

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

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2021 r.**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2021 r.) – 34 656,29 PLN

Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	464 000,00	232 000,02	50,00
2.	Wpływy z usług	1 740,00	323,50	18,59
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	4 000,00	0,00	0,00
4.	Odszkodowanie z TUV w związku z zalaniem biblioteki na skutek wycieku wody	0,00	1 788,18	0,00
Razem przychody		469 740,00	234 111,70	49,84

II. Koszty

- w podziale na rodzaje kosztów:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 308,70	9 308,70	82,31
	- środki ochrony osobistej	2 000,00	0,00	0,00
	- ryczałt dla uczestnika mobilności – środki UE - PO WER	8 777,18	8 777,18	100,00
	- ryczałt dla uczestnika mobilności – środki krajowe - PO WER	531,52	531,52	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	293 389,00	135 189,32	46,08
	- osobowe	290 000,00	133 800,32	46,14
	- bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	- bezosobowe – środki UE - PO WER	1 309,69	1 309,69	100,00
	- bezosobowe – śr. krajowe – PO WER	79,31	79,31	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	57 100,00	27 268,57	47,76
	- ubezp. Społeczne	50 000,00	23 990,45	47,98
	- Fundusz Pracy	7 100,00	3 278,12	46,17
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	71 888,49	12 173,14	16,93
	- zakup mater. i wyposażenia	66 888,49	12 173,14	18,20
	- zakup mater. i wyposażenia - środki UE	4 714,49	0,00	0,00

	- PO WER - zakup mater. i wyposażenia – środki krajowe – PO WER	285,51	0,00	0,00
5.	Koszty utrzymania, w tym: - energia, woda i gaz - usługi telekomunikacyjne - ubezpieczenie	22 500,00 15 000,00 3 500,00 4 000,00	10 987,85 8 920,51 2 067,34 0,00	48,83 59,47 59,07 0,00
6.	Zakup książek	13 600,00	8 160,90	60,01
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym: - zakup usług zdrow. - podróże służbowe - świadczenia urlopowe dla pracowników - szkolenia	11 540,00 300,00 1 500,00 8 140,00 1 600,00	3 528,12 210,00 217,60 3 100,52 0,00	30,57 70,00 14,51 38,09 0,00
8	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym: - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - środki UE - PO WER - zakup usług pozostałych – środki krajowe – PO WER	23 070,10 21 000,00 1 951,90 118,20	7 868,93 7 868,93 0,00 0,00	34,11 37,47 0,00 0,00
Razem koszty		504 396,29	214 485,53	42,52

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	464 000,00	203 787,83	43,92
2.	Środki z przychodów własnych	33 388,96	7 690,37	23,03
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	4 000,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER</i>	3 007,33	3 007,33	100,00
Razem koszty		504 396,29	214 485,53	42,52

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2021 r.) – 54 282,46 PLN

III. Stan należności na dzień 30.06.2021 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. **wynosi 4 666,87 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- z tytułu f-ry 20/06/2021 za naprawę i serwis urządzeń chłodniczych (klimatyzacji) w sali konferencyjnej – 3 751,50 zł;
- z tytułu f-ry FVS/21/003/30104554 za energię elektryczną – 839,77 zł
- z tytułu f-ry 53/06/2021 za wywóz odpadów komunalnych – 75,60 zł

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **234 111,70 PLN**, tj. **49,84 %** planowanych przychodów, w tym:

- przychody bieżące – 234 111,70 PLN

Przychody bieżące to:

Największą część przychodów bieżących – **232 000,02 PLN** (99,10 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **2 111,68 PLN** – (0,90 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 323,50 zł;
- z tytułu odszkodowania z TUW za zalania budynku biblioteki w Przyłęku na skutek wycieku wody – 1 788,18 zł

Planowaną dotację celową w wysokości 4 000,00 zł na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień biblioteka otrzyma w II półroczu 2021 r.

Na planowane koszty **504 396,29 PLN** wykonano kwotę **214 485,53 PLN**, tj. **42,52 %**, w tym:

- koszty bieżące - 214 485,53 PLN

Koszty bieżące - 214 485,53 PLN

Największą grupę kosztów **162 457,89 PLN** - (75,74 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), a także koszty umów zlecenia, o dzieło wraz z pochodnymi, tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 133 800,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 389,00 zł (umowy o dzieło sfinansowane ze środków PO WER);
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 27 268,57 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią **12 173,14 PLN** co stanowi 16,93 % planu (5,68 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 3 373,43 zł, z tego :
 - GBP Przyłek - 2 102,99 zł;
 - Filia Grabów - 799,08 zł;
 - Filia Łagów - 235,68 zł;
 - Filia Rudki - 235,68 zł;
- znaczki pocztowe – 304,30 zł;
- tusze, tonery do drukarek i zestaw do napełniania kartridży – 773,13 zł;
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 224,00 zł;
- artykuły na warsztaty podczas zajęć i lekcji bibliotecznych – 237,00 zł;

- nagrody w konkursie fotograficznym – 656,26 zł;
- artykuły przemysłowe (światłówki do łazienki, dzwonki bezprzewodowe) – 208,84 zł;
- adapter UPS do laptopa – 46,18 zł;
- środki czystości, maseczki ochronne – 91,80 zł;
- akcesoria komputerowe (części zamienne do laptopa) – 772,89 zł;
- licencje programu antywirusowego G DATA – 1 610,81 zł;
- deski, śruby, nakrętki itp. do naprawy ław i stołów w GBP w Przyłęku Filia w Grabowie nad Wisłą – 824,15 zł
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 2 792,10 zł;
- wyposażenie apteczek – 112,00 zł
- karta kryptograficzna i czytnik karty do podpisu elektronicznego księgowej oraz pieczętka – 146,25 zł;

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **10 987,85 PLN**, co stanowi 5,12 % kosztów bieżących, z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 8 920,51 zł
 - *energia elektryczna : 8 766,60 zł, w tym:*
 - GBP Przyłek - 6 035,76 zł;
 - Filia Grabów - 2 484,73 zł;
 - Filia Łagów - 246,11 zł;
 - Filia Rudki - 0,00 zł;
 - *woda – 153,91 zł*
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 2 067,34 zł :
 - GBP Przyłek - 577,66 zł, w tym : *Internet 334,12 zł;*
 - GBP Grabów - 474,84 zł, w tym : *Internet 239,40 zł ;*
 - Filia Łagów - 414,84 zł, w tym : *Internet 239,40 zł;*
 - Filia Rudki - 600,00 zł, w tym : *Internet 600,00 zł;*

Ubezpieczenie budynków GBP Przyłek i Filii w Grabowie nad Wisłą oraz wyposażenie, księgozbioru we wszystkich placówkach biblioteki będzie zrealizowane w miesiącu wrześniu.

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **8 160,90 zł**, kwota ta stanowi 3,80 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłek - 4 867,17 zł
- Filia Grabów - 1 670,60 zł
- Filia Łagów - 1 140,66 zł
- Filia Rudki - 482,47 zł

Podobnie jak w latach poprzednich w II półroczu 2021 r. biblioteka otrzyma dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **7 868,93 zł** tj. 3,67 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 148,87 zł,
- roczny dostęp do ebooków (4 kody) i audiobooków do wykorzystania przez czytelników – 720,00 zł
- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 421,20 zł
- roczny abonament za monitoring – 1 357,92 zł

- za korzystanie z hostingu strony internetowej i poczty – 299,00 zł
- opłata za pakiet strony internetowej i BIP abonament na 12 miesięcy – 350,00 zł;
- okresowy przegląd głównych wyłączników prądu – 670,00 zł;
- aktualizacja oprogramowania Arisco WYPOSAŻENIE – 485,85 zł;
- przegląd placu zabaw w Filii w Grabowie nad Wisłą – 200,00 zł;
- roczny dostęp do wydania cyfrowego Gazety Wyborczej – 230,00 zł;
- szkolenie bhp stażysty – 50,00 zł;
- szkolenie i egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia energetyczne - 1 240,00 zł;
- przegląd okresowy przewodów kominowych i instalacji gazowej w GBP Przyłęk i Filii w Grabowie nad Wisłą – 369,00 zł;
- usługi hydrauliczne – 200,00 zł;
- odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata dla księgowej – 161,13 zł;
- aktywacja nadajników monitoringu – 2,46 zł;
- prowizja bankowa i opłata za prowadzenie rachunków - 663,50 zł

Świadczenia pracownicze i inne **12 836,82 zł** (5,99 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 217,60 zł;
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł;
- badania lekarskie pracowników – 210,00 zł;
- ryczałty dla 2 uczestników wyjazdu zagranicznego do Hiszpanii (wsparcie indywidualne, podróż – 9 308,70 zł - sfinansowano z dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER – 3 007,33 zł i środków własnych – 6 301,37 zł

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Realizacja kosztów przebiegała prawidłowo proporcjonalnie do przychodów.

Działalność biblioteki z uwagi na pandemię została znacznie ograniczona, zajęcia wakacyjne, lekcje biblioteczne prowadzone były w niewielkim zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Udało się zrealizować ostatnią podróż zagraniczną do Hiszpanii w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO WER. Projekt planuje się zakończyć i rozliczyć w III kwartale w 2021 roku, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w związku z COVID – 19.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **54 282,46 PLN** pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora 28 212,19 zł
- przychodów własnych 26 070,27 zł

i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów i zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy
Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej

Monika Krześniak