

Gminna
Biblioteka Publiczna
w Przylęku
26-704 Przylęk

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2015 r.) – 21 184,12 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	250 000,00	130 002,00	52,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	0,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	1 000,00	356,05	35,60
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970 Fundacja ORANGE	772,56	772,56	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej biblioteki - §2800	30 000,00	0,00	0,00
6.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - § 6220	1 065 000,00	500 000,00	46,95
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 - dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem przychody		1 421 772,56	706 130,61	49,67

II. Koszty

- w podziałce klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 200,00	0,00	0,00

2.	Wynagrodzenia, w tym - osobowe - § 4010 - bezosobowe - § 4170	161 546,02 158 000,00 3 546,02	91 161,37 90 015,35 1 146,02	56,43 56,97 32,32
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym: - ubezp. społeczne - § 4110 - Fundusz Pracy - § 4120	31 853,98 28 135,70 3 718,28	17 337,47 15 785,50 1 551,97	54,43 56,10 41,74
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym: - zakup mater. i wyposażenia - § 4210	65 985,49 65 985,49	8 628,10 8 628,10	13,08 13,08
5.	Koszty utrzymania, w tym: - energia, woda i gaz - § 4260 - usługi telekomunikacyjne - § 4360 - ubezpieczenie - § 4430	11 972,56 5 300,00 5 872,56 800,00	7 046,78 4 024,62 2 244,16 778,00	58,86 75,94 38,21 97,25
6.	Zakup książek - § 4240	13 000,00	5 405,16	41,58
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym: - zakup usług zdrow. - § 4280 - podróże służbowe - § 4410 - zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440 - szkolenia - § 4700	8 500,00 200,00 2 000,00 5 300,00 1 000,00	3 436,36 100,00 958,50 2 187,86 190,00	40,43 50,00 47,93 41,28 19,00
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym: - zakup usług remon. - § 4270 - zakup usług pozost. § 4300	8 898,63 2 000,00 6 898,63	5 112,87 0,00 5 112,87	57,46 0,00 74,11
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	1 140 000,00	498 350,38	43,71
Razem koszty		1 442 956,68	636 478,49	44,11

- w podziale za źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	250 000,00	129 971,24	51,99
2.	Środki z przychodów własnych	18 255,43	3 455,62	18,93
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	0,00	0,00	0,00
4.	Grant z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” – Uniwersytet Trzeciego Wieku - „Seniorzy w akcji” tytuł projektu : Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń”	4 701,25	4 701,25	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na zakup wyposażenia do nowo wybudowanej biblioteki	30 000,00	0,00	0,00
7.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 065 000,00	423 350,38	39,75

8.	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: - <i>dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
Razem koszty		1 442 956,68	636 478,49	44,11

Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2015 r.) –90 836,24 PLN

Rachunek podstawowy – **14 186,62 PLN** i wydzielony rachunek związany z realizacją inwestycji „Biblioteka Centrum Kulturalnym Gminy Przyłęk” – **76 649,62 PLN**

III. Stan należności na dzień 30.06.2015 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN , w tym:

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2015 r. stanowią kwotę **706 130,61 zł, tj. 49,67 %** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **500 000,00 zł** (70,81 %) pochodzi z dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów budowy biblioteki.

Kolejną znaczną pozycją w strukturze przychodów **130 002,00 zł** jest dotacja podmiotowa organizatora – (18,41 %)

Dotacja celowa z Instytutu Książki - *na budowę biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”* w kwocie **75 000,00 zł** – stanowi w strukturze przychodów - 10,62 %

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **1 128,61 zł**, (0,16 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 356,05 zł,
- dotacja z Fundacji Orange- program „Akademia Orange dla bibliotek” –772,56 zł

Na planowane koszty **1 442 956,68 zł** wykonano kwotę **636 478,49 zł** , tj. **44,11 %**,

w tym:

- **koszty majątkowe** – **498 350,38 zł – 78,30 %**
- **koszty bieżące** – **138 128,11 zł – 21,70 %**

Koszty majątkowe (inwestycyjne) poniesione w związku z realizacją inwestycji budowy biblioteki z udziałem dotacji z Instytutu Książki z programu *Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”* **498 350,38 zł – 78,30 %** ogólnych kosztów co stanowi 100 % kosztów majątkowych (roboty budowlane i montażowe 498 350,38 zł), w tym z dotacji z Instytutu Książki – 75 000,00 zł, z dotacji celowej organizatora 423 350,38 zł

Koszty bieżące - 138 128,11 zł - największą grupę kosztów **108 498,84 zł** - (78,55 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób (3,75 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

- wynagrodzenia osobowe – 90 015,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło i umowa zlecenie związane z realizacją projektu „Teatr Obrzędowy - Przymierzem Pokoleń” – stanowią łącznie ze składkami ZUS od zakładu pracy kwotę – 1 300,00 zł , z tego :
 - wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 1 146,02 zł
 - pochodne od tych umów (składka ZUS) – 153,98 zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 17 183,49 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią **8 628,10 zł** (6,25 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 3 292,66 zł, z tego :
 - GBP Przyłęk - 2 076,02 zł
 - Filia Grabów - 355,47 zł
 - Filia Łagów - 423,91 zł
 - Filia Rudki - 437,26 zł
- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, plastyczne, folia poligraficzna – 530,33 zł
- środki czystości – 122,30 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 120,05 zł
- artykuły na warsztaty – 40,40 zł
- tonery, tusze, głowica do drukarek – 1 086,60 zł
- puzzle – 23,96 zł,
- zestaw nagłaśniający zakupiony w związku z realizacją projektu seniorzy w akcji „Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń - 3 140,00 zł, w tym jako wkład własny w realizację projektu – 2 037,38 zł
- artykuły spożywcze zakupione na potrzeby realizacji projektu seniorzy w akcji „Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń - 200,00 zł
- uchwyty na flagi i flagi państwowe – 71,80 zł

Większość planowanych w tej grupie kosztów dotyczy zakupu wyposażenia do nowo budowanej biblioteki i będzie zrealizowana w II półroczu, tj. po zakończeniu budowy.

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **7 046,78 zł** (5,10 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna i gaz – 4 024,62 zł,
 - GBP Przyłęk - 1 296,04 zł
 - Filia Grabów - 2 189,02 zł
 - Filia Łagów - 539,56 zł
 - Filia Rudki - 0,00 zł
- dostęp do usług internetowych – 1 655,62 zł
 - GBP Przyłęk - 361,62 zł
 - Filia Grabów - 400,00 zł
 - Filia Łagów - 294,00 zł
 - Filia Rudki - 600,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne – 588,54 zł,

- GBP Przyłęk - 382,62 zł
- Filia Łagów - 205,92 zł
- Filia Rudki - 0,00 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, uczestników wyjazdów na Festiwal do Tarnobrodu i Baranowa Sandomierskiego i prowadzenia działalności – 778,00 zł, w tym jako wkład własny w realizację projektu seniorzy w akcji Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń – 85,00 zł

W I półroczu 2015 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **5 405,16 zł** tj. 41,58 % planu, kwota ta stanowi 3,91 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 2 998,51 zł
- Filia Grabów - 711,10 zł
- Filia Łagów - 937,01 zł
- Filia Rudki - 758,54 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **3 436,36 zł** (2,49 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 958,50 zł,
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł (wypłacono świadczenia urlopowe dla 2 pracowników)
- badania lekarskie – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 190,00 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **5 112,87 zł** tj. 57,46 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 3,70 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi :

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 113,99 zł, *w tym 60,00 zł – jako wkład własny w realizację projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń*
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 1 063,65 zł
- przedłużenie licencji programu Druki Ex – 150,00 zł
- abonament za monitoring – 405,90 zł
- serwis systemu alarmowego – 135,30 zł
- szkolenie bhp – 80,00 zł
- przegląd sprzętu gaśniczego – 124,03 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego – 146,37 zł
- akredytacja uczestników Festiwalu – Tarnobród w ramach realizacji projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń – 680,00 zł
- przewóz uczestników na Festiwal Tarnobród – 1 560,00 zł w ramach realizacji projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń, *w tym wkład własny – 210,00 zł*
- zapłata za wydruk pocztówek w ramach realizacji projektu seniorzy w akcji – Teatr Obrzędowy – Przymierzem Pokoleń – 153,63 zł
- akredytacja na Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim -500,00 zł

W II półroczu 2015 r. dokończona zostanie rozpoczęta w 2013 roku budowa budynku biblioteki z udziałem środków w Ministerstwa Kultury - *dotacja z Instytutu Książki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”*

Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z Instytutu Książki w łącznej wysokości 1 875 000,00 zł oraz z budżetu organizatora dotację celową w łącznej kwocie 900 000,00 zł. W II półroczu 2015 r. GBP w Przylęku otrzyma jeszcze od organizatora dotację celową na dofinansowanie budowy biblioteki w wysokości 565 000,00 zł oraz na zakup wyposażenia dotację celową w wysokości 30 000,00 zł.

Pozostała na wydzielonym rachunku kwota **76 649,62 PLN** pochodzi z dotacji celowej z budżetu gminy i zostanie wydatkowana w II półroczu po zakończeniu realizacji inwestycji.

Wykonanie kosztów przebiegało prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano zaplanowane działania. Pozostałe na rachunku bankowym (podstawowym) środki w kwocie **14 186,62 PLN** zostaną wydatkowane w II półroczu .

Sporządziła:

Główny Księgowy
Anna Krześniak

Główny Księgowy

mgr Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
Monika Krześniak

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przylęku

mgr Monika Krześniak