

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU

od 1948

Czerwonak, dnia 29 lipca 2021r.

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	39-07-2021

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	30-07-2021
L.dz.	0.17647.2021

Gmina Czerwonak

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku w załączeniu przekazuje informacje o przebiegu wykonania planu finansowego w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021.

p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszka-Sydooruk
tel. 61-415-29-73

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 01.01.2021 - 30.06.2021

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 296/XXXI/2021	Plan po zmianach	Realizacja
Dotacja podmiotowa	918 700,00	-13 700,00	905 000,00	392 000,00
Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody własne	0,00	13 700,00	13 700,00	194,40
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	711,04
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	918 700,00	0,00	918 700,00	392 905,44

2 Wydatki według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 296/XXXI/2021	Plan po zmianach	Realizacja
Zbiory biblioteczne	65 000,00	0,00	65 000,00	33 636,92
Zbiory biblioteczne - audiobooki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 799,53
Zużycie materiałów i energii	50 500,00	0,00	50 500,00	11 442,81
Wynagrodzenia	457 000,00	0,00	457 000,00	191 391,77
Usługi obce	224 000,00	0,00	224 000,00	113 866,88
Świadczenia na rzecz pracowników	105 200,00	0,00	105 200,00	43 417,88
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	419,10
Pozostałe koszty	5 000,00	0,00	5 000,00	303,07
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-12 388,97
Razem	918 700,00	0,00	918 700,00	388 888,99

3. Wydatki według zadań

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	uchwała 296/XXXI/2021	Plan po zmianach	Realizacja	Sfinansowano z dotacji	Sfinansowano z dotacji celowych	Sfinansowano ze środków własnych
Zbiory biblioteczne - książki	65 000,00	0,00	65 000,00	33 636,92	33 636,92	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne - audiobooki	12 000,00	0,00	12 000,00	6 799,53	6 799,53	0,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	0,00	1 500,00	293,95	293,95	0,00	0,00
Działania kulturalne	25 000,00	0,00	25 000,00	1 119,78	1 119,78	0,00	0,00
Utrzymanie systemu informat.	8 000,00	0,00	8 000,00	605,16	605,16	0,00	0,00
Szkolenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	530 700,00	0,00	530 700,00	222 796,27	222 796,27	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	252 000,00	0,00	252 000,00	131 330,84	131 330,84	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	21 500,00	0,00	21 500,00	4 695,51	3 790,07	0,00	905,44
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-12 388,97	-12 388,97	0,00	0,00
Razem	918 700,00	0,00	918 700,00	388 888,99	387 983,55	0,00	905,44

Czerwonak, dnia 29.07.2021



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Marzenna Sydoruk
tel. 61-415-29-73

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU
ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021**

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku oparte było na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 392.000,00 złotych.

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

- a) uchwała nr 289/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 roku przyznająca kwotę 918.700,00 złotych;
- b) uchwała nr 296/XXXI/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 11 lutego 2021 roku zmniejszająca dotację o kwotę 13.700,00 złotych;

W miesiącu lutym 2021 roku na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej zmniejszono dotację na łączną kwotę 13.700,00 złotych. Stanowi ona wprowadzenie przychodów własnych biblioteki zgodnie ze złożonym wcześniej projektem planu finansowego na 2021 rok.

- Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921	92116		Biblioteki	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	905.000,00	392.000,00	43,3%
105	921	92116	2480	Podstawowe	905.000,00	392.000,00	43,3%


p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszka-Sydoruk
tel. 61-415-29-73

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 osiągnęła przychody własne w kwocie 905,44 złotych (przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych).

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

2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 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	33.636,92	0,00	33.626,92
3	Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki	6.799,53	0,00	6.799,53
4	Zużycie materiałów i energii	10.537,37	905,44	11.442,81
5	Usługi obce	113.866,88	0,00	113.866,88
6	Podatki i opłaty	419,10	0,00	419,10
7	Wynagrodzenia	191.391,77	0,00	191.391,77
8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43.417,88	0,00	43.417,88
9	Pozostałe wydatki	303,07	0,00	303,07
10	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	-12.388,97	0,00	-12.388,97
Łącznie		387.983,55	0,00	388.888,99

a) Zakup zbiorów bibliotecznych-książki

W okresie od 01.01.2021 -30.06.2021 zakupiono książki na łączną kwotę 33.636,92 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 9.305,78 złotych;
- Filia GBP Owińska: 8.438,08 złote;
- Filia GBP Koziegłowy: 11.803,81 złotych;
- Filia GBP Bolechowo Osiedle: 4.089,25 złote.



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Mariusza-Sydurok
tel. 61-415-29-73

b) Zakup zbiorów bibliotecznych-audiobooki

W okresie od 01.01.2021 -30.06.2021 zakupiono audiobooki na łączną kwotę 6.799,53 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem audiobooków na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 2.096,93 złotych;
- Filia GBP Owińska: 1.608,49 złotych;
- Filia GBP Kozięgłowy: 3.094,11 złotych.

c) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 wyniosły 11.442,81 złotych (w tym 10.537,37 złotych sfinansowana z dotacji podmiotowej).

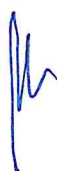
Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 5.205,50 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 3.223,15 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 35,61 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 1.198,30 złote;
- zakup środków czystości: 472,66 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 184,00 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (meble, itp): 630,86 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 293,95 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 198,78 złotych.

d) Usługi obce

Usługi obce w okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 wyniosły łącznie 113.866,88 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Kozięgłowych: 86.023,20 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 7.916,18 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 2.722,05 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 605,16 złote;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 9.787,50 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Freeconet – Filia Kozięgłowy): 5.834,00 złotych;



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Maryja Sydoruk
tel. 61-415-29-73

- usługi bankowe: 339,95 złotych;
- pozostałe usługi obce (usługi pocztowe, itp): 638,84 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły 191.391,77 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 179.097,27 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 172.118,57 złotych;
 - ✓ fundusz nagród (pracownicy): 2.978,70 złotych;
 - ✓ fundusz nagród (dyrektor): 4.000,00 złotych;
- umowy zlecenia i o dzieło: 12.294,50 złotych (obsługa techniczna -sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe).

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2021r. wynosi:

- dyrektor: 1etat;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 6,08 etatów;
- bibliotekarz: 0,75 etatu – urlop wychowawczy.

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły 43.417,88 złotych; w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 32.371,66 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9.915,86 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 500,00 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 630,36 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 wyniosły 303,07 złotych, w tym:

- ryczałt km: 281,12 złotych;
- pozostałe koszty operacyjne: 17,24 złotych;
- koszty finansowe: 4,71 złotych.


p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszka-Sydonuk
tel. 61-415-29-73

Koszty utrzymania obiektów GBP w I półroczu 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GBP Os.Przylesie 7 Czerwonak	14.454,39
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	29.008,25
Filia Koziegłowy – CKiR ul. Piłsudskiego 3	87.868,20
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	0,00
Razem	131.330,84

Stan należności na dzień 30.06.2021r.

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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021r.: 0,00 złotych

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku oczekuje na rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2021 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu Państwa. Na dzień sporządzenia informacji, nie otrzymaliśmy decyzji o przyznaniu środków.

Czerwonak, dnia 29/07/2021



p.o. Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Ewa Małyszka-Sydoniak
tel. 61-415-29-73

