

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego na dzień 31.12. 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	424 900,00	424 900,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	10 500,00	10 500,00	100,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	1 983,43	1 983,43	100,00
4.	Refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy § 0970	13 127,59	13 127,59	100,00
5.	Pozostałe przychody zwroty dotyczące 2017 roku, darowizny - § 0970	2 358,96	2 358,96	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	85 600,00	85 600,00	100,00
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>610 194,53</b>	<b>610 194,53</b>	<b>100,00</b>

## II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 392,05	1 392,05	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	254 719,60	254 719,60	100,00
	- osobowe - § 4010	239 520,60	239 520,60	100,00
	- bezosobowe - § 4170	15 199,00	15 199,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	47 665,51	47 665,51	100,00
	- ubezp. społeczne - § 4110	42 078,85	42 078,85	100,00
	- Fundusz Pracy - § 4120	5 586,66	5 586,66	100,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	126 590,29	95 590,71	75,51
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	126 590,29	95 590,71	75,51
5.	Koszty utrzymania, w tym:	19 873,10	19 873,10	100,00
	- energia, woda i gaz - § 4260	12 615,07	12 615,07	100,00
	- usługi telekomunikacyjne - § 4360	3 323,05	3 323,05	100,00
	- ubezpieczenie - § 4430	3 934,98	3 934,98	100,00
6.	Zakup książek - § 4240	25 061,40	25 061,40	100,00
	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	9 739,04	9 739,04	100,00
	- zakup usług zdrow. - § 4280	290,00	290,00	100,00
	- podróże służbowe - § 4410	791,00	791,00	100,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	7 410,38	7 410,38	100,00
	- szkolenia - § 4700	1 247,66	1 247,66	100,00
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:	35 117,62	21 167,62	60,28
	- zakup usług remon. - § 4270	0,00	0,00	0,00
	- zakup usług pozost. § 4300	35 117,62	21 167,62	60,28
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	115 600,00	115 600,00	100,00
	<b>Razem koszty</b>	<b>635 758,61</b>	<b>590 809,03</b>	<b>92,93</b>

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	424 900,00	424 900,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	63 558,61	18 609,03	29,28
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	10 500,00	10 500,00	100,00
4.	Dotacja z Instytutu Książki na realizację zadania „Wzbudzić pasję” - § 2840	11 200,00	11 200,00	100,00
5.	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

6.	Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 600,00	85 600,00	100,00
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	30 000,00	100,00
<b>Razem koszty</b>		<b>635 758,61</b>	<b>590 809,03</b>	<b>92,93</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.12.2018 r.) – 44 949,58 PLN**

III. Stan należności na dzień 31.12.2018 r. **wynosi 94,64 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.12.2018 r. **wynosi 11 787,13 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z tytułu nagrody rocznej za 2018 r dla bibliotekarzy – 9 791,61 PLN
- zobowiązanie z tytułu składek na ZUS od zakładu pracy od nagrody rocznej bibliotekarzy za 2018 r. – 1 995,52 PLN, w tym :
  - ubezpieczenie społeczne – 1 755,63 PLN
  - Fundusz Pracy – 239,89 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **610 194,53 PLN**, tj. **100,00 %** planowanych przychodów, w tym:

- **przychody majątkowe** - **115 600,00 PLN – 18,94 %**
- **przychody bieżące** - **494 594,53 PLN – 81,06 %**

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** - 25,95 % przychodów majątkowych
- Dotacje celowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji zadania Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą- **85 600,00 zł** - 74,05 % przychodów majątkowych

Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – **424 900,00 zł** (85,91 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **37 994,53 zł** – (7,68 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 983,43 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 13 127,59 zł
- przychody z rozliczeń z 2017 roku – 2 158,96 zł
- darowizna – 200,00 zł
- wpływy z roszczenia z ubezpieczeniowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nieusunięcie usterek przez wykonawcę AGRO-BUD Starachowice) – 20 524,55 zł.

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych stanowiła kwotę **10 500,00 zł** – 2,12 % przychodów bieżących

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku pozyskała także środki z Instytutu Książki w kwocie – **11 200,00 zł** ( 2,27 %) 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** to najmniejsza pozycja w strukturze przychodów bieżących stanowi ona 2,02 %.

Na planowane koszty **635 758,61 zł** wykonano kwotę **590 809,03 zł**, tj. **92,93 %**,  
w tym:

- koszty majątkowe – 115 600,00 zł – 19,57 %
- koszty bieżące - 475 209,03 zł – 80,43 %

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

Koszty poniesione na 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 współfinansowano także dotacją celową organizatora w kwocie 85 600,00 zł.

#### **Koszty bieżące - 475 209,03 zł**

Największą grupę kosztów **302 385,11** - (63,63 % 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 – 239 520,60 zł (Kierownik – 74 360,00 zł, pracownicy – 165 160,60 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie, umowa o dzieło 15 199,00 zł, w tym 11 200,00 zł z dotacji Instytutu Książki – „*Wzbudzić pasję*”
- pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 % ) – 47 665,51 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **95 590,71 zł** (20,12 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 7 882,98 zł, z tego :
  - GBP Przyłek - 4 897,93 zł
  - Filia Grabów - 1 278,99 zł
  - Filia Łagów - 853,03 zł
  - Filia Rudki - 853,03 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 3 445,09 zł
- środki czystości – 2 555,46 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 1 027,31 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
- artykuły plastyczne na warsztaty podczas wakacji – 255,42 zł
- krzewy ozdobne wieloletnie do obsadzenia rabaty przy GBP w Przyłęku – 148,00 zł
- namiot (pawilon) na wyposażenie GBP w Przyłęku – 1 269,00 zł
- kontroler gry XBOX 360 i gra Minecraft na wyposażenie GBP w Przyłęku – 268,99 zł
- antyramy – 30 szt na wyposażenie GBP w Przyłęku – 720,00 zł
- książki na nagrody w konkursach – 291,90 zł
- olej opałowy dla GBP Przyłek- 28 670,50 zł
- podajniki ręczników, dozowniki mydła w piance i materiały eksploatacyjne dla GBP w Przyłęku – 1 414,75 zł
- głośnik bluetooth dla GBP Przyłek do obsługi wydarzeń plenerowych– 169,99 zł
- torba na laptop – 39,99 zł
- czajnik elektryczny – 29,99 zł
- artykuły przemysłowe – 210,77 zł
- gry – 81,00 zł
- licencje programu antywirusowego ESET NOD 32 – 384,19 zł
- laptop Acer dla Kierownika GBP – 2 398,99 zł
- wózek do stołów konferencyjnych na wyposażenie GBP w Przyłęku – 1 119,30 zł
- switch i router do przeniesienia sieci LAN do nowego pomieszczenia Filii Łagów- 405,31 zł
- materiały budowlane, artykuły malarskie oraz farby do remontu ścian Filii Łagów- 183,19 zł
- odkurzacz bezworkowy na wyposażenie Filii w Łagowie - 237,00 zł
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 6 838,80 zł
- obrazy szklane i tablica magnetyczno-szklana dla Filii Grabów nad Wisłą – 100,80 zł
- biurka na wyposażenia Filii w Grabowie nad Wisłą – 785,97 zł
- rolety na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 1 101,50 zł
- zestaw mebli kuchennych na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 878,51 zł
- regał i stołek schowek na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 166,84 zł
- zegar lustrzany dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 79,00 zł
- regał, nadstawki na regały i półki ściennie na gazety na wyposażenie Filia Grabów- 459,98 zł
- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 749,00 zł
- telefon bezprzewodowy na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 69,90 zł
- karty sieciowe do komputerów stacjonarnych Filia w Grabowie nad Wisłą – 84,00 zł
- zestawy komputerowe (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz, słuchawki z mikrofonem, UPS) - 6 szt na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 19 736,33 zł – *zakup w ramach rozliczenia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie budynku po byłym przedszkolu na rzecz Filii w Grabowie nad Wisłą” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Bibliotek 2016-2020*
- projektor i ekran ścienny na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 3 557,16 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*

- bilety wstępu do kina, Muzeum Wsi Radomskiej w ramach wyjazdów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu – 2 947,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- nagrody w konkursach poetyckim i plastycznym – 1 890,23 zł - wkład własny w ramach realizacji zadania współfinansowanego w ramach Programu PROMOCJA CZYTELNICTWA ze środków MKiDN z Funduszu Promocji Kultury zadanie pn. „*Wzbudzić pasję*”

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **19 873,10 zł** ( 4,18 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 12 615,07 zł
- GBP Przyłęk - 10 851,12 zł
- Filia Grabów - 878,59 zł
- Filia Łagów - 885,36 zł
- Filia Rudki - 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne ) 3 323,05 zł,
- GBP Przyłęk - 1 202,05 zł
- GBP Grabów - 634,80 zł
- Filia Łagów - 886,20 zł
- Filia Rudki - 600,00 zł
- różne opłaty – 3 934,98 zł, w tym:
  - O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 304,00 zł,
  - ubezpieczenie budynków, księgozbioru, sprzętu komputerowego i wyposażenia GBP w Przyłęku i filii – 3 457,00 zł
  - ubezpieczenie uczestników wyjazdów do kina i Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu w ramach działalności profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi – wkład własny – 173,98 zł

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **25 061,40 zł**, (w tym: 381,67 zł z dotacji w ramach działalności profilaktycznej, 10 500,00 zł – z dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych ) tj. 100,00 % planu, kwota ta stanowi 5,27 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 15 735,22 zł
- Filia Grabów - 4 085,42 zł
- Filia Łagów - 3 494,92 zł
- Filia Rudki - 1 745,84 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **21 167,62 zł** tj. 60,28 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 4,46 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 478,64 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 794,14 zł
- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł
- przedłużenie licencji – aktualizacja oprogramowania FK – 393,60 zł
- wynajem zabawek dmuchanych na zakończenie wakacji – 922,50 zł
- ustawienie wjazdu do studzienki ściekowej na drodze wewnętrznej – 150,00 zł
- roczna kontrola sprawności technicznej obiektu – 500,00 zł
- koszty transportu osób na wycieczkę do Muzeum Wsi Radomskiej i kina w ramach działalności profilaktycznej – 506,06 zł
- warsztaty artystyczne dla dzieci w ramach wakacyjnych zajęć - 900,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 464,40 zł
- wymiana żarówek w lampach na parkingu – 700,00 zł
- dozór techniczny urządzeń – 250,00 zł
- abonament za monitoring – 1 476,00 zł
- szkolenie bhp, ppoż. i pierwszej pomocy – 187,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 382,04 zł

- usługa informatyczna – przegranie danych z uszkodzonego laptopa – 98,40 zł
- przegląd serwisowo-konserwacyjny kotła olejowego w GBP w Przyłęku – 865,92 zł
- oprawa kwartalnika „Głos Ziemi Zwoleńskiej” – 123,00 zł
- opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy – 406,88 zł
- za sprawdzenie drożności przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej – 300,00 zł
- poświadczenie własnoręczności podpisu – 24,60 zł
- przeniesienie sieci LAN do nowego pomieszczenia Filii w Łagowie – 1 550,00 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 gbpprzylek.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
- warsztaty dla młodzieży „Sztuka niezależności” w ramach działalności profilaktycznej – 2 400,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- przewóz osób do kina i Muzeum Wsi Radomskiej w ramach działalności profilaktycznej – 3 111,94 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*

Świadczenia pracownicze i inne **11 131,09 zł** (2,34 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 791,00 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 7 410,38 zł
- badania lekarskie – 290,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 247,66 zł
- środki ochrony osobistej wynikające z przepisów bhp - 1 392,05 zł

Realizacja kosztów przebiegała prawidłowo proporcjonalnie do przychodów.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **44 949,58 PLN** pochodzą z:

- przychodów własnych – 24 425,03 zł (*środki obrotowe z poprzedniego roku*),
- uzyskanego odszkodowania z gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu nieusunięcia wad i usterek – 20 524,55 zł i zostaną wykorzystane 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 Przyłęku  
*Monika Krześniak*  
mgr Monika Krześniak