

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Nadarzyn na 30.06.2022 rok.**

Przychody:

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. wynosi 49.603,20 w tym

- środki finansowe na 01.01.2022r. 48.321,40 zł (100 % planu)
- należności na 01.01.2022r. 1.816,67 zł (100 % planu)

Zobowiązania na 01.01.2022r wyniosły 336,87 zł – zostały zapłacone

Planowane przychody Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn wynoszą **948.500,00zł**,
z czego na dzień 30.06.2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 478.278,81 zł t.j.
50,42%. w tym:

- dotacja podmiotowa 470.002,00 zł (50,00 % planu)
- pozostałe przychody 8.174,81 zł (102,19 % planu)
- wpływy z usług dla ludności 102,00 zł (20,40 % planu)

Koszty:

Planowane koszty na rok 2022 wynoszą **998.102,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2022 roku zostały zrealizowane w wysokości **480.709,17 zł** co stanowi 48,16 % rocznego planu finansowego, na który składają się:

wynagrodzenia: plan - **632.000,00 zł**, wykonanie – 301.165,95 zł, co stanowi 47,65 % planowanej kwoty

koszty składek ZUS i Funduszu Pracy: plan- **115.000,00 zł**, wykonanie- 56.882,29 zł, co stanowi 49,46 % planu

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% : plan- **5.000,00 zł**, wykonanie- 2.633,97 zł, co stanowi 52,68 % planu

koszty zakupu materiałów i wyposażenia: plan- **33.000,00 zł**, wykonanie 14.375,14 zł, co stanowi 43,56 % planowanej kwoty.

koszty zakupu zbiorów bibliotecznych plan- **42.000,00 zł**, wykonanie 25.627,80 zł, co stanowi 61,02 % planowanej kwoty.

koszty zakupu wydawnictw multimedialnych w tym e- book i gry plan- **8.000,00 zł**, wykonanie 2.062,62 zł, co stanowi 25,78 % planowanej kwoty

koszty udostępnienia książek on-line i prenumerata czasopism plan - **22.000,00 zł**, wykonanie 10.824,82 zł, co stanowi 49,20 % planowanej kwoty

zużycie energii: plan – **51.000,00 zł**, wykonanie - 16.401,01 zł, co stanowi 32,16% planowanej kwoty

zakup usług remontowych: plan: **5.000,00 zł**, wykonanie: 0,00 zł, co stanowi 0% planu

zakup usług zdrowotnych plan: **2.000,00 zł**, wykonanie: 1.830,00 zł, co stanowi 91,50% planu

zakup usług obcych: plan: **75.500,00 zł**, wykonanie: 44.686,20 zł, co stanowi 59,19% planu

zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do internetu : plan: **2.102,00 zł**, wykonanie: 1.143,05 zł, co stanowi 54,38% planu

podróże służbowe: plan- **1.000,00 zł**, wykonanie: 291,72 zł, co stanowi 29,17 % planu

szkolenia pracowników: plan- **3.500,00 zł**, wykonanie: 2.439,00 zł, co stanowi 69,69 % planowanej kwoty

pozostałe koszty: w tym ubezpieczenie majątku plan – **1.000,00 zł**, wykonanie 345,60 zł, co stanowi 34,56 % planu.

Środki na rachunku bankowym Biblioteki na dzień 30.06.2022 wynoszą :

Rachunek podstawowy 846,59 zł

Rachunek pomocniczy (środki własne) 57.277,67 zł

Środki pieniężne w kasie 932,20 zł

Należności – rozliczenie płatności kartą płatniczą za nieterminowy zwrot książek 7,00zł. (wpływ na rachunek bankowy w lipcu 2022 roku)

Na dzień 30.06.2022 roku Biblioteka nie posiada zobowiązań

Nadarzyn, dn. 08.07.2022 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Misztal

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Beata Fedorko
Beata Fedorko

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72, fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-08-30

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Katarzyna Ciostek
Katarzyna Ciostek

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
 NADARZYN NA I PÓLROCZE 2022 ROK**

ROK 2022		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 R.		49 602,00	49 603,20	100,00%
1	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r.	48 321,00	48 321,40	100,00%
2	Należności na dzień 01.01.2022 r. (+)	1 618,00	1 618,67	0,00%
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	0,00	0,00%
3	Zobowiązania na dzień 01.01.2022r. (-)	337,00	336,87	99,96%
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00	0,00	0,00%
PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:		948 500,00	478 278,81	50,42%
1	WPLYWY Z USŁUG DLA LUDNOŚCI	500,00	102,00	20,40%
2	DOTACJA PODMIOTOWA	940 000,00	470 002,00	50,00%
3	POZOSTAŁE PRZYCHODY	8 000,00	8 174,81	102,19%
KOSZTY OGÓŁEM w tym :		998 102,00	480 709,17	48,16%
I.	WYNAGRODZENIA	632 000,00	301 165,95	47,65%
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody, nagrody jubileuszowe	600 000,00	296 392,98	49,40%
	Świadczenie urlopowe	12 000,00	1 662,97	13,86%
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 110,00	15,55%
II.	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	115 000,00	56 882,29	49,46%
III.	WPLATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5%	5 000,00	2 633,97	52,68%
IV.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 000,00	14 375,14	43,56%
	zakup materiałów (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, czystości i inne), pozostałe zakupy	22 000,00	11 974,23	54,43%
	zakup materiałów bibliotecznych	3 000,00	2 168,92	72,30%
	zakup nagród na konkursy	2 000,00	231,99	11,60%
	zakupy na spotkania autorskie, promocję biblioteki, spotkania seniorów	5 000,00	0,00	0,00%
	zakupy sprzętu i wyposażenia	1 000,00		0,00%

V.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	42 000,00	25 627,80	61,02%
VI.	WYDAWNICTWA MULTIMEDIALNE, W TYM E-BOOK	5 000,00	1 458,01	29,16%
VII.	GRY	3 000,00	604,61	20,15%
VIII.	PRENUMERATA CZASOPISM	7 000,00	1 324,82	18,93%
IX.	UDOSTĘPNIENIE KSIĄŻEK ON-LINE	15 000,00	9 500,00	63,33%
X.	ZUŻYCIE ENERGII	51 000,00	16 401,01	32,16%
	energia elektryczna	20 000,00	6 176,51	30,88%
	media: gaz,	31 000,00	10 224,50	32,98%
XI.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00	0,00%
XII.	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH (w tym okulary do pracy przy monitorach)	2 000,00	1 830,00	91,50%
XIII.	USŁUGI OBCE	75 500,00	44 686,20	59,19%
	opłaty pocztowe, transport,	1 500,00	829,42	55,29%
	opłaty bankowe	500,00	166,00	33,20%
	monitoring budynku	2 500,00	1 109,87	44,39%
	wywóz nieczystości	5 500,00	2 821,52	51,30%
	usługi informatyczne, w tym serwis oprogramowania	17 000,00	10 394,73	61,15%
	spotkania autorskie i promocje	8 500,00	1 950,00	22,94%
	usługi różne, w tym sprzątanie pomieszczeń w Nadarzynie	40 000,00	27 414,66	68,54%
XIV.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, W TYM INTERNET	2 102,00	1 143,05	54,38%
XV.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	291,72	29,17%
XVI.	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	1 000,00	345,60	34,56%
XVII.	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 500,00	2 439,00	69,69%
XVIII.	PŁATNOŚCI ODSETKOWE	0,00		0,00%
XIX.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00		0,00%

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH na dzień 30.06.2022			
		47 172,84	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	59 056,46	
	Należności na dzień 30.06.2022r. (+)	7,00	
	w tym należności wymagalne (+)	0,00	
	Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. (-)	11 890,62	
	w tym zobowiązania wymagalne (+)	0,00	

Nadarzyn dn.08.07.2022 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Misztal

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Beata Fedorko
Beata Fedorko

URZĄD GMINY NADARZYN
05-830 Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24
NIP: 534-15-67-087
tel. 22 729-81-72. fax 22 729-81-75

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2022-08-30

INSPEKTOR
ds. kancelaryjno-sekretarskich

Katarzyna Ciostek