

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Nazwa jednostki: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w KARPACZU

2020-07-31

Dział:                      Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2020	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie planu na 30.06.2020 r.	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	335 350	335 350	166 674	49,70%	49,70%
1.	dotacja ustalona przez organizatora	335 350	335 350	166 674	49,70%	49,70%
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej					#DZIEL/0!
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	375 472	375 472	154 730	41,21%	41,21%
	z tego:					
1.	Wynagrodzenia z tego	228 056	228 056	87 976	38,58%	38,58%
	wynagrodzenia osobowe	204 856	204 856	79 487	38,80%	38,80%
	wynagrodzenia bezosobowe	23 200	23 200	8 489	36,59%	36,59%
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	40 890	40 890	17 012	41,60%	41,60%
3.	składki na Fundusz Pracy	5 800	5 800	1 390	23,97%	23,97%
4.	świadczenia społeczne	4 500	4 500	4 263	94,74%	94,74%
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	7 302	66,38%	66,38%
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100	42 100	15 049	35,75%	35,75%
7.	zakup energii, gazu, woda	25 694	25 694	9 972	38,81%	38,81%
8.	zakup usług : w tym	16 632	16 632	11 690	70,29%	70,29%
	zakup usług remontowych					
	zakup usług pozostałych	16 632	16 632	11 690	70,29%	70,29%
9.	podróże służbowe krajowe	800	800	0	0,00%	0,00%
10.	amortyzacja środków trwałych	0	0	0		
11.	różne opłaty i składki	0	0	75		
	<b>Razem</b>	375 472	375 472	154 730	41,21%	41,21%
<b>III</b>	<b>Wynik finansowy</b>	-40 122	-40 122	11 944		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach			3		
	Średnioroczna liczba zatrudnionych w osobach			4		
	<b>Stan należności :</b>					
	na początek roku			0		
	na koniec 30.06.2020 roku			0		
	<b>Stan zobowiązań :</b>					
	na początek roku			15		
	na koniec 30.06.2020 roku			301		

Szczegółowa kalkulacja wydatków w załączniku "wydatki na dzień 30.06.2020 roku."

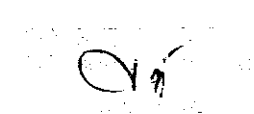
Sporządził: Agata Wis

Dyrektor : Iwona Frytz

Dnia 21.07.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis



## Zestawienie wydatków instytucji kultury .

Stan na 30.06.2020 rok

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Uwagi
1	2	4	5
I.	Wydatki bieżące, w tym:	154 730	
1.	Wynagrodzenia w tym	87 976	
	wynagrodzenia osobowe	79 487	
	wynagrodzenia bezosobowe	8 489	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	17 012	
3.	składki na Fundusz Pracy	1 390	
4.	świadczenia społeczne	4 263	
5.	zakupy materiałów i wyposażenia	7 302	
6.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 049	
7.	zakup energii, gazu, woda	9 972	
8.	zakup usług : w tym	11 690	
	zakup usług remontowych	0	
	zakup usług pozostałych	11 690	
9.	podróże służbowe krajowe	0	
10.	Amortyzacja Środków trwałych		
11.	różne opłaty i składki	0	
12.	pozostałe		

Załącznik do sprawozdania

GŁÓWNY KASJER

Agata Wis



**Informacja opisowa do sprawozdania finansowego  
na dzień 30.06.2020 r.**

Realizacja budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Karpaczu jest zgodna z planem finansowym.

**PRZYCHODY OGÓŁEM WYNOSZĄ – 166 674,00 zł**

Na dochody Biblioteki składa się:

1. Dotacja organizatora, Urzędu Miasta Karpacz, w kwocie 166 674,00 zł co stanowi 49,70% zrealizowanego dochodu półrocznego w stosunku do planu uchwalonego. Dotacja jest realizowana zgodnie z założeniami planu na rok 2020 i przeznaczona w 100 % na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM ZA I PÓŁROCZE WYNOSZĄ – 154 729,82 zł**

Ogółem wydatki w analizowanym okresie zrealizowano w 41,21% w stosunku do planu uchwalonego na 2020 r. Nie zachodziła potrzeba dokonania korekty Planu Uchwalonego w pierwszym półroczu 2020 r.

Wykonanie poszczególnych rodzajów wydatków przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia – 87 975,58 zł.**

Wykonanie stanowi 38,58% planu uchwalonego.

Wynagrodzenia osobowe 79 486,58 zł, jest to 38,80% wykonania planu uchwalonego

Wynagrodzenia bezosobowe 8 489 ,00 zł, (umowy zlecenia i honoraria) wykonanie planu uchwalonego 36,59%.

Szczegółowy wykaz wynagrodzeń z podziałem na rodzaje stanowi tabela „Kalkulacja wynagrodzeń” /załącznik do sprawozdania/.

**Ubezpieczenie Społeczne – 17 011,91 zł.**

Jest to wykonanie 41,60% planu uchwalonego, naliczenie wykonania zgodnie z przepisami ZUS.

**Składki na Fundusz Pracy – 1 390,26 zł.**

Jest to wykonanie 23,97% planu uchwalonego, naliczenie FP zgodne z przepisami ZUS.

**Świadczenia społeczne - 4 263,22 zł**

Świadczenie zrealizowano w 94,74% w stosunku do planu uchwalonego,

Powyższe świadczenie urlopowe wypłacono zgodnie z przepisami o pracowniczych świadczeniach urlopowych.

100

**W I półroczu nie zrealizowano wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród**

**Zakupy materiałów i wyposażenia – 7 301,96 zł.**

Stanowi to 66,38% wykonania rocznego planu uchwalonego na rok 2020 .

Koszty w tej pozycji przedstawiają się następująco:

-materiały biurowe, karty książki, rejestry i inne	739,10 zł
-środki czystości i sanitarne,chemia art. dezynfekujące i ochrony	2 137,27 zł
-woda do dystrybutora	28,29 zł
-zużycie przedmiotów o wartości do 500 zł /regały 10 szt./	3 590,22 zł
-artykuły ogrodnicze i gospodarcze	480,71 zł
-warsztaty,wystawy, spotkanie autorskie i inne	93,90 zł
-ochrona zdrowia /przyłbice, osłona pleksi /	232,47 zł

**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 049,13 zł.**

Stanowi to 35,75% wykonania w stosunku do rocznego planu uchwalonego.

Zakup książek	- 14 165,83zł
Czasopisma do czytelnia	- 883,30zł.

**Zakup energii, gazu, wody – 9 972,38 zł**

Stanowi to 38,81% wykonania rocznego planu uchwalonego na 2020 r.

**Zakup usług – 11 690,38 zł.**

Jest to 70,29% wykonania planu uchwalonego na 2020 r.

W skład usług pozostałych wchodzi następujące wydatki:

Abonament RTV i CYFRY+	- 809,94 zł
Ochrona – monitoring	- 130,64 zł
Usługi telekomunikacyjne, internet	- 475,96 zł
Usługi bankowe,pocztowe	- 210,70 zł
Usługa- serwis program ALEPH	- 1064,9 zł
Przeгляд urządzeń dźwigowych	- 3530,10 zł
Konserwacja klimatyzacji i urządzenia alarmowego	- 1535,04 zł
Konserwacja kserokopiarki	- 196,80 zł
Dostęp do publikacji elektronicznej	- 1500,00 zł
Przeгляд instalacji gazowej	- 271,67zł
Odpady komunalne,	- 126,48 zł
Ubezpieczenie mienia	- 529,11zł
Szkolenie pracowników	- 840,00 zł
Usługa informatyczna	- 469,00 zł

**Delegacje i podróże służbowe – wykonanie 0 zł.**

**Podatki i opłaty - 75,00 zł.**

21

Zakup znaczków skarbowych /wydruk i poświadczenie za zgodność Statutu Biblioteki, Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury/

**Razem wydatki bieżące - 154 729,82 zł**

Wydatki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są w pełni uzasadnione i niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych celów działania biblioteki. Środki wydatkowano na utrzymanie i rozwój instytucji, zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym zbiorom bibliotecznym a także zapewnienia bezpieczeństwa osobom pracującym i korzystającym z biblioteki w okresie trwającej epidemii covid-19 .

W przedstawionym okresie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano:

- wieczór autorski Pana Jacka Fedorowicza
- wystawę ilustracji do książek z okresu od 1945 do 1960 roku
- wystawę pierwszych wydań książeczek dla dzieci z serii „Poczytaj mi mamo”
- Ferie w bibliotece /spotkanie autorskie Pani Marii Nienartowicz z dziećmi ze szkoły podstawowej w Szczecinie przebywającymi na zimowisku w Karpaczu, zajęcia kreatywne „maski karnawałowe”/
- 28 Finał WOŚP
- Dzień babci i dziadka – cukierkowe korale dla babci
- Dzień Misia Puchatka dla przedszkolaków – praca zbiorowa - portret PUCHATKA
- kontynuacja akcji CZYTAK dla osób niedosłyszących


Zdalnie w okresie od 20 marca 2020 udostępniano

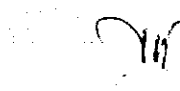
- kontynuacja Ibuki na Dolnym Śląsku
- Legimi na Dolnym Śląsku 2020 – udostępnienie kodów do elektronicznych wersji książek
- Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom
- Akcja Zostań w domu – lektury dla szkół podstawowych /w formie sluchowisk/
- Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci /bajki usypianki w formie sluchowisk/
- we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich promocja pakietu spotkań autorskich pod hasłem „Nie zostawiam czytelnika”
- oraz własne konkursy, rebusy gry i zabawy w formie elektronicznej

Karpacz 21.07.2020 r.

Główny księgowy: Agata Wis

Dyrektor: Iwona Frytz

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agata Wis



Załącznik  
Do Planu

## KALKULACJA WYNAGRODZEŃ na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>204.856</b>	<b>204.856</b>	<b>79.487</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia zasadnicze, wysługa, premia, funkcyjne	190.200	190.200	79487
	- odprawy emerytalne	0	0	0
	- nagrody jubileuszowe			0
	- ekwiwalenty	0	0	0
	- nagrody z zakładowego funduszu nagród	5 706	5.706	0
	-roczna nagroda dla dyrektora jednostki i głównego księgowego	8950	8.950	0
<b>2.</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>8 489</b>
	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>228.056</b>	<b>228.056</b>	<b>87.976</b>
	Zatrudnienie- w etatach	3,25		3
	- średnio półroczne	3,25		3

Karpacz, dnia 21.07.2020 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

Agata Wis

DYREKTOR  
Iwona Fryd

## TABELA KALKULACYJNA ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ NA 2020 ROK

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział:

Rozdział:

Wyszczególnienie (grup pracowników, rodzaje dodatków, świadczenia pieniężne wypłacane pracownikom).	stanowisko lub rodzaj wykonywanych czynności,	Zatrudnienie (etaty, godz.), ilość dodatków, świadczeń		Ogółem Średnio miesięczna wartość wynagrodzenia	Wynagrodzenie w złotych		
		okres	okres		za okres	za okres	Wynagrodz. za 2020 rok I półrocze
1	2	3	4	5	6	7	8
W. zasad. + staż + funk. + premia, nagroda roczna	Dyrektor	1 etat			01.01	30.06	34 200,00
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1 etat			01.01	30.06	21 979,00
W. zasad. + staż + premia, nagroda roczna	Główny Księgowy	1/4 etatu			01.01	30.06	9 657,66
Wyn. zasad + staż + premia, nagroda roczna	Bibliotekarz	1/2 etatu			01.01	30.06	13 649,92
Razem		2,75					79 486,58

Karpacz, dnia 21.07.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Wis