

2024 -02- 28

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

POZ.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 191 600,00	1 179 450,34	98,98
A.	Przychody bieżące	1 191 600,00	1 179 450,34	98,98
1/	Dotacja podmiotowa organizatora	1 031 800,00	1 031 800,00	100,00
2/	Przychody z działalności własnej	26 000,00	24 436,55	93,99
3/	Dotacja celowa z budżetu państwa	17 500,00	17 500,00	100,00
4/	Dotacja celowa z budżetu państwa MKiDN	67 300,00	67 300,00	100,00
5/	Pozostałe przychody operacyjne (umorzenie, dar, płatnik)	49 000,00	38 413,79	78,40
B.	Dotacja celowa organizatora	-	-	-
II	Koszty ogółem	1 191 600,00	1 166 115,92	97,86
1/	Amortyzacja	160 000,00	159 020,54	99,39
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo	30 000,00	29 548,10	98,49
-	środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	17 000,00	16 478,45	96,93
-	zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	113 000,00	112 993,99	99,99
2/	Zużycie materiałów	63 500,00	55 847,25	87,95
3/	Zużycie energii	24 000,00	21 344,44	88,94
4/	Usługi obce z tego:	54 700,00	53 604,87	98,00
-	usługi remontowe	-	0,00	-
-	wynajem	-	0,00	-
-	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	4 412,51	80,23
-	pozostałe usługi obce	49 200,00	49 192,36	99,98
5/	Wynagrodzenia	696 700,00	688 775,32	98,86
-	osobowe	663 700,00	656 530,32	98,92
-	bezosobowe	33 000,00	32 245,00	97,71
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	154 300,00	151 774,55	98,36
-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	29 000,00	27 329,56	94,24
-	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	125 300,00	124 444,99	99,32
-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	0,00	-
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	-	0,00	-
8/	Pozostałe koszty	38 400,00	35 748,95	93,10
III	Wynik finansowy ogółem (I.-II)	-	13 334,42	
IV	INWESTYCJE, w tym:	-	-	
	finansowane środkami własnymi	-	-	
	finansowane dotacją celową organizatora	-	-	
V	Dane uzupełniające (stan na dzień)	01.01.2023	31.12.2023	
	należności			
	zobowiązania	7 143,27	315,05	
	w tym wymagalne			
	środki pieniężne	52 001,84	63 361,09	
	w tym lokaty			
VI	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	11	9	81,82
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne osoby)	14	12	85,71

Główny Księgowy

Kamila Kramek

Łomianki, dnia 28.02.2024 r.

DYREKTOR

Michał Kowalczyk

WPEŁNIŁO  
Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu

2024 -02- 28

podpis

Łomianki, dnia 28 lutego 2024r.

### Informacja

do sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2023

W skład Biblioteki Publicznej w Łomiankach wchodzi:

Biblioteka - wypożyczalnia główna w Łomiankach,

Filia nr 1 w Dziekanowie Polskim,

Filia nr 2 w Dąbrowie,

Dotacja podmiotowa organizatora została zrealizowana w ..... 100 %

Dotację celową zrealizowano w ..... 100 %

**I. Przychody ..... 1 179 450,34**

1. Dotacja podmiotowa organizatora ..... 1 031 800,00

2. Przychody z działalności własnej ..... 24 436,55

3. Dotacja celowa z budżetu państwa ..... 17 500,00

4. Dotacja celowa z budżetu państwa (BLSKO) ..... 67 300,00

4. Pozostałe przychody operacyjne ..... 38 413,79

**II. Koszty według rodzajów ..... 1 166 115,92**

1. Amortyzacja: ..... 159 020,54

- środki umarżane stopniowo ..... 29 548,10

- środki umarżane jednorazowo ..... 16 478,45

- zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo ..... 112 993,99

Najważniejszą ofertą biblioteki są jej zbiory, wzbogacane o nowości wydawnicze. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia: zbiory książkowe, czasopisma, czasopisma elektroniczne, multimedia (audiobooki i filmy), ebooki oraz gry planszowe. Realizacja podstawowego zadania statutowego to zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, uzupełnianie wielotomowych publikacji, które biblioteka już gromadzi. Następnym wzbogacaniem zbiorów w nowe książki, płyty, filmy jest 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. zakupiono publikacje audiowizualne (multimedia) CD, DVD, ebooki, prasę elektroniczną w celu rozszerzenia oferty multimedialnej biblioteki

3. zakupiono książki i multimedia na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło.....3586 materiałów bibliotecznych

w tym: książki.....3338 wol., z zakupu 2982 wol.

multimedia, zbiory audiowizualne, ebooki, gry ..... 248 jednostek inwentarzowych

Zbiory biblioteki uzupełniają czasopisma bieżące prenumerowane dla wszystkich bibliotek (biblioteka główna i filie). W roku sprawozdawczym prenumerowano 18 tytułów prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno-politycznej, hobbystycznej. Wydatki na prenumeratę czasopism i e-prasę w 2023 roku wyniosły 6 106,79 zł. Biblioteka udostępnia też e-prasę na swojej e-platformie. Aktywni czytelnicy mogą korzystać z 22 tytułów. Wydatki na prenumeratę prasy on-line wyniosły 5 863,44 zł.

Biblioteka udostępnia też dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych w postaci kodów do platformy Legimi i EmpikGo.

W 2023 roku Biblioteka w Łomiankach pozyskała dofinansowanie w kwocie 67 300 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie BLISKO. W ramach programu zorganizowaliśmy szkolenia, spotkania autorskie, wyjazdy studyjne, warsztaty literackie i wiele innych. W 27 działaniach związanych z projektem BLISKO wzięło udział 546 uczestników.

Działalność biblioteki wzbogacały imprezy artystyczne, kulturalne, integracyjne, organizacja kółek zainteresowań dla dzieci, lekcji bibliotecznych. Działania wspomagały edukację czytelniczą. Rok 2023 pod wieloma względami był dla Biblioteki bardzo udany. **Zorganizowaliśmy niemal 90 różnorodnych wydarzeń** kulturalnych oraz edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów, w których udział wzięło 1536 osób. Wypożyczyliśmy **103739 zbiorów bibliotecznych**, zorganizowaliśmy ponad 200 godzin różnorodnych szkoleń dla pracowników. Stale powiększane są też zbiory internetowe: e-booki, e-prasa.

<b>2. Zużycie materiałów .....</b>	<b>55 847,25</b>	
Zakupiono materiały: do realizacji zaplanowanych działań związanych z funkcjonowaniem placówek, m.in. prenumerata prasy, materiały eksploatacyjne do konserwacji posiadanego sprzętu, materiały do sprzętu elektronicznego (tonery, bębny itp), materiały BHP, druki, identyfikatory do książek, materiały czystościowe, gospodarcze, elektryczne, itp. Zakupiono także wyposażenie niskocenne do biblioteki, materiały do organizowanych wystaw i inne.		
<b>3. Zużycie energii elektrycznej i gazu (zgodnie z zapotrzebowaniem) .....</b>	<b>21 344,44</b>	
<b>4. Usługi obce .....</b>	<b>53 604,87</b>	
4.1. Remontowe. ....	0,00	
4.2 Wynajem.....	0,00	
4.3 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe .....	4 412,51	
- koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament dostępu do internetu, abonament RTV, korespondencja.		
4.4. Pozostałe usługi obce.....	49 192,36	
Koszty usług związanych z funkcjonowaniem placówek oraz realizacją projektu BLISKO m.in. transportowych, szkoleniowych, informatycznych, komunalnych, introligatorskich, kominiarskich, bankowych, dzierżawy domeny, opłaty reklamowe, promocyjne, ochrony i monitoringu, konserwacji alarmu i urządzeń dźwigowych, usługi nieprzewidziane, a konieczne do wykonania celem prawidłowego, bezpiecznego funkcjonowania placówki itp.		
<b>5. Wynagrodzenia.....</b>	<b>688 775,32</b>	
- w tym osobowe, wynagrodzenia pracowników..... 656 530,32		
- bezosobowe .....		32 245,00
<b>6. Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników .....</b>	<b>151 774,55</b>	
Dotyczy pochodnych od wynagrodzeń, doskonalenie zawodowe, szkolenia z zakresu nowych technologii bibliotecznych, zarządzania, szkolenia BHP, koszty badań lekarskich, itp.		
<b>7. Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty .....</b>	<b>0,00</b>	
<b>8. Pozostałe koszty .....</b>	<b>35 748,95</b>	
Podróże krajowe, ubezpieczenia biblioteki, koszty reprezentacyjne, usługi artystyczne itp.		
<b>III Wynik Finansowy .....</b>	<b>13 334,42</b>	

Wykonanie Planu Finansowego zrealizowane zostało zgodnie z planem.

DYREKTOR  
  
Michał Kowalczyk