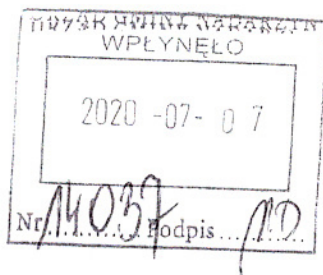


Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 86/2020 Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 28 sierpnia 2020r.

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



Nadarzyn 06.07.2020r.

L.D.BPGN/314/2020



2020-07-07 09:38:16
2020-07-07
Urząd Gminy Nadarzyn

*z Głównym
osobą*

Szanowny Pan
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

W załączeniu przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

BFedorko
Beata Fedorko

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

PLAN		Rok 2020	WYKONANIE
PRZYCHODY		913 055,00	476 827,36
I.	WPLYWY Z USŁUG DLA LUDNOŚCI	500,00	110,30
II.	DOTACJA PODMIOTOWA	870 000,00	435 000,00
III.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00
I	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	0,00	0,00
IV.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 500,00	4 661,14
V.	<i>Srodki finansowe 01.01.2020r</i>	37 055,00	37 055,92
KOSZTY		913 055,00	395 554,16
I.	WYNAGRODZENIA	557 300,00	232 860,92
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody	521 800,00	224 483,16
	Swiadczenie urlopowe	10 500,00	1 550,26
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 827,50
II.	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	122 100,00	39 891,00
III.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 255,00	26 396,75
	zakup materiałów (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, czystości i inne), pozostałe zakupy	30 400,00	14 383,49
	zakup materiałów bibliotecznych	3 000,00	2 831,24
	zakup nagród na konkursy	1 000,00	0,00
	zakupy na spotkania autorskie, promocję biblioteki, spotkania seniorów	8 000,00	0,00
	zakupy sprzętu i wyposażenia	7 355,00	5 949,90
	zakupy SANTANDER	4 500,00	3 232,12
IV.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	46 000,00	34 258,14
V.	WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE, W TYM E-BOOK	8 300,00	5 832,92
VI.	GRY	5 000,00	4 865,07
VII.	PRENUMERATA CZASOPISM	8 000,00	652,24
VIII.	UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻEK ON-LINE	10 000,00	10 000,00
IX.	ZUŻYCIE ENERGII	26 800,00	9 440,70
	energia elektryczna	11 000,00	4 608,79
	media: gaz, woda	15 800,00	4 831,91
X.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	2 913,87
XI.	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH (w tym okulary do pracy przy monitorach)	4 000,00	190,00
XII.	USŁUGI OBCE	49 100,00	25 086,51
	opłaty pocztowe, transport, RTV	1 500,00	577,60
	opłaty bankowe	800,00	94,31
	monitoring budynku	2 000,00	878,54
	wywóz nieczystości	3 300,00	1 034,77
	usługi informatyczne, w tym serwis oprogramowania	15 000,00	8 603,42
	spotkania autorskie i promocje	10 000,00	1 200,00
	usługi różne	15 000,00	11 956,37
	usługi obce SANTANDER	1 500,00	741,50
XIII.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, W TYM INTERNET	3 500,00	1 730,91
XIV.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 700,00	211,26

XV.	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	6 000,00	0,00
XVI.	ODPIS NA ZFŚS	0,00	
XVII.	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	1 223,87

Na koniec II kwartału 2020 r. należności wymagalne i zobowiązania wymagalne nie występują
Środki pieniężne w kasie - 0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku bankowym - 81.501,71 zł
W tym środki własne 37.853,74 zł
Zobowiązania wynoszą - 228,51 zł , w tym wymagalne: 0,00 zł
Należności wynoszą - 0,00 zł.

Nadarzyn, dnia 06.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Misztal

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Beata Fedorko
Beata Fedorko

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Nadarzyn za pierwsze półrocze roku 2020.**

Przychody:

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn wynoszą 913 055,00 zł , z czego na dzień 30.06.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 52,22% tj. 476.827,30 zł t.j.

- dotacja podmiotowa 435.000,00 zł (50,00% planu)
- pozostałe przychody 4.771,44 zł (86,75% planu)
- środki finansowe na 01.01.2020r. 37.055,92 zł (100 % planu)

Koszty:

Planowane koszty na rok 2020 wynoszą **913.055,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2020 roku zostały zrealizowane w wysokości **395.554,16 zł** co stanowi 43,32 % rocznego planu finansowego, na który składają się:

wynagrodzenia: plan- **557.300,00 zł**, wykonanie - 232.860,92 zł, co stanowi 41,78 % planowanej kwoty

koszty składek ZUS i Funduszu Pracy: plan- **122.100,00 zł**, wykonanie- 39.891,00 zł, co stanowi 32,67% planu

koszty zakupu materiałów i wyposażenia: plan- **54.255,00 zł**, wykonanie 26.396,75 zł, co stanowi 45,08 % planowanej kwoty.

koszty zakup zbiorów bibliotecznych plan- **46.000,00 zł**, wykonanie 34.258,14 zł, co stanowi 74,47 % planowanej kwoty.

koszty zakup wydawnictw multimedialnych w tym e- book i gry plan- **13.300,00 zł**, wykonanie 10.697,99 zł, co stanowi 80,44 % planowanej kwoty

koszty udostępnienia książek on-line i prenumerata czasopism plan- **18.000,00 zł**, wykonanie 10.652,24 zł, co stanowi 59,18 % planowanej kwoty

zużycie energii: plan - **26.800,00 zł**, wykonanie- 9.440,70 zł, co stanowi 35,23% planowanej kwoty

zakup usług remontowych: plan: **6.000,00 zł**, wykonanie: 2.913,87 zł, co stanowi 48,56% planu

zakup usług zdrowotnych plan: **4.000,00 zł**, wykonanie: 190,00 zł, co stanowi 4,75% planu

zakup usług obcych: plan: **49.100 zł**, wykonanie: 25.086,51 zł, co stanowi 51,09% planu

zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do internetu : plan: **3.500,00 zł**, wykonanie: 1.730,91zł, co stanowi 49,45% planu

podróże służbowe: plan- **1.700,00 zł**, wykonanie: 211,26 zł, co stanowi 12,43% planu

szkolenia pracowników: plan- **5.000,00 zł**, wykonanie: 1.223,87 zł, co stanowi 24,48% planowanej kwoty

pozostałe koszty: w tym ubezpieczenie majątku plan - **6.000 zł**, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu.

Środki na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2020 wynoszą 81.501,71 zł, środki pieniężne w kasie wynoszą 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku Biblioteka nie posiada należności, z kolei zobowiązania wynoszą 228,51 zł, w tym zobowiązania wymagalne nie występują.

Nadarzyn, dn. 06.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Misztal

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Beata Fedorko