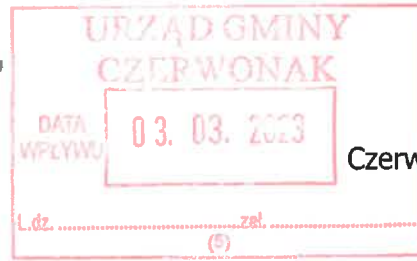




GINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W CZERWONAKU  
od 1948



Czerwonak, dnia 3 marca 2023r.

**Urząd Gminy Czerwonak**

Ul. Źródłana 39

62-004 Czerwonak

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku w załączniku przekazuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku za 2022r.

Maciej Pośanow  
Główny Księgowy

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwonaku  
Ewa Małyszka-Sydoruk  
tel. 61 415 29 73

1) Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	1 063 355,00	1 063 355,00	100,00%
Dotacja podstawowa	1 040 000,00	1 040 000,00	
Zarząd Osiedla Przylesie	600,00	600,00	
Budżet obywatelski - zakup wewnątrz do ksiązek	22 755,00	22 755,00	
Dotacje celowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
Przychody własne	4 900,00	7 385,50	150,72%
Przychody finansowe	0,00	0,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 687,81	-
Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>1 088 255,00</b>	<b>1 101 428,31</b>	<b>101,21%</b>

2 Koszty według rodzajów

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania				
			Dotacja podmiotowa			Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os. Przylesie	Budżet obywatelski		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	98 150,00	97 343,33	83 193,33	0,00	0,00	14 150,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	51 450,00	84 429,20	59 905,89	600,00	0,00	5 850,00	18 073,31
Wynagrodzenia	540 700,00	508 540,46	508 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	247 000,00	263 459,43	263 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	121 500,00	112 254,82	112 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	1 200,00	1 817,76	1 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	5 500,00	3 443,32	3 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	5 418,24	5 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 088 255,00</b>	<b>1 099 461,56</b>	<b>1 038 033,25</b>	<b>600,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 073,31</b>

3. Koszty według zadań

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	Źródła finansowania				
			Dotacja podmiotowa			Dotacje celowe	Przychody własne
			Dotacja podstawowa	Zarząd Os. Przylesie	Budżet obywatelski		
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne, w tym audiobooki	98 150,00	97 343,33	83 193,33	0,00	0,00	14 150,00	0,00
Ebooki - platforma Legimi	8 850,00	7 485,00	1 635,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00
Czasopisma	1 500,00	2 429,87	2 429,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Działania kulturalne	26 000,00	28 976,66	28 976,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty związane z utrzymaniem zbiorów bibl.	5 500,00	23 850,59	5 777,28	0,00	0,00	0,00	18 073,31
Szkolenia	3 000,00	1 600,30	1 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty zatrudnienia pracowników	632 700,00	597 723,82	597 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty utrzymania obiektów	263 700,00	274 782,66	274 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnozakładowe	25 500,00	36 358,09	36 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty działań sołectkich	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana stanu zobowiązań	0,00	5 418,24	5 418,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 088 255,00</b>	<b>1 099 461,56</b>	<b>1 038 033,25</b>	<b>600,00</b>	<b>22 755,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 073,31</b>

Czerwonak, dnia 28.02.2023

Maciej Pusanow  
Główny Księgowy

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Czerwonaku  
Ewa Małyszka-Sylik  
tel. 61 415 29 73

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CZERWONAKU ZA 2022 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 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 roku przyznająca kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 983.355,00 złotych, w tym:
- dotację podstawową ustaloną na podstawie założeń do planu finansowego GBP Czerwonak w kwocie 960.000,00 złotych;
  - dotację sołecką od Zarządu Osiedla Przylesie na realizację zadania „ Działania integracyjne dla mieszkańców Osiedla Przylesie w Czerwonaku” w kwocie 600,00 złotych (na podstawie porozumienia nr 2/2022);
  - dotację celową na realizację budżetu obywatelskiego „Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni do książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach” w kwocie 22.755,00 złotych.
- b) uchwała nr 495/XLVI/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok, na podstawie której wysokość dotacji podmiotowej została zwiększona o kwotę 80.000,00 w części dotyczącej dotacji podstawowej (wysokość dotacji po zmianie: 1.040.000,00 złotych).
- Uzasadnienie: w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czerwonak, zwiększono planowaną wysokość wydatków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W ramach uzgodnień, pracownikom gminnych instytucji kultury przyznano dodatkową podwyżkę wynagrodzeń ze względu na duże dysproporcje między wynagrodzeniami w jednostkach samorządowych.*



**1. Realizacja przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2022 roku kształtowała się następująco:**

<b>DYSPONENT / KLASYFIKACJA</b>					<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie wydatków</b>	<b>% wykonania planu</b>
105				Wydział Księgowości	1.063.355,00	1.063.355,00	100,00%
105	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	1.063.355,00	1.063.355,00	100,00%
105	921	92116		Biblioteki	1.063.355,00	1.063.355,00	100,00%
105	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1.040.600,00	1.040.600,00	100,00%
105	921	92116	2480	Podstawowe	1.040.000,00	1.040.000,00	100,00%
105	921	92116	2480	Zarząd Osiedla Przylesie	600,00	600,00	100,00%
105	921	92116	6220	Budżet Obywatelski	22.755,00	22.755,00	100,00%

Gminna Biblioteka Publiczna w 2022 roku osiągnęła przychody własne w kwocie 18.073,31 złotych. W skład powyższej kwoty wchodziły następujące pozycje:

- kwota 7.385,50 złotych – wpłaty kar czytelników za opóźnienie w terminie zwrotu książek, opłaty za wyrobienie kart czytelnika, opłaty za usługi ksero i wydruki;
- kwota 10.687,81 złotych – przekazanie na własność wyposażenia w ramach projektów zewnętrznych zgodnie z postanowieniami umów.

W 2022 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 20.000,00 złotych (zakup książek, audiobooków oraz kodów dostępu do platformy Legimi).

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

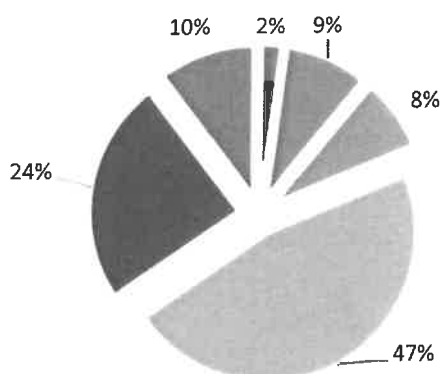
## PRZYCHODY GBP ZA 2022 ROK



2. Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku kształtowały się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami GBP	Wydatki łącznie
1	Zakup środków trwałych i WNiP	22.755,00	0,00	22.755,00
2	Zakup zbiorów bibliotecznych	83.193,33	14.150,00	97.343,33
3	Zużycie materiałów i energii	60.505,89	23.923,31	84.429,20
4	Usługi obce	263.459,43	0,00	263.459,43
5	Podatki i opłaty	1.817,76	0,00	1.817,76
6	Wynagrodzenia	508.540,46	0,00	508.540,46
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112.254,82	0,00	112.254,82
8	Pozostałe wydatki	3.443,32	0,00	3.443,32
9	Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń	5.418,24	0,00	5.418,24
<b>łącznie</b>		<b>1.061.388,25</b>	<b>38.073,31</b>	<b>1.099.461,56</b>

## Wydatki bieżące GBP za 2022 rok



- środki trwałe
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- zbiory biblioteczne
- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników

### a) Zakup środków trwałych

W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała od Organizatora dotację celową, aby zrealizować zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego „Oddaj, kiedy chcesz! Zakup wrzutni książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku filii w Koziegłowach”. Wysokość dotacji opiewała na kwotę 22.755,00 złotych, która została rozliczona odrębnym sprawozdaniem z realizacji zadania.

### b) Zakup zbiorów bibliotecznych

W 2022 roku zakupiono zbiory biblioteczne na łączną kwotę 97.343,33 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano kwotę 83.193,33 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelnicy z Biblioteki Narodowej kwotę 14.150,00 złotych.

W 2022 roku GBP wprowadziło możliwość wypożyczenia kodów jednorazowych do ebooków na platformie Legimi. Zakupiono kody na łączną kwotę 7.485,00 złotych, z czego z dotacji podmiotowej sfinansowano 1.635,00 złotych, natomiast z dotacji otrzymanej na zakup nowości czytelnicy z Biblioteki Narodowej kwotę 5.850,00 złotych

### Podział wydatków związanych z zakupem książek na biblioteki

Wyszczególnienie	Zakupy książek	Zakupy audiobooków	Razem
GBP Czerwonak	23.173,15	3.504,92	26.678,07
Filia Owińska	22.664,51	2.006,99	24.671,50
Filia Koziegłowy	28.385,25	5.065,70	33.450,95
Filia Bolechowo	11.836,61	706,20	12.542,81

#### c) Zużycie materiałów i energii

Koszty związane z zużyciem materiałów i energii w 2022 roku wyniosły 84.429,20 złote.

Koszty zużycia materiałów i energii kształtują się następująco:

- zużycie gazu (gaz na cele grzewcze w Filii Owińska): 6.719,34 złotych;
- zużycie energii elektrycznej, opłaty stałe przesyłowe w GBP Czerwonak i w Filii Owińska: 7.872,13 złotych;
- zużycie wody w Filii Owińska: 161,31 złotych;
- zakup artykułów instalacyjno-montażowych (naprawy bieżące): 8.701,25 złote;
- zakup środków czystości, środków dezynfekcyjnych, maseczek jednorazowych, rękawiczek jednorazowych: 413,55 złotych;
- zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek: 6.375,81 złotych;
- zakup wyposażenia do obiektów (sprzęt komputerowy, regały, urządzenie wielofunkcyjne): 39.222,39 złotych;
- zakup czasopism (do czytelnicy, specjalistycznych dla bibliotekarzy): 2.567,87 złotych;
- pozostałe zużycie materiałów: 12.395,55 złotych.

#### d) Usługi obce

Usługi obce w 2022 roku wyniosły łącznie 263.459,43 złotych, w tym:

- czynsz najmu pomieszczeń Filii w Koziegłowach: 172.046,40 złotych;
- opłaty za użytkowanie lokalu Czerwonak Osiedle Przylesie 7: 19.725,20 złotych;
- obsługa informatyczna biblioteki: 12.998,69 złotych;
- opłaty licencyjne Mak+: 1.210,32 złote;



- usługi remontowe i konserwacyjne w obiektach: 738,00 złotych;
- usługi telekomunikacyjne (Inea – światłowód we wszystkich obiektach, , Freeconet): 13.698,10 złotych;
- usługi bankowe: 675,36 złotych;
- dostęp do platformy Legimi: 7.485,00 złotych;
- pozostałe usługi obce: 31.510,36 złotych.

#### **e) Podatki i opłaty**

Podatki i opłaty w 2022 roku wyniosły 1.817,76 złotych i stanowią one opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **f) Wynagrodzenia**

Koszty wynagrodzeń w 2022 roku wyniosły 508.540,46 złotych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 438.844,28 złotych, w tym:
  - ✓ fundusz płac: 394.824,28 złotych;
  - ✓ odprawa emerytalna: 16.020,00 złotych;
  - ✓ fundusz nagród - pracownicy: 21.000,00 złotych;
  - ✓ fundusz nagród – dyrektor: 7.000,00 złotych.
- umowy zlecenia i o dzieło: 37.432,95 złotych, w tym:
  - ✓ obsługa techniczna (sprzątanie GBP Czerwonak, Filia Owińska, drobne prace remontowe),
  - ✓ obsługa wypożyczalni księgozbioru (zastępstwo)
  - ✓ umowy o dzieło z artystami.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2022r. wynosi:

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

#### **g) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**

Koszty świadczeń na rzecz pracowników w 2022 roku wyniosły 112.254,82 złotych (całość sfinansowana z dotacji podmiotowej); w tym:



- składki na ubezpieczenia społeczne będące kosztem pracodawcy, Fundusz Pracy: 91.474,33 złotych;
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 14.550,98 złotych;
- Nakłady na BHP (okresowe badania lekarskie, zwroty za okulary): 2.300,83 złotych;
- Pracownicze Plany Kapitałowe: 3.928,68 złotych.

#### **h) Pozostałe wydatki**

Pozostałe wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w 2022 roku wyniosły 3.443,32 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 2022 roku**

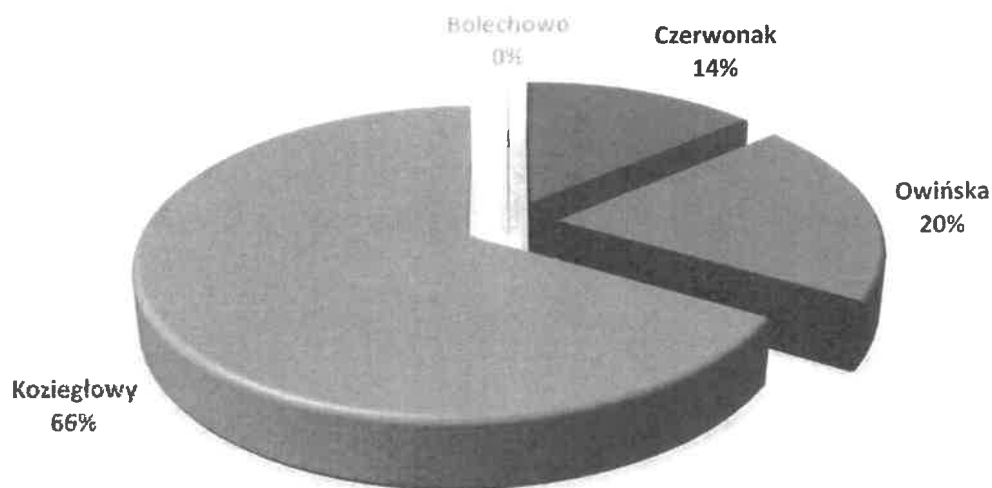
Wyszczególnienie	Kwota
Koszty wspólne imprez	6.331,65
Ferie zimowe (Ferie z muminkami)	225,74
Spotkanie ze schroniskiem dla zwierząt	299,80
Akcja Walentynkowa	40,40
Spotkanie z Joanną Nawrocką – Rhonke	447,00
Spotkanie autorskie z Joanną Jax	1.326,30
Spotkania z uchodźcami z Ukrainy	244,70
Lekcje biblioteczne	15,00
Zajęcia wielkanocne	199,51
Zielony Tydzień	1.051,00
Letnia Czytelnia	416,97
Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci	858,70
Tydzień Bibliotek	4.956,97
Dzień Dziecka	513,46
Dni Gminy Czerwonak	1.257,23
Letnia Czytelnia Owińska	71,50
Klub Impresja	720,87
Promocja książki o Owińskach	765,00
Narodowe Czytanie	3.061,34
Wizyta delegacji z Wasilkowa	156,00

Pożegnanie Lata	64,75
Zajęcia Halloween	44,80
Spotkanie z Marcinem z Lasu	692,00
Warsztaty świąteczne	396,45
Spotkanie z Mariuszem Szczygłem	4.917,52
Kamishibay	502,00
<b>Razem</b>	<b>28.976,66</b>

### Koszty utrzymania obiektów Gminnej Biblioteki Publicznej w 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota
GBP Os.Przylesie 7 Czerwonak	37.899,34
Filia Owińska ul. Poprzeczna 12A	54.301,54
Filia Koziegłowy – CkiR ul. Piłsudskiego 3	182.410,80
Filia Bolechowo – ul. Wojska Polskiego 6	170,98
<b>Razem</b>	<b>274.782,66</b>

### PODZIAŁ KOSZTÓW UTRZYMANIA OBIEKTÓW



Zgodnie z rozliczeniem otrzymanych dotacji podmiotowych w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 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 1.966,75 złotych. Środki te zostały zwrócone na rachunek bieżący Organizatora – Gminy Czerwonak.

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Przychody własne
1	Wpływy	1.063.355,00	38.073,31
2	Wydatki	1.061.388,25	38.073,31
<b>Różnica</b>		<b>1.966,75</b>	<b>0,00</b>

#### **Stan należności na dzień 31.12.2022**

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

#### **Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022: 0,00 złotych**

Czerwonak, dnia 01.03.2023

Maciej Pożanow  
Główny Księgowy

Dyrektor  
Gm. Biblioteki Publicznej  
w Czerwonaku  
KAW. M. Uszka-Sydooruk  
tel. 61 415 29 73