

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

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2019 r.**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2019 r.) – 44 949,58 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	390 000,00	215 000,00	55,13
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	3 000,00	2 945,60	98,19
4.	Wpływy z różnych dochodów refundacja PUP - § 0970	5 872,92	4 009,92	68,28
5.	Pozostałe przychody – dofinansowanie z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - § 0970	3 900,00	1 950,00	50,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) - § 2800	5 919,00	5 919,00	100,00
Razem przychody		408 691,92	229 824,52	56,23

II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	2 000,00	45,61	2,28
2.	Wynagrodzenia, w tym	244 973,68	123 781,04	50,53
	- osobowe - § 4010	240 980,00	123 781,04	51,37
	- bezosobowe - § 4170	3 993,68	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	49 299,24	24 731,48	50,17
	- ubezp. społeczne - § 4110	43 550,40	21 758,35	49,96
	- Fundusz Pracy - § 4120	5 748,84	2 973,13	51,72
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	76 300,00	51 069,48	66,93
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	76 000,00	51 069,48	67,20
	- zakup środków żywności - § 4220	300,00	0,00	0,00

5.	Koszty utrzymania, w tym: - energia, woda i gaz - § 4260 - usługi telekomunikacyjne - § 4360 - ubezpieczenie - § 4430	27 619,00 20 000,00 3 500,00 4 119,00	9 525,52 7 205,80 2 015,72 304,00	34,49 36,03 57,59 7,38
6.	Zakup książek - § 4240	15 600,00	11 023,86	70,67
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym: - zakup usług zdrow. - § 4280 - podróże służbowe - § 4410 - zakładowy fundusz świadczeń socjal. – § 4440 - szkolenia - § 4700	10 940,00 340,00 1 500,00 7 500,00 1 600,00	2 698,80 340,00 507,20 1 229,30 622,30	24,67 100,00 33,81 16,39 38,89
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym: - zakup usług remon. – § 4270 - zakup usług pozost. § 4300	26 909,58 4 100,00 22 809,58	10 972,90 4 100,00 6 872,90	40,78 100,00 30,13
Razem koszty		453 641,50	233 848,69	51,55

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	390 000,00	212 513,62	54,49
2.	Środki z przychodów własnych	53 822,50	20 516,40	38,12
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
4.	Dofinansowanie z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	3 900,00	0,00	0,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) - § 2800	5 919,00	818,67	13,83
Razem koszty		453 641,50	233 848,69	51,55

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2019 r.) – 40 925,41 PLN

III. Stan należności na dzień 30.06.2019 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. **wynosi 1 036,80 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z tytułu f-ry 1/N/2019 za usługę noclegową dla obsługi technicznej i koordynatora projektu „Lato w Teatrze” – 1 000,00 PLN
- pozostałe zobowiązania pracownicze z tytułu poleceń wyjazdów służbowych na szkolenia Nr 14/2019 i 15/2019 – 36,80 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **229 824,52 PLN**, tj. **56,23 %** planowanych przychodów, w tym:

- przychody bieżące – 229 824,52 PLN

Przychody bieżące to:

Największą część przychodów bieżących – **215 000,00 zł** (93,55 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **8 905,52 zł** – (3,87 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 2 945,60 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 3 915,28 zł
- przychody z rozliczeń z 2018 roku – 94,64 zł
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 1 950,00 zł – *na realizację projektu „O finansach ... w bibliotece – 6. edycja”*

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – *złożono wniosek, przychód wpłynie w II półroczu.*

Dotacja celowa z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) w kwocie **5 919,00 zł** to najmniejsza pozycja w strukturze przychodów bieżących stanowi ona 2,58 %.

Na planowane koszty **453 641,50 zł** wykonano kwotę **233 848,69 zł**, tj. **51,55 %**,
w tym:

- koszty bieżące - 233 848,69 zł

Koszty bieżące - 233 848,69 zł

Największą grupę kosztów **148 512,52 zł** - (63,51 % 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 – 123 781,04 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 24 731,48 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **51 069,48 zł** (21,84 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 5 938,22 zł, z tego :
 - GBP Przyłęk - 3 947,55 zł
 - Filia Grabów - 1 005,49 zł
 - Filia Łagów - 492,59 zł
 - Filia Rudki - 492,59 zł
- znaczki pocztowe – 105,00 zł
- środki czystości (papier toaletowy) – 29,98 zł
- tusze i tonery do drukarek – 954,00 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 291,50 zł
- artykuły na warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji – 536,96 zł
- wyciskacz do silikonu i silikon do uzupełnienia spoin Filia Rudki – 68,44 zł
- olej opałowy dla GBP Przyłęk- 32 756,40 zł
- tablica informacyjna z elementami promocji Filia Grabów – 93,48 zł
- klucze do drzwi wejściowych Filia Grabów – 24,00 zł
- licencje programu antywirusowego KASPERSKY – 2 066,79 zł
- książka obiektu budowlanego Filia Grabów- 18,90 zł

- farby do pomalowania ścian Filia Rudki – 162,76 zł
- listwa zasilająca, kabel internetowy, mysz i klawiatura – 135,01 zł
- mikser na nagrodę w konkursie „Pochwal się swoim ciastem” – 49,99 zł
- materiały do naprawy lampy na parkingu przy GBP Przyłęk – 156,20 zł
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 6 199,20 zł
- karta kryptograficzna do podpisu elektronicznego księgowej – 79,95 zł
- karta graficzna i karta pamięci do kamery – 109,98 zł
- mata przerostowa czarna na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 904,05 zł
- gaśnica proszkowa do kotłowni w Filii w Grabowie nad Wisłą – 140,00 zł
- ulotki profilaktyczne dla uczestników spektaklu „Piotruś Pan” oraz wakacyjnych spotkań i warsztatów w placówkach bibliotecznych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 248,67 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **9 525,52 zł** (4,07 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 7 205,80 zł
 - *energia elektryczna : 7 102,30 zł, w tym:*
 - GBP Przyłęk - 5 261,56 zł
 - Filia Grabów - 1 672,06 zł
 - Filia Łagów - 168,68 zł
 - Filia Rudki - 0,00 zł
 - *woda – 103,50 zł*
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 2 015,72 zł :
 - GBP Przyłęk - 597,78 zł, w tym : *Internet 317,34 zł*
 - GBP Grabów - 474,84 zł, w tym : *Internet 239,40 zł*
 - Filia Łagów - 443,10 zł, w tym : *Internet 203,70 zł*
 - Filia Rudki - 500,00 zł, w tym : *Internet 500,00 zł*
- różne opłaty – 304,00 zł, w tym:
 - O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 304,00 zł,

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **11 023,86 zł**, tj. 70,67 % planu, kwota ta stanowi 4,71 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 6 143,53 zł
- Filia Grabów - 1 913,52 zł
- Filia Łagów - 2 022,65 zł
- Filia Rudki - 944,16 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **10 972,90 zł** tj. 40,78 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 4,69 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 337,71 zł,
- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego księgowej – 2 lata – 161,13 zł
- demontaż i ponowne ustawienie studzienek odwadniających na parkingu GBP Przyłęk – 450,00 zł
- prace koparko-ładowarką przy wykonaniu skalnika na placu Filii Grabów nad Wisłą – 307,50 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 315,36 zł
- abonament za monitoring – 738,00 zł
- szkolenie bhp, ppoż. – 70,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 402,06 zł
- usługa hydrauliczna – usunięcie awarii na instalacji c.o. w budynku GBP Przyłęk – 553,50 zł
- prace remontowe pomieszczeń GBP Przyłęk – 4 100,00 zł

- serwis i konserwacja central wentylacyjnych, automatyki oraz agregatów w GBP Przylęk – 1 977,84 zł
- abonament roczny za pakiet strony internetowej i przedłużenie domeny internetowej gbpprzylek.pl i BIP – 689,80 zł
- spotkanie terapeutyczne dla uczniów z klas 7-8 oraz gimnazjum (100 uczestników) ” w ramach działalności profilaktycznej – 570,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*

Świadczenia pracownicze i inne **2 744,41 zł** (1,17 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 507,20 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 1 229,30 zł
- badania lekarskie – 340,00 zł
- szkolenia pracowników – 622,30 zł
- środki ochrony osobistej wynikające z przepisów bhp - 45,61 zł

Wysokie wykonanie kosztów odnotowano w grupach:

- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych itp. (66,93 %), - na zakup oleju opałowego wydatkowano 38 955,60 zł, tj. 76,59 % wydatków z tej grupy. Ilość zakupionego oleju nie wystarczy na zabezpieczenie okresu grzewczego w bieżącym roku.
- zakup książek (70,67 %) - w II półroczu książki będą kupowane z dotacji, którą GBP otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa.

Natomiast niższe wykonanie odnotowano w grupach:

- koszty utrzymania (34,49 %) – ubezpieczenia majątkowe budynków i mienia nastąpi we miesiącu wrześniu, koszty energii elektrycznej w II półroczu przewiduje się wyższe niż w I półroczu i dlatego zaplanowano na ten cel większe środki finansowe.
- świadczenia pracownicze i inne – 24,67 % - realizacja nastąpi w II półroczu.

Realizacja pozostałych kosztów przebiegała prawidłowo proporcjonalnie do przychodów.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **40 925,41 PLN** pochodzą z:

- dotacji podmiotowej	2 486,38 zł
- dotacji celowej	5 100,33 zł
- przychodów własnych	31 388,70 zł
- środków FRSI	1 950,00 zł

i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów i zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak