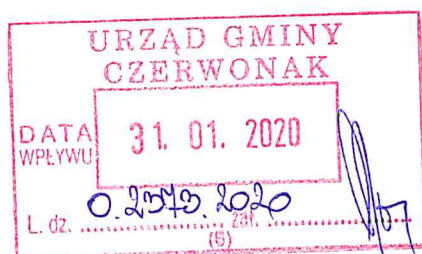




GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU

od 1948

Czerwonak, dnia 29 stycznia 2020r.



Gmina Czerwonak

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

W załączeniu przesyłamy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019r.

Małgorzata Kozłowska
Główny Księgowy

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku

Renata Laskowska
tel.: 61 8120 701

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2019 ROK**

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	778 000,00	778 000,00	100,00%
Dotacje celowe	15 036,00	15 036,00	100,00%
Przychody własne	11 330,00	10 411,79	91,90%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	200,00	-
Razem	804 366,00	803 647,79	99,91%

2 Wydatki według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
Zbiory biblioteczne	76 036,00	75 899,07	
Zużycie materiałów i energii	44 750,00	48 060,52	
Wynagrodzenia	365 240,00	361 440,35	
Usługi obce	236 300,00	230 840,35	
Świadczenia na rzecz pracowników	80 340,00	78 017,21	
Podatki i opłaty	500,00	263,70	
Pozostałe koszty	1 200,00	7 975,18	
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-1 178,79	
Razem	804 366,00	801 317,59	99,62%

3. Wydatki według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
Zbiory biblioteczne	76 036,00	75 899,07	
Czasopisma	750,00	588,77	
Audiobooki	6 500,00	9 046,30	
Działania kulturalne	27 500,00	12 315,38	
Opłaty związane z utrzymaniem bibl.	4 300,00	14 031,44	
Szkolenia	3 200,00	250,35	
Koszty zatrudnienia pracowników	421 300,00	422 081,27	
Koszty utrzymania obiektów	243 880,00	243 580,86	
Koszty ogólnozakładowe	20 900,00	24 702,94	
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-1 178,79	
Razem	804 366,00	801 317,59	99,62%

Czerwonak, dnia 29/01/2020

Marek Posenow
Główny Księgowy

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku

Renata Laskowska
tel.: 61 8120 701

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2019 ROK

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2019 roku oparte była na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 778.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 36/IV/2018 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 grudnia 2018 roku przyznająca kwotę 770.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 105/XIII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 sierpnia 2019 roku zwiększająca dotację o kwotę 8.000,00 złotych.

1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2019 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	778 000,00	778 000,00	100%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	778 000,00	778 000,00	100%
105	921	92116		Biblioteki	778 000,00	778 000,00	100%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	778 000,00	778 000,00	100%
105	921	92116	2480	Podstawowe	778 000,00	778 000,00	100%

Gminna Biblioteka Publiczna w 2019 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 25.647,79 złotych, w tym:

- a) przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych, najem salki w Owińskach: 10.290,61 złotych;
- b) przychody ze sprzedaży książek: 121,18 złotych;
- c) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych: 15.036,00 złotych;
- d) pozostałe przychody operacyjne: 200,00 złotych.

Całość przychodów własnych została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej.

f

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	60 863,07	14 150,07	75 899,07
3	Zużycie materiałów i energii	42 666,04	6 280,41	48 060,52
4	Usługi obce	230 840,35	0,00	230 840,35
5	Podatki i opłaty	263,70	0,00	263,70
6	Wynagrodzenia	361 440,35	0,00	361 440,35
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 017,21	0,00	78 017,21
8	Pozostałe wydatki	2 757,87	5 217,31	7 975,18
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	-1 178,79	0,00	-1 178,79
Łącznie		775 669,80	25 647,79	801 317,59

a) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2019 roku zakupiono książki na łączną kwotę 75.899,07 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 60.863,07 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 14.150,07 złotych.

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 20.541,76 złotych;
- Filia GBP Owińska: 23.481,92 złote;
- Filia GBP Koziegłowy: 23.191,65 złotych;
- Filia GBP Bolechowo Osiedle: 8.683,74 złote.

b) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2019 roku wyniosły 48.060,52 złote, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano 42.666,04 złote, natomiast z przychodów własnych kwotę 6.280,41 złotych.

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 6.397,61 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 4.089,98 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 125,96 złotych;

- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 1.412,23 złote;
- zakup środków czystości: 171,30 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 1.387,02 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, czytniki, regał, siedziska, dzbanki, oprogramowanie): 13.565,26 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 588,77 złotych;
- zakup audiobooków: 9.046,30 złotych

Audiobooki zostały sfinansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 8.160,37 złotych, natomiast z dotacji na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej 885,93 zł.

Podział audiobooków według obiektów:

- ✓ Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 2.641,85 złotych;
- ✓ Filia Owińska: 3.045,32 złote;
- ✓ Filia Koziegłowy: 3.359,13 złotych.
- pozostałe zużycie materiałów (nagrody w konkursach, gadżety reklamowe, karty czytelnicze, folia do owijania książek): 11.276,09 złotych.

c) Usługi obce

Usługi obce w 2019 roku wyniosły łącznie 230.840,35 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach: 172.046,40 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 15.083,15 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 3.749,30 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.210,32 złote;
- występy, spektakle: 2.550,00 złotych;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 9.768,37 złotych, w tym:
 - ✓ naprawa płytek podłogowych Filia Owińska: 1.200,00 złotych;
 - ✓ przegląd kotła gazowego Filia Owińska: 200,00 złotych;
 - ✓ przegląd kominiarski Filia Owińska: 369,00 złotych;
 - ✓ naprawa kotła gazowego Filia Owińska: 350,00 złotych;
 - ✓ wymiana schodów wejściowych Filia Owińska: 5.000,00 złotych;
 - ✓ wymiana rolet wewnętrznych GBP Czerwonak: 1.829,87 złotych;
 - ✓ naprawa żaluzji pionowych GBP Czerwonak: 699,50 złotych;
 - ✓ przegląd pieca gazowego Filia Owińska: 120,00 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Orange – GBP Czerwonak, Filia Owińska, Freeconet – Filia Koziegłowy): 15.569,05 złotych;

1

- usługi bankowe: 315,75 złotych;
- pozostałe usługi obce (usługi doradcze RODO, realizacja wywiadów, organizacje warsztatów, spektakle, usługi pocztowe): 10.548,01 złotych.

d) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2019 roku wyniosły 263,70 złotych i stanowią one abonament RTV.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2019 roku wyniosły 361.440,35 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 342.738,59 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 318.716,45 złotych;
 - ✓ nagrody jubileuszowe: 3.156,23 złotych;
 - ✓ odprawa emerytalna: 3.771,06 złotych;
 - ✓ fundusz nagród: 17.094,85 złotych;
- umowy zlecenia i o dzieło: 18.701,76 złotych, w tym:
 - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe): 17.434,76 złotych;
 - ✓ umowy o dzieło z artystami: 1.267,00 złotych

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2019r. wynosi:

- dyrektor: 0,75 etatu;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 6,83 etatów;
- bibliotekarz: 0,75 etatu – urlop wychowawczy.

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2019 roku wyniosły 78.017,21 złotych; w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy: 55.710,34 złotych;
- Fundusz Pracy: 5.127,24 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11.899,63 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 5.280,00 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2019 roku wyniosły 7.975,18 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 2.757,87 złotych, a pozostałą 5.217,31



złotych ze środków własnych. Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, ubezpieczenia majątkowe i inne.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2019 roku poniosła koszty finansowe w wysokości 1,13 z tytułu nieterminowej płatności za dostawę gazu.

Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Wernisaże	154,80
Konkurs walentynkowy	234,69
Biesiada	46,53
Dzień Kota Bolechowo	61,57
Dzień Kobiet	824,00
Warsztaty plastyczne	64,67
Spotkanie autorskie – Valko	30,40
Spotkanie z baśniami	400,00
Spotkanie autorskie – Rusinek	0,00
Wielkanocne porządki	900,00
Warsztaty literackie	25,00
Majówka Osiedlowa	400,00
Dni Gminy Czerwonak	543,99
Konkurs Lego	45,38
Dzień Dziecka	550,00
Kodowanie	19,20
II Wojna Światowa – pamiętamy	1.000,00
Spektakl teatralny Owińska	400,00
Narodowe Czytanie	945,90
Zakończenie lata	46,67
Wojna i Ludzie	49,00
Warsztaty plastyczne – Owińska (Boże Narodzenie)	76,87
Warsztaty Pluszowy Miś – Koziegłowy	15,00
Bookcrossing	40,00
Dzień Misia	972,00
Spotkanie autorskie – Bojarski	566,00
Spotkanie mikołajkowe	700,00
Warsztaty świąteczne – Czerwonak	110,70
Koszty wspólne	3.093,01
Razem	12.315,38



Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Gminna Biblioteka Publiczna Os.Przylesie 7 Czerwonak	33.965,16
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	33.767,40
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	175.848,30
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	0,00
Razem	243.580,86

Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 całe przychody własne przeznaczono na sfinansowanie wydatków bieżących Biblioteki. Natomiast jeśli chodzi o dotację podmiotową, zgodnie z rozliczeniem powstała nadwyżka w dotacji podmiotowej w wysokości 2.330,20 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	778 000,00	25 647,79
2	Wydatki	775 669,80	25 647,79
Różnica		2 330,20	0,00


Stan należności na dzień 31.12.2019

- Należności bieżące: 446,69 złotych:
 - o Nadpłata w rozliczeniach z Enea SA: 48,67 złotych (kwota zostanie skompensowana z kolejną fakturą za energię elektryczną).
 - o Nadpłata w rozrachunkach z Znak Sp. z o.o.: 398,02 złotych (wystąpiono z wnioskiem o zwrot środków na rachunek biblioteki).
- Należności wymagalne: 0,00 złotych.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019: 310,50 złotych

- Enea Operator – 310,50 złotych - GBP Czerwonak nie otrzymał faktury za opłaty przesyłowe. Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, bez zbędnej zwłoki zaległość została uregulowana.

Czerwonak, dnia 29/01/2020


Renata Laskowska
Główny Księgowy


Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Laskowska
tel.: 61 8120 701