



GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W CZERWONAKU

od 1948

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPŁYWU	04 -03- 2022
L.dz. zbl.	

Czerwonak, dnia 4 marca 2022r.

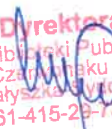
Gmina Czerwonak

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminna Biblioteka Publiczna w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2021r.


Maciej Posanow
Główny Księgowy


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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2021 ROK**

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	885 000,00	884 000,00	99,89%
Dotacje celowe	19 250,00	19 250,00	100,00%
Przychody własne	4 800,00	3 994,60	83,22%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 631,86	-
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-
Razem	909 050,00	908 876,46	99,98%

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania		
			Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe	Przychody własne
Zbiory biblioteczne	96 250,00	97 390,58	78 140,58	19 250,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	47 000,00	63 498,73	63 498,73	0,00	0,00
Wynagrodzenia	438 000,00	419 667,39	419 667,39	0,00	0,00
Usługi obce	224 000,00	238 466,73	232 840,27	0,00	5 626,46
Świadczenia na rzecz pracowników	98 800,00	87 349,32	87 349,32	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	838,20	838,20	0,00	0,00
Pozostałe koszty	5 000,00	1 425,21	1 425,21	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-445,29	-445,29	0,00	0,00
Razem	909 050,00	908 190,87	883 314,41	19 250,00	5 626,46

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania		
			Dotacja podmiotowa	Dotacje celowe	Przychody własne
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	96 250,00	97 390,58	78 140,58	19 250,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	1 231,58	1 231,58	0,00	0,00
Działania kulturalne	25 000,00	11 975,21	11 975,21	0,00	0,00
Opłaty związane z utrzymaniem bibl.	4 500,00	13 030,09	7 403,63	0,00	5 626,46
Szkolenia	3 000,00	23,00	23,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	505 300,00	481 096,75	481 096,75	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	252 000,00	262 079,17	262 079,17	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	21 500,00	40 915,78	40 915,78	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	-445,29	-445,29	0,00	0,00
Razem	909 050,00	908 190,87	883 314,41	19 250,00	5 626,46

Czerwonak, dnia 03.03.2022

Maciej Posanow
Główny Księgowy

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2021 ROK

Finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2021 roku oparte była na dotacji podmiotowej otrzymanej od Organizatora – Gminy Czerwonak w kwocie 885.000,00 złotych. Dotacja 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 dotacji bieżącej w wysokości 905.000,00 złotych;
- b) uchwała nr 408/XXXVIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 23 września 2021 roku zmniejszająca dotację podmiotową o kwotę 20.000,00 złotych (wysokość dotacji po zmianie: 885.000,00 złotych).

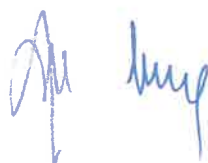
Uzasadnienie: zmniejszenie dotacji bieżącej spowodowane zmniejszeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem biblioteki.

1. **Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2021 roku** kształtowała się następująco:

DYSPONENT / KLASYFIKACJA					Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
105				Wydział Księgowości	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921	92116		Biblioteki	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	885.000,00	884.000,00	99,89%
105	921	92116	2480	Podstawowe	885.000,00	884.000,00	99,89%

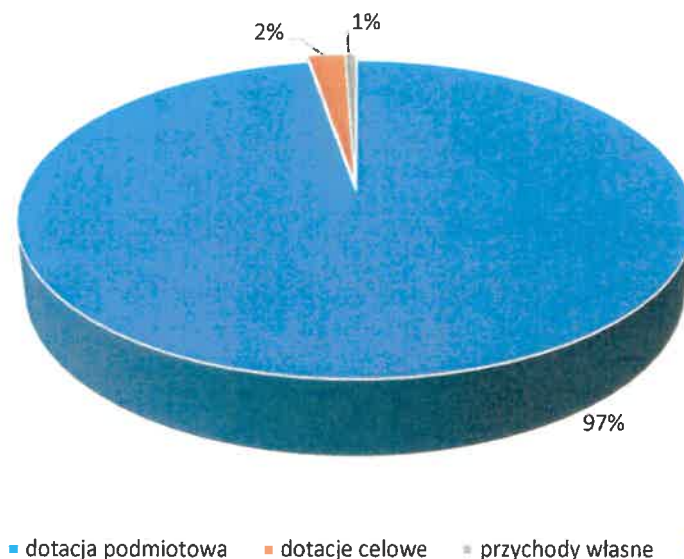
Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 5.626,46 złotych. Są to głównie przychody ze sprzedaży usług kulturalnych, kary za opóźnienia, usługi ksero, sprzedaż kart czytelnicych oraz najem salki w filii biblioteki w Owińskach.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała środki zewnętrzne na sfinansowanie zakupu nowości czytelnicych (projekt Ministerstwa Kultury realizowany przez Bibliotekę Narodową). Dzięki dotacji celowej zwiększono zasób zbiorów bibliotecznycch na łączną kwotę 19.250,00 złotych (zakup książek oraz audiobooków).



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

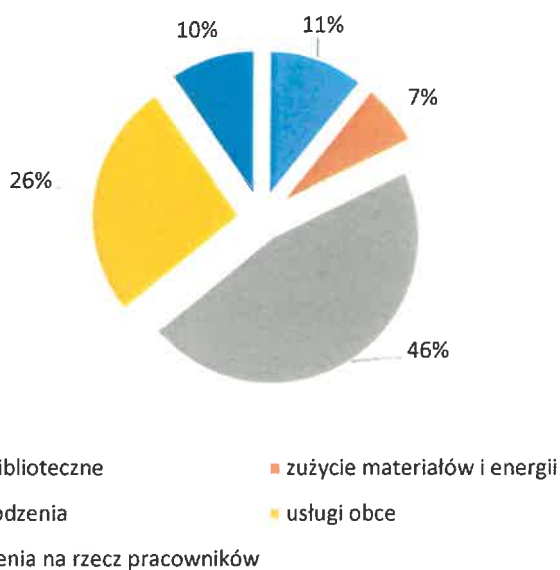
Przychody GBP za 2021 rok



2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 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	78.140,58	19.250,00	97.390,58
3	Zużycie materiałów i energii	63.498,73	0,00	63.498,73
4	Usługi obce	232.840,27	5.626,46	238.466,73
5	Podatki i opłaty	838,20	0,00	838,20
6	Wynagrodzenia	419.667,39	0,00	419.667,39
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.349,32	0,00	87.349,32
8	Pozostałe wydatki	1.425,21	0,00	1.425,21
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	-445,29	0,00	-445,29
łącznie		883.314,41	24.876,46	908.190,87

Wydatki bieżące GBP za 2021 rok



a) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2021 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 97.390,58 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 78.140,58 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelnicy z Biblioteki Narodowej kwotę 19.250,00 złotych.

Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	23.749,56	3.500,48	27.250,04
Filia Owińska	22.434,63	2.396,47	24.831,10
Filia Koziegłowy	29.112,71	5.037,01	34.149,72
Filia Bolechowo	10.960,88	198,84	11.159,72

b) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2021 roku wyniosły 63.498,73 złote (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej)

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 10.144,75 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 7.165,82 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 122,64 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 1.914,46 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 1.327,59 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 4.445,76 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne): 28.149,63 złotych;
- zakup czasopism (do czytelní, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 1.231,58 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 8.996,50 złotych.

c) Usługi obce

Usługi obce w 2021 roku wyniosły łącznie 262.079,17 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach: 172.796,40 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 15.172,04 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 15.117,23 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.210,32 złote;
- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 17.333,91 złotych, w tym naprawa dachu (budynek filia Owińska) w kwocie 13.700,00 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, , Freeconet): 11.441,57 złotych;
- usługi bankowe: 584,87 złotych;
- pozostałe usługi obce: 4.810,39 złotych.

d) Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2021 roku wyniosły 838,20 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Związek Międzygminny GOAP).

e) Wynagrodzenia

Koszty wynagrodzeń w 2021 roku wyniosły 419.667,39 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 392.399,78 złotych, w tym:
 - ✓ fundusz płac: 352.819,73 złotych;
 - ✓ nagrody jubileuszowe: 12.601,35 złotych;
 - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 19.978,70 złotych;
 - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 7.000,00 złotych.

- umowy zlecenia i o dzieło: 27.267,61 złotych, w tym:
 - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe): 23.135,61 złotych;
 - ✓ umowy o dzieło z artystami: 4.132,00 złotych.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2021r. wynosi:

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

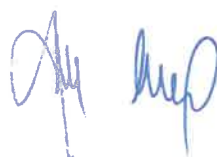
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2021 roku wyniosły 87.349,32 złotych (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej); w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 69.857,05 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.221,14 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 2.026,00 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 2.245,13 złotych.

g) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2021 roku wyniosły 1.425,21 złotych (całość sfinansowano z dotacji podmiotowej). Pozostałe wydatki stanowią koszty podróży służbowych, ryczałtu kilometrowego wypłacanego dyrektorowi biblioteki, i inne.



Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 roku poniosła koszty finansowe w wysokości 5,17 z tytułu nieterminowej płatności za dostawę gazu.

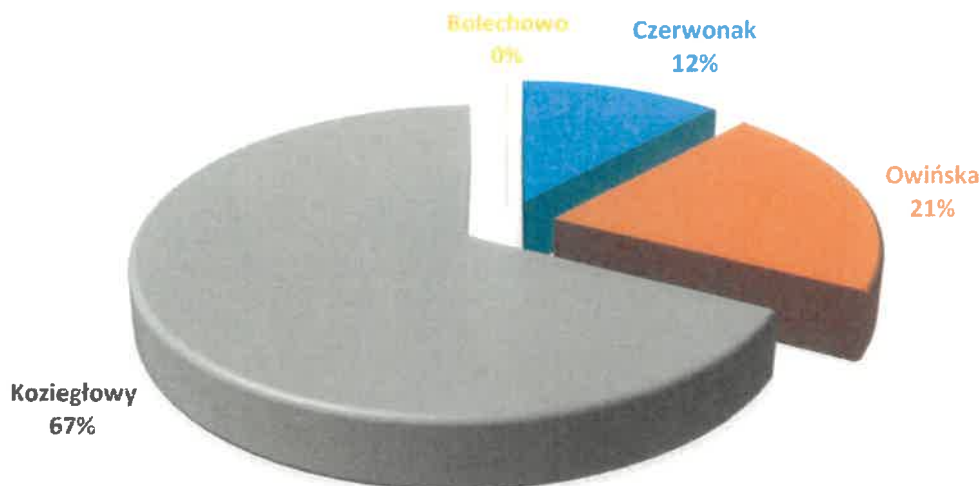
Koszty działań kulturalnych Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Spotkanie autorskie Wilczyńska	580,00
Nagrody	239,88
Akcje letnie Owińska	347,53
Akcje letnie GBP	71,03
Narodowe Czytanie	2.417,27
Święto Dyni	104,36
Liga e-szkoła	946,00
Spotkanie autorskie Klaja	30,00
Spotkanie autorskie Kamińska	2.459,00
Konkurs Dzień Misia	491,87
Inne	4.288,27
Razem	11.975,21

Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Gminna Biblioteka Publiczna Os.Przylesie 7 Czerwonak	30.681,07
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	54.763,62
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	176.534,68
Filia Bolechowo Osiedle – ul. Wojska Polskiego 6	99,80
Razem	262.079,17

PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 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 685,59 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	884.000,00	24.876,46
2	Wydatki	883.314,41	24.876,46
Różnica		685,59	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2021

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

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021: 0,00 złotych

Czerwonak, dnia 03.03.2022


Maciej Posanow
Główny Księgowy


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

