

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Przylęku**

26-704 Przylęk
REGON 673020091
NIP 811-17-11-375

**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 r**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2016 r.) –18 568,26 PLN

I. Przychody

| Lp. | Rodzaj przychodu - § | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480 | 353 000,00 | 353 000,00 | 100,00 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3. | Wpływy z usług - § 0830 | 763,75 | 763,75 | 100,00 |
| 4. | Darowizny od osób fizycznych na cele statutowe - § 0970 | 660,00 | 660,00 | 100,00 |
| 5. | Refundacja kosztów wynagrodzenia i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy - § 0970 | 21 109,13 | 21 109,13 | 100,00 |
| 6. | Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83 |
| 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 <i>- 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</i> | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 |
| Razem przychody | | 418 032,88 | 417 532,88 | 99,88 |

II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

| Lp. | Rodzaj kosztu - § | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020 | 1 293,65 | 1 293,65 | 100,00 |
| 2. | Wynagrodzenia, w tym | 211 059,29 | 211 059,29 | 100,00 |
| | - osobowe - § 4010 | 209 195,29 | 209 195,29 | 100,00 |
| | - bezosobowe - § 4170 | 1 864,00 | 1 864,00 | 100,00 |
| 3. | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym: | 42 360,41 | 42 360,41 | 100,00 |
| | - ubez. społeczne - § 4110 | 37 352,26 | 37 352,26 | 100,00 |
| | - Fundusz Pracy - § 4120 | 5 008,15 | 5 008,15 | 100,00 |
| 4. | Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym: | 86 913,92 | 69 820,48 | 80,33 |
| | - zakup mater. i wyposażenia - § 4210 | 86 913,92 | 69 820,48 | 80,33 |
| 5. | Koszty utrzymania, w tym: | 20 291,34 | 20 291,34 | 100,00 |
| | - energia, woda i gaz - § 4260 | 12 624,69 | 12 624,69 | 100,00 |
| | - usługi telekomunikacyjne - § 4360 | 3 167,65 | 3 167,65 | 100,00 |
| | - ubezpieczenie - § 4430 | 4 499,00 | 4 499,00 | 100,00 |
| 6. | Zakup książek - § 4240 | 22 728,52 | 22 728,52 | 100,00 |
| 7. | Świadczenia pracownicze i inne, w tym: | 8 968,93 | 8 968,93 | 100,00 |
| | - zakup usług zdrow. - § 4280 | 244,00 | 244,00 | 100,00 |
| | - podróże służbowe - § 4410 | 1 272,60 | 1 272,60 | 100,00 |
| | - zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440 | 5 743,13 | 5 743,13 | 100,00 |
| | - szkolenia - § 4700 | 1 709,20 | 1 709,20 | 100,00 |
| 8. | Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym: | 10 485,08 | 10 485,08 | 100,00 |
| | - zakup usług remon. - § 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zakup usług pozost. § 4300 | 10 485,08 | 10 485,08 | 100,00 |
| 9. | Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130 | 32 500,00 | 32 000,00 | 98,46 |
| | Razem koszty | 436 601,14 | 419 007,70 | 95,97 |

- w podziale na źródła finansowania :

| Lp. | Źródło finansowania | Plan | Wykonanie | % realizacji planu |
|-----|--|------------|------------|--------------------|
| 1. | Dotacja z budżetu gminy | 353 000,00 | 353 000,00 | 100,00 |
| 2. | Środki z przychodów własnych | 41 101,14 | 24 007,70 | 58,41 |
| 3. | Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4. | Dotacje celowa z budżetu otrzymana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 11 500,00 | 95,83 |
| 5. | 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 | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00 |
| Razem koszty | | 436 601,14 | 419 007,70 | 95,97 |

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2016 r.) – 17 093,44 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi **2 125,08 PLN**, wymagalnych 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wynosi **10 424,14 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z nagrody rocznej za 2016 r. dla bibliotekarzy – 8 650,03 PLN
- zobowiązanie z tytułu składek ZUS od zakładu pracy od nagrody rocznej dla bibliotekarzy za 2016 r. - 1 774,11 PLN, w tym:
 - ubezpieczenie społeczne – 1 562,19 PLN,
 - Fundusz Pracy – 211,92 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w 2016 r. stanowią kwotę **417 532,88 zł**, tj. **99,88 %** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **353 000,00 zł** (84,54 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **22 532,88 zł** – (5,40 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 763,75 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 21 109,13 zł
- darowizny od osób fizycznych na cele statutowe – 660,00 zł

Dotacja celowa 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 **20 500,00 zł** - to kolejna pozycja w strukturze dochodów, która stanowi 4,91 %

Nieznaczną kwotę przychodów **11 500,00 zł** (2,75 %) stanowi dotacja celowa organizatora na dofinansowanie kosztów dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji i rozbudowy budynku Filii w Grabowie nad Wisłą
Najmniejsza kwota przychodów **10 000,00 zł** - to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, stanowi ona w strukturze przychodów zaledwie 2,40 %.

Na planowane koszty **436 601,14 zł** wykonano kwotę **419 007,70 zł** , tj. **95,97 %**,
w tym:

- koszty majątkowe – 32 000,00 zł – 7,64 %
- koszty bieżące - 387 007,70 zł – 92,36 %

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 **32 000,00 zł** - 7,64 % ogólnych kosztów, stanowią 100 % kosztów majątkowych. Zadanie to sfinansowano w części z dotacji celowej z Instytutu Książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020 - 20 500,00 zł, w części z dotacji celowej organizatora – 11 500,00 zł.

Koszty bieżące - **387 007,70 zł** - największą grupę kosztów **253 419,70 zł** - (65,48 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

- wynagrodzenia osobowe – 209 195,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie - 1 864,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 42 360,41 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **69 820,48 zł** (18,04 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 6 240,13 zł, z tego :
 - GBP Przyłęk - 4 146,97 zł
 - Filia Grabów - 697,72 zł
 - Filia Łagów - 697,72 zł
 - Filia Rudki - 697,72 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 5 009,61 zł
- środki czystości – 3 089,13 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 2 283,17 zł
- artykuły na warsztaty – 543,66 zł
- tonery, tusze do drukarek – 1 980,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER dla Filii Łagów – 499,00 zł
- ościeżnica i drzwi – 1 773,66 zł
- benzyna do koszenia trawy wokół budynków, rośliny posadzone przy nowym budynku biblioteki w Przyłęku, artykuły do pielęgnacji terenów zielonych – 233,89 zł
- roleta zewnętrzna – 1 926,00 zł
- meble na wyposażenie nowej biblioteki w Przyłęku – 1 388,00 zł
- olej napędowy grzewczy – 35 900,23 zł
- konsola XBOX 360 500 GB – 1 189,00 zł
- apteczka z wyposażeniem – 114,00 zł
- plakaty, antyramy i sztalugi malarskie - 555,73 zł
- rolety wewnętrzne – 1 108,10 zł

- myjka do okien - 289,00 zł
- tablice, napisy informacyjne oraz etykiety – 2 488,50 zł
- system zawieszek – 930,00 zł
- gry, zabawki, nagrody w konkursach - 2 228,07 zł
- pieczątki – 51,60 zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **20 291,34 zł** (5,25 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 12 624,69 zł
 - GBP Przyłęk - 9 871,74 zł
 - Filia Grabów - 1 786,66 zł
 - Filia Łagów - 966,29 zł
 - Filia Rudki - 0,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 3 167,65 zł,
 - GBP Przyłęk - 1 276,63 zł
 - GBP Grabów - 400,00 zł
 - Filia Łagów - 891,03 zł
 - Filia Rudki - 599,99 zł
- różne opłaty – 4 499,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenie budynku F. Grabów, wyposażenie, księgozbioru i sprzętu komputerowego – 710,00 zł,
 - O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 309,00 zł,
 - ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych – 70,00 zł
 - ubezpieczenie budynków, wyposażenia, księgozbioru i sprzętu komputerowego GBP Przyłęk- 3 410,00 zł

W 2016 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **22 728,52zł**, tj. 100,00 % planu (dotacja z Biblioteki Narodowej-10 000,00 zł), kwota ta stanowi 5,87 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 13 021,83 zł
- Filia Grabów - 3 388,51 zł
- Filia Łagów - 3 280,68 zł
- Filia Rudki - 3 037,50 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **10 485,08 zł** tj. 100,00 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 2,71 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 458,45 zł,
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 598,36 zł
- aktualizacja oprogramowania FK ARISCO – 199,41 zł
- przedłużenie licencji programu Druki Ex – 250,00 zł
- abonament za monitoring – 1 328,40 zł
- szkolenie bhp, ppoż. i pierwszej pomocy – 683,70 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 358,04 zł
- za sprawdzenie drożności przewodów kominowych i szczelności instalacji gazowej – 150,00 zł
- montaż drzwi i ościeżnicy – 2 326,24 zł
- montaż rolety zewnętrznej – 425,06 zł
- opracowanie i wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 738,00 zł
- za usługę dorobienia kluczy – 28,00 zł

- abonament roczny za pakiet strony internetowej i rejestrację domeny internetowej, opłata roczna za katalog www. biblioteki - 813,30 zł
- naprawa gniazda zasilania laptopa – 40,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizacji inwestycji z udziałem środków z dotacji z Instytutu Książki – 172,20 zł
- czyszczenie przewodów kominowych w GBP Przyłęk – 50,00 zł
- przegląd serwisowo-konserwacyjny kotła olejowego – 865,92 zł

Świadczenia pracownicze i inne **10 262,58 zł** (2,65 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 1 272,60 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 5 743,13 zł
- badania lekarskie – 244,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 709,20 zł
- świadczenie rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP – 1 293,65 zł

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

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **17 093,44 PLN** pochodzą z środków własnych i zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych .

Sporządziła:

Główny Księgowy
Anna Krześniak

Główny Księgowy

mgr Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przyłeku

mgr Monika Krześniak