

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 14 .2022
WÓJTA GMINY LUBOMINO
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubominie za rok 2021.

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 2021, 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 0050.14.2022 Wójta Gminy Lubomino z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubominie za rok 2021.

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 2022 r. Radzie Gminy
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej za rok 2021 .

WOJT
mqr Andrzej Mazur

Wójt Gminy
Andrzej Mazur

Załącznik
Do Zarządzenia Nr. 0050/14/2022
Wójta Gminy Lubomino
z dnia 29. marca 2022 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2021 ROKU.**

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY	363 738,00	348 943,34	95,93%
1	Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	351 758,00	336 963,34	95,79%
2	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	11 980,00	11 980,00	100,00%

II	KOSZTY OGÓŁEM	363 738,00	352 683,09	96,96%
1	Zużycie materiałów i energii, w tym :	71 806,00	66 316,92	92,36%
	Czasopisma	3 614,00	3 613,74	99,99%
	Nowości wydawnicze	12 000,00	11 980,00	99,83%
	Energia elektryczna	21 420,00	21 419,88	100,00%
	Materiały	22 985,00	17 517,35	76,21%
	Woda, ścieki	423,00	422,63	99,91%
	Energia ciepła	11 364,00	11 363,32	99,99%
2	Usługi obce , w tym :	30 606,00	25 102,83	82,02%
	Usługi łączności	4 916,00	4 915,59	99,99%
	Usługi komunalne	2 088,00	2 088,00	100,00%
	Usługi pozostałe	2 266,00	2 265,70	99,99%
	Usługi informatyczne	13 988,00	13 987,37	100,00%
	Usługi bankowe	753,00	752,40	99,92%
	Usługi pocztowe	266,00	265,02	99,63%
	Usługi kulturalne	5 500,00	0,00	0,00%
	Usługi serwisowe	829,00	828,75	99,97%
3	Podatki i opłaty , w tym:	2 331,00	2 330,38	99,97%
	Podatki i opłaty	2 331,00	2 330,38	99,97%
4	Wynagrodzenia w tym :	197 952,00	197 951,31	100,00%

Prokco

	Wynagrodzenia	187 760,00	187 759,31	100,00%
	Nagrody na Dzień Bibliotekarza	5 992,00	5 992,00	100,00%
	Umowa zlecenie	4 200,00	4 200,00	100,00%
5	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia pracownicze, w tym :	43 039,00	43 037,88	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 740,00	34 739,64	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 501,76	99,98%
	Odpis na ZFSS	5 620,00	5 620,00	100,00%
	Pracownicze Plany Kapitałowe	477,00	476,48	99,89%
	Inne świadczenia	700,00	700,00	100,00%
6	Pozostałe koszty , w tym :	2 224,00	2 224,02	100,00%
	Ubezpieczenie mienia	1 393,00	1 393,00	100,00%
	Podróże służbowe pracowników	831,00	831,02	100,00%
7	Amortyzacja	3 800,00	3 739,75	98,41%
8	Nowości wydawnicze ze Środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	11 980,00	11 980,00	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY(I-II)	X	-3 739,75	X

INFORMACJE DODATKOWE


		PLAN	WYKONANIE	%
1	Stan środków na dzień 31.12.2021r	X	0,00	X
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r	X	0,00	X
	W tym : wymagalne	X	X	X
3	Należności na dzień 31.12.2021 r.	X	0,00	X
	W tym; wymagalne	X	X	X

Lubomino dnia, 26.01. 2022 roku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Czyż

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 11-135 Lubomino, ul. Koparnika 43
 tel. 89 616 07 46
 NIP 739-14-15-558, Regon 170520375

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Lubominiu

Teresa Piórko

CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE NA 31.12.2021 ROK

I. Wykonanie planu przychodów

Na dzień 31.12.2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano przychody w kwocie 363 738,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku wykonano przychody w kwocie 348 943,34 zł. co stanowi 95,93 % zaplanowanych przychodów ogółem , w tym :

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy w kwocie 351 758,00 zł. tj. 95,79 % 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. 2021 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej zaplanowano koszty w kwocie 363 738,00 złotych .

Na dzień 31.12.2021 roku wykonano koszty w kwocie 352 683,09 złotych co stanowi 96,96 % zaplanowanych kosztów ogółem , w tym :

- zużycie materiałów i energii w kwocie 66 316,92 złotych tj. 92,36 % planu
- usługi obce w kwocie 25 102,83 złotych tj. 82,02% planu
- podatki i opłaty w kwocie 2 330,38 złotych tj. 99,97 % planu
- wynagrodzenia w kwocie 197 951,31 złotych tj. 100,00% planu
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze w kwocie 43 037,88 złotych tj. 100,00% planu
- pozostałe koszty w kwocie 2 224,02 złotych tj. 100,00 % planu
- amortyzacja w kwocie 3 739,75 złotych tj. 98,41 % planu
- Nowości wydawnicze ze Środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 11 980,00 złotych tj. 100,00 % planu

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 240 989,19 zł.

w tym:

Stan zatrudnienia w GBP w Lubominie na 31.12.2021 rok.

Stanowisko	Liczba osób	Etaty
Kierownik	1	1
Starszy bibliotekarz	2	2
Kustosz	1	½
księgowa	1	⅛
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	1	Umowa zlecenie

*Wynagrodzenia i pochodne ogółem na 31.12.2021 rok – 240 989,19 zł.

z tego :

-osobowy fundusz płac – 197 951,31 zł w tym:

umowy o pracę 187 759,31 zł.

umowa zlecenia 4 200,00 zł.

fundusz nagród 5 992,00 zł.

-składki ubezpieczenie społeczne 34 739,64 zł.

- składki na Fundusz Pracy 1 501,76 zł.

-odpis na ZFSS 5 620,00 zł.

- Pracownicze Plany Kapitałowe- 476,48 zł.

- inne świadczenia 700,00 zł

2. Zużycie materiałów i energii – 66 316,92 zł.

w tym:

* czasopisma 3 613,74 zł.

* nowości wydawnicze 11 980,00 zł

* energia elektryczna 21 419,88 zł.

* woda i ścieki 422,63 zł

* opłata za ogrzewanie 11 363,32 zł.

w tym :

Filia Rogiedle – 3 737,84 zł.

Filia Wilczkowo- 7 625,48 zł.

* zakup materiałów 17 517,35 zł.

3. Usługi obce- 25 102,83 zł.

w tym:

* usługi łączności DSL i utrzymanie łącza internetowego w GBP i Filii w Wilczkowie i Rogiedlach 4 915,59 zł.

* usługi informatyczne 13 987,37 zł.

w tym:

nadzór nad oprogramowaniem programu „Kadry i Płace „oraz FK - 7 084,80 zł.

aktualizacja oprogramowania KIP,FK, PŁATNIK, MAK + - 3 813,00 zł.

licencja programu MAK + - 1 210,32 zł.

usługa hostingowa MAK + - 1 200,00 zł.

strona BIP – 299,00 zł.

konfiguracja sprzętu komputerowego - 380,25 zł.

* usługi pocztowe 265,02 zł.

* usługi pozostałe 2 265,70 zł.

w tym:

abonament RTV za 2021 rok - 426,60 zł.

przeгляд przewodów kominowych -246,00 zł

uruchomienie i przeгляд c.o. – 400,00 zł.

przeгляд gaśnic - 147,60 zł.

przeгляд instalacji elektrycznej 1 045,50 zł.

* usługi bankowe - opłaty za utrzymanie konta bankowego, prowizje- 752,40 zł.

* usługi komunalne -opłaty za odpady komunalne GBP Lubomino, filia w Wilczkowie 2 088,00 zł.

Proko

* usługi serwisowe 828,75 zł.

4. Podatki i opłaty- 2 330,38 zł.

w tym:

*podatki i opłaty 2 330,38 zł.

w tym:

- podatek od nieruchomości i rolny - 2316,00 zł.
- wieczyste użytkowanie - 2,38 zł.
- użytkowanie nieruchomości w Wilczkowie - 12,00 zł.

5. Pozostałe koszty- 2 224,02 zł.

w tym:

* ubezpieczenie 1 393,00 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- 831,02 zł.

6. Amortyzacja- 3 739,75

w tym:

* amortyzacja 3 739,75 zł.

**7. Nowości wydawnicze ze Środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025 - 11 980,00**

11 980,00 zł.

III. Stan środków na dzień 31.12.2021 rok

Stan środków na dzień 31.12.2021 rok – 0,00 zł.

z tego : rachunek bieżący –0,00zł.

IV. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 rok

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku – 0,00 zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

V. Należności na dzień 31.12.2021 rok.

Należności na dzień 31.12.2021 rok - nie występują .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Mariola Czyż

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
11-135 Lubomino, ul. Kopernika 49
tel. 89 616 07 46
NIP 739-14-16-568, Regon 170926375

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lubominie

Teresa Piórko