

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.

Dział 921 rozdział 92116

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	904 000,00	426 166,08	47,14
A.	Przychody bieżące	904 000,00	426 166,08	47,14
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	830 000,00	410 001,00	49,40
2/	Przychody z działalności własnej	16 000,00	6 314,40	39,47
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	21 000,00	-	-
4/	Pozostałe przychody operacyjne	37 000,00	9 850,68	26,62
B.	Dotacja celowa organizatora	-	-	-
II	Koszty ogółem	904 000,00	418 657,08	46,31
1/	Amortyzacja	116 500,00	46 513,21	39,93
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	30 000,00	-	-
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	10 000,00	7 587,35	75,87
-	zbiory biblioteczne umarzone jednorazowo	76 500,00	38 925,86	50,88
2/	Zużycie materiałów	23 000,00	17 176,00	74,68
3/	Zużycie energii	20 000,00	12 024,49	60,12
4/	Usługi obce z tego:	31 400,00	20 067,49	63,91
-	usługi remontowe	-	-	-
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	2 173,14	39,51
-	pozostałe usługi obce	25 900,00	17 894,35	69,09
5/	Wynagrodzenia	609 500,00	266 103,14	43,66
-	osobowe	600 000,00	262 953,14	43,83
-	bezosobowe	9 500,00	3 150,00	33,16
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	94 100,00	51 980,28	55,24
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	14 100,00	3 542,14	25,12
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	80 000,00	48 438,14	60,55
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	3 000,00	-	-
8/	Pozostałe koszty	6 500,00	4 792,47	73,73
III.	Wynik finansowy ogółem (I.-II)	-	7 509,00	-
IV	INWESTYCJE, w tym:	-	-	-
-	finansowane środkami własnymi	-	-	-
-	finansowane dotacją celową organizatora	-	-	-
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2021	30.06.2021	-
-	należności	-	-	-
-	zobowiązania	124,40	3 190,52	-
-	w tym wymagalne	-	-	-
-	środki pieniężne	37 532,35	47 275,75	-
-	w tym lokaty	-	-	-
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	8,72	79,27
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne osoby)	14	14	100,00

Główny Księgowy

Kamila Kramek

Łomianki, dnia 06-07-2021 r.

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

**Załącznik**

**do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za okres od 01.01.2021 -30.06.2021 r.**

	Plan na 2021 r	Wykonanie w okresie 01.01. 2021- 30.06.2021	% ogólnego wykonania
Przychody	904 000,00	426 166,08	47,14 %
Koszty	904 000,00	418 657,08	46,31 %

1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w **47,14%**
2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła **46,31%**

**PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2021 ROK**

**Dział 921 Rozdz. 92116**

Plan finansowy na 2021 r **904 000,00**

**Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2021 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, ale to pozwoliło na wykonanie zaplanowanych zadań statutowych i realizowanie działań w/w wniosku.

## KOSZTY

**1. Amortyzacja:** .....**46 513,21** wykonanie 39,93%  
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo  
wypożyczenie do biblioteki ..... 7 587,35

- **Zbiory biblioteczne:**.....38 925,86

**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 ..... **1862** wol.i jednostek

w tym z zakupu książki: ..... 1660 wol.

multimedia: (audiobooki, filmy)..... 71 jednostek

ebooki .....131 jednostek

**2. Zużycie materiałów:** .....**17 176,00** wykonanie 74,68%

Zakup materiałów potrzebnych do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały do sprzętu elektronicznego materiały BHP, druki, artykuły spożywcze, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne itp. W związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19 zwiększyło się zużycie środków ochrony osobistej – środków czystości, artykułów higienicznych, maseczek, rękawiczek jednorazowych, przyłbic.

**3. Zużycie energii:** energia elektryczna i gaz: .....**12 024,49** wykonanie w 60,12%

Zakup w/w stosownie do zabezpieczenia potrzeb, zużycia energii. Zużycie energii elektrycznej i gazu jest większe niż zakładano, z powodu chłodniejszej zimy i zwiększonego zużycia gazu.

**4. Usługi obce (w tym):** .....**20 067,49** wykonanie w 63,91 %

- remontowe ..... 0,00

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe ..... 2 173,14

koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament Internet, korespondencja.

- pozostałe usługi obce ..... 17 894,35

Koszty powiązane są zadaniami związanymi z potrzebą zapewnienia wymaganą comiesięczną konserwacją platformy dla niepełnosprawnych (winda), 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:** .....**266 103,14** wykonanie w 43,66%  
Wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z umowami w ustalonym terminie.

**6. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników:** .....**51 980,28** wykonanie 55,24%  
w/w świadczenia realizowane są terminowo.

**8. Pozostałe koszty:** .....**4 792,47** wykonanie 73,73%  
Ubezpieczanie mienia, delegacje służbowe, promocja placówki, koszty reprezentacyjne itp.

Plan finansowy i merytoryczny w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku został zrealizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami na 2021 r.

#### **Zobowiązania i należności**

Na dzień 30 czerwca 2021 r należności biblioteki wyniosły ..... 0,00.  
Zobowiązania ..... 3 190,52  
w tym wymagalne ..... 0,00

DYREKTOR

*Koźł*  
Michał Koźłowski