

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY
 im. Eugeniusza Pawłuszki
 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B
 NIP: 784-19-73-992 REGON: 000979700
 tel./fax 61 82 42 281, 798 824 520

INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Skokach o wykonaniu planu finansowego i planu działalności za okres od 01.01 do 30.06.2022

URZĄD MIASTA I GMINY
 W SKOKACH
 PUNKT PODAWCZY

Wpł. dnia 29. 07. 2022

Nr 15013 UMIG 2022

Liczba załączników 3

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie:

Planowane przychody ogółem wynoszą 1 359 454,00 PLN, wykonanie 704 654,82 PLN tj. 51,83% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
	2	3	4	5
I. PRZYCHODY		1 359 454,00	704 654,82	51,83
1. Dotacje z Gminy Skoki		1 046 654,00	501 000,00	47,87
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		1 046 654,00	501 000,00	47,87
2. Inne dotacje		-	-	-
2.1. Dotacja celowa BN		-	-	-
3. Przychody z działalności własnej		240 800,00	172 294,32	71,55
3.1. Sprzedaż usług statutowych		222 200,00	150 067,74	67,54
3.2. Sprzedaż pozostałych usług		15 000,00	9 099,90	60,67
3.3. Przychody ze sprzedaży towarów		-	-	-
3.4. Przychody finansowe		1 000,00	888,39	-
3.5. Pozostałe przychody operacyjne		2 600,00	12 238,29	470,70
4. Naliczona amortyzacja środków trwałych		72 000,00	31 360,50	43,56
II. KOSZTY		1 459 454,00	658 238,92	45,10
Amortyzacja środków trwałych		72 000,00	31 360,50	43,56
Wydatki inwestycyjne		5 000,00	4 672,77	93,46
a) pozostałe środki trwałe		5 000,00	4 672,77	93,46
b) wartości niematerialne i prawne		-	-	-
Koszty rodzajowe		1 382 454,00	622 205,65	45,01
w tym:				

Z up. BURMISTRZA
 mgr Anna Kutek-Witucha
 SKARBNIK

cyfrowe kserokopii z oryginałem
 stwierdza się

Skoki, dnia 29. 08. 2022 r.

1. Amortyzacja	31 800,00	29 332,83	92,24
2. Zużycie materiałów	86 054,00	29 553,11	34,34
3. Zużycie energii, gazu, wody i odbiór nieczystości	32 000,00	6 976,64	21,80
4. Usługi obce	432 000,00	156 767,20	36,29
4.1. remonty	10 000,00	1 303,80	13,04
4.2. pozostałe usługi	422 000,00	155 463,40	36,84
5. Wynagrodzenia	611 700,00	317 439,68	51,89
5.1. wynagrodzenia osobowe	534 700,00	261 806,51	48,96
a) płace brutto	526 700,00	254 313,87	48,28
b) nagrody jubileuszowe	8 000,00	7 492,64	93,66
5.2. pozostałe wynagrodzenia	77 000,00	55 633,17	72,25
6. Odpis na ZFŚS	13 900,00	13 093,11	94,20
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 907,28	58,15
8. Ubezpieczenia społeczne, FP, wpłaty PPK	119 000,00	56 246,96	47,27
8.1. składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	47 973,27	48,80
8.2. FP	11 880,00	5 152,01	43,37
8.3. wpłaty do PPK finansowane przez Bibliotekę	8 820,00	3 121,68	35,39
9. Podatki i opłaty	14 400,00	4 781,35	33,20
10. Pozostałe koszty rodzajowe	36 600,00	5 107,49	13,95
III. WYNIK FINANSOWY	(100 000,00)	46 415,90	

§ 2

Planowane inwestycje wynoszą 5 000,- PLN. Zrealizowano je na kwotę 4 672,77 PLN tj. 93,46 % planu.

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00 PLN.

§ 4

Stan należności, zobowiązań i środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2022 w PLN	Stan na 30.06.2022 w PLN
1	2	3	4
1.	Stan należności	4 840,80	12 334,12
2.	Stan zobowiązań	170 936,82	189 239,29
3.	Stan środków pieniężnych	105 430,73	163 901,38

Na dzień 30.06.2022 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych i należności wymagalne wynosiły 4 284,00 PLN.

§ 5.

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2022 wpływała terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kulek-Wstuchla
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem
świadczą się

Skoki, dnia 29.08.22 r.

§ 6

planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 459 454,00 PLN w tym 72 000,00 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.
koszty rodzajowe wykonano w kwocie 658 238,92 PLN co stanowi 45,10 % planu, natomiast koszt amortyzacji w kwocie 31 360,50 PLN co stanowi 43,56 % planu.

plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

p.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	36 800,00	34 005,60	92,41
	1. Pozostałe środki trwałe (071)	5 000,00	4 672,77	93,46
	2. Amortyzacja	-	12 598,08	
	3. Zbiory biblioteczne zakupione z dotacji podmiotowej (074)	24 300,00	13 046,33	53,69
	4. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	4 900,00	2 530,54	51,64
	5. Zbiory biblioteczne z dotacji celowej BN	-	-	-
	6. Zbiory biblioteczne - dary (074)	2 600,00	1 157,88	44,53
II.	411 – zużycie materiałów	86 054,00	29 553,11	34,34
	1. Mat. Konserwacyjne, remontowe	15 200,00	29,94	0,20
	2. Materiały biurowe	5 554,00	2 985,63	53,76
	3. Środki czystości	7 000,00	3 271,12	46,73
	4. Przepisy prawne	1 000,00	-	-
	5. Materiały do imprez i zajęć	20 000,00	8 354,39	41,77
	6. Art. spożywcze	9 000,00	3 253,34	36,15
	7. Stroje dla zespołów	3 500,00	1 354,67	38,70
	8. Paliwo	200,00	-	-
	9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	10 000,00	4 448,89	44,49
	10. Pozostałe	4 700,00	78,99	1,68
	11. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową	8 000,00	5 666,14	70,83
	12. Plakaty i ulotki	1 900,00	110,00	5,79
III.	419 – zużycie energii	32 000,00	6 976,64	21,80
	1. Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzanie nieczystości	32 000,00	6 976,64	21,80
V.	420 – usługi obce	432 000,00	156 767,20	36,29
	A. Remonty, naprawy	10 000,00	1 303,80	13,04
	B. Pozostałe usługi:	422 000,00	155 463,40	36,84
	1. Konserwacja, nadzór techniczny	20 000,00	9 157,17	45,79
	2. Serwis urządzeń	4 000,00	-	-

Anna Kulek-Witucka
mgr Anna Kulek-Witucka
SKARBNIK

Zgodność kserokopli z oryginałem
stwierdza się

Skoki, dnia 29.08.22 r.

	3. Telekomunikacja	2 600,00	1 041,52	40,06
	4. Usługi pocztowe	3 500,00	621,60	17,76
	5. Usługi transportowe	40 000,00	10 065,20	25,16
	6. Usługi gastronomiczne	58 000,00	11 939,64	20,59
	7. Usługi ochrony	8 000,00	553,50	6,92
	8. Usługi scen., obsługa techn.	32 000,00	13 905,00	43,45
	9. Usługi noclegów	45 500,00	21 282,00	46,77
	10. Usługi kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne	130 500,00	53 711,84	41,16
	11. Usługi sprzątnia, wywóz nieczystości	17 500,00	3 422,70	19,56
	12. Pozostałe usługi obce	8 000,00	3 689,48	46,12
	13. Usługi informatyczne, zakup programów niepodlegających amortyzacji	24 000,00	10 502,43	43,76
	14. Usługi medyczne	3 000,00	540,00	18,00
	15. Usługi monitoringu	2 400,00	1 180,80	49,20
	16. Projekcje filmów	23 000,00	13 850,52	60,22
V.	430 – wynagrodzenia	611 700,00	317 439,68	51,89
	1. Osobowy fundusz płac	534 700,00	261 806,51	48,96
	2. Pozostałe wynagrodzenia	77 000,00	55 633,17	72,25
	- umowy zlecenia instruktorzy	50 000,00	31 681,00	63,36
	- umowy zlecenie/dzieło jedn.	27 000,00	23 952,17	88,71
VI.	440 – odpis na ZFŚS	13 900,00	13 093,11	94,20
	1. Odpis na ZFŚS	13 900,00	13 093,11	94,20
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	2 907,28	58,15
	1. Ekwiwalent za pranie	360,00	180,00	50,00
	2. Odzież ochronna i robocza	240,00	-	-
	3. Szkolenia, kursy	1 900,00	340,00	17,89
	4. Badania profilaktyczne	1 000,00	994,26	99,43
	5. Pozostałe świadczenia bhp	1 500,00	1 393,02	92,87
VIII.	445 – składki ZUS i FP , wpłaty PPK	119 000,00	56 246,96	47,27
	1. Ubezpieczenia społeczne	98 300,00	47 973,27	48,80
	2. Fundusz Pracy	11 880,00	5 152,01	43,37
	3. Wpłaty do PPK finansowane przez Bibliotekę	8 820,00	3 121,68	35,39
IX.	450 – podatki i opłaty	14 400,00	4 781,35	33,20
	1. Opłaty skarbowe, podatki	500,00	5,00	1,00
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	12 700,00	4 312,40	33,96
	3. Inne opłaty: Sanepid, sądowe, PISF	1 200,00	463,95	38,66

Z AD. BURMISTRZA
mgr Anna Kalek-Witucha
SKARBNIK



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się
Skoki, dnia 29.08.2022 r.

	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	249 860,00	85 046,40	34,04
I-II	1. "Ferie z Biblioteką"	29 000,00	28 722,92	-
V	2. Święto bibliotekarza	180,00	180,00	100,00
VIII	3. "Lato z Biblioteką"	84 000,00	481,35	0,57
X-XI	4. Poetyckie spotkania recytatorskie	-	-	-
X-XI	5. Uroczystości o charakterze patriotycznym	200,00	-	-
XII	6. Z kolędą do seniorów	12 000,00	-	-
cały rok	7. Spotkania autorskie i z aktorami	6 000,00	1 459,77	24,33
V	8. Tydzień biblioteki (parkur zaprasza)	-	-	-
	9. Kolonie	70 000,00	29 942,19	42,77
cały rok	10. Promocja czytelnictwa	5 230,00	2 846,97	54,44
V	11. Rajd bibliotekarza	2 300,00	2 241,16	97,44
	12. Noc w bibliotece	5 500,00	-	-
	13. Warsztaty kulinarne dla dzieci	-	-	-
	14. Z książką na start w skockiej bibliotece - "Mała książka wielki człowiek"	250,00	-	-
	15. Biblio podróże	-	-	-
	16. Biblio urodziny	7 000,00	3 187,02	45,53
	17. Animacje na wakacje	-	-	-
	18. DZIEŃ DZIECKA	6 800,00	6 204,47	91,24
	19. Senior w bibliotece	1 900,00	-	-
	20. Warsztaty kreatywne dla dorosłych	1 000,00	450,00	-
	21. Przysiań malucha	7 000,00	2 190,00	-
	22. Koncerty na wyjeździe	5 500,00	4 689,86	-
	23. Dziecko w bibliotece	6 000,00	2 450,69	40,84
II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	171 200,00	39 861,62	23,28
I	1. WOŚP	2 000,00	1 093,88	54,69
III	2. Koncert z okazji Dnia Kobiet	17 000,00	16 629,70	97,82
II-VI	3. PTTK „Klimczok”	5 000,00	463,50	9,27
XII	4. Mikołajki	21 000,00	-	-

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Kulek-Witucha
SKARBNIK

Zgodność kserokopii z oryginałem

stwierdza się

Skoki, dnia 29.08.22 r.

460 – pozostałe koszty rodzajowe	36 600,00	5 107,49	13,95
1. Podróże służbowe	6 800,00	1 962,70	28,86
- ryczałt samochodowy	4 800,00	1 669,70	34,79
- delegacje służbowe	2 000,00	293,00	14,65
2. Ubezpieczenia majątkowe	12 000,00	156,10	1,30
3. Reklama	2 500,00	491,98	19,68
4. Opłaty bankowe	1 000,00	460,98	46,10
5. Opłaty ZAIKS	5 200,00	1 202,92	23,13
6. Pozostałe.	1 000,00	440,51	44,05
7. Abonament RTV	100,00	81,00	81,00
8. Promocja Biblioteki	8 000,00	311,30	3,89
RAZAM	1 387 454,00	626 878,42	45,18

§ 7

koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

- a) usług kulturalnych,
- b) administracji jednostki.

Wykonanie usług kulturalnych:

p.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Usługi kulturalno-oświatowe:	370 200,00	152 239,95	41,12
	A. Zespoły i kółka zainteresowań	120 340,00	67 193,55	55,84
	1. Grupa Artystyczna Skoczki			
	a) działalność zespołu	5 000,00	3 735,75	74,72
	b) wynagrodzenia instruktorów	19 540,00	10 826,50	55,41
	2. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	2 000,00	-	-
	b) wynagrodzenie instruktora	7 000,00	3 864,30	-
	3. Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	5 000,00	3 350,95	67,02
	b) wynagrodzenie instruktora	8 000,00	3 581,18	44,76
	4. Multi Muzyka			
	a) koszt utrzymania instrumentów muzycznych, materiały do zajęć	800,00	-	-
	b) wynagrodzenia instruktorów	50 000,00	29 920,70	59,84
	5. Multi Sztuka			
	a) materiały do zajęć	6 000,00	3 285,34	54,76
	b) wynagrodzenie instruktora	17 000,00	8 628,83	50,76
	6. Grupa Artystyczna Side Effect			
	a) działalność		-	-
	b) wynagrodzenie instruktora		-	-

Z up. BURMISTRZA

Wójt Gminy Skoczki

Zgodność kserokopii z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

Zgodność kserokopii z oryginałem

mgr Anna Kalek-Witucka
SKARBNIK

stwierdza się

Skoki, dnia 29.08.2022 r.

XI	5. "Koncert Jesienny"	26 000,00	-	-
	6. Koncert Noworoczny	16 700,00	16 565,64	99,20
	7. Zawody wędkarskie	4 000,00	3 998,90	99,97
X	8. Hubertus	4 000,00	-	-
	9. Powiatowa wystawa koni hodowlanych	1 000,00	1 000,00	100,00
II	10. Przegląd Emeryckich Zespołów Śpiewaczych	5 500,00	-	-
	11. Powitanie lata	69 000,00	110,00	0,16
I.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	39 800,00	16 928,72	42,53
y	1. Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji podmiotowej (księgozbiór, zbiory specjalne)	24 300,00	13 046,33	53,69
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	4 900,00	2 724,51	55,60
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	-	-	-
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	2 600,00	1 157,88	44,53
	5. Dostęp do bazy e-booków i audiobooków na platformie LEGIMI	8 000,00	-	-
	Kino społecznościowe	31 000,00	16 924,54	54,60
	1. Filmy (abonament, licencje)	23 000,00	15 256,58	66,33
	2. Koszty funkcjonowania kina, promocja	8 000,00	1 667,96	20,85
	Razem	612 200,00	225 954,83	36,91

wane koszty administracyjne jednostki to 775 254,00,- PLN.
wykonano w 49,39 % co stanowi kwotę 382 874,39 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 52)

- koszty utrzymania etatów - kwota

323 160,31

wynagrodzenia osobowe	263 476,21
poходne wynagrodzeń	50 763,30
odpis ZFŚS	6 546,54
koszty bhp	2 374,26

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kalek-Witucha
SKARBNIK



Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdza się

Skoki, dnia 29.08.20 r.

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu - 28 969,92

- utrzymania czystości	11 927,01
- remonty, naprawy	1 242,30
- zużycie energii, gazu, wody i opłaty za odprowadzenie nieczystości i inne	6 981,64
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	7 638,17
- usługa monitoringu	1 180,80

- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota 30 744,16

- dyrekcja	841,09
- sekretariat	2 525,03
- wypożyczalnia księgozbioru	5 887,60
- księgowość	3 592,28
- dział kultury	7 230,80
- dział gospodarczy	3 110,49
- ubezpieczenie majątkowe	6 503,49
- usługi telekomunikacyjne	1 053,38

Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	17 695,02
551- amortyzacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	7 125,00
552- amortyzacja wyposażenia	25 361,33
Razem	50 181,35

Skoki, 28.07.2022.

DYREKTOR
Elżbieta Skrzypczak

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY
 im. Eugeniusza Pauksty
 62-085 Skoki, ul. Rogozińska 1B
 NIP 784-19-73-992 REGON 0009797
 tel./fax 61 8242 281 kom. 798 824 5

Z up. BURMISTRZA
mgr Anna Kaleb-Witucha
 SKARBNIK



Zgodność kserokopli z oryginałem
 stwierdza się

Skoki, dnia 29.08.22 r.