

**Gminna Biblioteka Publiczna
w Przyłoku
26-704 Przyłęk**

**Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego na dzień
31.12.2022 r.**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2021 r.) – 22 775,35 PLN

Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	528 000,00	528 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	706,90	706,90	100,00
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	14 000,00	14 000,00	100,00
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...”	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy”	56 200,00	56 200,00	100,00
7.	Dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia”	11 000,00	11 000,00	100,00
8.	Wpływy za najem lokalu	350,00	350,00	100,00
9.	Przychody z rozliczenia projektu POWER	14 760,47	14 760,47	100,00
10.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	8 456,92	8 456,92	100,00
11.	Odsetki na rachunku bankowym od przychodów własnych	754,37	811,72	107,60
Razem przychody		650 228,66	650 286,01	100,00

II. Koszty

- w podziale na rodzaje kosztów:

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki ochrony osobistej	2 023,80 2 023,80	2 023,80 2 023,80	100,00 100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym - osobowe - bezosobowe,	331 170,37 312 120,45 19 049,92	331 170,37 312 120,45 19 049,92	100,00 100,00 100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym: - ubezp. Społeczne - Fundusz Pracy	65 132,25 56 793,96 8 338,29	65 132,25 56 793,96 8 338,29	100,00 100,00 100,00

4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	125 238,05	96 254,95	76,86
	- zakup mater. i wyposażenia	120 647,19	91 664,09	75,98
	- nagrody konkursowe	3 455,19	3 455,19	100,00
	- zakup artykułów spożywczych	1 135,67	1 135,67	100,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	20 163,56	20 163,56	100,00
	- energia, woda i gaz	13 781,68	13 781,68	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 537,88	3 537,88	100,00
	- ubezpieczenie	2 844,00	2 844,00	100,00
6.	Zakup książek	27 213,50	27 213,50	100,00
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	12 405,41	12 405,41	100,00
	- zakup usług zdrow.	492,00	492,00	100,00
	- podróże służbowe	2 501,42	2 501,42	100,00
	- świadczenia urlopowe dla pracowników	8 730,59	8 730,59	100,00
	- szkolenia pracowników	681,40	681,40	100,00
8	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:	89 657,07	89 657,07	100,00
	- zakup usług pozostałych	89 157,81	89 157,81	100,00
	- zakup usług remontowych	499,26	499,26	100,00
Razem koszty		673 004,01	644 020,91	95,69

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	528 000,00	528 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	39 347,09	10 363,99	26,40
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa	14 000,00	14 000,00	100,00
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...”	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy”	56 200,00	56 200,00	100,00
7.	Dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia”	11 000,00	11 000,00	100,00
8.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	8 456,92	8 456,92	100,00
Razem koszty		673 004,01	644 020,91	95,69

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2022 r.) – 29 031,52 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi **48,55 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:
- wpłaty czytelników za usługi ksero i nieterminowy zwrot książek za m-c grudzień 2022 r. – 48,55 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. **wynosi 18 967,60 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- nagroda roczna za 2022 r. dla bibliotekarzy – 15 614,17 PLN
- składka na ubezpieczenie społeczne od nagrody rocznej bibliotekarzy za 2022 r – 2 799,62 PLN
- składka na Fundusz Pracy od nagrody rocznej bibliotekarzy za 2022 r. – 382,55 PLN
- F-ra 14/12/2022/MED-BR z dnia 30.12.2022 r. za badania okresowe pracownika w kwocie 120,00 PLN – termin płatności 13.01.2023 r.
- F-ra korygująca FKS/22/002/30104554 z dnia 22.12.2022 r. do f-ry FVS/22/005/30104554 z dnia 11.10.2022 r. za energię elektryczną w kwocie 2,84 PLN – termin płatności 05.01.2023 r.
- odsetki za m-c grudzień 2022 r. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym należne organizatorowi w kwocie 48,42 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **650 286,01 PLN**, tj. **100,00 %** planowanych przychodów, w tym:

- przychody bieżące – 650 286,01 PLN

Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – **528 000,00 PLN** (81,19 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Pozyskane przez bibliotekę środki na realizację projektów stanowią łącznie kwotę **90 200,00 PLN** (13,87 %) przychodów bieżących, w tym:

- dotacja z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy” – 56 200,00 PLN
- dotacja z Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 14 000,00 PLN
- dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia” – 11 000,00 PLN
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...” – 9 000,00 PLN

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **16 629,09 PLN** – (2,56 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 056,90 PLN;
- środki z rozliczenia projektu POWER realizowanego w latach 2020-2021 – 14 760,47 PLN
- z tytułu odsetek na rachunku bankowy – 811,72 PLN

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych) **8 456,92 PLN** – stanowią 1,30 % przychodów bieżących

Najmniejszą pozycję przychodów obejmuje dotacja celowa w wysokości 7 000,00 zł (1,08 %) na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień.

Na planowane koszty **673 004,01 PLN** wykonano kwotę **644 020,91 PLN**, tj. **95,69 %**, w tym:

- koszty bieżące - 644 020,91 PLN

Koszty bieżące - 644 020,91 PLN

Największą grupę kosztów **396 302,62 PLN** - (61,54 % 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, o dzieło wraz z pochodnymi, tj.:

- wynagrodzenia osobowe – 312 120,45 PLN
- wynagrodzenia bezosobowe - 19 049,92 PLN (umowy zlecenia, o dzieło sfinansowane z pozyskanych środków - 17 599,92 PLN);
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 65 132,25 PLN

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią **96 254,95 PLN** co stanowi 76,86 % planu (14,94 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 3 924,42 PLN, z tego :
 - *Lipiny* - 2 358,73 PLN;
 - *Filia Grabów nad Wisłą* - 1 126,27 PLN;
 - *Filia Łagów* - 219,71 PLN;
 - *Filia Rudki* - 219,71 PLN;
- tusze, tonery do drukarek – 300,62 PLN;
- materiały biurowe i plastyczne – 568,35 PLN;
- materiały na warsztaty i lekcje biblioteczne – 481,15 PLN;
- materiały do remontów i napraw – 905,72 PLN;
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników i za udział w konkursach i quizach – 3 455,19 PLN (nagrody konkursowe sfinansowane z pozyskanych środków – 1 100,00 PLN);
- maseczki medyczne – 95,96 PLN;
- akcesoria komputerowe – 351,40 PLN;
- produkty spożywcze na poczęstunek dla uczestników spotkań, warsztatów – 1 135,67 PLN
- drobne wyposażenie 3 146,14 PLN, w tym:
 - *Lipiny* – 1 994,22 PLN,
 - *Filia Grabów nad Wisłą* – 713,64 PLN,
 - *Filia Łagów* – 393,64 PLN,
 - *Filia Rudki* – 44,64 PLN
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 7 220,10 PLN;
- olej opałowy dla Lipin – 63 800,10 PLN, w tym 8 456,92 PLN sfinansowano z dodatku dla podmiotów wrażliwych;
- materiały biurowe i plastyczne, środki czystości niezbędne do realizacji projektów (wkład własny) – 1 291,43 PLN;
- materiały promocyjne - 4 763,52 PLN – sfinansowano z dotacją z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy”
- materiały plastyczne na piknik rodzinny rozpoczynający wakacje, oraz bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego - 460,70 PLN – sfinansowano z dotacji celowej na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień
- materiały biurowe, plastyczne, na warsztaty oraz promocyjne niezbędne do realizacji projektu – 4 354,48 PLN – sfinansowano z dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „ Z Marią Konopnicką przez pokolenia”

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **20 163,56 PLN**, co stanowi 3,13 % kosztów bieżących, z tego:

- energia elektryczna, woda i gaz – 13 781,68 PLN
 - *energia elektryczna* : 13 304,30 PLN, w tym:

- GBP Przyłęk - 9 222,67 PLN;
 - Filia Grabów - 3 691,32 PLN;
 - Filia Łagów - 390,31 PLN;
 - Filia Rudki - 0,00 PLN;
- woda – 477,38 zł

- usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 3 537,88 zł :

- GBP Przyłęk - 1 390,67 PLN, w tym : *Internet 770,56 PLN*;
- GBP Grabów - 717,54 PLN, w tym : *Internet 417,58 PLN* ;
- Filia Łagów - 829,68 PLN, w tym : *Internet 478,80 PLN*;
- Filia Rudki - 599,99 PLN, w tym : *Internet 600,00 PLN*;

- ubezpieczenie budynków GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą oraz wyposażenia, księgozbioru we wszystkich placówkach – 2 396,00 PLN;
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu w Bieszczady, do Łodzi oraz Siemiatycz – 448,00 PLN, z tego kwotę 250,00 PLN - sfinansowano z dotacji PROJEKT BLISKO

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **27 213,50 PLN**, kwota ta stanowi 4,23 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 14 759,80 PLN;
- Filia Grabów - 6 178,19 PLN;
- Filia Łagów - 3 841,32 PLN;
- Filia Rudki - 2 434,19 PLN;

Z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa sfinansowano zakup księgozbioru na kwotę 12 648,00 PLN

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **89 657,07 PLN**, co stanowi z 13,92 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- renowacja elewacji budynku Filii w Grabowie nad Wisłą - 6 000,00 PLN;
- naprawa poszycia dachowego budynku biblioteki w Lipinach - 850,00 PLN;
- demontaż kostki przy studziencie burzowej, uzupełnienie podsypki i ponowny montaż kostki na placu biblioteki w Lipinach – 300,00 PLN;
- naprawa centrali wentylacyjnej klimatyzacji, wymiana falownika i filtrów w budynku biblioteki w Lipinach – 3 296,40 PLN
- dostęp do publikacji elektronicznej Legimi – 8 kodów – 1 352,00 PLN - sfinansowano z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa;
- koszty utrzymania programów komputerowych – 1 507,05 PLN;
- roczny abonament za monitoring – 1 471,08 PLN;
- serwis klimatyzacji w budynku biblioteki w Lipinach – 922,50 PLN;
- kontrola szczelności układów chłodniczych w urządzeniach klimatyzacji w budynku w Lipinach – 553,50 PLN;
- okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, c.o. i wod.-kan., kotłów w kotłowni i innych związanych z eksploatacją budynku w Lipinach – 2 091,00 PLN
- okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, c.o. i wod.-kan., kotłów w kotłowni i innych związanych z eksploatacją budynku Filii w Grabowie nad Wisłą – 922,50 PLN
- przeglądy gaśnic i koców gaśniczych oraz wymiana gaśnic i koca – 1 211,49 PLN;
- wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych – 760,16 PLN;
- utrzymanie strony internetowej i plan hostingowy do poczty elektronicznej – 699,00 PLN;
- doradztwo bhp i analiza oceny ryzyka zawodowego – 861,00 PLN;

- obsługa bankowa – 1 746,50 PLN
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich – 156,46 PLN;
- naprawa systemu operacyjnego komputera – 150,00 PLN;
- spotkanie autorskie – 250,00 PLN;
- kontrola sprawności obiektu budowlanego Lipiny – 250,00 PLN;
- kontrola sprawności obiektu budowlanego Filia w Grabowie nad Wisłą – 200,00 PLN;
- szkolenie bhp – 89,00 PLN
- wynajem zjeżdźalni dmuchanych podczas pikniku rodzinnego rozpoczynającego wakacje – 1 400,00 PLN; - sfinansowano z dotacji celowej na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień
- honorarium za przedstawienie podczas pikniku rodzinnego rozpoczynającego wakacje – 700,00 PLN - sfinansowano z dotacji celowej na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień
- wynajem autokaru, opłata parkingowa i koszt pobytu kierowcy w hotelu podczas wyjazdu w Bieszczady – 4 425,80 PLN – sfinansowane z dotacji celowej profilaktyka uzależnień
- koszt warsztatów telewizyjnych, filmowych i teatralnych w ramach projektu „INTERWENCJA” – 9 000,00 PLN - sfinansowano z dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...”
- koszty warsztatów, szkoleń, zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe podczas realizacji projektu BLISKO – 45 654,02 PLN - z dotacji z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy” sfinansowano kwotę - 33 550,17 PLN
- koszty warsztatów recytatorskich oraz promocji projektu 2 837,61 PLN – z dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia” sfinansowano - 2 314,87 PLN

Świadczenia pracownicze i inne **14 429,21 PLN** (2,24 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 2 501,42 PLN;
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 8 730,59 PLN;
- badania lekarskie pracowników – 492,00 PLN;
- środki ochrony osobistej - 2 023,80 PLN
- szkolenia pracowników – 681,40 PLN

W roku 2022 biblioteka realizowała 3 projekty z udziałem środków zewnętrznych, tj.

1. „Z Marią Konopnicką przez pokolenia” – całkowity koszt projektu – 13 823,87 PLN, udział własny – 2 823,87 PLN
2. „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie ...” - całkowity koszt projektu – 13 034,36 PLN, udział własny – 4 034,36 PLN
3. „Biblioteka zawsze łączy” – projekt realizowany przez 2 lata - całkowity koszt projektu w 2022 r. - 66 835,49 PLN, udział własny – 10 635,49 PLN.

Planowany koszt tego projektu w 2023 r. opiewa na kwotę – 64 500,00 PLN, w tym udział własny 6 500,00 PLN

Większość kosztów materiałów biurowych, środków czystości sfinansowano w ramach realizowanych projektów jako wkład własny.

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

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **29 031,52 PLN** pochodzą:

- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 48,42 PLN, które zwrócono organizatorowi.

- z przychodów własnych – 28 983,10 PLN, które zostaną wykorzystane na realizację projektu BLISKO i zadań statutowych.

Sporządziła:
Główny Księgowy
Anna Krześniak

Zatwierdził:
Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak