

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 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	390 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	13 000,00	13 000,00	100,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	5 314,15	5 314,15	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów refundacja PUP - § 0970	8 809,38	8 809,38	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	94,64	94,64	100,00
6.	Pozostałe przychody – dofinansowanie z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - § 0970	3 900,00	3 900,00	100,00
7.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER - § 2007	55 670,57	55 670,57	100,00
8.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER - § 2009	3 371,29	3 371,29	100,00
9.	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		486 079,03	486 079,03	100,00

II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 438,26	1 438,26	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	241 716,23	241 716,23	100,00
	- osobowe - § 4010	241 716,23	241 716,23	100,00
	- bezosobowe - § 4170	0,00	0,00	0,00

3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	48 612,47	48 612,47	100,00
	- ubez. społeczne - § 4110	42 904,23	42 904,23	100,00
	- Fundusz Pracy - § 4120	5 708,24	5 708,24	100,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	100 347,10	72 565,59	72,31
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	99 397,72	71 616,21	71,80
	- zakup środków żywności - § 4220	949,38	949,38	100,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	19 448,64	19 448,64	100,00
	- energia, woda i gaz - § 4260	11 987,91	11 987,91	100,00
	- usługi telekomunikacyjne - § 4360	3 550,07	3 550,07	100,00
	- ubezpieczenie - § 4430	3 910,66	3 910,66	100,00
6.	Zakup książek - § 4240	26 601,20	26 601,20	100,00
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	11 525,42	11 525,42	100,00
	- zakup usług zdrow. - § 4280	440,00	440,00	100,00
	- podróże służbowe - § 4410	1 023,19	1 023,19	100,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	7 683,13	7 683,13	100,00
	- szkolenia - § 4700	2 379,10	2 379,10	100,00
8	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:	81 339,29	22 297,43	27,41
	- zakup usług remon. - § 4270	4 100,00	4 100,00	100,00
	- zakup usług pozost. § 4300	18 197,43	18 197,43	100,00
	- zakup usług pozost. § 4307	55 670,57	0,00	0,00
	- zakup usług pozost. § 4309	3 371,29	0,00	0,00
Razem koszty		531 028,61	444 205,24	83,65

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	390 000,00	390 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	59 167,75	31 386,24	53,05
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	13 000,00	13 000,00	100,00
4.	Dofinansowanie z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	3 900,00	3 900,00	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.)	5 919,00	5 919,00	100,00
6.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</i> współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego <i>POWER</i>	59 041,86	0,00	0,00
Razem koszty		531 028,61	444 205,24	83,65

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2019 r.) – 86 823,37 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi **149,80 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi **12 262,31 PLN**, wymagalnych 0 PLN,
w tym:

- z tytułu f-ry 41/2019 za artykuły przemysłowe – 31,80 PLN
- z tytułu nagrody rocznej za 2019 r. – 10 159,91 PLN
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od nagrody rocznej – 1 821,68 PLN
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od nagrody rocznej – 248,92 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **486 079,03 PLN**, tj. **100,00 %** planowanych przychodów, w tym:

- **przychody bieżące** – **486 079,03 PLN**

Przychody bieżące to:

Największą część przychodów bieżących – **390 000,00 zł** (80,23 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Kolejną grupę przychodów stanowi dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER-* **59 041,86 zł** (12,15 %)

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **18 118,17 zł** – (3,73 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 5 314,15 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 8 809,38 zł
- przychody z rozliczeń z 2018 roku – 94,64 zł
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 3 900,00 zł – *na realizację projektu „O finansach ... w bibliotece – 6. edycja”*

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **13 000,00 zł** to kolejna pozycja w strukturze przychodów, która stanowi 2,67 % ogółu przychodów

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 1,22 %.

Na planowane koszty **531 028,61 zł** wykonano kwotę **444 205,24 zł**, tj. **83,65 %**,
w tym:

- **koszty bieżące** – **444 205,24 zł**

Koszty bieżące - 444 205,24 zł

Największą grupę kosztów **290 328,70 zł** - (65,36 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 7 osób (6,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), w tym w ramach projektu *O finansach ... w bibliotece* – finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 2 400,00 zł, tj.

- wynagrodzenia osobowe – 241 716,23 zł (*FRSI – 1 993,68 zł*)
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 48 612,47 zł (*FRSI – 406,32 zł*)

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią **72 565,59 zł** (16,33 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 7 639,15 zł, z tego :
 - GBP Przyłek - 4 966,37 zł
 - Filia Grabów - 1 284,10 zł
 - Filia Łagów - 694,34 zł
 - Filia Rudki - 694,34 zł
- znaczki pocztowe – 209,00 zł
- środki czystości, artykuły chemiczne – 756,50 zł
- druki biblioteczne i pudełko na karty czytelnika – 899,54 zł
- kwitariusze przychodowe K-103 – 36,28 zł
- pojemnik na puzzle i oznakowanie – 44,90 zł
- kasetki metalowe do wszystkich placówek – 105,55 zł
- tusze i tonery do drukarek – 1 185,60 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 291,50 zł
- artykuły na warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji oraz quizy i konkursy podczas zajęć i lekcji bibliotecznych – 1 119,42 zł
- nagrody w konkursie – 375,66 zł
- wyciskacz do silikonu i silikon do uzupełnienia spoin Filia Rudki – 68,44 zł
- tkanina flagowa – 80,00 zł
- części do naprawy kosiarki – 72,50 zł
- taborety dla GBP Przyłek – 199,95 zł
- pompa olejowa do kotła olejowego w GBP Przyłek – 1 180,80 zł
- artykuły do remontu pomieszczeń budynku gospodarczego – 2 006,26 zł
- dzbanki – termosy na wyposażenie GBP Przyłek – 239,40 zł
- olej opałowy dla GBP Przyłek - 37 750,82 zł
- tablica informacyjna z elementami promocji Filia Grabów – 93,48 zł
- materiały biurowe – 911,08 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
- rolety wolno-wiszące ściennie i okienne dla GBP Przyłek – 471,10 zł
- farby do pomalowania ścian Filia Rudki – 162,76 zł
- listwa zasilająca, kabel internetowy, mysz i klawiatura – 135,01 zł
- syfon umywalkowy do GBP Przyłek – 38,74 zł
- mikser na nagrodę w konkursie „Pochwal się swoim ciastem” – 49,99 zł
- materiały do naprawy lampy na parkingu przy GBP Przyłek – 156,20 zł
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 11 193,62 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
- artykuły biurowe na spotkania w GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą w ramach projektu „*O finansach ... w bibliotece*” – finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 550,62 zł
- artykuły żywnościowe (kawa, herbata, ciastka, słodczyce na spotkania w GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą w ramach projektu „*O finansach ... w bibliotece*” – finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 949,38 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 **19 448,64 zł** (4,38 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 11 987,91 zł
 - energia elektryczna : 11 558,68 zł, w tym:
 - GBP Przyłęk - 8 402,28 zł
 - Filia Grabów - 2 799,95 zł
 - Filia Łagów - 356,45 zł
 - Filia Rudki - 0,00 zł
 - woda – 429,23 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 3 550,07 zł :
 - GBP Przyłęk - 1 258,98 zł, w tym : *Internet 634,68 zł*
 - GBP Grabów - 860,54 zł, w tym : *Internet 478,80 zł*
 - Filia Łagów - 930,55 zł, w tym : *Internet 443,10 zł*
 - Filia Rudki - 500,00 zł, w tym : *Internet 500,00 zł*
- różne opłaty – 3 910,66 zł, w tym:
 - O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 304,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków GBP Przyłęk i Filii w Grabowie nad Wisłą oraz wyposażenie, księgozbioru we wszystkich placówkach biblioteki – 3 420,00 zł
 - ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Warszawy w ramach dotacji celowej na zadania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 186,66 zł *sfinansowano z dotacji celowej 119,00 zł*

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **26 601,20 zł**, tj. 100,00 % planu, kwota ta stanowi 5,99 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 15 434,49 zł
- Filia Grabów - 4 365,87 zł
- Filia Łagów - 4 573,48 zł
- Filia Rudki - 2 227 36 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **22 297,43 zł** tj. 27,41 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 5,02 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 462,94 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 – 666,36 zł
- abonament za monitoring – 1 476,00 zł
- usługa serwisowa kotła olejowego – 1 230,00 zł
- aktualizacja oprogramowania ARISCO do licencji FK - 393,60 zł
- opłata za utrzymanie katalogu www. – 200,00 zł
- badanie kontrolne urządzeń (zbiornik ciśnieniowy, kocioł cieczy) – 600,00 zł
- przegląd przewodów kominowych w GBP Przyłęk – 150,00 zł
- przegląd przewodów kominowych w Filii w Grabowie nad Wisłą – 150,00 zł
- przegląd placu zabaw w Grabowie nad Wisłą – 300,00 zł
- okresowa kontrola techniczna instalacji sanitarnej w Filii w Grabowie nad Wisłą – 450,00 zł
- okresowa kontrola techniczna instalacji sanitarnej i c.o. w GBP w Przyłęku – 550,00 zł
- szkolenie bhp, ppoż. – 110,00 zł
- fałszywe alarmy - 110,70 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 Przyłęk – 1 977,84 zł
- abonament roczny za pakiet strony internetowej i przedłużenie domeny internetowej gbpprzylek.pl i BIP – 689,80 zł
- wynajem urządzenia pneumatycznego na piknik rodzinny na zakończenie wakacji – 700,00 zł,
- usługa transportowa - przewóz osób na wycieczkę do Warszawy w ramach działalności profilaktycznej – 2 400,00 zł - *sfinansowano z dotacji celowej- 2145,33 zł*
- usługa noclegowa dla obsługi technicznej i aktorów projektu „Lato w Teatrze” – 2 296,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- usługa przewodnicka – wycieczka po Warszawie jako działalność profilaktyczna – 480,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- opłata parkingowa – wycieczka po Warszawie jako działalność profilaktyczna – 60,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- 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 **12 963,68** (2,92 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 1 023,19 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 7 683,13 zł
- badania lekarskie – 440,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 379,10 zł
- środki ochrony osobistej wynikające z przepisów bhp - 1 438,26 zł

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

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowany w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER będzie realizowany w 2020 roku (umowę podpisano 23.09.2019 r.)

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **86 823,37 PLN** pochodzą z:

- przychodów własnych 27 781,51 zł
 - dotacji POWER 59 041,86 zł

i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów i zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy
 Anna Krześniak

Główny Księgowy

 mgr Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
 Biblioteki Publicznej
 Monika Krześniak

Kierownik
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Przyłęku

 mgr Monika Krześniak