



**GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W CZERWONAKU**

*od 1948*

<b>URZĄD GMINY CZERWONAK</b>	
<b>DATA WPŁYWU</b>	<b>17 -07- 2019</b>
L.dz. <i>0.15.06.2019</i>	

Czerwonak, dnia 16 lipca 2019r.

**Gmina Czerwonak**

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

W załączeniu przesyłamy tabelaryczną informację na temat realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za okres 01.01.2019 – 30.06.2019.

Informujemy, że w Gminnej Bibliotece Publicznej nie występują na dzień sporządzenia informacji należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej powstały zobowiązania wymagalne w kwocie 1.760,14 złotych. Zobowiązania powstały w wyniku otrzymania faktur VAT po terminie zapłaty. Kwota wymagalna została uregulowana niezwłocznie po otrzymaniu w/w dokumentów w miesiącu lipcu 2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna na dzień sporządzenia informacji nie otrzymała dodatkowych zewnętrznych środków finansowych.

Gminna Biblioteka Publiczna złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na łączną kwotę 15.036,00 złotych. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.

*Maciej Plesnow*  
Główny Księgowy

**Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwonaku**

**Renata Laskowska**  
tel.: 61 8120 701

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES 01.01.2019 - 30.06.2019**

DYSPOONENT / KLASYFIKACJA			Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105			770 000,00	350 371,29	46%
105	921	Wydział Księgowości	770 000,00	350 371,29	46%
105	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	770 000,00	350 371,29	46%
105	921	Biblioteki	770 000,00	350 371,29	46%
105	921	Dotacja podmiotowa z budżetu	770 000,00	350 371,29	46%
105	921	Podstawowe	770 000,00	350 371,29	46%

## **KOSZTY WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu	Źródło finansowania:	
					Dotacja bieżąca	Dochody własne
<b>1</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 788,48</b>	<b>50%</b>	<b>30 788,48</b>	<b>0,00</b>
-	Czerwonak	17 000,00	9 492,73			
-	Owińska	20 000,00	7 901,98			
-	Koziegłowy	18 000,00	10 118,30			
-	Bolechowo	6 000,00	3 275,47			
<b>2</b>	<b>Zakup czasopism do czytelników</b>	<b>750,00</b>	<b>897,67</b>	<b>120%</b>	<b>897,67</b>	<b>0,00</b>
-	Czerwonak	250,00	0,00			
-	Owińska	250,00	617,80			
-	Koziegłowy	250,00	279,87			
-	Bolechowo	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Zakup audiobooków</b>	<b>6 500,00</b>	<b>2 601,46</b>	<b>40%</b>	<b>2 601,46</b>	<b>0,00</b>
-	Czerwonak	2 000,00	0,00			
-	Owińska	1 500,00	1 189,78			
-	Koziegłowy	3 000,00	1 411,68			
-	Bolechowo	0,00	0,00			



4	Utrzymanie systemu wypożyczania	4 300,00	3 606,86	84%	3 606,86	0,00
-	Program MAK+	1 300,00	605,16			
-	Folia do owijania zbiorów bibliotecznych	2 000,00	0,00			
-	pozostałe koszty	1 000,00	3 001,70			
5	<b>Imprezy</b>	<b>27 500,00</b>	<b>7 393,24</b>	<b>27%</b>	<b>7 393,24</b>	<b>0,00</b>
-	wernisaże	-	154,80			
-	konkurs walentynkowy	-	234,69			
-	biesiada	-	46,53			
-	dzień kota	-	61,57			
-	Dzień Kobiet	-	824,00			
-	Warsztaty plastyczne	-	64,67			
-	spotkania z baśniami	-	400,00			
-	Wielkanocne porządki	-	900,00			
-	Warsztaty literackie	-	25,00			
-	Majówka Osiedle Przylesie	-	400,00			
-	Dni Gminy Czerwonak	-	629,06			
-	konkurs Lego	-	45,38			
-	Dzień Dziecka	-	550,00			
-	gadżety reklamowe, promocyjne na imprezy	-	2 939,09			
-	pozostałe koszty	-	118,45			
6	<b>Szkolenia</b>	<b>3 200,00</b>	<b>40,63</b>	<b>1%</b>	<b>40,63</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Utrzymanie obiektów</b>	<b>243 880,00</b>	<b>118 992,25</b>	<b>49%</b>	<b>118 992,25</b>	<b>0,00</b>
-	Czerwonak	26 220,00	15 603,52			
-	Owińska	24 660,00	15 746,13			
-	Koziegłowy	193 000,00	87 642,60			
-	Bolechowo	0,00	0,00			
8	<b>Koszty pracownicze</b>	<b>413 300,00</b>	<b>200 622,18</b>	<b>49%</b>	<b>200 622,18</b>	<b>0,00</b>
-	Fundusz plac	317 100,00	156 394,99			
-	Nagrody jubileuszowe	900,00	0,00			
-	Odprawy emerytalne	3 600,00	0,00			
-	Fundusz nagród	9 400,00	2 294,85			
-	Fundusz nagród dyrektor	4 500,00	0,00			
-	Składki ZUS	56 700,00	26 182,31			
-	Fundusz Pracy	8 100,00	2 575,73			



-	Zręsy	12 000,00	9 232,05			
-	Ryczałt km	1 000,00	222,25			
-	Szkolenia BHP, badania lekarskie	0,00	3 720,00			
<b>9</b>	<b>Koszty ogólne</b>	<b>20 900,00</b>	<b>15 498,35</b>	<b>74%</b>	<b>10 750,35</b>	<b>4 748,00</b>
-	usługi telefonii komórkowej	1 200,00	481,57			
-	obsługa informatyczna	6 000,00	3 288,42			
-	artykuły biurowe	7 000,00	622,70			
-	pozostałe koszty	6 700,00	11 105,66			
<b>10</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 321,83</b>	<b>-</b>	<b>-25 321,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem wydatki</b>	<b>781 330,00</b>	<b>355 119,29</b>	<b>45%</b>	<b>350 371,29</b>	<b>4 748,00</b>

### KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu	Dotacja bieżąca	Źródło finansowania: Dochody własne
<b>1</b>	<b>Zakup zbiorów bibliotecznych</b>	<b>61 000,00</b>	<b>30 788,48</b>	<b>50%</b>	<b>30 788,48</b>	<b>0,00</b>
-	Czerwonak	17 000,00	9 492,73			
-	Owińska	20 000,00	7 901,98			
-	Koziegłowy	18 000,00	10 118,30			
-	Bolechowo	6 000,00	3 275,47			
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>44 750,00</b>	<b>21 526,70</b>	<b>48%</b>	<b>21 526,70</b>	<b>0,00</b>
-	artykuły instalacyjno-montażowe	-	1 000,86			
-	środki czystości	-	27,94			
-	artykuły biurowe	-	680,67			
-	wyposażenie	-	2 127,30			
-	czasopisma	-	897,67			
-	audiobooki	-	2 601,46			
-	pozostałe materiały	-	7 086,69			
-	gaz	-	4 992,81			
-	energia elektryczna	-	2 066,36			
-	woda	-	44,94			
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>236 300,00</b>	<b>114 965,60</b>	<b>49%</b>	<b>114 965,60</b>	<b>0,00</b>
-	czynsze		94 270,92			
-	usługi informatyczne		2 619,91			
-	opłata za MAK+		605,16			
-	występy		1 450,00			
-	usługi remontowe, naprawy, przeglądy		2 119,00			
-	usługi telekomunikacyjne		7 340,59			



-	usługi bankowe			156,00				
-	pozostałe usługi			6 404,02				
4	<b>Podatki i opłaty</b>		500,00	263,70	53%		263,70	0,00
5	<b>Wynagrodzenia</b>		359 240,00	165 418,16	46%		165 418,16	0,00
-	wynagrodzenia osobowe			158 405,23				
-	wynagrodzenia bezosobowe			7 012,93				
6	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>		78 340,00	41 710,09	53%		41 710,09	0,00
-	Składki ZUS, Fundusz Pracy			28 758,04				
-	Nakłady na BHP			3 720,00				
-	Odpis na ZFŚS			9 232,05				
7	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>		1 200,00	5 768,39	481%		1 020,39	4 748,00
-	podróże służbowe, ryczałt km			395,39				
-	ubezpieczenia majątkowe			968,00				
-	pozostałe			4 405,00				
10	<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>		0,00	-25 321,83	-		-25 321,83	0,00
	<b>Razem wydatki</b>		<b>781 330,00</b>	<b>355 119,29</b>	<b>45%</b>		<b>350 371,29</b>	<b>4 748,00</b>

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% wykonania planu
1	Dotacja podmiotowa	770 000,00	350 371,29	46%
2	Przychody własne	11 330,00	4 748,00	42%
	<b>Razem</b>	<b>781 330,00</b>	<b>355 119,29</b>	<b>45%</b>

Czerwonak, dnia 16/07/2019

*Mieczysław*  
Główny Księgowy

*Renata Laszkowska*  
Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwonaku  
tel : 61 8120 701