. mazowieckie
tel. (0-29) 742 32 61
NIP: 762-17-47-905, REGON: 551181667**