



GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W CZERWONAKU

*od 1948*

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	22-07-2020
L.dz.	0.16 858-2020

Czerwonak, dnia 21 lipca 2020r.

Urząd Gminy Czerwonak

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku w załączeniu przesyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2020 – 30.06.2020.

Maciej Płaczek  
Główny Informatyk

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwonaku

Renata Laskowska  
tel.: 61 8120 701

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 01.01.2020 - 30.06.2020**

**1) Przychody**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 163	uchwała nr 214	Plan po zmianach	Realizacja
Dotacja podmiotowa	828 000,00	26 000,00	-27 000,00	827 000,00	371 000,00
Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody własne	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	2 958,50
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
<b>Razem</b>	<b>840 300,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>839 300,00</b>	<b>374 118,50</b>

**2 Wydatki według rodzajów**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 163	uchwała nr 214	Plan po zmianach	Realizacja
Zbiory biblioteczne	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	32 692,38
Zbiory biblioteczne - audiobooki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 949,71
Zużycie materiałów i energii	44 100,00	0,00	-1 500,00	42 600,00	16 952,63
Wynagrodzenia	417 200,00	22 000,00	0,00	439 200,00	180 280,97
Usługi obce	226 100,00	0,00	-15 500,00	210 600,00	87 661,97
Świadczenia na rzecz pracowników	88 900,00	4 000,00	-10 000,00	82 900,00	24 110,66
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
Pozostałe koszty	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 119,77
<b>Razem</b>	<b>840 300,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>839 300,00</b>	<b>345 532,94</b>

**3. Wydatki według zadań**

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała nr 163	uchwała nr 214	Plan po zmianach	Realizacja	Sfinansowano z dotacji	Sfinansowano z dotacji celowych	Sfinansowano ze środków własnych
Zbiory biblioteczne	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	32 692,38	32 692,38	0,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	302,00	302,00	0,00	0,00
Audiobooki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 949,71	6 949,71	0,00	0,00
Działania kulturalne	13 000,00	0,00	-1 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrzymanie systemu informat.	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	1 086,83	1 086,83	0,00	0,00
Szkolenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	487 400,00	26 000,00	-10 000,00	503 400,00	195 190,38	195 190,38	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	249 200,00	0,00	-15 000,00	234 200,00	104 844,71	101 726,21	0,00	3 118,50
Koszty ogólnozakładowe	17 800,00	0,00	-500,00	17 300,00	7 586,70	7 586,70	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 119,77	-3 119,77	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>840 300,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>839 300,00</b>	<b>345 532,94</b>	<b>342 414,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3 118,50</b>

Czerwonak, dnia 21.07.2020

Macki  
Główny

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwonaku

Renata Laskowska  
tel.: 61 8120 701

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU  
ZA OKRES 01.01.2020 – 30.06.2020**

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku oparte było na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 371.000,00 złotych.

Dotacja na działalność bieżącą została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- a) uchwała nr 159/XVII/2019 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 grudnia 2019 roku przyznająca kwotę 828.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 163/XVIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 stycznia 2020 roku zwiększająca dotację o kwotę 26.000,00 złotych;
- c) uchwała nr 214/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 roku zmniejszająca dotację o kwotę 27.000,00 złotych.

W miesiącu styczniu 2020 roku na wniosek Rady Gminy Czerwonak zwiększono dotację na łączną kwotę 26.000,00 złotych. Stanowi ona dodatkowe podwyżki dla pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku.

W miesiącu czerwcu 2020 roku ze względu na zamknięcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku i jej filii z powodu epidemii koronawirusa COVID-19, dokonano korekt w planie finansowym zmniejszając wysokość dotacji o 27.000,00 złotych. Korekty dotyczyły następujących pozycji:

- działania kulturalne (imprezy): zmniejszenie 1.500,00 złotych (wykreślenie z planu imprez na 2020 rok imprezy z okazji Dnia Bibliotekarza);
- wprowadzenie zwolnienia z 50% składek ZUS za miesiące marzec i kwiecień 2020 roku (tarcza antykrzysowa): zmniejszenie 10.000,00 złotych;
- ograniczenie kosztów utrzymania obiektów: zmniejszenie 15.000,00 złotych (brak pobierania czynszu za filię biblioteki w Koziegłowach (najem pomieszczeń w CkiR) za okres 01.04.2020 – 05.05.2020);
- ograniczenie kosztów materiałów biurowych: zmniejszenie 500,00 złotych.



**1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 roku kształtowała się następująco:**

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	827 000,00	371 000,00	45%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	827.000,00	371.000,00	45%
105	921	92116		Biblioteki	827.000,00	371.000,00	45%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	827.000,00	371.000,00	45%
105	921	92116	2480	Podstawowe	827.000,00	371.000,00	45%

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 osiągnęła przychody własne w kwocie 2.958,30 złotych (przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych, najem salki w Owińskach).

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

**2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 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-książki	32.692,38	0,00	32.692,38
3	Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki	6.949,71	0,00	6.949,71
4	Zużycie materiałów i energii	16.952,63	0,00	16.952,63
5	Usługi obce	84.543,47	3.118,50	87.661,97
6	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
7	Wynagrodzenia	180.280,97	0,00	180.280,97
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.110,66	0,00	24.110,66
9	Pozostałe wydatki	4,39	0,00	4,39
10	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	-3.119,77	0,00	-3.119,77
<b>łącznie</b>		<b>342.414,44</b>	<b>3.118,50</b>	<b>345.532,94</b>

a) Zakup zbiorów bibliotecznych-książki

W okresie od 01.01.2020 -30.06.2020 zakupiono książki na łączną kwotę 32.692,38 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 9.480,27 złotych;
- Filia GBP Owińska: 9.293,68 złote;
- Filia GBP Koziegłowy: 9.861,45 złotych;
- Filia GBP Bolechowo Osiedle: 4.056,98 złote.

b) Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki

W okresie od 01.01.2020 -30.06.2020 zakupiono audiobooki na łączną kwotę 6.949,71 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem audiobooków na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 2.017,66 złotych;
- Filia GBP Owińska: 1.281,32 złote;
- Filia GBP Koziegłowy: 3.650,73 złotych.

c) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 wyniosły 16.952,63 złote (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej).

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 4.640,02 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 2.245,94 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 52,02 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 390,97 złote;
- zakup środków czystości: 3.033,88 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 361,96 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (wózek biblioteczny, telefon, itp): 2.840,20 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 302,00 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 114,75 złotych;
- wydatki poniesione na media w 2020 roku a dotyczące 2019 (gaz, energia elektryczna, woda): 2.970,89 złotych.



d) Usługi obce

Usługi obce w okresie od 01.01.2020 – 30.06.2020 wyniosły łącznie 87.661,97 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Kozięgłowach: 69.373,54 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 7.885,11 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 2.170,90 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 605,16 złote;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 210,00 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Orange – GBP Czerwonak, Filia Owińska, Freeconet – Filia Kozięgłowy): 5.719,76 złotych;
- usługi bankowe: 141,75 złotych;
- pozostałe usługi obce (usługi pocztowe, obsługa oprogramowania księgowego): 1.555,75 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosły 180.280,97 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 171.245,59 złotych, w tym:
  - ✓ fundusz płac: 167.842,87 złotych;
  - ✓ fundusz nagród: 3.402,72 złotych;
- umowy zlecenia i o dzieło: 9.035,38 złotych (obsługa techniczna -sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe).

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2020r. 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 okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosły 24.110,66 złotych; w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 31.504,72 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 10.456,51 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 114,50 złotych;
- Zwolnienie 50% ZUS (tarcza antykryzysowa): -17.965,07 złotych.



g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 wyniosły 4,39 złotych (koszty finansowe).

**Koszty utrzymania obiektów GBP w I półroczu 2020 roku**

Wyszczególnienie	Kwota
Gminna Biblioteka Publiczna Os.Przylesie 7 Czerwonak	14.477,75
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	18.148,43
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	72.218,53
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	0,00
<b>Razem</b>	<b>104.844,71</b>


**Stan należności na dzień 30.06.2020r.**

- Należności bieżące: 0,00 złotych;
- Należności wymagalne: 0,00 złotych.

**Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020r.: 0,00 złotych**

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa na łączną kwotę 16.200,00 złotych. Na dzień sporządzenia informacji, nie otrzymaliśmy decyzji o przyznaniu środków.

Czerwonak, dnia 21/07/2020

  
Wojciech Poczerny  
Główny Księgowy

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