



GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU

od 1948



Czerwonak, dnia 19 marca 2024r.

Urząd Gminy
Ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

Gminna Biblioteka Publiczna w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku za 2023 rok.

Maciej Włodanow
Główny Księgowy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2023 ROK**

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	1 151 000,00	1 151 000,00	100,00%
<i>Dotacja podstawowa</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	
<i>Zarząd Osiedla Przylesie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	
Dotacje celowe	23 750,00	23 750,00	100,00%
Przychody własne	9 464,00	8 474,72	89,55%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	954,67	-
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-
Razem	1 184 214,00	1 184 179,39	100,00%

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania			
			Dotacja podmiotowa		Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os. Przylesie		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	98 000,00	107 988,03	89 028,36	0,00	18 305,00	654,67
Zużycie materiałów i energii	96 864,00	83 795,54	68 575,82	1 000,00	5 445,00	8 774,72
Wynagrodzenia	573 300,00	593 655,41	593 655,41	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	253 300,00	243 435,55	243 435,55	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	133 000,00	130 854,80	130 854,80	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	1 817,76	1 817,76	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	6 000,00	4 051,76	4 051,76	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	16 954,24	16 954,24	0,00	0,00	0,00
Razem	1 160 464,00	1 182 553,09	1 148 373,70	1 000,00	23 750,00	9 429,39

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania			
			Dotacja podmiotowa		Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os. Przylesie		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	92 000,00	107 988,03	89 028,36	0,00	18 305,00	654,67
Ebooki - platforma Legimi	6 000,00	14 355,00	8 910,00	0,00	5 445,00	0,00
Czasopisma	1 700,00	982,76	982,76	0,00	0,00	0,00
Działania kulturalne	34 500,00	38 503,52	38 503,52	0,00	0,00	0,00
Opłaty związane z utrzymaniem zbiorów bibl.	11 300,00	6 249,75	6 249,75	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	3 000,00	859,48	859,48	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	694 300,00	696 837,37	696 837,37	0,00	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	292 464,00	256 702,63	247 927,91	0,00	0,00	8 774,72
Koszty ogólnozakładowe	24 400,00	42 120,31	42 120,31	0,00	0,00	0,00
Koszty działań sołeckich	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	16 954,24	16 954,24	0,00	0,00	0,00
Razem	1 160 664,00	1 182 553,09	1 148 373,70	1 000,00	23 750,00	9 429,39

Czerwonak, dnia 19/03/2024

Maciej Potanow
Główny księgowy

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2023 ROK

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2023 roku oparte było na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 1.150.000,00 złotych. Dotacja została przyznana w uchwale nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 roku.

1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2023 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921	92116		Biblioteki	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.151.000,00	1.151.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1.150.000,00	1.150.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	1.000,00	1.000,00	100,00%

Gminna Biblioteka Publiczna w 2023 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 9.429,39 złotych. W skład powyższej kwoty wchodziły następujące pozycje:

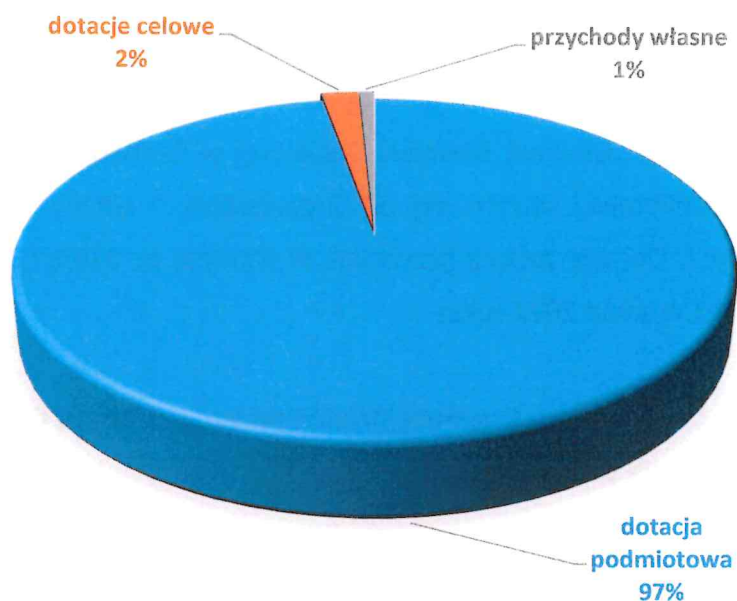
- kwota 8.474,72 złotych – wpłaty kar czytelników za opóźnienie w terminie zwrotu książek, opłaty za wyrobienie kart czytelnika, opłaty za usługi ksero i wydruki;
- kwota 954,67 złotych – darowizny książek i sprzętu.

W 2023 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 23.750,00 złotych (zakup książek, audiobooków oraz kodów dostępu do platformy Legimi).

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



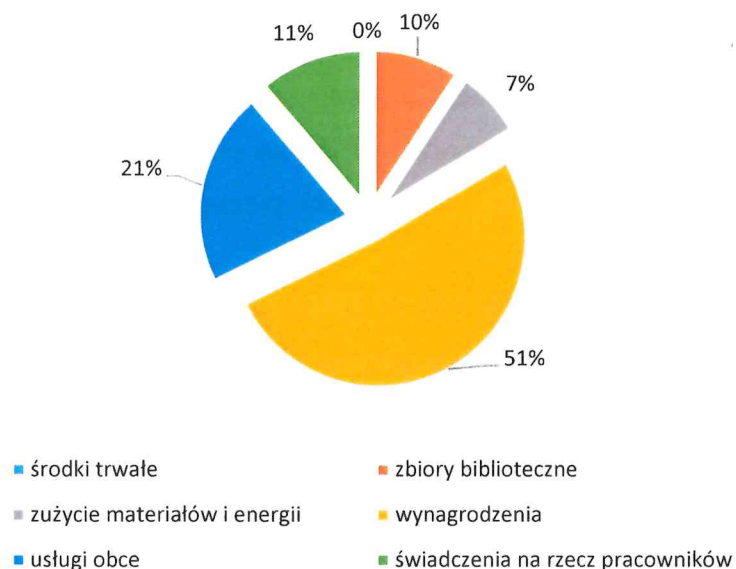
PRZYCHODY GBP ZA 2023 ROK



2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 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	89.028,36	18.959,67	107.988,03
3	Zużycie materiałów i energii	69.575,82	14.219,72	83.795,54
4	Usługi obce	243.435,55	0,00	243.435,55
5	Podatki i opłaty	1.817,76	0,00	1.817,76
6	Wynagrodzenia	593.655,41	0,00	593.655,41
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130.854,80	0,00	130.854,80
8	Pozostałe wydatki	4.051,76	0,00	4.051,76
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	16.954,24	0,00	16.954,24
łącznie		1.149.373,70	31.179,39	1.182.553,09

Wydatki bieżące GBP za 2023 rok



a) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2023 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 107.988,03 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 89.028,36 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 18.305,00 złotych, a z przychodów własnych 654,67 złotych

W 2023 roku GBP utrzymało możliwość wypożyczenia kodów jednorazowych do ebooków na platformie Legimi. Zakupiono kody na łączną kwotę 14.355,00 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano 8.910,00 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej kwotę 5.445,00 złotych

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	14.491,13	3.894,10	18.385,23
Filia Owińska	16.188,69	1.709,00	17.897,69
Filia Koziegłowy	18.661,38	5.312,71	23.974,09
Filia Bolechowo	8.278,26	999,43	9.277,69

b) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2023 roku wyniosły 83.795,54 złote.

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 8.089,65 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 9.300,61 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 183,73 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 9.692,84 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 659,54 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 9.165,65 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne): 15.180,96 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.294,76 złotych;
- zakup kodów legimi: 14.355,00 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 15.872,80 złotych.

c) Usługi obce

Usługi obce w 2023 roku wyniosły łącznie 243.435,55 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach i opłata za użytkowanie lokalu Osiedle Przylesie 7/1 Czerwonak: 179.982,10 złotych;
- woda: 14,75 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 13.129,12 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.341,09 złote;
- występy: 2.020,00 złotych;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 11.725,66 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, , Freeconet): 11.231,76 złotych;
- usługi bankowe: 633,93 złotych;
- pozostałe usługi obce: 23.357,14 złotych.

d) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2023 roku wyniosły 1.817,76 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2023 roku wyniosły 593.655,41 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 533.462,54 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 491.462,54 złotych;
 - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 30.000,00 złotych;
 - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 12.000,00 złotych.
- umowy zlecenia i o dzieło: 60.192,87 złotych, w tym:
 - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe),
 - ✓ obsługa wypożyczalni księgozbioru (zastępstwo);
 - ✓ prace remontowe w budynkach GBP;
 - ✓ umowy o dzieło z artystami.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2023r. wynosi:

- dyrektor: 1 etat;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 6,83 etatów.

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2023 roku wyniosły 130.854,80 złotych (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej); w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 108.877,15 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 15.656,70 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 2.807,00 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 3.513,95 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2023 roku wyniosły 4.048,45 złotych (całość sfinansowano z dotacji podmiotowej). Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, i inne.



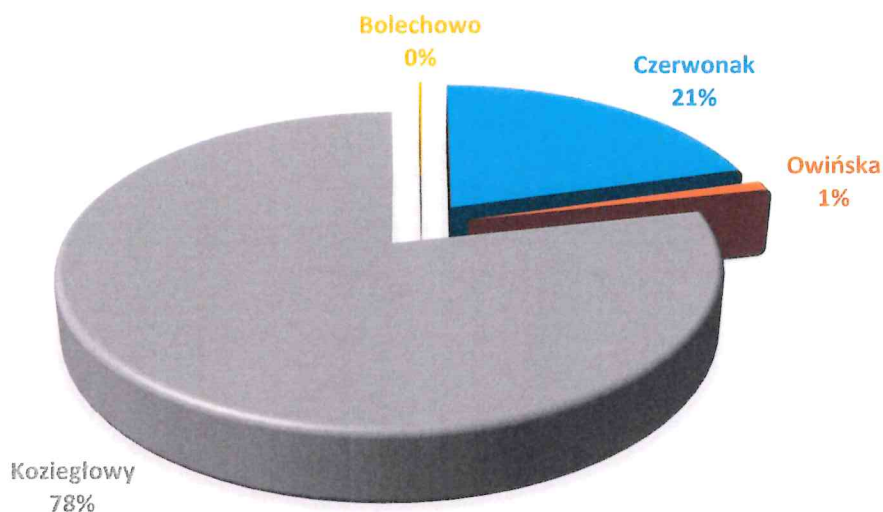
Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty wspólne imprez	1.003,10
WOŚP	66,49
Warsztaty wielkanocne	74,00
Letnia czytelnia czerwonek	1.218,89
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci	369,23
Tydzień Bibliotek	1.428,81
Narodowe Czytanie	13.202,70
Spotkania autorskie Marcin Meller	6.188,96
Warsztaty Pucio	220,00
Letnia czytelnia Owińska	253,99
Dni Gminy Czerwonek	43,92
Klub Impresja	78,08
Spotkanie autorskie Grzebałkowska	1.120,30
Dzień Misia	961,49
Konkurs Seniorzy	96,59
Warsztaty świąteczne	189,00
Spotkanie autorskie Sławomir Gortych	1.856,86
Spotkanie autorskie Justyna Bednarek	1.832,77
Wigilia Retro Cafe / Impresja	426,67
Spotkanie autorskie Jerzy Bralczyk	8.871,67
Razem	39.503,52

Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GBP Os.Przylesie 7 Czerwonek	42.517,47
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	52.136,79
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	161.768,20
Filia Bolechowo – ul. Wojska Polskiego 6	280,17
Razem	256.702,63

PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 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 1.626,30 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	1.151.000,00	34.179,39
2	Wydatki	1.149.373,70	34.179,39
Różnica		1.626,30	0,00

Czerwonak, dnia 19/03/2024


 Maciej Podanow
 Główny Księgowy

