

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.**

**Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2018 r.) –25 564,08 PLN**

**I. Przychody**

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	410 000,00	205 200,00	50,05
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	2 000,00	1 614,18	80,71
4.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy § 0970	16 912,36	10 060,62	59,49
5.	Pozostałe przychody zwroty dotyczące 2017 roku - § 0970	2 158,96	2 158,96	100,00
6.	Wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - § 0970	20 524,55	20 524,55	100,00
7.	Dotacja z Instytutu Książki na realizację zadania „Wzbudzić pasję” - § 2840	11 200,00	11 200,00	100,00
8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) - § 2800	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - § 6220	100 500,00	0,00	0,00
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Razem przychody</b>		<b>603 295,87</b>	<b>290 758,31</b>	<b>48,19</b>



## II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 800,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	259 956,97	125 801,88	48,39
	- osobowe - § 4010	244 456,97	123 102,88	50,48
	- bezosobowe - § 4170	15 500,00	2 699,00	17,41
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	49 655,39	24 405,86	49,15
	- ubez. społeczne - § 4110	44 005,39	21 485,44	48,82
	- Fundusz Pracy - § 4120	5 650,00	2 920,42	51,69
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	99 106,98	23 237,03	23,45
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	99 106,98	23 237,03	23,45
5.	Koszty utrzymania, w tym:	25 200,00	8 817,20	34,99
	- energia, woda i gaz - § 4260	17 500,00	6 469,30	36,97
	- usługi telekomunikacyjne - § 4360	3 200,00	2 043,90	63,87
	- ubezpieczenie - § 4430	4 500,00	304,00	6,76
6.	Zakup książek - § 4240	13 381,67	10 313,08	77,07
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	13 000,00	4 738,14	36,45
	- zakup usług zdrow. - § 4280	400,00	290,00	72,50
	- podróże służbowe - § 4410	2 000,00	275,00	13,75
	- zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	8 600,00	3 556,98	41,36
	- szkolenia - § 4700	2 000,00	616,16	30,81
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:	36 258,94	6 639,00	18,31
	- zakup usług remon. - § 4270	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozost. § 4300	35 258,94	6 639,00	18,83
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	130 500,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty</b>		<b>628 859,95</b>	<b>203 952,19</b>	<b>32,43</b>

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	410 000,00	189 964,54	46,33
2.	Środki z przychodów własnych	41 595,87	10 846,59	26,08
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z Instytutu Książki na realizację zadania „Wzbudzić pasję” - § 2840	11 200,00	1 600,00	14,29
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) - § 2800	10 000,00	1 541,06	15,41



6.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00	0,00	0,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem koszty</b>		<b>628 859,95</b>	<b>203 952,19</b>	<b>32,43</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2018 r.) – 112 370,20 PLN**

III. Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosi **0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. wynosi **61,37 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z faktury Nr 07 5003 017 0016 07 za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej– 32,79 PLN
- zobowiązanie z faktury Nr 20159/2018 za rękawiczki Nitrylowe Niebieskie i koszt wysyłki – 28,58 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2018 r. stanowią kwotę **290 758,31 PLN**, tj. **48,19 %** planowanych przychodów, w tym:

- **przychody majątkowe** - **30 000,00 PLN – 10,32 %**
- **przychody bieżące** - **260 758,31 PLN – 89,68 %**

Przychody majątkowe to:

- dotacja celowa z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 na zadanie Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą - **30 000,00 zł** - 100,00 % przychodów majątkowych

Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – **205 200,00 zł** (78,69 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **34 358,31 zł** – (13,18 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 614,18 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 10 060,62 zł
- przychody z rozliczeń z 2017 roku – 2 158,96 zł



- wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nieusunięcie usterek przez wykonawcę AGRO-BUD Starachowice) – 20 524,55 zł.

W I półroczu 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku pozyskała środki z Instytutu Książki w kwocie – **11 200,00 zł** ( 4,30 %) dofinansowanie zadania w ramach Programu PROMOCJA CZYTELNICTWA ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury zadanie pn. „*Wzbudzić pasję*”

Dotacja celowa z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) w kwocie **10 000,00 zł** - stanowi 3,83 %.

Dotację celową z budżetu gminy na realizację zadania: „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą” w kwocie 100 500,00 zł jednostka otrzyma w II półroczu.

Na planowane koszty **628 859,95 zł** wykonano kwotę **203 952,19 zł** , tj. **32,43 %**,

w tym:

- koszty majątkowe – 0,00 zł – 0,00 %
- koszty bieżące - 203 952,19 zł – 100,00 %

#### **Koszty majątkowe** (inwestycyjne)

W II półroczu planowane jest zakończenie zadania inwestycyjnego współfinansowanego z udziałem dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł z Instytutu Książki pn. „*Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą*”. Zadanie do współfinansowane będzie także dotacją celową organizatora w kwocie 100 500,00 zł.

#### **Koszty bieżące - 203 952,19 zł**

Największą grupę kosztów **150 207,74 zł** - (73,65 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 8 osób ( 7,25 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

- wynagrodzenia osobowe – 123 102,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie, umowa o dzieło 2 699,00 zł, w tym 1 600,00 zł z dotacji Instytutu Książki – „*Wzbudzić pasję*”
- pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 24 405,86 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **23 237,03 zł** (11,39 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 5 552,02 zł, z tego :
  - GBP Przyłek - 3 503,84 zł
  - Filia Grabów - 826,06 zł
  - Filia Łagów - 611,06 zł
  - Filia Rudki - 611,06 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 948,06 zł
- środki czystości – 763,73 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 731,96 zł
- tusze i tonery do drukarek – 283,00 zł
- torby i worki sportowe z nadrukiem w celu promocji czytelnictwa -1 018,18 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 476,00 zł
- książki na nagrody w konkursach – 291,90 zł
- olej opałowy – 8 892,90 zł
- obrazy szklane i tablica magnetyczno-szklana dla Filii Grabów nad Wisłą – 100,80 zł



- podajniki ręczników, dozowniki mydła w piance i materiały eksploatacyjne dla GBP w Przyłęku – 1 414,75 zł
- głośnik bluetooth – 169,99 zł
- materiały budowlane, artykuły malarskie oraz farby do remontu ścian Filii Łagów- 183,19 zł
- gry – 81,00 zł
- licencje programu antywirusowego ESET NOD 32 – 384,19 zł
- biurka na wyposażenia Filii w Grabowie nad Wisłą – 785,97 zł
- gry do przygotowania warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 99,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- materiały plastyczne na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu – 890,75 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- drobne zakupy na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu ( igły, guziki, kreda, filc, antyramy itp.) – 169,64 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **8 817,20 zł** ( 4,32 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 6 469,30 zł
  - GBP Przyłek - 5 873,81 zł
  - Filia Grabów - 360,00 zł
  - Filia Łagów - 235,49 zł
  - Filia Rudki - 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne ) 2 043,90 zł,
  - GBP Przyłek - 600,80 zł
  - GBP Grabów - 400,00 zł
  - Filia Łagów - 443,10 zł
  - Filia Rudki - 600,00 zł
- różne opłaty – 304,00 zł, w tym:
  - O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 304,00 zł,

W I półroczu 2018 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **10 313,08 zł**, (w tym: 381,67 zł z dotacji w ramach działalności profilaktycznej) tj. 77, 07 % planu, kwota ta stanowi 5,06 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłek - 6 792,32 zł, w tym : 381,67 zł z dotacji celowej profilaktyka
- Filia Grabów - 1 357,88 zł
- Filia Łagów - 1 449,90 zł
- Filia Rudki - 712,98 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **6 639,00 zł** tj. 18,31 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 3,26 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzą:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 180,72 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 794,14 zł
- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł
- abonament za monitoring – 738,00 zł
- szkolenie bhp, ppoż. i pierwszej pomocy – 187,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 382,04 zł
- za sprawdzenie drożności przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej – 150,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu – 24,60 zł
- usługa hydrauliczna – uzupełnienie glikolu w klimatyzacji – 369,00 zł
- przewóz osób na Ogólnopolski Festiwal „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim – 900,00 zł
- montaż i podłączenie skrzynki elektrycznej z materiałami w Filii w Grabowie nad Wisłą – 980,00 zł



- abonament roczny za pakiet strony internetowej i przedłużenie domeny internetowej gbpprzyłek.pl – 409,90 zł
- akredytacja na Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Bolesława Leśmiana – 98,60 zł
- akredytacja na Ogólnopolski Festiwal „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim – 125,00 zł

Świadczenia pracownicze i inne **4 738,14 zł** (2,32 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 275,00 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 3 556,98 zł
- badania lekarskie – 290,00 zł
- szkolenia pracowników – 616,16 zł

Wysokie wykonanie kosztów odnotowano w grupie zakup książek (77,07 %), w II półroczu książki będą kupowane z dotacji, która GBP otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa.

Niskie wykonanie obejmują zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych – znaczną część kosztów w tych grupach zaplanowano w końcu II kwartału dotyczą one usunięcia wad i usterek w budynku biblioteki w Przyłęku. W niskim stopniu wykonano także koszty dotyczące świadczeń pracowniczych realizacja nastąpi w II półroczu. Realizacja pozostałych kosztów przebiegała prawidłowo proporcjonalnie do przychodów.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **112 370,20 PLN** pochodzą z:

- dotacji podmiotowej – 15 235,46 zł,
  - przychodów własnych – 28 551,25 zł,
  - uzyskanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nieusunięcia wad i usterek – 20 524,55 zł
  - dotacji celowej organizatora na działalność profilaktyczną – 8 458,94 zł,
  - dotacji z Instytutu Książki na realizację zadania „*Wzbudzić pasję*”- 9 600,00 zł,
  - dotacji z Instytutu Książki na zadanie „*Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą*”- 30 000,00 zł
- i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów oraz na realizację zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy  
Anna Krześniak

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Monika Krześniak

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przyłęku  
  
mgr Monika Krześniak