

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

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020 r.**

*Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2020 r.) – 86 823,37 PLN*

**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	410 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	1 653,39	1 653,39	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - § 2240	13 708,00	13 708,00	100,00
4.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień - § 2800	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów refundacja PUP - § 0970	2 936,46	2 936,46	100,00
6.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	18,64	18,64	100,00
<b>Razem przychody</b>		<b>432 316,49</b>	<b>432 316,49</b>	<b>100,00</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 niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>66 331,18</b>	<b>53 966,34</b>	<b>81,36</b>
	- § 3020 – środki ochrony osobistej	1 450,86	1 450,86	100,00
	- § 3027 – ryczałt dla uczestnika mobilności	61 175,67	49 516,86	80,94
	- § 3029 - ryczałt dla uczestnika mobilności	3 704,65	2 998,62	80,94
2.	<b>Wynagrodzenia, w tym</b>	<b>240 892,02</b>	<b>239 042,02</b>	<b>99,23</b>
	- osobowe - § 4010	236 042,02	236 042,02	100,00
	- bezosobowe - § 4177	4 571,75	2 828,71	61,87
	- bezosobowe - § 4179	278,25	171,29	61,56
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b>	<b>38 308,18</b>	<b>37 837,84</b>	<b>98,77</b>
	- ubezp. społeczne - § 4110	32 840,85	32 840,85	100,00
	- ubezp. społeczne - § 4117	717,00	422,65	58,95
	- ubezp. społeczne - § 4119	42,34	25,60	60,46
	- Fundusz Pracy - § 4120	4 548,74	4 548,74	100,00
	- 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>92 299,16</b>	<b>72 328,05</b>	<b>78,36</b>
	- zakup mater. i wyposażenia - § 4210	89 145,74	72 257,25	81,06

	- 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>	<b>19 085,37</b>	<b>19 085,37</b>	<b>100,00</b>
	- energia, woda i gaz - § 4260	13 124,11	13 124,11	100,00
	- usługi telekomunikacyjne - § 4360	3 504,22	3 504,22	100,00
	- ubezpieczenie - § 4430	2 457,04	2 457,04	100,00
6.	<b>Zakup książek - § 4240</b>	<b>28 122,58</b>	<b>28 122,58</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>Świadczenia pracownicze i inne, w tym:</b>	<b>10 660,73</b>	<b>10 660,73</b>	<b>100,00</b>
	- zakup usług zdrow. - § 4280	260,00	260,00	100,00
	- podróże służbowe - § 4410	105,60	105,60	100,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjal. – § 4440	9 689,13	9 689,13	100,00
	- szkolenia - § 4700	606,00	606,00	100,00
8	<b>Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:</b>	<b>23 440,64</b>	<b>23 440,64</b>	<b>100,00</b>
	- zakup usług pozost. § 4300	23 440,64	23 440,64	100,00
<b>Razem koszty</b>		<b>519 139,86</b>	<b>484 483,57</b>	<b>93,32</b>

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	410 000,00	410 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	32 390,00	741,04	2,29
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	13 708,00	13 708,00	100,00
4.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	4 000,00	4 000,00	100,00
5.	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	56 034,53	94,91
<b>Razem koszty</b>		<b>519 139,86</b>	<b>484 483,57</b>	<b>93,32</b>

**Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2020 r.) – 34 656,29 PLN**

III. Stan należności na dzień 31.12.2020 r. **wynosi 0,75 PLN**, wymagalnych 0 PLN,

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. **wynosi 11 725,92 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- z tytułu f-ry 07 5003 017 0037 07 za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej – 1009,31 zł;
- nagroda roczna za 2020 rok dla pracowników (bibliotekarze) - 8 902,32 zł;
- składkę na ubezpieczenie społeczne od zakładu pracy od naliczonych nagród rocznych (bibliotekarzy) - 1 596,18 zł;
- składkę na Fundusz Pracy od naliczonych nagród rocznych (bibliotekarze) - 218,11 zł;

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **432 316,49 PLN**, tj. **100 %** planowanych przychodów, w tym:

**- przychody bieżące – 432 316,49 PLN**

Przychody bieżące to:

Największą część przychodów bieżących – **410 000,00 PLN** (94,84 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Kolejną pozycję w strukturze przychodów zajmuje dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych - **13 708,00 PLN** (3,17 %)

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **4 608,49 PLN** – (1,07 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 653,39 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;
- przychody ze sprzedaży makulatury – 3,85 zł

Najmniejszą część przychodów stanowi dotacja celowa organizatora na działalność z zakresu uzależnień - **4 000,00 PLN**, tj. 0,92 %

Na planowane koszty **519 139,86 PLN** wykonano kwotę **484 483,57 PLN**, tj. **93,32 %**, w tym:

**- koszty bieżące - 484 483,57 PLN**

**Koszty bieżące - 484 483,57 PLN**

Największą grupę kosztów **276 879,86 PLN** - (57,15 % 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 wraz z pochodnymi, tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 236 042,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 zł (umowy zlecenia sfinansowane ze środków POWER);
- pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 % ) – 37 837,84 zł (w tym POWER – 448,25 zł).

W tym miejscu należy nadmienić, że Gminna Biblioteka uzyskała zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 r. – tarcza antykryzysowa COVID - 19 w łącznej kwocie 22 635,12 zł. (część płacona z wynagrodzenia pracownika – 11 688,85 zł, część płacona przez zakład – 10 946,27 zł).

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią **72 328,05 PLN** co stanowi 78,36 % planu (14,93 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 6 793,36 zł, z tego :
  - GBP Przyłek - 3 901,78 zł;
  - Filia Grabów - 1 347,06 zł;
  - Filia Łagów - 772,26 zł;
  - Filia Rudki - 772,26 zł;
- znaczki pocztowe – 279,00 zł;
- tusze i tonery do drukarek – 145,68 zł;
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 271,87 zł;
- artykuły na warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji oraz quizy i konkursy podczas zajęć i lekcji bibliotecznych – 345,77 zł;
- nagrody w konkursie – 149,04 zł;
- artykuły przemysłowe – 31,80 zł;
- artykuły biurowe – 1 658,18 zł;
- kabel hdmi na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 60,96 zł;
- akumulatory do UPS – 124,96 zł;
- lampy ledowe do oświetlenia parkingu przed biblioteką w Przyłoku – 326,76 zł;
- zestaw transportowy do przenoszenia mebli do GBP Przyłek – 36,90 zł;
- suszarka/organizer kuchenny na zlewozmywak do Filii w Łagowie – 206,64 zł;
- drobne wyposażenie – 288,63 zł;
- środki czystości – 1 384,19 zł;
- akcesoria komputerowe – 575,75 zł;
- czytnik kodów kreskowych dla Filii Grabów nad Wisłą – 369,00 zł;
- mata przerostowa na plac zabaw w Grabowie nad Wisłą – 332,10 zł;
- meble na wyposażenie Filii w Łagowie – 7 437,00 zł;
- ekspres do kawy na wyposażenie GBP w Przyłoku – 2 279,05 zł;
- czajnik elektryczny na wyposażenie Filii w Łagowie – 22,13 zł;
- kuchenka mikrofalowa na wyposażenie Filii w Łagowie – 211,84 zł;
- kuchenka mikrofalowa na wyposażenie Filii w Rudkach – 211,84 zł;
- meble na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 840,00 zł;
- laptop Asus VivoBook 17” z systemem operacyjnym Windows 10 Home – 3 898,00 zł;
- ekogroszek do ogrzania pomieszczeń Filii w Łagowie – 830,00 zł;
- licencja oprogramowania WYPOSAŻENIE – 1 230,00 zł;
- olej opałowy dla GBP Przyłek - 33 851,00 zł;
- licencje programu antywirusowego KASPERSKY – 368,10 zł;
- maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe – 677,18 zł;
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 4 700,00 zł;
- paliwo do kosiarki – 43,05 zł;
- mikrofon pojemnościowy z walizką – 195,99 zł;
- chodniki na wyposażenie GBP w Przyłoku – 124,50 zł;
- *bilety wstępu dla uczestników wyjazdu w Góry Świętokrzyskie – 1 420,00 zł – sfinansowano z dotacji celowej organizatora profilaktyka uzależnień;*
- *nagrody w konkursie profilaktyka uzależnień – 536,98 zł, z tego z dotacji celowej organizatora profilaktyka uzależnień wydatkowano kwotę 490,96 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.*

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **19 085,37 PLN**, co stanowi 3,94 % kosztów bieżących, z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 13 124,11 zł
  - energia elektryczna : 13 090,68 zł, w tym:
- GBP Przyłek - 9 705,75 zł;

- Filia Grabów - 3 029,44 zł;
- Filia Łagów - 355,49 zł;
- Filia Rudki - 0,00 zł;
- woda – 33,43 zł
- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne ) 3 504,22 zł :
- GBP Przyłek - 1 123,19 zł, w tym : *Internet 634,68 zł*;
- GBP Grabów - 951,36 zł, w tym : *Internet 478,80 zł* ;
- Filia Łagów - 829,68 zł, w tym : *Internet 478,80 zł*;
- Filia Rudki - 599,99 zł, w tym : *Internet 599,99 zł*;
- ubezpieczenie – 2 457,04 zł, w tym:
- ubezpieczenie budynków, mienia, sprzętu elektronicznego i księgozbioru – 2 396,00 zł,
- *ubezpieczenie uczestników wyjazdu w Góry Świętokrzyskie w ramach dotacji celowej organizatora – profilaktyka uzależnień – 61,04 zł*;

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **28 122,58 zł**, kwota ta stanowi 5,80 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłek - 15 781,99 zł
- Filia Grabów - 6 015,77 zł
- Filia Łagów - 4 860,59 zł
- Filia Rudki - 1 464,23 zł

*Z dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono nowości wydawnicze na kwotę 13 600,00 zł.*

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **23 440,64 zł** tj. 4,84 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 436,08 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 – 1 647,00 zł
- abonament za monitoring – 1 456,09 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
- przegląd i serwis wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – 2 964,30 zł;
- aktualizacja oprogramowania Arisco FK – 393,60 zł;
- przegląd gaśnic i kocy gaśniczych – 406,06 zł;
- roczna opłata za utrzymanie katalogu OPAC i przygotowanie baz do szyfrowania – 703,60 zł;
- szkolenie bhp pracowników – 36,00 zł;
- usługa serwisowo-konserwacyjna kotłów olejowych w GBP Przyłek i Filii w Grabowie nad Wisłą – 1 008,00 zł;
- przegląd okresowy instalacji c.o. i wod.-kan. w GBP Przyłek i Filii w Grabowie nad Wisłą – 492,00 zł;
- naprawa części dachu na budynku w bibliotece w Przyłoku – 3 148,80 zł;
- usługa zmiany silnika baz danych i modyfikacja w programie Arisco FK – 615,00 zł;
- okresowa kontrola sprawności obiektu budowlanego – 950,00 zł;
- czyszczenie przewodów kominowych w Filii Grabów nad Wisłą – 100,00 zł
- naprawa komputera – 49,20 zł,
- fałszywe alarmy – 36,90 zł
- prowizja bankowa i opłata za prowadzenie rachunków- 14,00 zł
- *dostęp miesięczny do ebooków (10 kodów) – 108,00 zł – sfinansowano z dotacji z Biblioteki Narodowej*

- usługa przewodnicka dla uczestników wyjazdu w Góry Świętokrzyskie w ramach dotacji celowej profilaktyka uzależnień – 828,00 zł
- przewóz osób w Góry Świętokrzyskie – wyjazd w ramach dotacji celowej profilaktyka uzależnień – 1 200,00 zł;

Świadczenia pracownicze i inne **64 627,07 zł** (13,34 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 105,60 zł;
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 9 689,13 zł;
- szkolenia pracowników – 606,00 zł;
- badania lekarskie pracowników – 260,00 zł;
- środki ochrony osobistej dla pracowników – 1 450,86 zł;
- ryczałty dla 4 uczestników mobilności zagranicznej do Wielkiej Brytanii oraz 2 uczestników wyjazdu zagranicznego do Turcji (wsparcie indywidualne, podróż, opłata za udział w kursie językowym – 52 515,48 zł - sfinansowano z dotacji z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER.

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

Nie udało się dokończyć projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER, będzie on kontynuowany w 2021 roku, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w związku z COVID - 19

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **34 656,29 PLN** pochodzą z:

- przychodów własnych 31 648,96 zł
- dotacji POWER 3 007,33 zł

i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów i zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy  
Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Monika Krześniak