

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI MIEJSKO-GMINNEJ i 4 FILII BIBLIOTECZNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

URZĄD MIEJSKI w WYSZAKOWIE
Wydział Promocji, Kultury i Sportu - KANCELARIA
DOSTARCZONO OSOBIŚCIE

2021-07-15

PRZYCHODY

Ilość zał. nr rej.
Podpis

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Dotacja	1.377.000	702.000,00	50,98
2.	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	85.673	43.828,34	51,16
3.	Pozostałe przychody	8.500	3.539,50	41,64
	RAZEM:	1.471.173	749.367,84	50,94
	Planowany stan rachunku na dn.31.12.2021r.	45.000	204.136,68	
	RAZEM:	1.536.173	953.504,52	

KALKULACJA PRZYCHODÓW NA 2021 ROK

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
730-1	Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	85.673	43.828,34	51,16
	- usługi xero	10.000	5.503,50	55,04
	- wynajem sali konferencyjnej	13.000	2.310,00	17,77
	- wynajem dachu i nadbudówki	22.023	11.386,34	51,70
	- dochód z kawiarenki internetowej	3.000	356,50	11,88
	- wynajem sali audiowizualnej (p.Pawlak-j.angielski)	11.000	6.600,00	60,00
	- wynajem sali na parterze (Gminny Punkt Konsult.)	18.000	9.000,00	50,00
	- wynajem sali 33	3.100	3.100,00	100,00
	- sprzedaż „Zeszytów Wyszkwowskich”	-	22,00	-
	- zadania zleczone	5.550	5.550,00	100,00
760-3	Pozostałe przychody operacyjne wg. potrzeb	8.500	3.539,50	41,64
	- przetrzymywanie książek	5.000	125,00	2,50
	- odsetki bankowe	100	14,50	14,50
	- pozostała sprzedaż	300	300,00	100
	- darowizn	3.100	3.100,00	100
800-1	Dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji	1.377.000	702.000,00	50,98
	- dotacja budżetowa	1.377.000	702.000,00	50,98

KOSZTY

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
1.	Wynagrodzenia	905.132	359.885,04	39,76
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.311	57.984,72	40,75
3.	Składki na FP	10.043	3.914,44	38,98
4.	Odpisy na ZFŚS	34.106	27.323,37	80,11
5.	Składki na PPK	12.091	-	-
6.	Zużycie materiałów i energii	200.345,02	98.864,56	56,38
7.	Usługi obce	203.644,98	116.376,07	57,15
8.	Pozostałe koszty	8.500	2.414,42	28,40
RAZEM:		1.516.173	666.762,62	44,71
Stan rachunku na dn.30.06.2021r.			286.741,90	
RAZEM:			953.504,52	

KALKULACJA KOSZTÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

		PLAN na 2021r.	WYKONANIE	
			w zł	w %
404	Wynagrodzenia	905.132	359.885,04	39,76
404-1	Wynagrodzenia osobowe - wg. kalkulacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń	883.132	356.035,44	40,32
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000	3.849,60	17,50
405	Składki na ubezpieczenia społeczne	198.551	89.222,53	44,94
405-1	Świadczenia na rzecz pracowników - wynagrodzenia osobowe.....*17,10%	142.311	57.984,72	40,75
405-2	Składki na FP i FGŚP - 2,45% od wynagrodzenia	10.043	3.914,44	38,98
405-3	Odpisy na ZFŚS - świadczenia socjalne dla pracowników	34.106	27.323,37	80,11
405-4	Składki na PPK	12.091	-	-
401	Zużycie materiałów i energii	200.345,02	98.864,56	56,38
401-1	Zużycie materiałów i pozostałe	38.586,02	15.961,53	41,37
	- druki biblioteczne i księgowo	1.500	98,19	6,55
	- druki biurowe i kancelaryjne	1.000	626,37	62,64
	- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi	2.000	265,21	13,26
	- folia do okładania książek	1.400	-	-
	- papier xero, toner, tusz do drukarek	5.454,92	1.243,53	22,50
	- naklejki do kodów kreskowych na książki	1.500	-	-
	- dane BZCZ i BN	1.500	-	-
	- znaczki pocztowe	1.500	328,20	21,88
	- środki czystości	5.000	2.060,67	41,21
	- zakup leków do apteczki	200	-	-
	- zdjęcia do kroniki biblioteki	500	-	-
	- węgiel opałowy do FB w Rybnie	2.000	-	-
	- dofinansowanie do zakupu okularów	1.200	-	-
	- nagrody dla uczestników konkursów	2.000	1.278,83	63,94
	- 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
	- pozostałe zużycie	6.031,10	4.261,66	70,66
401-2	Zużycie energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody i kanalizacji	86.700	45.874,70	52,91
	- energia cieplna	49.000	30.965,92	63,20
	- energia elektryczna	34.200	13.667,65	39,96
	- woda i kanalizacja	3.500	1.241,13	35,46
401-3	Dalsza analityka wg potrzeb	65.059	30.815,91	47,37
	- książki dla MGBP	36.000	14.961,93	41,56
	- książki dla 4 Filii Bibliotecznych	19.000	9.797,60	51,57
	- zakup zbiorów specjalnych	5.000	1.997,38	39,95
	- zakup publikacji regionalnych	1.000	-	-

	- zakup prezentera do wystawy plenerowej	4.059	4.059,00	100,00
401-4	Dalsza analityka	10.000	6.212,42	62,12
	- zakup prasy dla czytelników MGBP i FB	10.000	6.212,42	62,12
402	Usługi obce	203.644,98	116.376,07	57,15
402-1	Usługi najmu	20.256	10.128,00	50,00
402-2	Usługi remontowe	30.000	27.599,97	92,00
	- naprawa wyposażenia(drukarek, komputerów, kserokopiarek, sprzętu RTV, renowacja mebli)	3.000	615,00	20,50
	- remont holu na III piętrze	27.000	26.984,97	99,94
402-3	Dalsza analityka	153.388,98	78.648,10	51,27
	- konserwacja dźwigów	6.000	2.693,70	44,90
	- dozór techniczny dźwigów	650	650,00	100,00
	- konserwacja kserokopiarki	1.500	282,90	18,86
	- konserwacja centrali telef.	1.476	738,00	50,00
	- roczny przegląd techniczny budynku	369	233,70	63,33
	- roczny przegląd ppoż	500	-	-
	- konserwacja kasy fiskalnej	123	-	-
	- konserwacja wentylacji	246	200,00	81,30
	- przegląd systemu wykrywania pożaru	650	159,90	24,60
	- ochrona obiektu + monitoring	77.192	38.595,60	50,00
	- rozmowy telefoniczne (stacjonarne)+ab.inter.	4.500	3.143,24	69,85
	- rozmowy telefoniczne (komórkowe) +ab.inter.	2.800	1.161,19	41,47
	- badania okresowe pracowników	1.500	890,00	59,33
	- opłaty abonamentowe	1.100	1.060,80	96,44
	- opłaty pocztowe	150	33,50	22,33
	- wywóz nieczystości stałych	4.412	2.262,60	51,28
	- prowizja i opłaty bankowe	1.000	753,98	75,40
	- spotkania autorskie i inne	7.000	1.593,00	22,76
	- ogłoszenia w prasie	4.000	2.132,96	53,32
	- wydruk plakatów	2.848,98	1.835,37	64,42
	- serwis programu K-P, Finanse- Księgowość	2.000	1.500,00	75,00
	- usługi Inspektora Danych Osobowych	6.642	3.321,00	50,00
	- szkolenia dla bibliotekarzy	3.000	971,00	32,37
	- abonament za stronę internetową M-GBP	600	59,04	9,84
	- obsługa strony internetowej (123zł x12m-cy)	1.476	-	-
	- obsługa strony BIP (61,50 zł x 12 m-cy)	738	-	-
	- 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	1.000	700,00	70,00
	- odnowienie certyfikatu	400	355,47	88,87
	- montaż tablicy "200 rocznica urodzin.Norwid"	400	369,00	92,25
	- pozostałe usługi	6.366	1.143,40	17,96
400-409	Pozostałe koszty	8.500	2.414,42	28,40
400	Amortyzacja	3.000	-	-
409-1	Koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	3.500	1.075,42	30,73

	- zwrot kosztów podróży do Biblioteki głównej w Warszawie na udział w systematycznych przeglądach nowości wydawniczych - zwrot kosztów podróży kształcenia bibliotekarzy, zwrot kosztów za udział w konferencjach krajowych bibliotekarskich - zwrot kosztów podróży do FB	2.000 500 1.000	1.075,42	30,73
409-2	Ubezpieczenia majątkowe	2.000	1.339,00	66,95
	- ubezpieczenie budynku biblioteki	2.000	1.339,00	66,95

Wyszków, dn. 14-07-2021r.
(miejsowość, data)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wyszkowie

Małgorzata Ślesik-Nasiadko

.....
(Podpis osoby zatwierdzającej sprawozdanie)