

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2018 ROK

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Koszty	Udział w kosztach ogółem	Źródła finansowania		Komentarz
				Dotacja bieżąca	Dochody własne	
1	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 297,49	9,57%	59 824,49	13 473,00	
-	Czerwonak	19 996,55	2,61%	-	-	
-	Owńska	22 964,57	3,00%	-	-	
-	Koziegłowy	22 505,65	2,94%	-	-	
-	Bolechowo	7 830,72	1,02%	-	-	
2	Zakup czasopism do czyteln	77,97	0,01%	77,97	0,00	
-	Czerwonak	0,00	0,00%	-	-	
-	Owńska	0,00	0,00%	-	-	
-	Koziegłowy	77,97	0,01%	-	-	
-	Bolechowo	0,00	0,00%	-	-	
3	Zakup audiobooków	9 275,46	1,21%	9 275,46	0,00	
-	Czerwonak	2 875,34	0,38%	-	-	
-	Owńska	2 102,14	0,27%	-	-	
-	Koziegłowy	4 297,98	0,56%	-	-	
-	Bolechowo	0,00	0,00%	-	-	
4	Utrzymanie systemu wypożyczania	7 646,84	1,00%	7 646,84	0,00	
-	Program Mak+	1 210,32	0,16%	-	-	
-	Folia do owijania zbiorów bibliotecznych	1 147,10	0,15%	-	-	
-	Pozostałe wydatki	5 289,42	0,69%	-	-	zakup zestawów komputerowych do wypożyczalni
5	Imprezy o zasięgu regionalnym	15 330,46	2,01%	15 330,46	0,00	
-	Wernisaże	668,35	0,09%	-	-	
-	Występy artystyczne	1 400,00	0,18%	-	-	
-	Warsztaty plastyczne	1 056,18	0,14%	-	-	
-	Akcje letnie	436,40	0,06%	-	-	
-	DKK	51,96	0,01%	-	-	
-	70-Lecie GBP	9 349,76	1,22%	-	-	
-	Spotkanie autorskie Rezier	467,00	0,06%	-	-	
-	Odjazdowy Bibliotekarz	168,24	0,02%	-	-	
-	Spotkanie autorskie Krzesimir Dębski	500,00	0,07%	-	-	
-	Spotkanie autorskie- Ptaki w Puszczy Zielonce	267,80	0,04%	-	-	
-	Dni Gminy	88,19	0,01%	-	-	
-	Biesiada Szymborska	35,91	0,00%	-	-	

-	Impresja	68,67	0,01%	-	-	-
-	Akcja Choinka	300,00	0,04%	-	-	-
-	Światowy Dzień Misia	251,13	0,03%	-	-	-
-	Inne	220,87	0,03%	-	-	-
6	Wydawnictwo książek	10 188,00	1,33%	7 888,00	2 300,00	czekop gotówką reklamowych, nagród, pozostałe
7	Szkolenia	183,40	0,02%	183,40	0,00	
8	Utrzymanie obiektów	240 077,70	31,39%	240 077,70	0,00	
-	Czerwonak	25 371,47	3,32%	-	-	czynsz za lokal SM Koziegłowy
-	Owińska	30 606,80	4,00%	-	-	
-	Koziegłowy	184 099,43	24,07%	-	-	czynsz za lokal CKiR
-	Bolechowo	0,00	0,00%	-	-	
9	Koszty pracownicze	364 197,38	47,61%	364 197,38	0,00	
-	Fundusz plac	287 138,43	37,54%	-	-	
-	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	970,00	0,13%	-	-	
-	Fundusz nagród	9 199,97	1,20%	-	-	
-	Składki ZUS	48 827,98	6,38%	-	-	
-	Fundusz Pracy	5 152,07	0,67%	-	-	
-	ZFŚS	11 682,70	1,53%	-	-	
-	Ryczałty km	676,23	0,09%	-	-	
-	Szkolenia BHP, badania lekarskie	550,00	0,07%	-	-	
10	Koszty ogólne	38 128,97	4,98%	27 851,87	10 277,10	
-	Usługi telefonii komórkowej	1 026,29	0,13%	-	-	
-	Obsługa informatyczna	4 894,56	0,64%	-	-	
-	Artykuły biurowe	1 777,91	0,23%	-	-	
-	Pozostałe koszty	30 430,21	3,98%	-	-	wykonanie nowej strony www, opracowania dokumentacji GŁODO, inne
11	Korekta o zobowiązania i rozliczenia	6 631,47	0,87%	6 631,47	0,00	
RAZEM		765 035,14	100,00%	738 985,04	26 050,10	

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Koszty	Udział w kosztach ogółem	Komentarz
1	Zakup środków trwałych	3 528,55	0,46%	
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	73 297,49	9,57%	
-	Czerwonak	19 996,55	2,61%	
-	Owińska	22 964,57	3,00%	
-	Koziegłowy	22 505,65	2,94%	
-	Bolechowo	7 830,72	1,02%	

3	Zużycie materiałów i energii	80 955,16	10,58%	
-	artykuły instalacyjno-montażowe	1 410,51	0,18%	
-	środki czystości	1 594,02	0,21%	
-	artykuły biurowe	2 702,40	0,35%	
-	wyposażenie	35 439,99	4,63%	
-	czasopisma, wydawnictwo	10 271,97	1,34%	
-	audiobooki	9 275,46	1,21%	
-	pozostałe materiały	8 231,83	1,08%	
-	gaz	7 416,76	0,97%	
-	energia elektryczna	4 476,56	0,59%	
-	woda	135,66	0,02%	
4	Usługi obce	214 895,84	28,09%	
-	czynsze	187 528,72	24,51%	
-	usługi informatyczne	2 259,96	0,30%	
-	opłata za MAK+	1 210,32	0,16%	
-	występy	2 300,00	0,30%	
-	usługi remontowe	0,00	0,00%	
-	usługi telekomunikacyjne	8 738,98	1,14%	
-	usługi bankowe	559,75	0,07%	
-	pozostałe usługi	12 298,11	1,61%	
5	Podatki i opłaty	367,08	0,05%	<i>gospodarwanie odpadami, abonament radiowy</i>
6	Wynagrodzenia	316 187,55	41,33%	
-	z tytułowych o pracę	294 479,39	38,40%	
-	z tytułów zleceń, o dzieło	21 708,16	2,84%	
7	Świadczenia na rzecz pracowników	66 212,75	8,66%	
-	składki ZUS, Fundusz Pracy	53 980,05	7,06%	
-	Nakłady na BHP	550,00	0,07%	
-	Odpis na ZFŚS	11 682,70	1,53%	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	2 959,25	0,39%	
-	podróże służbowe, ryczałty km	1 207,41	0,16%	
-	ubezpieczenia majątkowe	1 389,00	0,18%	
-	inne	362,84	0,05%	
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	6 631,47	0,87%	
	RAZEM	765 035,14	100,00%	

Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Różnica
Dotacja podmiotowa	747 000,00	738 985,04	8 014,96
Przychody własne	26 050,10	26 050,10	0,00
Razem	773 050,10	765 035,14	8 014,96

Czerwoneak, dnia 29/01/2019

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2018 ROK**
-część opisowa-

1. Przychody

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku w 2018 roku uzyskała następujące przychody:

- a) przychody własne w kwocie 26.050,10 złotych;
- b) dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 747.000,00 złotych (zgodnie z budżetem Gminy Czerwonak).

W 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała dodatkowe źródła finansowania z funduszy zewnętrznych na zakup nowości czytelniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie 13.473,00 złote. Kwota została rozliczona w 2018 roku zgodnie z poniesionymi wydatkami.

2. Koszty

Plan zadaniowy Gminnej Biblioteki Publicznej został zrealizowany niemal w 100%. Wydatkowano łącznie kwotę 674.343,64 złotych, która znalazła źródła finansowania w przychodach instytucji.

Podział wydatków według źródeł finansowania

Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki	Wynik
Dotacja podmiotowa	747.000,00	738.985,04	8.014,96
Środki własne	26.050,10	26.050,10	26.050,10

Szczegółowy wykaz wydatków został wykazany w części tabelarycznej, zarówno w układzie zadaniowym, jak i rodzajowym.

3. Stan należności i zobowiązań

W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2018 roku istniały zobowiązania przeterminowane w kwocie 10,00 złotych na rzecz firmy Azymut uregulowane w styczniu 2019r.. Pozostałe zobowiązania są regulowane na bieżąco zgodnie z terminami zapłaty.

Należności od odbiorców w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2018 roku nie istnieją.

Czerwonak, dnia 29.01.2019r.