

**Gminna Biblioteka Publiczna  
w Przylęku  
26-704 Przylęk**

Gminna  
**Biblioteka Publiczna**  
26-704 Przylęk  
REGON 673020091  
NIP 811-17-11-3752

**Sprawozdanie**

z przebiegu wykonania planu finansowego za 2017 r.

*Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2017 r.) –17 093,44 PLN*

**I. Przychody**

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	✓ 400 000,00	400 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	✓ 10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	✓ 755,20	755,20	100,00
4.	Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe - § 0970	✓ 50,00	50,00	100,00
5.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy - § 0970	✓ 24 190,49	24 190,49	100,00
6.	Wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy - § 0970	✓ 28 780,83	28 780,83	100,00
7.	Dotacja z MKiDN na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca” - § 2840	✓ 17 500,00	17 500,00	100,00
8.	Dotacja celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie zadań bieżących – na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca” - § 2800	✓ 2 000,00	2 000,00	100,00
9.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - § 6220	✓ 46 000,00	45 050,00	97,93
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	✓ 310 000,00	310 000,00	100,00
11.	Dotacja celowa z Instytutu Książki na realizację zadania w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” - § 2840	✓ 24 690,00	24 690,00	100,00
<b>Razem przychody</b>		<b>863 966,52</b>	<b>863 016,52</b>	<b>99,89</b>



## II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 738,05	1 738,05	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	239 286,91	239 286,91	100,00
	- osobowe - § 4010	222 054,91	222 054,91	100,00
	- bezosobowe - § 4170	17 232,00	17 232,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	47 787,58	47 787,58	100,00
	- ubezp. społeczne - § 4110	42 194,87	42 194,87	100,00
	- Fundusz Pracy - § 4120	5 592,71	5 592,71	100,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	148 835,96	123 271,88	82,82
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	148 835,96	123 271,88	82,82
5.	Koszty utrzymania, w tym:	17 943,36	17 943,36	100,00
	- energia, woda i gaz - § 4260	11 044,65	11 044,65	100,00
	- usługi telekomunikacyjne - § 4360	3 136,71	3 136,71	100,00
	- ubezpieczenie - § 4430	3 762,00	3 762,00	100,00
6.	Zakup książek - § 4240	24 360,15	24 360,15	100,00
	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	9 120,52	9 120,52	100,00
	- zakup usług zdrow. - § 4280	50,00	50,00	100,00
	- podróże służbowe - § 4410	1 554,80	1 554,80	100,00
7.	- zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	6 224,72	6 224,72	100,00
	- szkolenia - § 4700	1 291,00	1 291,00	100,00
	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:	35 867,43	35 867,43	100,00
8.	- zakup usług remon. - § 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozost. § 4300	35 867,43	35 867,43	100,00
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	356 120,00	355 170,00	99,73
	<b>Razem koszty</b>	<b>881 059,96</b>	<b>854 545,88</b>	<b>96,99</b>

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	400 000,00	400 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	70 869,96	45 305,88	63,93
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	10 000,00	10 000,00	100,00
4.	Dotacja z MKiDN na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca” - § 2840	17 500,00	17 500,00	100,00
5.	Dotacja celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie zadań bieżących – na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca”	2 000,00	2 000,00	100,00



6.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000,00	45 050,00	97,93
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	310 000,00	310 000,00	100,00
8.	Dotacja celowa z Instytutu Książki na realizację zadania w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”	24 690,00	24 690,00	100,00
<b>Razem koszty</b>		<b>881 059,96</b>	<b>854 545,88</b>	<b>96,99</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2017 r.) – 25 564,08 PLN**

III. Stan należności na dzień 31.12.2017 r. **wynosi 3 882,13 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- należność z faktury Nr 1/2017 za wynajem sali na szkolenie – 1 340,00 PLN
- należność z faktury 307/F/538/2018 – 239,96 PLN (nadpłata faktury)
- należność z Powiatowego Urzędu Pracy – refundacja wynagrodzenia i pochodnych za m-c 12/2017 – 2 302,17 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. **wynosi 10 933,92 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z faktury Nr 16/1712/00001505 za energię elektryczną – 15,22 PLN
- zobowiązanie z nagrody rocznej za 2017 r. dla bibliotekarzy – 8 968,56 PLN
- zobowiązanie z tytułu składek ZUS od zakładu pracy od nagrody rocznej bibliotekarzy za 2017 r. – 1 950,14 PLN, w tym:
  - ubezpieczenie społeczne – 1 834,05 PLN
  - Fundusz Pracy – 116,09 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w 2017 r. stanowią kwotę **863 016,52 PLN**, tj. **99,89 %** planowanych przychodów, w tym:

- **przychody majątkowe** – 355 050,00 PLN – 41,14 %
- **przychody bieżące** – 507 966,52 PLN – 58,86 %

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 - **310 000,00 zł** - 87,31 % przychodów majątkowych,
- dotacja celowa organizatora na dofinansowanie Modernizacji i rozbudowy oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą –



31 050,00 zł (8,75 % przychodów majątkowych), tym 11 050,00 zł na dokumentację projektowo kosztorysową.

- dotacja celowa na wykonanie monitoringu wizyjnego budynku oraz terenu otaczającego bibliotekę – 14 000,00 zł – 3,94 % przychodów majątkowych.

Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – 400 000,00 zł (78,75 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Przychody własne obejmują łącznie kwotę 53 776,52 zł – (10,59 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 755,20 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 24 190,49 zł
- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe – 50,00 zł
- wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nieusunięcie usterek przez wykonawcę AGRO-BUD Starachowice) – 28 780,83 zł.

W 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku pozyskała środki z Instytutu Książki w kwocie – 24 690,00 zł ( 4,86 %) na zakup komputerów i urządzeń komputerowych w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację zadania „Leszek Knieć – wiejski mistrz tańca” w kwocie 17 500,00 zł to kolejna pozycja w strukturze przychodów, która stanowi 3,44 % .

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa w kwocie 10 000,00 zł – 1,97 %

Najmniejszy udział w strukturze przychodów bieżących stanowi dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł (0,39 %) na dofinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków z MKiDN w ramach Programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację zadania „Leszek Knieć – wiejski mistrz tańca”

Na planowane koszty 881 059,96 zł wykonano kwotę 854 545,88 zł , tj. 96,99 %,

w tym:

- koszty majątkowe – 355 170,00 zł – 41,56 %
- koszty bieżące - 499 375,88 zł – 58,44 %

**Koszty majątkowe (inwestycyjne) 355 170,00 zł**

Największą część w tej grupie stanowią koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego z udziałem dotacji celowej w kwocie 310 000,00 zł z Instytutu Książki pn. „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą” - 341 050,00 zł (96,02 %), z tego na dokumentację projektowo-kosztorysową 11 050,00 zł.

Na założenie monitoringu wizyjnego budynku i terenu otaczającego bibliotekę wydatkowano łącznie 14 120,00 zł (3,98 %), z tego 14 000,00 zł z dotacji celowej organizatora.

**Koszty bieżące - 499 375,88 zł** - największą grupę kosztów 287 074,49 zł - (57,49 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 7 osób (6,25 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

- wynagrodzenia osobowe – 222 054,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - 17 232,00 zł, w tym 16 500,00 zł z dotacji MKiDN – „Wiejski mistrz tańca”



- pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 47 787,58 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **123 271,88 zł** (24,69 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 6 810,04 zł, z tego :
  - GBP Przyłęk - 4 127,75 zł
  - Filia Grabów - 975,43 zł
  - Filia Łagów - 853,43 zł
  - Filia Rudki - 853,43 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 3 690,86 zł
- środki czystości – 1 843,43 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 914,86 zł
- artykuły na warsztaty, zabawę karnawałową i zakończenie wakacji – 395,33 zł
- tonery, tusze do drukarek – 1 411,00 zł
- olej opałowy – 33 512,94 zł
- materiały malarskie do pomalowanie pomieszczeń zastępczych Filii Grabów nad Wisłą – 129,58 zł
- materiały budowlane do adaptacji dodatkowego pomieszczenia Filii Łagów – 2 979,60 zł
- wyposażenie GBP Przyłęk i Filii w Grabowie nad Wisłą (krzesła, biurka, fotele, szafy, stoły, stoliki) – 18 479,57 zł
- sprzęt AGD na wyposażenie GBP Przyłęk i Filii w Grabowie nad Wisłą (zmywarka, kuchnia, lodówka, okap, kuchenka mikrofalowa) – 6 393,05 zł
- naczynia i narzędzia gastronomiczne dla GBP Przyłęk i Filii w Grabowie nad Wisłą – 5 071,46 zł
- krzesła plażowe i parasole ogrodowe z podstawą na wyposażenie GBP Przyłęk – 1 453,01 zł
- statyw do tablicy interaktywnej – 650,00 zł
- stojak na rowery – 732,00 zł
- wieszak szatniowy – 984,00 zł
- nagrody w konkursach - 302,06 zł
- gry i układanki – 1 196,97 zł
- parownica Kercher – 397,00 zł
- rolety dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 800,00 zł
- aparat fotograficzny z osprzętem – 1 631,00 zł
- ramy aluminiowe – 961,84 zł
- materiały związane z usuwaniem usterek (pęknięć, przecieków) sfinansowane z otrzymanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej – 1 203,98 zł
- program Movavi Video Converter – 169,00 zł
- tkaniny na stroje dla Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” - 351,78 zł
- kwiaty na jubileusz 70-lecia MBP w Zwoleniu - 50,00 zł
- sprzęt komputerowy (komputery, tablica interaktywna, czytnik kodów kreskowych, UPS, mysz, klawiatura, monitory) – 29 150,09 zł, w tym z dotacji celowej z Instytutu Książki w ramach Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” – 24 690,00 zł
- plakaty – jednostronne, pocztówki, fotoobrazy dot. promocji projektu „wiejski mistrz tańca” - 1 000,00 zł – sfinansowano z dotacji MKiDN
- materiały biurowe wkład własny w realizację projektu „wiejski mistrz tańca” - 607,43 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **17 943,36 zł** ( 3,59 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 11 044,65 zł



- GBP Przyłęk - 9 111,95 zł
- Filia Grabów - 1 000,31 zł
- Filia Łagów - 932,39 zł
- Filia Rudki - 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne ) 3 136,71 zł,
- GBP Przyłęk - 1 247,54 zł
- GBP Grabów - 400,00 zł
- Filia Łagów - 889,18 zł
- Filia Rudki - 599,99 zł
- różne opłaty – 3 762,00 zł, w tym:
  - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki, księgozbiór, wyposażenie, komputery) – 3 220,00 zł
  - O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 304,00 zł,
  - ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych – w Stoczku Łukowskim – 43,00 zł
  - ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Festiwal „Dziecko w Folklorze” do Baranowa Sandomierskiego – *wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca”* – 58,00 zł
  - ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rzeszowa na 33 Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – *wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca”* – 137,00 zł

W 2017 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **24 360,15 zł**, tj. 100,00 % planu, kwota ta stanowi 4,88 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 12 852,20 zł
- Filia Grabów - 4 309,57 zł
- Filia Łagów - 3 658,41 zł
- Filia Rudki - 3 539,97 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **35 867,43 zł** tj. 100,00 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 7,18 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 2 478,70 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 810,39 zł
- przedłużenie licencji programu Druki Ex i Arisco FK – 496,80 zł
- abonament za monitoring – 1 476,00 zł
- szkolenie bhp, ppoż. i pierwszej pomocy – 160,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 382,05 zł
- za sprawdzenie drożności przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej – 150,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu – 24,60 zł
- wywóz nieczystości płynnych – 194,40 zł
- montaż szyby w uszkodzonych drzwiach zewnętrznych – 440,00 zł
- montaż wywietrzników i nasad obrotowych na instalacji wentylacji – 11 275,20 zł
- wynajem i obsługa urządzeń pneumatycznych podczas pikniku rodzinnego na koniec wakacji – 800,00 zł
- spektakl edukacyjny „ Tajemnica starej szafy” – 350,00 zł
- przegląd centrali wentylacji i klimatyzacji – 2 386,20 zł
- przegląd serwisowo-konserwacyjny kotła olejowego – 865,92 zł
- czyszczenie komina w kotłowni – 50,00 zł
- naprawa komputera (Notebooka) – 100,00 zł
- dozór techniczny urządzeń kotłowni – 350,00 zł
- opracowanie Dokumentacji Bezpieczeństwa – 850,00 zł
- abonament roczny za pakiet strony internetowej i przedłużenie domeny internetowej gbpprzyłek.pl – 609,90 zł



- udział w warsztatach międzynarodowych – 90,00 zł
- wykonanie próby lokalizacji miejsc przecieku – 1 912,90 zł
- za odnowienie podpisu elektronicznego – wznowienie licencji na 2 lata – 146,37 zł
- akredytacja na Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w Ostrołęce – 160,00 zł
- akredytacja na Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych dla Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” – 390,00 zł
- za szycie strojów dla Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” – 900,00 zł
- za przewóz Grupy Teatralnej „Przymierze Pokoleń” – 930,00 zł
- akredytacja na Festiwal „Dziecko w Folklorze” wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca” - 250,00 zł
- za przewóz osób na Festiwal „Dziecko w Folklorze” do Baranowa Sandomierskiego – wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca” - 800,00 zł
- za przewóz osób na XXXIII Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego wkład własny w realizację zadania „wiejski mistrz tańca” - 1 100,00 zł
- usługi związane z usuwaniem usterek (pęknięć, przecieków) sfinansowane z otrzymanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej - 3 938,00 zł

Świadczenia pracownicze i inne **10 858,57 zł** (2,17 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 1 554,80 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 6 224,72 zł
- badania lekarskie – 50,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 291,00 zł
- świadczenie rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP 1 738,05 zł

Realizacja zaplanowanych kosztów przebiegała prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano wszystkie zaplanowane działania.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **25 564,08 PLN** pochodzą przychodów własnych i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów oraz na realizację zadań statutowych.

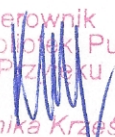
Sporządziła:

Główny Księgowy  
Anna Krześniak

Główny Księgowy  
  
mgr Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Monika Krześniak

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przysieku  
  
mgr Monika Krześniak