

INFORMACJA

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki
o wykonaniu planu finansowego i planu działalności
za okres od 01.01 - 30.06.2018

URZĄD MIASTA I GMINY
W SKOKACH
Sekretariat

31.07.2018

§ 1

Planowane przychody i koszty oraz ich wykonanie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
		PLN	PLN	%
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY		1 376 555,17	805 345,84	58,50
1. Dotacje		1 091 555,00	641 547,00	58,77
1.1. Dotacja podmiotowa - Gmina Skoki		1 079 555,00	629 547,00	58,32
1.2. Dotacja celowa BN		-	-	-
1.3. Dotacja celowa inwestycyjna		12 000,00	12 000,00	100,00
2. Przychody z działalności własnej		169 803,00	120 612,70	71,03
2.1. Sprzedaż usług statutowych		157 003,00	104 355,04	66,47
2.2. Sprzedaż pozostałych usług		12 000,00	15 450,00	128,75
2.3. Przychody ze sprzedaży towarów		-	-	-
2.4. Przychody finansowe		700,00	248,40	35,49
2.5. Pozostałe przychody operacyjne		100,00	559,26	559,26
3. Naliczona amortyzacja środków trwałych		115 197,17	43 186,14	37,49
II. KOSZTY		1 376 555,17	726 912,93	52,81
Amortyzacja środków trwałych		115 197,17	43 186,14	37,49
Inwestycje - zakup klimatyzatorów		12 000,00	12 000,00	100,00
Koszty rodzajowe		1 249 358,00	671 726,79	53,77
w tym:				
1. Amortyzacja		26 010,00	27 442,38	105,51
2. Zużycie materiałów		80 700,00	30 032,16	37,21

3.	Zużycie energii	-		
4.	Usługi obce	478 441,00	276 787,80	57,85
4.1.	remonty	5 000,00	2 695,81	53,92
4.2.	pozostałe usługi	473 441,00	274 091,99	57,89
5.	Wynagrodzenia	517 487,00	257 060,76	49,67
5.1.	wynagrodzenia osobowe	402 487,00	201 941,43	50,17
5.2.	pozostałe wynagrodzenia	115 000,00	55 119,33	47,93
6.	Odpis na ZFŚS	10 000,00	9 979,31	99,79
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	3 148,54	62,97
8.	Ubezpieczenia społeczne	88 450,00	43 237,37	48,88
8.1.	składki na ubezpieczenia społeczne	79 850,00	38 452,39	48,16
8.2.	FP	8 600,00	4 784,98	55,64
9.	Podatki i opłaty	1 470,00	997,00	67,82
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	41 800,00	23 041,47	55,12
III.	WYNIK FINANSOWY	-	78 432,91	

§ 2

Planowane inwestycje wynoszą: 12 000,- PLN.

§ 3

Środki przyznane innym podmiotom: 0,00

§ 4

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

Lp.	Rodzaj informacji	Stan na 01.01.2018 w PLN	Stan na 30.06.2018 w PLN
1	2	3	4
1.	Zapasy	236,08	144,58
2.	Stan należności	659,00	26 268,67
3.	Stan zobowiązań	5 877,67	45 112,76
4.	Stan środków pieniężnych	37 284,75	121 539,00

Na dzień 30.06.2018 Biblioteka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

§ 5

Zatwierdzona przez Radę Miejską Gminy Skoki dotacja podmiotowa na rok 2018 wpływała terminowo na konto bankowe Biblioteki wg ustalonego harmonogramu.

§ 6

Planowane koszty rodzajowe ogółem wynoszą 1 249 358,00 PLN oraz 115 197,17 PLN naliczona amortyzacja, która w planowanych przychodach stanowi przychód operacyjny.

Koszty rodzajowe wykonano w kwocie 683 726,79 PLN co stanowi 54,73% planu natomiast koszt naliczonej amortyzacji 43 186,14 co stanowi 37,49% planu.

Plan i wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	400 – amortyzacja	26 010,00	39 442,38	151,64
	1. Środki trwałe (071)	-	14 928,98	
	2. Księgozbiór zakup dot. podmiotowa (074)	20 000,00	21 293,27	106,47
	3. Czasopisma zakup z dot. podmiotowej	6 000,00	2 718,87	45,31
	4. Zbiory biblioteczne dot. celowa BN	-	-	
	5. Zbiory biblioteczne - dary (074)	10,00	501,26	5 012,60
II.	411 – zużycie materiałów	80 700,00	30 032,16	37,21
	1. Mat. konserwacyjne, rem.	5 000,00	56,30	1,13
	2. Materiały biurowe	5 400,00	5 562,89	103,02
	3. Środki czystości	3 500,00	1 722,64	49,22
	4. Przepisy prawne	1 100,00	114,00	10,36
	5. Materiały do imprez	17 000,00	7 170,48	42,18
	6. Art. spożywcze	26 000,00	3 701,16	14,24
	7. Stroje dla zespołów	5 000,00	2 055,00	41,10
	8. Paliwo	2 000,00	259,81	12,99
	9. Nagrody rzeczowe dla uczstn. konkursów	8 000,00	5 363,78	67,05
	10. Pozostałe	4 000,00	150,89	3,77
	11. Wartości niem. i prawne ewid. ilościowa	200,00	-	-
	12. Wyposażenie objęte ewidencją ilościową	3 500,00	3 875,21	110,72
III.	419 – zużycie energii	-		
	1. Zużycie energii elektrycznej	-		
IV.	420 – usługi obce	478 441,00	276 787,80	57,85
	A. Remonty, naprawy	5 000,00	2 695,81	53,92
	B. Pozostałe usługi:	473 441,00	274 091,99	57,89
	1. Konserwacja, nadzór techniczny	1 000,00	-	-
	2. Serwis urządzeń	8 000,00	3 444,75	43,06
	3. Telekomunikacja (telefon, Internet)	2 200,00	1 296,14	58,92

	4. Usługi pocztowe	2 800,00	1 155,96	41,28
	5. Usługi transportowe	34 000,00	20 236,51	59,52
	6. Usługi gastronomiczne	26 691,00	17 269,40	64,70
	7. Usługi ochrony	13 000,00	8 861,00	68,16
	8. Usługi scen., obsługa techn.	90 000,00	44 911,43	49,90
	9. Usługi noclegów i zakwaterowania	25 000,00	12 007,00	48,03
	10. Usługi kulturalne	236 000,00	149 159,20	63,20
	11. Usługi utrzymania czystości	13 000,00	4 100,00	31,54
	12. Pozostałe usługi obce	12 000,00	8 249,40	68,75
	13. Usługi informatyczne	1 800,00	61,20	3,40
	14. Usługi medyczne	6 500,00	2 800,00	43,08
	15. Usługi monitoringu	1 450,00	540,00	37,24
V.	430 – wynagrodzenia	517 487,00	257 060,76	49,67
	1. Osobowy fundusz płac	402 487,00	201 941,43	50,17
	2. Pozostałe wynagrodzenia	115 000,00	55 119,33	47,92
	- umowy zlecenia instruktorzy	50 000,00	31 784,00	63,57
	- umowy zlecenie/dzielo jedn.	65 000,00	23 335,33	35,90
VI.	440 – odpis na ZFŚS	10 000,00	9 979,31	99,79
	1. Odpis na ZFŚS	10 000,00	9 979,31	99,79
VII.	441 – inne świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	3 148,54	62,97
	1. Ekwiwalent za pranie	200,00	60,00	30,00
	2. Odzież ochronna i robocza	200,00	-	-
	3. Szkolenia, kursy	2 500,00	2 622,00	104,88
	4. Świadczenia bhp	900,00	366,54	40,73
	5. Badania profilaktyczne	1 200,00	100,00	8,33
VIII	445 – składki ZUS i FP	88 450,00	43 237,37	48,88
	1. Ubezpieczenia społeczne	79 850,00	38 452,39	48,16
	2. Fundusz Pracy	8 600,00	4 784,98	55,64
IX.	450 – podatki i opłaty	1 470,00	997,00	67,82
	1. Opłaty skarbowe	300,00	17,00	5,67
	2. Inne opłaty – sanepid	450,00	620,00	137,78
	3. Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	720,00	360,00	50,00
X.	460 – pozostałe k. rodzajowe	41 800,00	23 041,47	55,12
	1. Podróże służbowe	6 100,00	2 578,19	42,27

	- ryczałt samochodowy	4 100,00	1 869,15	45,59
	- delegacje służbowe	2 000,00	709,04	35,45
	2. Ubezpieczenia majątkowe	9 500,00	-	-
	3. Reklama	5 000,00	1 636,89	32,74
	4. Usługi bankowe	400,00	200,00	50,00
	5. Opłaty ZAIKS	6 500,00	8 284,02	127,45
	6. Pozostałe.	800,00	883,51	110,44
	7. Abonament „Sokrates”	5 100,00	2 532,00	49,65
	8. Abonament RTV	100,00	75,60	75,60
	9. Promocja Biblioteki	4 300,00	3 520,56	81,87
	10. Opłaty licencyjne	4 000,00	3 330,70	83,27
	RAZAM	1 249 358,00	683 726,79	54,73

§ 7

Koszty rodzajowe poniesiono na finansowanie:

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

§ 8

Wykonanie usług kulturalnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
	I. Usługi kulturalno-oświatowe:	261 540,00	131 605,56	50,32
cc. rok	A. Zespoły i kółka zainteresowań	114 000,00	74 969,12	65,76
	1. Grupa Artystyczna Skoczki			
	a) działalność zespołu	33 000,00	28 200,68	85,46
	b) wynagrodzenia instruktorów	16 500,00	6 300,00	38,18
	2. Chór Kameralny			
	a) działalność chóru	2 000,00	1 156,00	57,80
	b) wynagrodzenie instruktora	6 500,00	4 217,22	64,88
	3. Zespół Śpiewaczy Harfa			
	a) działalność zespołu	2 500,00	1 941,20	77,65
	b) wynagrodzenie instruktora	6 500,00	3 514,35	54,07
	4. MultiMuzyka			
	a) usługa kulturalna	10 000,00	5 400,00	54,00
	b) wynagrodzenia instruktorów	22 000,00	15 255,27	69,34
	5. MultiSztuka			
	a) kółko plastyczne Plastusie	1 500,00	279,30	18,62
	b) wynagrodzenie instruktora	3 500,00	1 404,00	40,11
	6. Przystań Odkrywców			
	a) działalność	-	-	-

	b) wynagrodzenia instruktorów	-	-	
	7. Grupa Artystyczna Side Effect			
	a) działalność	2 000,00	2 039,38	101,97
	b) wynagrodzenie instruktora	8 000,00	5 261,72	65,77
	B. Inne imprezy kulturalno-oświatowe	147 540,00	56 636,44	38,39
I-II	1. Zimowisko	33 890,00	38 386,29	113,27
V	2. Święto Bibliotekarza	350,00	62,38	17,82
V	3. Święto Olimpijczyka	500,00	479,92	95,98
VIII	4. Lato z Biblioteką	46 000,00	210,00	0,46
X-XI	5. Poetyckie Spotkania Recytatorskie	10 000,00	-	-
IX-XII	6. Uroczystości o charakterze patriotycznym	3 500,00	-	-
XII	7. Z Kolędą do Seniorów	13 000,00	-	-
cały rok	8. Spotkania autorskie i z aktorami	2 000,00	2 780,82	139,04
V	9. Tydzień Biblioteki (Parkur zaprasza)	6 500,00	701,67	10,79
cały rok	10. Działalność ZHP HYCE	6 000,00	-	-
cały rok	11. Kino za Regałem i Edukacja Kulturalna	11 000,00	5 867,30	53,34
cały rok	12. Promocja czytelnictwa wśród najmłodszych (kluby czytelnicze dla dzieci w czterech przedziałach wiekowych)	5 500,00	854,28	15,53
V	13. Konkurs Ortograficzny o Pióro Burmistrza	1 800,00	1 859,76	103,32
VI	14. Dzień Dziecka Rejowiec	500,00	-	-
V	15. Rajd Bibliotekarza	1 000,00	1 555,95	155,60
VI	16. Hubertus	3 000,00	-	-
IX	17. Noc w Bibliotece	3 000,00	3 878,07	129,27
II.	Usługi „Pozostała działalność kulturalno-rekreacyjna”	436 000,00	225 059,59	51,62
I	1. WOŚP	11 000,00	8 892,21	80,84
I	2. Koncert noworoczny	14 000,00	13 337,41	95,27
III	3. Dzień Kobiet	37 000,00	34 734,53	93,88
V	4. Kabaret RAK	30 000,00	21 884,91	72,95
VII	5. Święto Miasta i obchody 650-lecia Miasta	180 000,00	133 583,62	74,21
VIII	6. Święto Plonów	60 000,00	148,17	0,25
VII-VIII	7. ZHP „Hyce”	3 000,00	-	-
VII-VIII	8. PTTK „Klimczok”	4 000,00	2 476,80	61,92
V	9. Pow. Wystawa koni hodowlanych	1 000,00	1 000,00	100,00
XII	10. Mikołajki	29 000,00	55,00	0,19
cały rok	11. PZER i I Koło Skoki	18 000,00	1 753,14	9,74
XI,XII	12. Koncert Jesienny	38 000,00	27,00	0,07
cały rok	13. ZHP Focus	2 000,00	-	-

	14. Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej	3 000,00	1 796,00	59,87
	15. Gościnnie w Gościńcu - przegląd emeryckich zespołów śpiewaczych	6 000,00	5 370,80	89,51
III.	Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	26 010,00	24 717,40	95,03
cały rok	1. Zakup księgozbioru i zbiorów specjalnych z dotacji podmiotowej	20 000,00	21 293,27	106,47
	2. Zakup czasopism z dotacji podmiotowej	6 000,00	2 922,87	48,71
	3. Zakup nowości wydawniczych ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej	-	-	
	4. Dary zbiorów bibliotecznych	10,00	501,26	5 012,60
	Razem	723 550,00	381 382,55	52,71

§ 9

Planowane koszty administracyjne jednostki to 525 808,- PLN.

Plan wykonano w 57,25% co stanowi kwotę 301 028,30 PLN (koszty ewidencjonowane na kontach: 550, 551,552)

-550 – koszty utrzymania etatów - kwota 247 137,85

- wynagrodzenia osobowe	203 810,58
- pochodne wynagrodzeń	38 177,67
- odpis ZFŚS	4 989,60
- koszty szkoleń	-
- koszty bhp	160,00

- 551 - koszty bezpośrednie utrzymania obiektu - 8 150,43

- usługi czystości	3 804,37
- remonty, naprawy	2 018,81
- okresowe przeglądy i konserwacja sprzętu	1 787,25
- usługa monitoringu	540,00

- 552 - koszty ogólnozakładowe - kwota

45 740,02

- dyrekcja	522,30
- sekretariat	5 445,71
- wypożyczalnia księgozbioru	4 650,56
- księgowość	1 387,10
- dział kultury	10 378,50
- dział gospodarczy	3 660,96
- amortyzacja zakupionych środków trwałych	14 928,98
- ubezpieczenie majątkowe	3 469,77
- usługi telekomunikacyjne	1 296,14

Do kosztów administracyjnych należą także n/w:

551- amortyzacja budynku	7 125,00
551- amortyzacja infrastruktury	14 275,02
552- amortyzacja wyposażenia MKiDN	21 786,12
Razem	43 186,14

§ 10

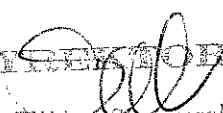
Planowane przychody ogółem wynoszą: 1 376 55,17 PLN

Wykonanie 805 345,84 PLN tj. 58,50% planu.

Lp.	Rodzaj	Plan w PLN	Wykonanie	
			PLN	%
1	2	3	4	5
I.	Dotacje z Gminy Skoki	1 079 555,00	629 547,00	58,32
	<i>1. Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 079 555,00</i>	<i>629 547,00</i>	<i>58,32</i>
II.	Inne dotacje	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>1. Dotacja celowa BN</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
	<i>2. Dotacja inwestycyjna</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
III.	Przychody z działalności własnej	169 803,00	120 612,70	71,03
	1. 700 - sprzedaż usług statutowych	157 003,00	104 355,04	66,47
	- koncerty biletowane	46 503,00	27 223,09	58,54
	- odpłatność uczestników zajęć	110 000,00	76 745,75	69,77
	- inne wpływy	500,00	386,20	77,24
	2. 710 - sprzedaż pozostałych usług	12 000,00	15 450,00	128,75
	- wynajem Sali	8 000,00	8 950,00	111,88
	- reklama i promocja firm	-	2 500,00	
	- opłaty stoiskowe	4 000,00	4 000,00	100,00

	3. 750 – przychody finansowe - odsetki kapitalizacyjne	700,00 700,00	248,40 248,40	35,49 35,49
	4. 760 – pozostałe przychody operacyjne - zbiory biblioteczne - dary - prowizja US - inne przychody (monity książki) - darowizny	100,00 10,00 70,00 20,00 -	559,26 501,26 58,00 - -	559,26 5 012,60 82,86 - -
IV.	1. 760 – pozostałe przychody operacyjne - naliczona amortyzacja środków trwałych finansowanych dotacją celową	115 197,17	43 186,14	37,49
	R A Z E M	1 376 555,17	805 345,84	58,50

Skoki, 30.07.2018

DYREKTOR

mgr Elżbieta Skarżypczak