

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 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	200 500,00	50,12
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	1 000,00	321,60	32,16
4.	Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe - § 0970	0,00	50,00	0,00
5.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy - § 0970	24 367,58	10 377,47	42,59
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	0,00	0,00
9.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - § 6220	32 000,00	11 050,00	34,53
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	0,00	0,00
Razem przychody		815 648,41	268 579,90	32,93

II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 200,00	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	269 140,00	119 543,59	44,42
	- osobowe - § 4010	250 640,00	116 811,59	46,61
	- bezosobowe - § 4170	18 500,00	2 732,00	14,77
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	50 927,58	23 254,83	45,66
	- ubezp. społeczne - § 4110	45 277,58	20 592,64	45,48
	- Fundusz Pracy - § 4120	5 650,00	2 662,19	47,12
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	90 674,27	23 606,38	26,03
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	90 674,27	23 606,38	26,03
5.	Koszty utrzymania, w tym:	29 000,00	7 920,17	27,31
	- energia, woda i gaz - § 4260	19 300,00	5 432,72	28,15
	- usługi telekomunikacyjne - § 4360	5 000,00	2 082,45	41,65
	- ubezpieczenie - § 4430	4 700,00	405,00	8,62
6.	Zakup książek - § 4240	13 000,00	9 789,68	75,31
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	10 000,00	2 942,66	29,43
	- zakup usług zdrow. - § 4280	200,00	50,00	25,00
	- podróże służbowe - § 4410	2 000,00	1 029,80	51,49
	- zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	5 800,00	1 185,66	20,44
	- szkolenia - § 4700	2 000,00	677,20	33,86
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:	26 800,00	16 486,52	61,52
	- zakup usług remon. - § 4270	1 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozost. § 4300	25 800,00	16 486,52	63,90
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	342 000,00	11 050,00	3,23
	Razem koszty	832 741,85	214 593,83	25,77

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	400 000,00	187 016,63	46,75
2.	Środki z przychodów własnych	71 241,85	14 324,37	20,11
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00

4.	Dotacja z MKiDN na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca” - § 2840	17 500,00	2 202,83	12,59
5.	Dotacja celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie zadań bieżących – na realizację zadania „Wiejski Mistrz Tańca”	2 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	11 050,00	34,53
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 <i>INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-202</i> <i>na zadanie „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą</i>	310 000,00	0,00	0,00
Razem koszty		832 741,85	214 593,83	25,77

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2017 r.) – 71 079,51 PLN

III. Stan należności na dzień 30.06.2017 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. **wynosi 10 821,20 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z faktury Nr S/1777/06/2017/PJ1 za olej opałowy – 10 381,20 PLN
- zobowiązanie z rachunku Nr 11/2017 za usługę montażu szyby w drzwiach zewnętrznych sali konferencyjnej GBP w Przyłęku – 440,00 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2017 r. stanowią kwotę **268 579,90 zł**, tj. **32,93 %** planowanych przychodów. Największa część przychodów – **200 500,00 zł** (74,65 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **39 529,90 zł** – (14,72 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 321,60 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 10 377,47 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

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 6,52 %.

Najmniejszą kwotę przychodów **11 050,00 zł** (4,11 %) stanowi dotacja celowa organizatora na dofinansowanie kosztów dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji i rozbudowy budynku Filii w Grabowie nad Wisłą.

Dotację celową z 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* w kwocie 310 000,00 zł jednostka otrzyma w II półroczu.

Również w II półroczu Gminna Biblioteka Publiczna otrzymana planowane dotacje celowe z budżetu organizatora.

Na planowane koszty **832 741,85 zł** wykonano kwotę **214 593,83 zł**, tj. **25,77 %**,

w tym:

- koszty majątkowe	-	11 050,00 zł	-	5,15 %
- koszty bieżące	-	203 543,83 zł	-	94,85 %

Koszty majątkowe (inwestycyjne) poniesione na dokumentację projektowo-kosztorysową w związku z realizacją zadania „*Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą*” w kwocie **11 050,00 zł** - 5,15 % ogólnych kosztów, stanowią 100 % kosztów majątkowych, które sfinansowano z dotacji celowej organizatora.

W II półroczu po wyłonieniu wykonawcy nastąpi realizacja kolejnego etapu planowanego zadania inwestycyjnego z udziałem dotacji celowej w kwocie 310 000,00 zł 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*. Zadanie to współfinansowane będzie także planowaną dotacją celową z budżetu organizatora w kwocie 20 000,00 zł.

Koszty bieżące - **203 543,83 zł** - największą grupę kosztów **142 798,42 zł** - (70,16 % 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 – 116 811,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - 2 732,00 zł, w tym 2 000,00 zł z dotacji MKiDN – „*Wiejski mistrz tańca*”
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 23 254,83 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **23 606,38 zł** (11,60 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 5 085,08 zł, z tego :
 - GBP Przylęk - 2 844,57 zł
 - Filia Grabów - 828,17 zł
 - Filia Łagów - 706,17 zł
 - Filia Rudki - 706,17 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 977,85 zł
- środki czystości – 412,00 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 199,31 zł
- artykuły na warsztaty i zabawę karnawałową – 275,65 zł
- tonery, tusze do drukarek – 170,00 zł
- nagrody w konkursach - 302,06 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
- olej napędowy grzewczy – 11 400,00 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
- plakaty – jednostronne dot. projektu „wiejski mistrz tańca” - 202,83 zł – sfinansowano z dotacji MKiDN
- materiały biurowe wkład własny w realizację projektu „wiejski mistrz tańca” - 214,00 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **7 920,17 zł** (3,89 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 5 432,72 zł
 - GBP Przyłęk - 4 184,55 zł
 - Filia Grabów - 701,55 zł
 - Filia Łagów - 546,62 zł
 - Filia Rudki - 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 2 082,45 zł,
 - GBP Przyłęk - 636,75 zł
 - GBP Grabów - 400,00 zł
 - Filia Łagów - 445,71 zł
 - Filia Rudki - 599,99 zł
- różne opłaty – 405,00 zł, w tym:
 - 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

W I półroczu 2017 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **9 789,68 zł**, tj. 75,31 % planu, kwota ta stanowi 4,81 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 5 202,15 zł
- Filia Grabów - 1 774,17 zł
- Filia Łagów - 1 528,87 zł
- Filia Rudki - 1 284,49 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **16 486,52 zł** tj. 61,52 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 8,10 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 483,71 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 810,39 zł
- przedłużenie licencji programu Druki Ex – 300,00 zł
- abonament za monitoring – 738,00 zł
- szkolenie bhp, ppoż. i pierwszej pomocy – 40,00 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
- spektakl edukacyjny „ Tajemnica starej szafy” – 350,00 zł
- przegląd centrali wentylacji i klimatyzacji – 2 386,20 zł
- abonament roczny za pakiet strony internetowej i przedłużenie domeny internetowej gbpprzyłek.pl – 409,90 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
- akredytacje 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” – 600,00 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
- usługi związane z usuwaniem usterek (pęknięć, przecieków) sfinansowane z otrzymanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej - 3 938,00 zł

Świadczenia pracownicze i inne **2 942,66 zł** (1,44 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 1 029,80 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł
- badania lekarskie – 50,00 zł
- szkolenia pracowników – 677,20 zł
- świadczenie rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP – 0,00 zł

Wysokie wykonanie planowanych kosztów na zakup usług pozostałych i remontowych (61,52 %) wynika z konieczności dokonania przeglądu centrali wentylacji i klimatyzacji oraz lokalizacji miejsc przecieku. Ponadto niektóre koszty (przedłużenie licencji, abonament roczny za stronę Internetową) ponoszone są jedynie na początku roku co wpłynęło na wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie kosztów.

Również znacznie wykonano w zakupie książek (75,31 %), w II półroczu książki będą kupowane z dotacji, którą GBP otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na promocję czytelnictwa.

Niskie wykonanie obejmuje koszty dotyczące świadczeń pracowniczych – realizacja kosztów w tej grupie nastąpi w II półroczu.

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

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **71 079,51 PLN**, pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora – 13 483,37 zł
 - przychodów własnych – 18 660,12 zł
 - uzyskanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nieusunięcia wad i usterek - 23 638,85 zł
 - dotacji z MKiDN na realizację zadania „wiejski mistrz tańca” – 15 297,17 zł
- i zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r. na realizację rozpoczętych projektów oraz na realizację zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Anna Krześniak

Główny Księgowy
Anna Krześniak
mgr Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przewyżku
Monika Krześniak
mgr Monika Krześniak