

20 LIP. 2020

30.06.2020 r.

podpis

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2020 r. - 30.06.2020 r.

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	882 500,00	427 052,75	48,39
A.	Przychody bieżące	879 500,00	424 052,75	48,22
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	800 000,00 ✓	400 002,00 ✓	50,00
2/	Przychody z działalności własnej	19 500,00	2 981,20	15,29
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	25 000,00	-	-
4/	Pozostałe przychody operacyjne	35 000,00	21 069,55	60,20
B.	Dotacja celowa organizatora	3 000,00 ✓	3 000,00 ✓	100,00
II	Koszty ogółem	882 500,00	400 669,13	45,40
1/	Amortyzacja	108 000,00	36 551,22	33,84
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	28 000,00	-	-
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	5 000,00	3 499,00	69,98
-	zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	75 000,00	33 052,22	44,07
2/	Zużycie materiałów	26 000,00	21 270,29	81,81
3/	Zużycie energii	24 300,00	10 333,14	42,52
4/	Usługi obce z tego:	24 000,00	16 557,62	68,99
-	usługi remontowe	3 000,00	-	-
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	1 765,54	35,31
-	pozostałe usługi obce	16 000,00	14 792,08	92,45
5/	Wynagrodzenia	607 700,00	270 932,05	44,58
-	osobowe	602 700,00	269 652,05	44,74
-	bezosobowe	5 000,00	1 280,00	25,60
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	84 000,00	41 451,42	49,35
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	14 000,00	3 137,40	22,41
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 000,00	38 314,02	54,73
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	3 000,00	-	-
8/	Pozostałe koszty	5 500,00	3 573,39	64,97
III	Wynik finansowy ogółem (I-II)	-	26 383,62	
IV	INWESTYCJE, w tym:	-	-	
	finansowane środkami własnymi	-	-	
	finansowane dotacją celową organizatora	-	-	
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2020 r.	30.06.2020 r.	
	należności			
	zobowiązania	1 085,59	428,91	
	w tym wymagalne			
	środki pieniężne	31 693,41	58 135,03	
	w tym lokaty			
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	9,06	82,36
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne osoby)	14	14,5	103,57

Główny Księgowy

Kamila Krąmek

Łomianki, dnia 09-07-2020 r.

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

Łomianki, dnia 17 lipca 2020 r.

Załącznik

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za okres od 01.01.2020 -30.06.2020 r.

	Plan na 2020 r	Wykonanie w okresie 01.01. 2020- 30.06.2020	% ogólnego wykonania
Przychody	882 500,00	427 052,75	48,39 %
Koszty	882 500,00	400 669,13	45,40 %

1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w **48,39%**
2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła **45,40%**

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2020 ROK

Dział 921 Rozdz. 92116
Plan finansowy na 2020 r **882 500,00**

Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2020 r.:

1. Utrzymanie biblioteki
2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej
3. Działalność edukacyjna, animacja czytelnictwa, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie
4. Budowa społeczeństwa informacyjnego
5. Modernizacja, ulepszanie i wyposażanie obiektów służących kulturze

Analiza przebiegu wykonania planu finansowego wykazuje zadania, w których nastąpiło przekroczenie 50% planu. Związane są one głównie z wydatkami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i użytkowników w związku z epidemią koronawirusa. Nastąpiła potrzeba wyposażenia placówek w ekrany higieniczne, dozowniki do płynów odkażających, zapewnienia pracownikom środków czystości, artykułów higienicznych, maseczek, rękawiczek jednorazowych, przyłbic. W bibliotece zostało przygotowane pomieszczenie do kwarantanny książek wyposażone w lampy UV oraz regularnie odkażane. W związku z tym wzrosło zużycie środków czystości, środków odkażających.

KOSZTY

1. Amortyzacja:**36 551,22** wykonanie 33,84%
- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo
wypożyczenie do biblioteki 3 499,00

- **Zbiory biblioteczne:**.....33 052,22

Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji (encyklopedia), które biblioteka już gromadzi. Skutkiem wzbogacania zbiorów w nowe książki, płyty, filmy powinno być wykształcenie nawyków sięgania po książkę u dzieci i młodzieży poprzez edukację i promocję książek a dorosłym umożliwienie dostępu do najnowszych dzieł literatury.

1. zakupiono publikacje z zakresu: literatury naukowej, popularnonaukowej, beletrystyki.

2. **W czasie epidemii biblioteka uruchomiła nowatorską usługę udostępniania e-booków czyli książek, które można wypożyczyć zdalnie przez internet i czytać na urządzeniach elektronicznych.**

3. Materiały audiowizualne (multimedia) CD, DVD w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

4. Zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło 1326 wol.i jednostek

w tym z zakupu książki: 8849 wol.

inne środki książki 164 wol.

multimedia: (audiobooki, filmy).....72 jednostki

ebooki206 jednostek

2. Zużycie materiałów:**21 270,29** wykonanie 81,81%

Zakup materiałów potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek. W związku ogłoszeniem stanu epidemii pojawiły się nowe wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i użytkowników. Nastąpiła potrzeba wyposażenia placówek w ekrany higieniczne, dozowniki do płynów odkażających, zapewnienia pracownikom środków czystości, artykułów higienicznych, maseczek, rękawiczek jednorazowych, przyłbic.

3. Zużycie energii: energia elektryczna i gaz:**10 333,14** wykonanie w 42,52%

Zakup w/w stosownie do zabezpieczenia potrzeb, zużycia energii. Zużycie energii elektrycznej i gazu mniejsze niż zakładano, z powodu łagodniejszej zimy.

4. Usługi obce (w tym):**16 557,62** wykonanie w 68,99 %

- remontowe 0,00

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe 1 765,54

koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament Internet, korespondencja.

- pozostałe usługi obce 14 792,08

Koszty powiązane są zadaniami związanymi z potrzebą zapewnienia wymaganej comiesięczną konserwacją platformy dla niepełnosprawnych (windy), rejestracją platformy w Urzędzie Dozoru Technicznego, obsługą BHP i P-Poż obiektu.

Ponadto zakup usług: telefonicznych, pocztowych, RTV, bankowych, komunalnych, ochrony, prawnych, serwisu i naprawy urządzeń i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

5. Wynagrodzenia:**270 932,05** wykonanie w 44,58%
Wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z umowami w ustalonym terminie.

6. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników:.....**41 451,42** wykonanie 49,35%
w/w świadczenia realizowane są terminowo.

8. Pozostałe koszty:**3 573,39** wykonanie 64,97%
Ubezpieczanie mienia, delegacje służbowe, promocja placówki, nagrody książkowe za udział w konkursach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.

Plan finansowy i merytoryczny w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami na 2020 r. Największe zmiany w planie finansowym dotyczyły kosztów wynikających z potrzeby wyposażenia placówek w środki ochrony związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i użytkowników.

Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2020 r należności biblioteki wyniosły 0,00.
Zobowiązania 428,91
w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR


Michał Kowalczyk