



GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU

od 1948

| | |
|--------------------------|------------|
| URZĄD GMINY CZERWONAK | |
| DATA WPŁYWU | 22-07-2020 |
| L. dz. 016 858-2020 | |

Czerwonak, dnia 21 lipca 2020r.

Urząd Gminy Czerwonak

Ul. Źródłana 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 P. [signature]
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 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 |
| Razem | 840 300,00 | 26 000,00 | -27 000,00 | 839 300,00 | 374 118,50 |

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 |
| Razem | 840 300,00 | 26 000,00 | -27 000,00 | 839 300,00 | 345 532,94 |

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 | 104 844,71 | 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 |
| Razem | 840 300,00 | 26 000,00 | -27 000,00 | 839 300,00 | 345 532,94 | 342 414,44 | 0,00 | 3 118,50 |

Czerwonak, dnia 21.07.2020

Maciej M. Nowak
Główny Księgowy

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku

Renata Laskowska
tel.: 61 8120 701

1000 1000 1000

**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.

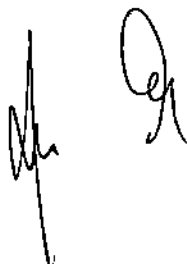
Dotacja na działalność bieżącą została przyznana w następujących uchwałach Rady Gminy Czerwonak:

- 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 antykryzysowa): 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 czytelnich, najem salki w Owińskich).

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 |
| łącznie | | 342.414,44 | 3.118,50 | 345.532,94 |

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 Koziegłowach: 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 Koziegłowy): 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).

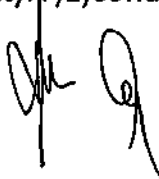
Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2020r. wynosi:

- 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 |
| Razem | 104.844,71 |


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


Andrzej Posarow
Główny Księgowy


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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.