



GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU

od 1948

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPLYWU	22-02-2021
L.dz.	0.4239.2021

Czerwonak, dnia 22 luty 2021r.

Gmina Czerwonak

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku w załączeniu przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.

[Faint handwritten text]

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Leskiewicz
tel. 61 415 29 73

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2020 ROK

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	827 000,00	770 775,91	93,20%
Dotacje celowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
Przychody własne	12 300,00	3 914,90	31,83%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	19 681,67	196,82%
Zmiana stanu należności	0,00	160,00	-
Razem	865 500,00	810 732,48	93,67%

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania		
			Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe	Przychody własne
Zbiory biblioteczne	78 200,00	85 540,26	69 340,26	16 200,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	42 600,00	45 140,13	40 995,13	0,00	4 145,00
Wynagrodzenia	439 200,00	392 628,68	392 628,68	0,00	0,00
Usługi obce	210 600,00	201 464,82	201 464,82	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	92 900,00	80 383,70	60 772,13	0,00	19 611,57
Podatki i opłaty	0,00	279,40	279,40	0,00	0,00
Pozostałe koszty	2 000,00	1 517,93	1 517,93	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 777,56	3 777,56	0,00	0,00
Razem	865 500,00	810 732,48	770 775,91	16 200,00	23 756,57

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania		
			Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe	Przychody własne
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	78 200,00	85 540,26	69 340,26	16 200,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	302,00	302,00	0,00	0,00
Działania kulturalne	11 500,00	328,00	328,00	0,00	0,00
Opłaty związane z utrzymaniem bibl.	5 900,00	16 581,03	12 436,03	0,00	4 145,00
Szkolenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	513 400,00	453 735,07	434 123,50	0,00	19 611,57
Koszty utrzymania obiektów	234 200,00	229 708,17	229 708,17	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	17 300,00	19 920,39	19 920,39	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	3 777,56	3 777,56	0,00	0,00
Razem	865 500,00	810 732,48	770 775,91	16 200,00	23 756,57

Czerwonak, dnia 22.02.2021

[Podpis]
Główny Księgowy

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Łaskowska
tel. 61 415 29 73

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2020 ROK

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2020 roku oparte była na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 827.000,00 złotych. Dotacja 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 dotacji bieżącej w wysokości 828.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 163/XVIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 stycznia 2020 roku zwiększająca dotację bieżącą o kwotę 26.000,00 złotych (wysokość dotacji po zmianie: 854.000,00 złotych).
Uzasadnienie: Zwiększenie dotacji bieżącej na 2020 rok spowodowane było przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych na podwyżki dla pracowników biblioteki (wynagrodzenia plus pochodne wynagrodzeń).
- c) uchwała nr 214/XXIII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 25 czerwca 2020 roku zmniejszająca dotację podmiotową o kwotę 27.000,00 złotych (wysokość dotacji po zmianie: 827.000,00 złotych).
Uzasadnienie: zmniejszenie dotacji bieżącej spowodowane zmniejszeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem biblioteki w czasie ograniczenia działalności w okresie od marca do maja 2020 (brak opłat za czynsz najmu pomieszczeń w CkiR w Kozięgłowach) oraz uzyskania 50% zwolnienia z płatności składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej.

1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2020 roku kształtowała się następująco:

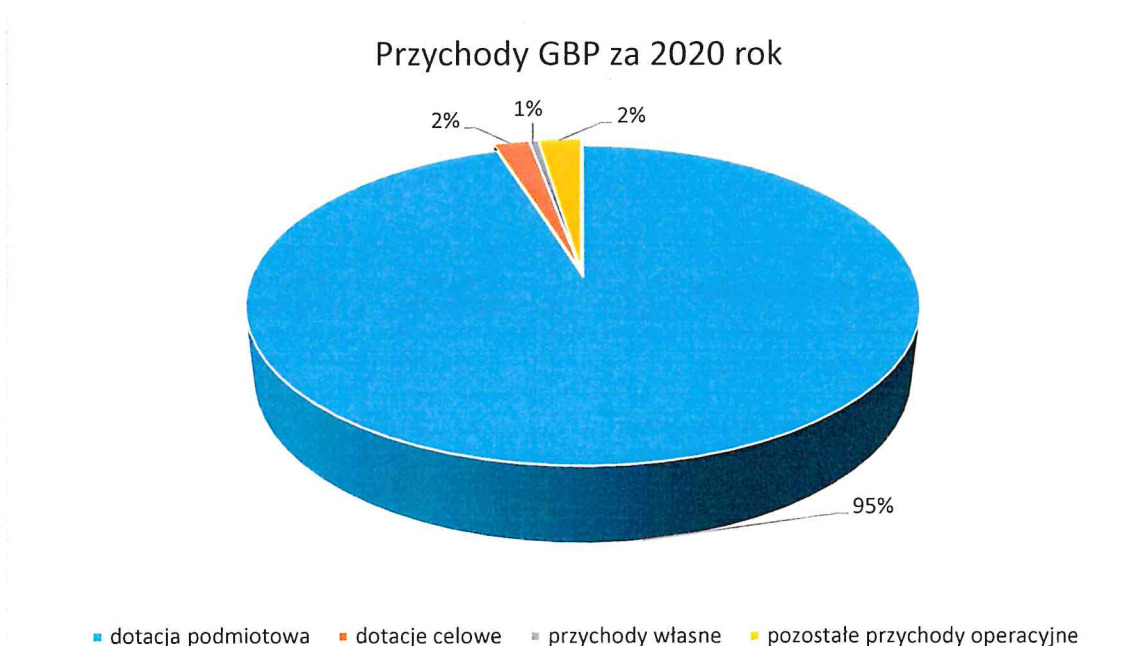
DYSPOONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921	92116		Biblioteki	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	827.000,00	772.000,00	93,3%
105	921	92116	2480	Podstawowe	827.000,00	772.000,00	93,3%

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 3.914,90 złotych. Są to przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych oraz najem sali w filii biblioteki w Owińskach. Dodatkowo odnotowano wpłatę z tytułu najmu sali w wysokości 160,00 złotych (faktura wystawiona w 2019 roku z terminem płatności przypadającym w styczniu 2020 roku).

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała środki zewnętrzne na sfinansowanie zakupu nowości czytelniczych (projekt Ministerstwa Kultury realizowany przez Bibliotekę Narodową). Dzięki dotacji celowej zwiększono zasób zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 16.200,00 złotych (zakup książek oraz audiobooków).

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała pozostałe przychody operacyjne w łącznej kwocie 19.681,67 złotych. Na tą kwotę składa się przede wszystkim zwolnienie ze płatności składek ZUS w wysokości 50% wymiaru składek za okres od marca do maja 2020 roku (zgodnie z tarczą antykryzysową). Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała w ten sposób Budżetu Państwa w wysokości 19.611,57 złotych.

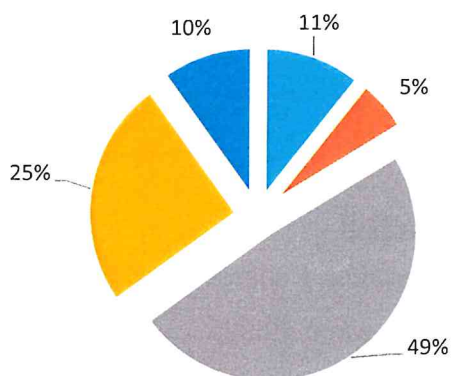
Całość przychodów własnych została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących Gminnej Biblioteki Publicznej.



2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami GBP	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	69.340,26	16.200,00	85.540,26
3	Zużycie materiałów i energii	40.995,13	4.145,00	45.140,13
4	Usługi obce	201.464,82	0,00	201.464,82
5	Podatki i opłaty	279,40	0,00	279,40
6	Wynagrodzenia	392.628,68	0,00	392.628,68
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60.772,13	19.611,57	80.383,70
8	Pozostałe wydatki	1.517,93	0,00	1.517,93
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	3.777,56	0,00	3.777,56
łącznie		770.775,91	39.956,57	810.732,48

Wydatki GBP za 2020 rok



- zbiory biblioteczne
- zużycie materiałów i energii
- wynagrodzenia
- usługi obce
- świadczenia na rzecz pracowników

a) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2020 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 85.540,26 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 69.340,26 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 16.200,00 złotych.

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	21.055,36	2.770,07	23.825,43
Filia Owińska	20.222,55	2.002,87	22.225,42
Filia Koziegłowy	23.688,73	5.267,65	28.956,38
Filia Bolechowo	10.533,03	0,00	10.533,03

Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków
GBP Czerwonak	403.776,74	28.314,63
Filia Owińska	278.439,54	12.698,49
Filia Koziegłowy	296.568,85	17.280,26
Filia Bolechowo	173.796,98	1.352,70

b) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2020 roku wyniosły 45.140,13 złote, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano 40.995,13 złote, natomiast z przychodów własnych kwotę 4.145,00 złotych.

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 8.541,01 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 4.838,64 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 193,77 złotych;

- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące, rolety wewnętrzne w GBP i filii w Owińskach, płyty pleksi zabezpieczające bibliotekarzy przy obsłudze czytelników): 5.148,56 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 5.021,89 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 1.520,57 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne, wózki do transportu książek, prezenter, gabloty, laminator, gilotyna, statyw, telefon komórkowy): 18.625,94 złotych;
- zakup czasopism (do czytelnicy, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.142,00 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 207,25 złotych.

c) Usługi obce

Usługi obce w 2020 roku wyniosły łącznie 201.464,82 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach: 155.396,74 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 13.953,46 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 6.146,27 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.210,32 złote;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 4.123,35 złotych, w tym:
 - ✓ przegląd kotła gazowego w filii w Owińskach: 210,00 złotych;
 - ✓ montaż plexi (zabezpieczenie COVID-19): 3.277,95 złotych;
 - ✓ wymiana przewodu elektrycznego: 45,00 złotych;
 - ✓ naprawa oświetlenia: 590,40 złotych
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Orange – GBP Czerwonak, Filia Owińska, Freeconet – Filia Koziegłowy): 17.674,26 złotych;
- usługi bankowe: 352,75 złotych;
- pozostałe usługi obce (przeglądy techniczne budynków, przegląd gaśnic, znaczki pocztowe, opłaty abonamentowe Insert): 2.607,67 złotych.

d) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2020 roku wyniosły 279,40 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Związek Międzygminny GOAP).



e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2020 roku wyniosły 392.628,68 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 372.029,92 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 336.594,90 złotych;
 - ✓ odprawa emerytalna: 13.932,30 złotych;
 - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 17.002,72 złotych;
 - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 4.500,00 złotych.
- umowy zlecenia i o dzieło: 20.598,76 złotych, w tym:
 - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe): 20.270,76 złotych;
 - ✓ umowy o dzieło z artystami: 328,00 złotych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2020r. 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 2020 roku wyniosły 80.383,70 złotych, z czego sfinansowano z dotacji bieżącej kwotę 60.772,13, natomiast z przychodów własnych 19.611,57 złotych (zwolnienie ze składek ZUS – tarcza antykryzysowa); w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy: 60.293,19 złotych;
- Fundusz Pracy: 5.284,00 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.942,01 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 864,50 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2020 roku wyniosły 1.517,93 złotych (całość sfinansowano z dotacji podmiotowej). Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, i inne.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2020 roku poniosła koszty finansowe w wysokości 30,60 z tytułu nieterminowej płatności za dostawę gazu.

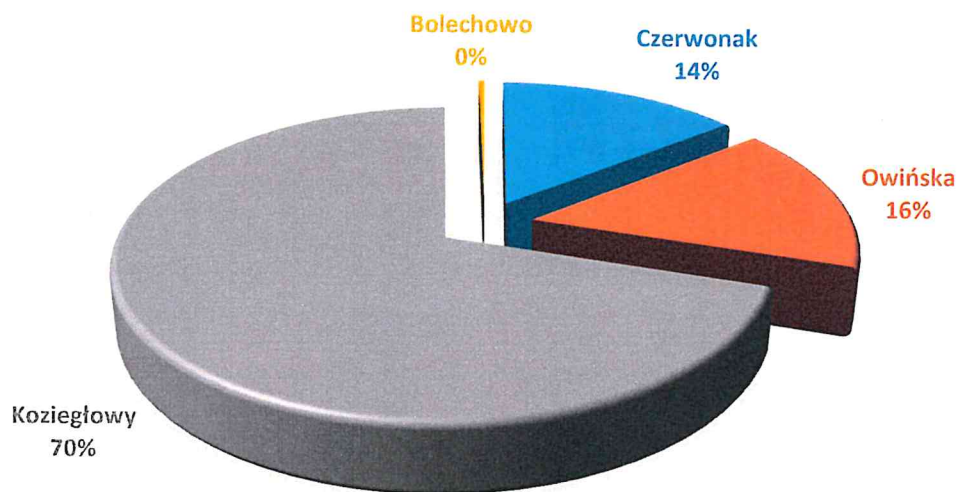
Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Narodowe Czytanie (impreza online)	328,00
Razem	328,00

Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Gminna Biblioteka Publiczna Os.Przylesie 7 Czerwonak	32.703,43
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	35.797,65
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	160.407,19
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	799,90
Razem	229.738,17

PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 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 1.224,09 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	772.000,00	39.956,57
2	Wydatki	770.775,91	39.956,57
Różnica		1.224,09	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2020

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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020: 0,00 złotych

Czerwonak, dnia 22.02.2021

[Podpis]
[Niezatwierdzony]
[Ciepły Książkowy]

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Reneza Laskowska
tel. 61 415 29 73