

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

**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2020 r.**

*Stan środków obrotowych na początek okresu (30.06.2020 r.) – 86 823,37 PLN*

**I. Przychody**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj przychodu - §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	410 000,00	205 000,02	50,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	1 700,00	1 027,79	60,46
3.	Wpływy z różnych dochodów refundacja PUP - § 0970	0,00	2 936,46	0,00
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	0,00	14,99	0,00
<b>Razem przychody</b>		<b>411 700,00</b>	<b>208 979,26</b>	<b>50,76</b>

**II. Koszty**

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj kosztu - §</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji planu</b>
1.	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>63 824,21</b>	<b>44 712,60</b>	<b>70,06</b>
	- § 3020 – środki ochrony osobistej	2 000,00	0,00	0,00
	- § 3027 – ryczałt dla uczestnika mobilności	58 294,05	42 159,52	72,32
	- § 3029 - ryczałt dla uczestnika mobilności	3 530,16	2 553,08	72,32
2.	<b>Wynagrodzenia, w tym</b>	<b>265 500,00</b>	<b>121 056,83</b>	<b>45,60</b>
	- osobowe - § 4010	258 000,00	118 556,83	45,95
	- bezosobowe - § 4170	0,00	0,00	0,00
	- bezosobowe - § 4177	7 071,75	2 357,26	33,33
	- bezosobowe - § 4179	428,25	142,74	33,33
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>54 124,70</b>	<b>19 529,60</b>	<b>36,08</b>
	- ubezp. społeczne - § 4110	46 300,00	16 787,46	36,26
	- ubezp. społeczne - § 4117	1 098,90	422,65	38,46
	- ubezp. społeczne - § 4119	66,55	25,60	38,47
	- Fundusz Pracy - § 4120	6 500,00	2 293,89	35,29
	- Fundusz Pracy - § 4127	150,16	0,00	0,00
	- Fundusz Pracy - § 4129	9,09	0,00	0,00
4.	<b>Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:</b>	<b>56 574,46</b>	<b>38 354,18</b>	<b>67,79</b>
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	53 421,04	38 283,38	71,66
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4217	1 885,80	66,76	3,54
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4219	114,20	4,04	3,54
	- zakup środków żywności - § 4227	1 087,56	0,00	0,00
	- zakup środków żywności - § 4229	65,86	0,00	0,00

5.	<b>Koszty utrzymania, w tym:</b> - energia, woda i gaz - § 4260 - usługi telekomunikacyjne - § 4360 - ubezpieczenie - § 4430	<b>20 500,00</b> 13 000,00 3 500,00 4 000,00	<b>8 741,78</b> 6 691,12 2 050,66 0,00	<b>42,64</b> 51,47 58,59 0,00
6.	<b>Zakup książek - § 4240</b>	<b>13 600,00</b>	<b>7 374,92</b>	<b>54,23</b>
7.	<b>Świadczenia pracownicze i inne, w tym:</b> - zakup usług zdrow. - § 4280 - podróże służbowe - § 4410 - zakładowy fundusz świadczeń socjal. – § 4440 - szkolenia - § 4700	<b>9 400,00</b> 300,00 500,00 8 000,00 600,00	<b>6 763,04</b> 0,00 64,00 6 201,04 498,00	<b>71,95</b> 0,00 12,80 77,51 83,00
8	<b>Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:</b> - zakup usług pozost. § 4300	<b>15 000,00</b> 15 000,00	<b>8 588,19</b> 8 588,19	<b>57,25</b> 57,25
<b>Razem koszty</b>		<b>498 523,37</b>	<b>255 121,14</b>	<b>51,18</b>

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	410 000,00	205 000,02	50,00
2.	Środki z przychodów własnych	29 481,51	2 389,47	8,11
3.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER</i>	59 041,86	47 731,65	80,84
<b>Razem koszty</b>		<b>498 523,37</b>	<b>255 121,14</b>	<b>51,18</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2020 r.) – 40 681,49 PLN**

III. Stan należności na dzień 30.06.2020 r. **wynosi 675,64 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. **wynosi 75,60 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- z tytułu f-ry 185/06/2020 za wywóz odpadów komunalnych – 75,60 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **208 979,26 PLN**, tj. **50,76 %** planowanych przychodów, w tym:

- przychody bieżące – 208 979,26 PLN

### Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – **205 000,02 zł** (98,10 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **3 979,24 zł** – (1,90 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 027,79 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 2 936,46 zł
- przychody z rozliczeń z 2019 roku – 14,99 zł

Na planowane koszty **498 523,37 zł** wykonano kwotę **255 121,14 zł**, tj. **51,18 %**,

**w tym:**

**- koszty bieżące - 255 121,14 zł**

### **Koszty bieżące - 255 121,14 zł**

Największą grupę kosztów **140 586,43 zł**, co stanowi 43,98 % planowanych kosztów (55,10 % kosztów bieżących) są to koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu, tj. kierownika, 4 bibliotekarzy i księgowej na ¼ etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), a także koszty umów zlecenia wraz z pochodnymi, tj.

- wynagrodzenia osobowe – 118 556,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 500,00 zł (*umowa zlecenie sfinansowana ze środków POWER*)
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 19 529,60 zł (*w tym POWER – 448,25zł*)

Obecny stan zatrudnienia jest niewystarczający, w żadnej placówce nie ma pracownika obsługi (sprzątaczkę). Wszelkie prace porządkowe oraz konserwatorskie wykonują panie zatrudnione w bibliotece bądź ich członkowie rodzin bez żadnego wynagrodzenia.

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią **38 354,18 zł**, co stanowi 67,79 % planu (15,03 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 6 459,91zł, z tego :
  - GBP Przyłęk - 3 688,93 zł
  - Filia Grabów - 1 226,46 zł
  - Filia Łagów - 772,26 zł
  - Filia Rudki - 772,26 zł
- znaczki pocztowe – 279,00 zł
- tusze i tonery do drukarek – 83,88 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 271,87 zł
- artykuły na warsztaty podczas ferii zimowych oraz quizy i konkursy podczas zajęć i lekcji bibliotecznych – 345,77
- nagrody w konkursie – 149,04 zł
- artykuły przemysłowe – 31,80 zł
- artykuły biurowe – 45,62 zł
- kabel hdmi na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 60,96 zł
- akumulatory do UPS – 124,96 zł
- licencja oprogramowania WYPOSAŻENIE – 1 230,00 zł
- olej opałowy dla GBP Przyłęk - 23 912,60 zł

- licencje programu antywirusowego KASPERSKY – 368,10 zł
- maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe – 176,82 zł
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 4 700,00 zł
- paliwo do kosiarki – 43,05 zł
- fiszki i rozmówki angielsko-polskie do nauki języka angielskiego dla uczestników mobilności – 70,80 zł - sfinansowano z dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER*.

Wysoki procent wykonania w tej grupie kosztów jest spowodowany tym, iż zakupiono olej opałowy do ogrzania pomieszczeń biblioteki w Przyłęku oraz Filii w Grabowie nad Wisłą korzystając z możliwości jego zakupu po niższej cenie. Niestety zapas oleju nie wystarczy na pokrycie potrzeb w tym roku. W I półroczu wykorzystano 98,84 % środków przeznaczonych na zakup materiałów z dotacji organizatora. Na zakup oleju opałowego, prasy i czasopism wydatkowano z dotacji łącznie 35 072,51 zł, co na plan 38 700,00 zł stanowi 90,63 %.

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **8 741,78 zł**, co stanowi 42,64 % planowanych kosztów ( 3,43 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 6 691,12 zł
  - *energia elektryczna : 6 657,69 zł, w tym:*
    - GBP Przyłek - 5 009,89 zł
    - Filia Grabów - 1 468,19 zł
    - Filia Łagów - 179,61 zł
    - Filia Rudki - 0,00 zł
  - *woda – 33,43 zł*
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 2 050,66 zł :
  - GBP Przyłek - 560,99 zł, w tym : *Internet 317,34 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 - 599,99 zł, w tym : *Internet 599,99 zł*

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

Dokonano zakupy księgozbioru na kwotę łączną **7 374,92 zł**, tj. 54,23 % planu, kwota ta stanowi 2,89 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłek - 4 247,33 zł
- Filia Grabów - 1 685,14 zł
- Filia Łagów - 984,81 zł
- Filia Rudki - 457,64 zł

Wszystkie zakupy książek finansowano dotychczas z dotacji organizatora, w II półroczu zakupu książek będziemy dokonywać z dotacji z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa (złożono wnioski o dotację na zakup nowości wydawniczych na kwotę 13 000,00 zł).

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **8 588,19 zł** tj. 57,25 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 3,37 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 105,78 zł,
- dostęp do ebooków (2 kody) do wykorzystania przez czytelników – 525,02 zł
- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 896,40 zł
- abonament za monitoring – 738,00 zł

- przedłużenie domeny gbpprzyłek – 209,70 zł
- opłata za pakiet strony internetowej i BIP abonament na 12 miesięcy - 3 850,00 zł
- przedłużenie licencji programu antywirusowego Kaspersky – 1 963,29 zł

Świadczenia pracownicze i inne **51 475,64** (20,18 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 64,00 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 6 201,04 zł
- szkolenia pracowników – 498,00 zł
- ryczałty dla 4 uczestników mobilności zagranicznej (wsparcie indywidualne, podróż, opłata za udział w kursie językowym) – 44 712,60 zł - sfinansowano z dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER*.

Ze względu na ograniczone środki z dotacji koszty zrealizowano w niezbędnym minimum. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Realizacja kosztów przebiegała proporcjonalnie do przychodów.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowany w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER będzie kontynuowany w II półroczu 2020 roku, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologicznej w związku z COVID – 19.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **40 681,49 PLN** pochodzą z:

- przychodów własnych	29 371,28 zł
- dotacji POWER	11 310,21 zł

i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów i zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy  
Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Monika Krześniak