

BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
GMINY NADARZYN  
Pl. Poniatowskiego 42; 05-830 Nadarzyn  
tel. (22) 729 89 13  
NIP 534-15-84-418

GKS.3110. .2024



Załącznik w-2 do Zarządzenia  
nr 33/2024 Wójta Gminy Nadarzyn  
z dnia 27 marca 2024 r.

Nadarzyn, dnia 22 01.2024 r.

### Według rozdzielnika

- dot.: „Wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2023 r.”  
„Informacji o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2023 r.”

Z poważaniem

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn  
*Beata Fedorko*  
Beata Fedorko

### Załączniki:

1. „Wykonanie planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2023 r.”
2. „Informacji o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na 31 grudnia 2023 r.”

### Otrzymują:

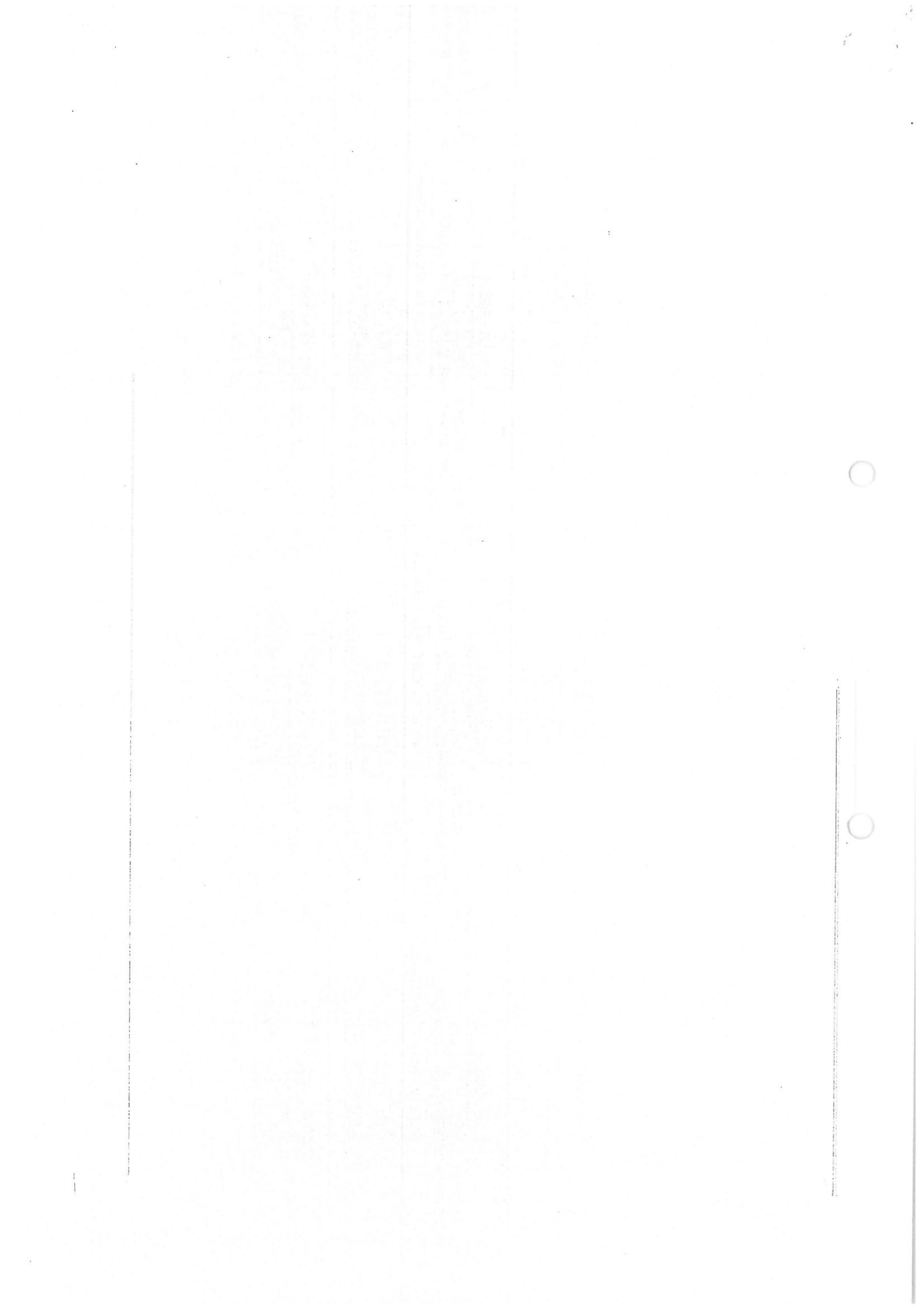
1. Pan Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn
2. Pani Danuta Waclawiak – Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
3. Pani Beata Olszewska – Skarbnik Gminy Nadarzyn
4. a/a

URZĄD GMINY NADARZYN  
05-830 Nadarzyn  
ul. Mszczonowska 24  
NIP 534-15-84-418  
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZARZĄDNIK GMINY

2024-03-27

INSPEKTOR  
ds. kancelaryjno-sekretarskich  
*Diana Szychowska*  
mgr Diana Szychowska



**Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej  
Gminy Nadarzyn na 31.12.2023 rok.**

**Przychody:**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023r. wynosi 51.194,05 w tym

- środki finansowe na 01.01.2023r. 52.096,55 zł ( 100 % planu)

- należności na 01.01.2023r. 489,51 zł ( 100 % planu)

Zobowiązania na 01.01.20223r wyniosły 1.392,01 zł – zostały zapłacone

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn wynoszą **1.165.000,00zł**,  
z czego na dzień 31.12.2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 1.170.123,00zł.  
w tym:

- dotacja podmiotowa 1.150.000 zł ( 100,00 % planu)

- dotacja – Fundacja Orlen 10.000,00 zł ( 100% planu )

- pozostałe przychody 9.588,40 zł ( 213,08 % planu)

- wpływy z usług dla ludności 534,60 zł ( 106,92 % planu)

**Koszty:**

Planowane koszty na rok 2023 wynoszą **1.216.194,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2023  
roku zostały zrealizowane w wysokości **1.205.126,61 zł** co stanowi 99,09 % rocznego  
planu finansowego, na który składają się:

wynagrodzenia: plan – **737.691,00 zł**, wykonanie – 737.690,62 zł, co stanowi 100 %  
planowanej kwoty

koszty składek ZUS i Funduszu Pracy: plan- **125.307,00 zł**, wykonanie- 125.306,79 zł,  
co stanowi 100 % planu

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% : plan- **6.432,00 zł**, wykonanie-  
6431,40 zł, co stanowi 99,99 % planu

koszty zakupu materiałów i wyposażenia: plan- **55.866,92 zł**, wykonanie 52.019,63 zł,  
co stanowi 93,11 % planowanej kwoty.

koszty zakupu zbiorów bibliotecznych plan- **48.701,00,00 zł**, wykonanie 48.700,65 zł,  
co stanowi 100 % planowanej kwoty.

koszty zakupu zbiorów bibliotecznych Fundacja Orlen plan- **1.193,08 zł**, wykonanie  
1.193,08 zł co stanowi 100 % planowanej kwoty.

koszty zakupu wydawnictw multimedialnych w tym e- book i gry plan- **2.595,00 zł**,  
wykonanie 2.593,42, co stanowi 99,94 % planowanej kwoty

koszty udostępnienia książek on-line plan – **20.740,00 zł**, wykonanie 20.739,17 zł, co  
stanowi 100 % planowanej kwoty

koszty prenumeraty czasopism plan – **11.017,00 zł**, wykonanie 11.016,93 zł, co  
stanowi 100 % planowanej kwoty

zużycie energii: plan – **31.514,00 zł**, wykonanie – 31.513,40 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty

zakup usług remontowych: plan: **18.151,00 zł**, wykonanie: 18.150,30 zł, co stanowi 100% planu

zakup usług zdrowotnych plan: **219,00 zł**, wykonanie: 219,00 zł, co stanowi 100% planu

zakup usług obcych: plan: **148.868,00 zł**, wykonanie: 141.654,46 zł, co stanowi 95,15% planu

zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do internetu : plan: **3.360,00 zł**, wykonanie: 3.359,86 zł, co stanowi 100% planu

podróże służbowe: plan- **2114,00 zł**, wykonanie: 2113,60 zł, co stanowi 99,98 % planu

szkolenia pracowników: plan- **2.114,00 zł**, wykonanie: 2113,60 zł, co stanowi 99,98 % planowanej kwoty

pozostałe koszty: w tym ubezpieczenie majątku plan – **389,00 zł**, wykonanie 388,90 zł, co stanowi 99,97% planu.

Środki na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 31.12.2023 wynoszą :

Rachunek podstawowy 0,00 zł

Rachunek pomocniczy ( środki własne ) 23.689,20zł

Środki pieniężne w kasie 344,20 zł

Należności – rozliczenie płatności kartą płatniczą za nieterminowy zwrot książek 21,00zł. ( wpływ na rachunek bankowy w styczniu 2024 roku )

Należności na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 305,63zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynoszą 8.169,59 – zostały zapłacone w styczniu 2024r

Nadarzyn, dn. 12.01.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

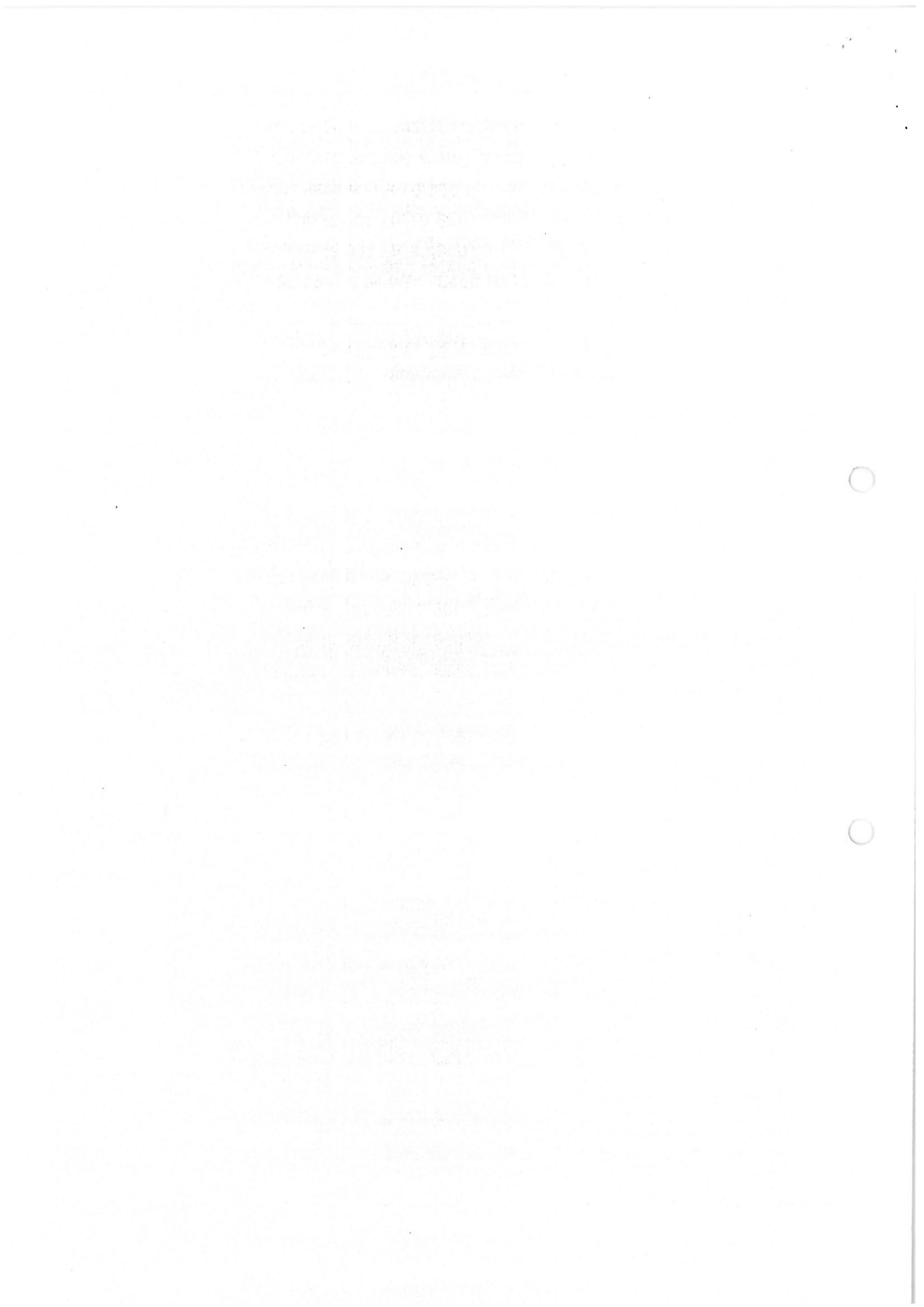
Katarzyna Misztal

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

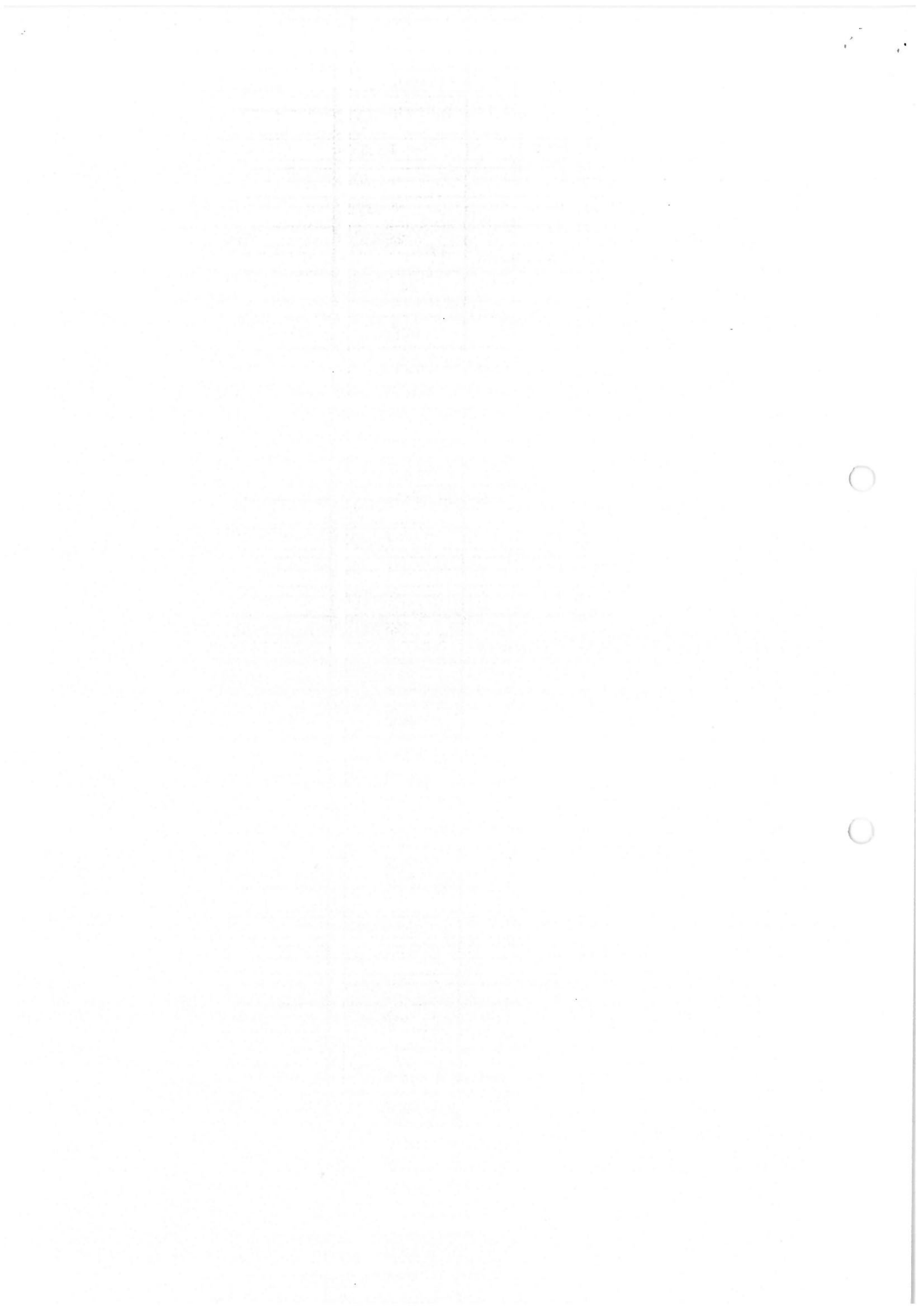
Beata Fedorko

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY  
NADARZYN za 2023 ROK**

ROK 2023		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2023 R.</b>		<b>51 194,00</b>	<b>51 194,05</b>	<b>100,00%</b>
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2023 r.	52 097,00	52 096,55	100,00%
2	Należności na dzień 01.01.2023 r. (+)	489,00	489,51	0,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2023r. (-)	1 392,00	1 392,01	100,00%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:</b>		<b>1 165 000,00</b>	<b>1 170 123,00</b>	<b>100,44%</b>
1	<b>WPLYWY Z USŁUG DLA LUDNOŚCI</b>	500,00	534,60	106,92%
2	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%
3	<b>DOTACJA FUNDACJA ORLEN</b>	10 000,00	10 000,00	100,00%
4	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	4 500,00	9 588,40	213,08%
<b>KOSZTY OGÓŁEM w tym :</b>		<b>1 216 194,00</b>	<b>1 205 126,61</b>	<b>99,09%</b>
<b>I.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>737 691,00</b>	<b>737 690,62</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe	712 204,00	712 203,96	100,00%
	Świadczenie urlopowe	14 107,00	14 106,66	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00	11 380,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY</b>	<b>125 307,00</b>	<b>125 306,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>III.</b>	<b>WPLATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5%</b>	<b>6 432,00</b>	<b>6 431,40</b>	<b>99,99%</b>
<b>IV.</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>55 866,92</b>	<b>52 019,63</b>	<b>93,11%</b>
	zakup materiałów ( w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, czystości i inne), pozostałe zakupy	33 842,00	33 841,89	100,00%
	zakup materiałów bibliotecznych	2 350,00	2 349,30	99,97%
	zakup nagród na konkursy	194,00	193,52	99,75%
	zakupy na spotkania autorskie, promocję biblioteki, spotkania seniorów	7 375,00	3 529,36	47,86%
	zakupy sprzętu i wyposażenia	8 125,00	8 124,64	100,00%



	Zakupy Fundacja Orlen	3 980,92	3 980,92	100,00%
V.	<b>ZAKUP KSIĘGOZBIORU</b>	48 701,00	48 700,65	100,00%
V.1	<b>ZAKUP KSIĘGOZBIORU FUNDACJA ORLEN</b>	1 193,08	1 193,08	100,00%
VI.	<b>WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE, W TYM E-BOOK</b>	663,00	662,15	99,87%
VII.	<b>GRY</b>	1 932,00	1 931,27	99,96%
VIII.	<b>PRENUMERATA CZASOPISM</b>	11 017,00	11 016,93	100,00%
IX.	<b>UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻEK ON-LINE</b>	20 740,00	20 739,17	100,00%
X.	<b>ZUŻYCIE ENERGII</b>	31 514,00	31 513,40	100,00%
	energia elektryczna	6 509,00	6 508,89	100,00%
	media: gaz,	25 005,00	25 004,51	100,00%
XI.	<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	18 151,00	18 150,30	100,00%
XII.	<b>ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH (w tym okulary do pracy przy monitorach)</b>	219,00	219,00	100,00%
XIII.	<b>USŁUGI OBCE</b>	148 868,00	141 654,46	95,15%
	opłaty pocztowe, transport,	1 886,00	1 885,44	99,97%
	opłaty bankowe	70,00	70,00	100,00%
	monitoring budynku	4 382,00	4 381,21	99,98%
	wywóz nieczystości	6 321,00	6 320,24	99,99%
	usługi informatyczne, w tym serwis oprogramowania	31 436,00	31 435,37	100,00%
	spotkania autorskie i promocje	30 000,00	22 789,29	75,96%
	usługi różne, w tym sprzątanie pomieszczeń w Nadarzynie	69 947,00	69 946,91	100,00%
	Usługi - Fundacja Orlen	4 826,00	4 826,00	100,00%
XIV.	<b>USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, W TYM INTERNET</b>	3 360,00	3 359,86	100,00%
XV.	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	2 114,00	2 113,60	99,98%
XVI.	<b>POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA</b>	389,00	388,90	99,97%





XVII.	SKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 036,00	2 035,40	99,97%
XVIII.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE	0,00		0,00%
XIX.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00		0,00%
<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH</b> na dzień 31.12.2023			16 190,44	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie		24 054,40	
	Należności na dzień 31.12.2023r. (+)		305,63	
	w tym należności wymagalne (+)		0,00	
	Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. (-)		8 169,59	
	w tym zobowiązania wymagalne (+)		0,00	

Nadarzyn dn.12.01.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Misztal

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Beata Fedorko

