

ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2021
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2020.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2, w związku z art. 265 pkt 2, art.9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz.305) zarządzam, co następuje :

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Lubomino oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2020, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubomino.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Lubomino z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2020.

Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r.,poz.305), Wójt przedstawia w terminie do 31 marca 2021 r. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020 .

WÓJT
mgr Andrzej Mazur

Załącznik
 Do Zarządzenia Nr...0050.17.2021
 Wójta Gminy Lubomino
 z dnia 30. marca 2021 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2020 ROKU.**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	401567.00	433462.00	107,94%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	351758.00	351207,47	99,84%
2	Dotacja celowa z Budżetu Gminy	5565.00	4979,33	89,48%
3	Środki finansowe Ministerstwa Kultury	6390.00	6390.00	100,00%
4	Program „KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020.	13860.00	13860.00	100,00%
5	Pomoc publiczna COVID-19	19994.00	19994,46	100,00%
6	Wpływy z różnych przychodów	4000.00	37030,74	925,77%

II	KOSZTY OGÓLEM	401567.00	437047,72	108,84%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	70673.00	70673,08	100,00%
	Czasopisma	5230.00	5229,46	99,99%
	Nowości wydawnicze	12000.00	12000.00	100,00%
	Energia elektryczna	18584.00	18584,13	100,00%
	Materiały	24351.00	24351,82	100,00%
	Woda, ścieki	388.00	388,03	100,01%
	Energia ciepła	10120.00	10119,64	100,00%
2	Usługi obce , w tym :	54577.00	54576,45	100,00%
	Usługi łączności	4862.00	4861,02	99,98%
	Usługi komunalne	840.00	840.00	100,00%
	Usługi pozostałe	3228.00	3227,79	99,99%
	Usługi informatyczne	12244.00	12243,67	100,00%
	Usługi bankowe	738.00	738.00	100,00%
	Usługi pocztowe	186.00	186.20	100,11%
	Usługi remontowe	31815.00	31815,57	100,00%
	Usługi serwisowe	664.00	664.20	100,03%

Orako

3	Podatki i opłaty , w tym:	2316.00	2316,38	100,02%
	Podatki i opłaty	2316.00	2316,38	100,02%
4	Wynagrodzenia w tym :	202104.00	202103,61	100,00%
	Wynagrodzenia	193330.00	193329,61	100,00%
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	4574.00	4574.00	100,00%
	Umowa zlecenie	4200.00	4200.00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	41936.69	41936,54	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	33892.00	33892,38	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2425.00	2424,47	99,98%
	Odpis na ZFSS	5619,69	5619,69	100,00%
6	Pozostałe koszty , w tym :	1781.00	1781,17	100,01%
	Ubezpieczenie mienia	1369.00	1369.00	100,00%
	Podróże służbowe pracowników	412.00	412,17	100,04%
7	Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury	6390.00	6390.00	100,00%
8	Program,, KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020 ,,	16500.00	16500.00	100,00%
-	w tym : środki Instytutu Książki	13860.00	13860.00	100,00%
-	wkład własny Biblioteki	2640.00	2640.00	100,00%
9	Amortyzacja	5289,31	40770,49	770,81%
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	-3585,72	0.00

INFORMACJE DODATKOWE

		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 31.12.2020r	X	550,53	X
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r	X	550,53	X
	W tym : wymagalne	X	X	X
3	Należności na dzień 31.12.2020 r.	X	0.00	X
	W tym; wymagalne	X	X	X

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49
 tel. 89 616 07 46

NIP 739-14-15-558, Regon 170926375

Lubomino dnia, 02.02. 2021 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Nikorowska

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lubominie
Teresa Piórko

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2020 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na dzień 31.12.2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 401567,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku wykonano przychody w kwocie 433462,00 zł. co stanowi 107,94 % zaplanowanych przychodów ogółem, w tym:

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 351207,47 zł. tj. 99,84 % planu.
- dotacja celowa z Budżetu Gminy w kwocie 4979,33 zł. tj. 89,48 % planu.
- środki finansowe Ministerstwa Kultury w kwocie 6390,00 zł. tj. 100 % planu.
- program „KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020 „ w kwocie 13860,00 zł tj. 100 % planu.
- pomoc publiczna COVID-19 w kwocie 19994,46 zł. tj. 100 % planu.
- nieodpłatne otrzymanie wyposażenia i księgozbioru w kwocie 37030,74 zł. tj. 925,77 % planu.

Otrzymane dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie.

II. Wykonanie planu kosztów

Na dzień 31.12. 2020 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 401567,00 złotych.

Na dzień 31.12.2020 roku wykonano koszty w kwocie 437047,72 złotych co stanowi 108,84 % zaplanowanych kosztów ogółem, w tym:

- zużycie materiałów i energii w kwocie 70673,08 złotych tj. 100% planu
- usługi obce w kwocie 54576,45 złotych tj. 100 % planu
- podatki i opłaty w kwocie 2316,38złoty tj. 100,02 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 202103,61 złotych tj. 100 % planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 41936,54 złotych tj. 100% planu
- pozostałe koszty w kwocie 1781,17 złotych tj. 100,01 % planu.
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury w kwocie 6390,00 złotych tj. 100 % planu.
- program „ KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020 „ w kwocie 16500,00 złotych tj. 100 % planu.
- amortyzacja w kwocie 40770,49 złotych tj. 770,81 % planu.



1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 244040,15 zł.

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2020 rok.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	2	2
Kustosz	1	½
księgowa	1	¼
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

*Wynagrodzenia i pochodne ogółem na 31.12.2020 rok – 244040,15 zł.

z tego :

-osobowy fundusz płac – 202103,61 zł w tym:

umowy o pracę – 193329,61 zł.

umowa zlecenia – 4200,00 zł.

fundusz nagród- 4574,00 zł.

-składki ubezpieczenie społeczne- 33892,38 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 2424,47 zł.

-odpis na ZFSS- 5619,69 zł.

2. Zużycie materiałów i energii – 70673,08 zł.

w tym:

* prenumerata czasopism 74 tytuły dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 5229,46 zł.

*nowości wydawnicze – 530 jednostki inwentarzowe z budżetu dla GBP w Lubominie oraz Filii w Wilczkowie i Rogiedlach – 12000,00 zł

*energia elektryczna w GBP i filiach -18584,13 zł.

* woda i ścieki – zużycie w GBP w Lubominie i Filii w Rogiedlach - 388,03 zł .

* opłata za ogrzewanie - 10119,64 zł. w tym :

Filia Rogiedle – 3552,84 zł.

Filia Wilczkowo- 6566,80 zł.

* zakup materiałów- 24351,82 zł.

w tym: Laptop z oprogramowaniem do księgowości -5060,00 zł , regały na książki do bibliotek - 4998,72 zł , tusze do drukarek - 2060,00 zł,drabina i kosiarka do Filii w Wilczkowie -1049,00 zł , środki czystości , art.biurowe oraz pozostałe materiały wykorzystane w bieżącej działalności bibliotek - 11184,10 złotych.

3. Usługi obce- 54576,45 zł.

w tym:

* usługi łączności (DSL i utrzymanie łącza internetowego w GBP i Filii w Wilczkowie i Rogiedlach) - 4861,02 zł.

* usługi informatyczne – 12243,67 zł.

w tym:

nadzór nad oprogramowaniem programu „Kadry i Płace „,oraz FK- 6789,60 zł.

aktualizacja oprogramowania KIP,FK, PŁATNIK, MAK + - 2541,80 zł.

licencja programu MAK +- 1210,32 zł.

usługa hostingowa MAK + 1200,00 zł.

strona BIP – 299,00 zł.

certyfikat kwalifikowany- 202,95 zł.

*usługi pocztowe- 186,20 zł.

* usługi pozostałe- 3227,79 zł.

w tym:

abonament RTV za 2020 rok -396,35 zł

przeład instalacji CO w Lubominie i Wilczkowie - 273 ,00 zł

przeład instalacji elektrycznej w Lubominie – 861,00 zł.

przeład przewodów kominowych – 246,00 zł.

demontaż i montaż naczynia wyrównawczego w Lubominie – 310,00 zł.

transport elektrośmięci – 319,80 zł.

usługa deratyzacji w Wilczkowie – 492,00 zł

inne – 329,64 zł.

* usługi bankowe- opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje- 738,00 zł.

*usługi komunalne –opłaty za odpady komunalne GBP Lubomino, filia w Wilczkowie - 840,00 zł.

* usługi serwisowe – przeład kotła IMMERGAS w Wilczkowie - 664,20 zł.

* Remont GBP w Lubominie i Filii w Wilczkowie - 31815,57 zł.

w tym :

GBP w Lubominie – 14982,00 zł.

- położenie terakoty w wypożyczalni – 4000,00 zł.

- materiały do remontu wypożyczalni- 4582,00 zł.

- wymiana pieca elektrycznego do C.O oraz ogrzewacza ciepłej wody – 6400,00 zł.

Filia w Wilczkowie - 16833,57 zł.

- położenie terakoty w czytelnicy (75 m) – 7000,00 zł.

- malowanie, szpachlowanie ścian i sufitu – 4500,00 zł.

- materiały do remontu – 5333,57 zł. z tego : z dotacji celowej na remont Filii w Wilczkowie 4979,33 zł.

4. Podatki i opłaty- 2316,38 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości - 2298,00 zł.

- podatek rolny – 4,00 zł.

- wieczyste użytkowanie – 2,38 zł.

- użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie- 12,00zł.

5. Pozostałe koszty-1781,17 zł.

w tym:

* ubezpieczenie mienia - 1369,00 zł.

w tym:

- lokal GBP w Lubominie,

- wyposażenie i księgozbiór GBP w Lubominie ,

- wyposażenie i księgozbiór filii Rogiedle i Wilczkowo ,

- budynek filii Wilczkowie.

- podróże służbowe pracowników- 412,17 zł.

6. Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2020 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa . Program Wieloletni „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Zakup 312 jednostek inwentarzowych o wartości 6390,00 zł.

7. Program „KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2020 „ .

Z programu zakupiono laptopy szt.3 , drukarki kodów szt.2 , drukarki HP szt.2 oraz zasilacze UPS szt.3 do GBP w Lubominie i Filii w Wilczkowie i Rogiedlach. Ogólny koszt zadania 16.500 ,00 zł. Dofinansowanie z Instytutu Książki 13.860,00 zł. Wkład własny 2640,00 zł.

8. Amortyzacja – 40770,49 zł.

Amortyzacja środków trwałych w GBP Lubomino za 2020 rok w kwocie 3739,75 zł.
Dary książkowe przekazane przez czytelników dla Filii w Wilczkowie w kwocie 1178,00 zł.
Nieodpłatne przekazanie wyposażenia PIAP dla GBP w Lubominie przez Gminę Lubomino w kwocie 35852,74 zł.

III. Stan środków na dzień 31.12.2020 rok

Stan środków na dzień 31.12.2020 rok – 550,53 zł.

z tego : rachunek bieżący – 550,53 zł.

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 rok

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku – 550,53 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

Zobowiązania niewymagalne – 550,53 zł.

z tego :

- rozliczenie z budżetem Gminy – 550,53 zł.

V. Należności na dzień 31.12.2020 rok.

Należności na dzień 31.12.2020 rok - nie występują .

GINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49
tel. 89 616 07 46

GŁÓWNA KSIĘGOWA 739-14-15-558, Regon 170926375

mgr Wiesława Nikorowska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie
Teresa Piórko
Teresa Piórko