



# Gminna Biblioteka Publiczna

im. ZOFII POZNAŃSKIEJ

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	31-07-2024
L.dz. 16437 znl.	

Czerwonak, dnia 30 lipca 2024r.

## Wójt Gminy Czerwonak

Ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

W załączniku przekazujemy informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Poznańskiej za okres 01.01.2024 – 30.06.2024.

Maciej Posanow  
Główny Księgowy

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Poznańskiej  
Ewa Matyszka-Syduch

Sprawę prowadzi:

Maciej Posanow  
Tel. 512-368-676  
e-mail: [mposanow@gmail.com](mailto:mposanow@gmail.com)

**Osiedle Przylesie 7A 62-004 Czerwonak**

NIP: 7772337074 REGON: 000979604

e-mail: [gbp@biblioteka.czerwonak.pl](mailto:gbp@biblioteka.czerwonak.pl)

<http://www.biblioteka.czerwonak.pl>

tel. 61 415 29 73

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII POZNAŃSKIEJ ZA OKRES 01.01.2024 - 30.06.2024**

**1) Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja
Dotacja podstawowa	1 294 000,00	632 000,00
Dotacja - Zarząd Os.Przylesie	400,00	400,00
Dotacje celowe	0,00	0,00
Przychody własne	17 470,00	45 052,99
Przychody finansowe	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
Zmiana stanu należności	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 311 870,00</b>	<b>677 452,99</b>

**2 Wydatki według rodzajów**

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
Zbiory biblioteczne	75 000,00	54 684,47
Zbiory biblioteczne - audiobooki	17 000,00	0,00
Zbiory biblioteczne - ebooki	6 000,00	0,00
Zakup środków trwałych	0,00	0,00
Zużycie materiałów	81 500,00	16 279,61
Zużycie energii	38 000,00	8 454,20
Usługi obce	297 000,00	168 789,53
Wynagrodzenia	638 270,00	304 802,47
Świadczenia na rzecz pracowników	152 100,00	71 892,92
Podatki i opłaty	0,00	908,88
Pozostałe koszty	7 000,00	1 471,46
Koszty finansowe	0,00	8,18
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-48 719,74
<b>Razem</b>	<b>1 311 870,00</b>	<b>578 587,98</b>

**3. Wydatki według zadań**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	Sfinansowano z dotacji	Sfinansowano z dotacji sołeckich	Sfinansowano z dotacji celowych	Sfinansowano ze środków własnych
Zbiory biblioteczne - książki	75 000,00	54 684,47	54 684,47	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne - audiobooki	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne - ebooki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Czasopisma	3 500,00	1 373,92	1 373,92	0,00	0,00	0,00
Działania kulturalne	45 800,00	61 875,78	33 225,38	0,00	0,00	28 650,40
Utrzymanie systemu informat.	4 300,00	2 260,23	2 260,23	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	3 000,00	529,86	529,86	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	779 970,00	367 455,11	367 455,11	0,00	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	342 500,00	122 325,76	122 325,76	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	34 400,00	16 378,41	0,00	0,00	0,00	16 378,41
Koszty sołeckie - Zarząd Os.Przylesie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-48 719,74	-48 719,74	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 311 870,00</b>	<b>578 587,98</b>	<b>533 134,99</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 052,99</b>

Czerwonak, dnia 24/07/2024

  
Maciej Posanow  
Główny Księgowy

  
Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Poznańskiej  
Ewa Matyszka-Sydurow



Gminna Biblioteka  
Publiczna  
W CZERWONAKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ZOFII POZNAŃSKIEJ  
ZA OKRES 01.01.2024 – 30.06.2024**

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Poznańskiej w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku oparte było na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 1.294.400,00 złotych.

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

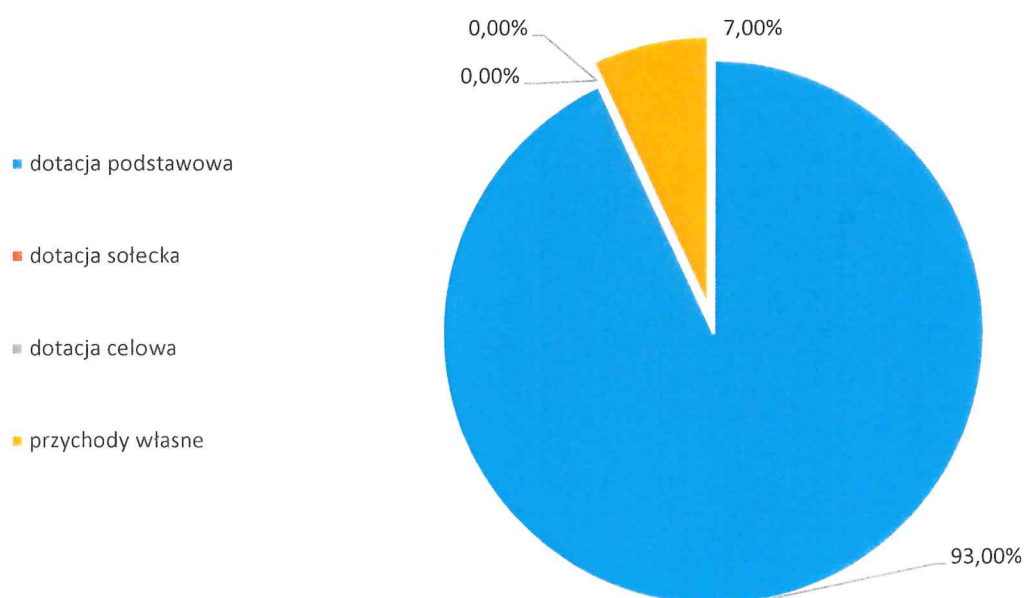
- a) uchwała nr 802/LXXIII/2023 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 grudnia 2023 roku przyznająca kwotę 1.290.400,00 złotych na podstawie złożonego projektu planu finansowego na 2024 rok oraz planu Zarządu Osiedla Przylesie:
  - wydatki bieżące: 1.305.070,00 złotych
  - dotacja podmiotowa: 1.290.400,00 złotych
  - przychody własne: 14.670,00 złotych.
- b) uchwała nr 13/II/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 maja 2024 roku zwiększająca dotację o kwotę 4.000,00 złotych na podstawie korekty planu finansowego na 2024 rok (zmiana planu imprez):
  - wydatki bieżące: zwiększenie o 6.800,00 złotych;
  - dotacja podmiotowa: zwiększenie o 4.000,00 złotych;
  - przychody własne: zwiększenie o 2.800,00 złotych.

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 osiągnęła przychody własne w kwocie 45.052,99 złotych (przychody ze sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne w sali CKiR, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelniczych).

Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024 roku kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	1.294.400,00	632.400,00	48,9%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1.294.400,00	632.400,00	48,9%
105	921	92116		Biblioteki	1.294.400,00	632.400,00	48,9%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.294.400,00	632.400,00	48,9%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1.294.000,00	632.000,00	48,8%
105	921	92116	2480	Zarząd Os. Przylesie	400,00	400,00	100,0%

Przychody GBP za I półrocze 2024r.



*[Signature]* *[Signature]*



**2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024**  
kształtowały się następująco:

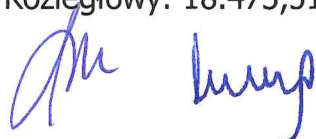
Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
Zbiory biblioteczne	75 000,00	54 684,47
Zbiory biblioteczne - audiobooki	17 000,00	0,00
Zbiory biblioteczne - ebooki	6 000,00	0,00
Zakup środków trwałych	0,00	0,00
Zużycie materiałów	81 500,00	16 279,61
Zużycie energii	38 000,00	8 454,20
Usługi obce	297 000,00	168 789,53
Wynagrodzenia	638 270,00	304 802,47
Świadczenia na rzecz pracowników	152 100,00	71 892,92
Podatki i opłaty	0,00	908,88
Pozostałe koszty	7 000,00	1 471,46
Koszty finansowe	0,00	8,18
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	16,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-48 719,74
<b>Razem</b>	<b>1 311 870,00</b>	<b>578 587,98</b>

a) Zakup zbiorów bibliotecznych -książki

W okresie od 01.01.2024 -30.06.2024 zakupiono książki na łączną kwotę 54.684,47 złotych (całość sfinansowano z dotacji bieżącej).

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna Czerwonak: 18.004,46 złotych;
- Filia GBP Owińska: 12.864,33 złotych;
- Filia GBP Koziegłowy: 18.473,51 złotych;



- Filia GBP Bolechowo Osiedle: 5.342,17 złotych.

b) Zużycie materiałów

Koszty związane z zużyciem materiałów w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024 wyniosły 16.279,61 złotych Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 821,83 złote;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 1.846,42 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów: 1.488,99 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.373,92 złotych;
- artykuły spożywcze: 1.680,49 złotych
- pozostałe zużycie materiałów: 9.067,96 złotych.

c) Zużycie energii

Koszty związane z zużyciem energii w okresie 01.01.2024 – 30.06.2024 wyniosły 8.454,20 złotych Koszty zużycia energii kształtują się następująco:

- gaz na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody (Filia Owińska): 4.653,49 złotych;
- energia elektryczna (w tym opłaty przesyłowe): 3.711,42 złotych;
- woda: 89,29 złotych.

d) Usługi obce

Usługi obce w okresie od 01.01.2024 – 30.06.2024 wyniosły łącznie 168.789,53 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach: 86.023,20 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 12.116,78 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 7.277,99 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 771,24 złote;
- występy: 15.332,00 złote;



- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, Freeconet – Filia Koziegłowy): 5.640,54 złotych;
- usługi bankowe: 544,98 złotych;
- obsługa RODO: 1.845,00 złotych;
- usługi pocztowe: 185,70 złotych;
- obsługa terminali płatniczych: 1.041,23 złote;
- pozostałe usługi obce: 27.555,87 złotych.

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 wyniosły 304.802,47 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 278.395,37 złotych,
- umowy zlecenia i o dzieło: 26.407,10 złotych (obsługa techniczna - Filia Owińska, drobne prace remontowe, występy, spotkania autorskie, zastępstwo za pracownika biblioteki).

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 30.06.2024r. wynosi:

- dyrektor: 1etat;
- główny księgowy: 0,33 etatu;
- bibliotekarze: 6,03 etatów.

f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

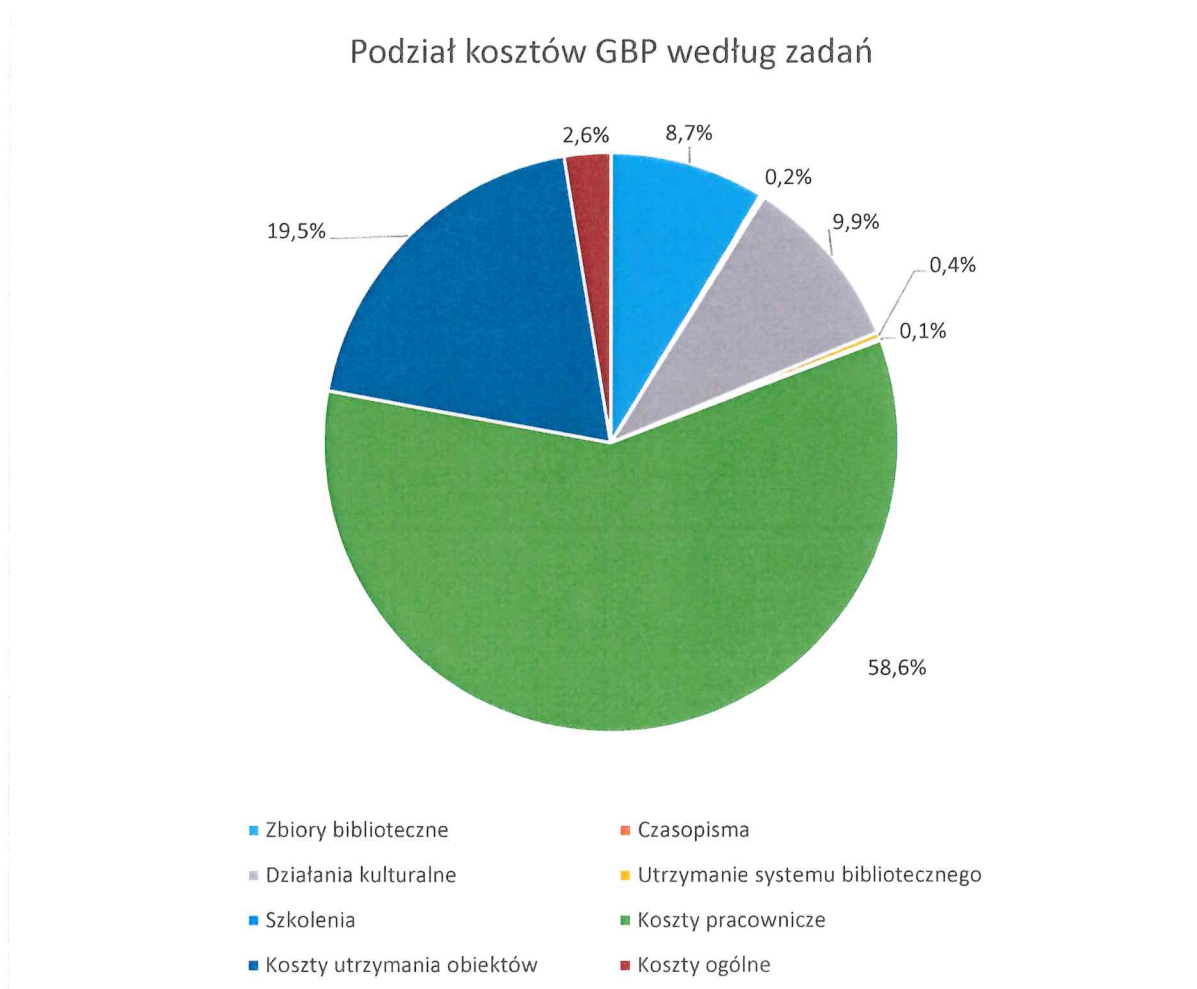
Koszty świadczeń na rzecz pracowników w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024 wyniosły 71.892,92złotych; w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 54.440,43 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 14.641,85 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 608,00 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 2.202,64 złotych.



### 3. Rozliczenie kosztów według zadań za I półrocze 2024 roku

GBP prowadzi ewidencję kosztów działalności według zaplanowanych zadań w planie finansowym zatwierdzanym przez Organizatora Instytucji. W I półroczu 2024 roku wydatki wyniosły 578.587,98 złotych i ich podział jest przedstawiony w tabeli „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego. Poniżej graficznie prezentujemy strukturę kosztów w podziale na poszczególne zadania.



**Koszty utrzymania administrowanych nieruchomości** przez GBP w I półroczu 2024 roku wyniosły 122.325,76 złotych. Szczegółowe koszty w podziale na nieruchomości przedstawiają tabele od 1 do 4. Poniżej przedstawiamy wykres struktury wydatków.



## Podział kosztów według nieruchomości

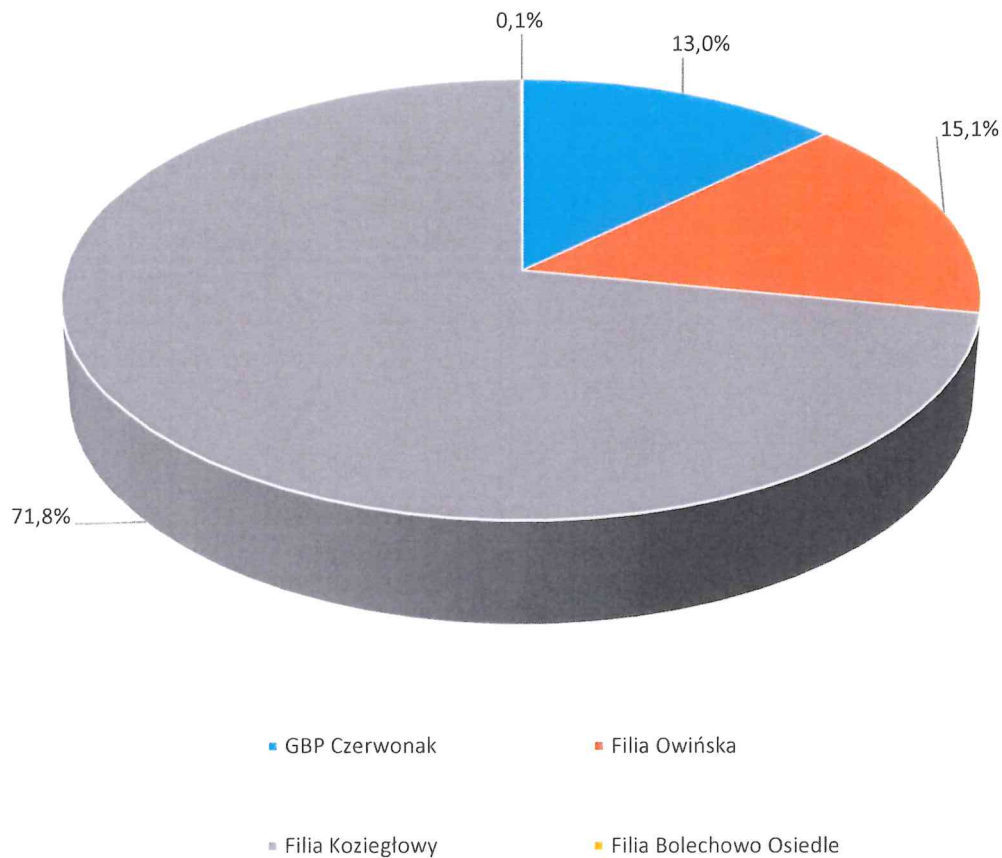


Tabela 1

Koszty utrzymania GBP Czerwonak Os.Przylesie 7 za okres 01.01.2024 - 30.06.2024	
Wyszczególnienie	Realizacja
energia elektryczna	662,26
opłaty przesyłowe - energia elektryczna	1 233,00
telefon + internet	1 845,00
czynsz	12 116,78
<b>Razem koszty</b>	<b>15 857,04</b>
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	39 200,00

*[Handwritten signatures]*

Tabela 2

**Koszty utrzymania Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A  
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Realizacja</b>
energia elektryczna	989,86
opłaty przesyłowe - energia elektryczna	826,30
gaz	4 653,49
woda i ścieki	89,29
odpady komunalne	908,88
sprzątanie, prace techniczne	7 200,00
telefon + internet	1 845,00
przeglądy	1 045,50
zimowe utrzymanie terenu	149,95
naprawy i remonty	821,83
<b>Razem koszty</b>	<b>18 530,10</b>
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	107 600,00

Tabela 3

**Koszty utrzymania Filia Koziegłowy (CKiR)  
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Realizacja</b>
środki czystości	0,00
telefon + internet	1 845,00
wyposażenie	0,00
czynsz	86 023,20
<b>Razem koszty</b>	<b>87 868,20</b>
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	194 200,00

Tabela 4

**Koszty utrzymania Filia Bolechowo Osiedle (Szkoła Podstawowa)  
za okres 01.01.2024 - 30.06.2024**

Wyszczególnienie	Realizacja
internet	70,42
bieżące naprawy	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>70,42</b>
Planowane środki do wydatkowania na nieruchomość	1 500,00

**Koszty pracownicze** w I półroczu 2024 wyniosły 367.455,11 złotych. Podział przedstawia poniższa tabela.

<b>Koszty pracownicze za okres 01.01.2024 - 30.06.2024</b>		
Wyszczególnienie	Plan	Realizacja
Wynagrodzenia osobowe	588 000,00	279 803,37
Fundusz nagród	22 050,00	8 942,68
Fundusz nagród - dyrektor	5 520,00	0,00
Nagrody jubileuszowe	8 300,00	5 640,00
Składki na ubezpieczenie społeczne (17,1%)	105 200,00	48 261,00
Fundusz Pracy (2,45%)	15 100,00	6 179,43
Pracownicze Plany Kapitałowe (1,5%)	9 200,00	1 174,01
Odpis na ZFŚS	17 600,00	15 028,25
Badania lekarskie, szkolenia BHP, okulary, odzież robocza	5 000,00	1 250,23
Ryczałty kilometrowe	4 000,00	1 176,14
<b>Razem koszty</b>	<b>779 970,00</b>	<b>367 455,11</b>



**Koszty działań kulturalnych** w I półroczu 2024 wyniosły 62.275,78 złotych. Podział przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty projektu BLISKO	17.909,60
Spotkanie Retro Cafe	109,94
Zajęcia plastyczne Owińska	30,00
Spotkanie autorskie Alicja Krawiec	160,08
Spotkanie autorskie Katarzyna Bosacka	6.841,35
Spotkanie autorskie Artur Andrus	9.221,42
Konkurs – komiks wielkanocny	82,26
Tydzień Bibliotek	469,16
Nadanie im.Zofii Poznańskiej	7.117,23
Spotkanie autorskie – Basia w bibliotece	2.234,00
Spotkanie autorskie – Katarzyna Nosowska	12.009,75
Promienisty Rajd Bibliotekarza	485,96
Letnia Czytelnia Czerwonak	1.858,62
Letnia Czytelnia Owińska	991,21
Koszty wspólne	2.755,20

Pozostałe koszty funkcjonowania GBP są zawarte w rozliczeniu syntetycznym „informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za okres 01.01.2024 – 30.06.2024”.

Czerwonak, dnia 24 lipca 2024r.

  
Maciej Posanów  
Główny Księgowy

  
Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Poznańskiej  
Ewa Matyszka-Sydanuk