

ZARZĄDZENIE NR 2524/2024

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubin sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w 2023 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Lubin Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w 2023 roku stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2024 roku.

Wójt Gminy Lubin

Tadeusz Kielan

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE
W 2023 ROKU

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce, ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszkówka PKD
9101A działalność bibliotek
Filie: Chróstnik, Obora, Księginice, Niemstów, Miłoradzice,
Punkt Biblioteczny w Zimnej Wodzie

II. Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Przychody

Przychody	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Przychody ogółem	868 650,35	868 650,35	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	810 000,00	810 000,00	100,00%
2. Dotacja celowa GL	24 500,00	24 500,00	100,00%
3. Dotacja-Biblioteka Narodowa	13 499,00	13 499,00	100,00%
4. MKiDN	10 000,05	10 000,05	100,00%
5. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
6. Pozostałe przychody	10 651,30	10 651,30	100,00%

2. Koszty

Koszty	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Koszty ogółem	868 650,35	868 368,44	99,97%
1. Amortyzacja	66 777,43	66 777,43	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	72 064,41	71 782,50	99,61%
3. Usługi obce	119 937,06	119 937,06	100,00%
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5. Wynagrodzenia	500 223,87	500 223,87	100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 466,70	98 466,70	100,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	11 180,88	11 180,88	100,00%

3. Uzasadnienie przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
Przychody ogółem	868 650,35	868 650,35	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	810 000,00	810 000,00	100,00%
2. Dotacja celowa w tym	24 500,00	24 500,00	100,00%
Fundusz Sołecki	12 500,00	12 500,00	100,00%

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
Referat Kultury	2 000,00	2 000,00	100,00%
Komisja Alkoholowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
3.Dotacja Biblioteka Narodowa	13 499,00	13 499,00	100,00%
4.MKiDN	10 000,05	10 000,05	100,00%
5.Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
6.Pozostałe przychody	10 651,30	10 651,30	100,00%
w tym darowizny księgozbioru i inne	10 485,74	10 485,74	100,00%
Koszty ogółem	868 650,35	868 368,44	99,97%
1.Amortyzacja	66 777,43	66 777,43	100,00%
księgozbiór	52 259,79	52 259,79	100,00%
w tym dary	3 564,44	3 564,44	100,00%
pozostałe środki trwałe	4 250,88	4 250,88	100,00%
w tym dary	180,00	180,00	100,00%
środki trwałe	10 266,76	10 266,76	100,00%
w tym dary	5 488,30	5 488,30	100,00%
księgozbiór CD	0,00	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów i energii	72 064,41	71 782,50	99,61%
materiały biurowe	782,39	782,39	100,00%
energia elektryczna	18 878,53	18 878,53	100,00%
gaz	23 910,11	23 628,20	98,82%
woda	1 750,71	1 750,71	100,00%
olej opałowy	8 250,82	8 250,82	100,00%
inne materiały	10 456,70	10 456,70	0,00%
w tym dary	1 253,00	1 253,00	0,00%
środki czystości i inne	234,64	234,64	100,00%
wydatki, nagrody (konkursy)	2 655,51	2 655,51	100,00%
literatura fachowa	5 145,00	5 145,00	100,00%
3. Usługi obce	119 937,06	119 937,06	100,00%
telefon, internet	8 346,75	8 346,75	100,00%
usługi pocztowe	117,49	117,49	100,00%
opłata RTV	564,00	564,00	100,00%
usługi informatyczne	12 783,07	12 783,07	100,00%
wywóz śmieci	5 366,47	5 366,47	100,00%
przedłużenie gwarancji SIGID	3 533,79	3 533,79	100,00%
remonty/naprawy	11 710,00	11 710,00	100,00%
inne usługi	71 832,89	71 832,89	100,00%
usługi prawne	5 682,60	5 682,60	100,00%
4. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5. Wynagrodzenia	500 223,87	500 223,87	100,00%
płace	450 406,34	450 406,34	100,00%
nagroda okolicznościowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
nagroda roczna	7 500,00	7 500,00	100,00%
nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00%
odprawa emerytalno-rentowa	0,00	0,00	0,00%
umowa zlecenie	23 617,53	23 617,53	100,00%
inne umowy	10 700,00	10 700,00	0,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 466,70	98 466,70	100,00%
ubezpieczenie społeczne	83 190,98	83 190,98	100,00%
składka na fundusz pracy	4 512,71	4 512,71	100,00%
świadczenie urlopowe	10 643,01	10 643,01	100,00%
badania	0,00	0,00	0,00%
PPK	0,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r	% wykonania
szkolenia	120,00	120,00	100,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	11 180,88	11 180,88	100,00%
ubezpieczenie OC	2 507,00	2 507,00	100,00%
reklama/reprezentacja	2 808,06	2 808,06	100,00%
inne koszty	0,00	0,00	0,00%
delegacja	416,30	416,30	100,00%
ryczałt na samochód własny	5 449,52	5 449,52	100,00%

4. Zobowiązania

Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania ogółem	19 716,86	21 848,21
1. Rozrachunki z budżetem	1 736,00	2 748,00
2. Składka na ubezpieczenie społeczne	14 475,08	17 983,63
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
4. Pozostałe rozrachunki		289,95
5. Z tytułu dostaw i usług	3 505,78	826,63
6. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Zobowiązania wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

5. Należności

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności ogółem	0,00	0,36
1. Rozrachunki z budżetem	0,00	0,00
2. Składki na ub. społeczne	0,00	0,00
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
4. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,36
5. Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

Należności wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

6. Środki pieniężne

Środki pieniężne	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne ogółem	22 527,33	24 940,23
1. Środki na koncie podstawowym	22 527,33	24 940,23

Sporządzono dnia 28.02.2024 r
Główna księgowa
Iwona Djaczyńska

Dyrektor
Wioletta Olech