

ZARZĄDZENIE NR 1649/2022

WÓJTA GMINY LUBIN

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Lubin sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.^[1]) w związku z § 4b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1832 oraz z 2022 r. poz. 561), co następuje:

§ 1.

Przekazuję Radzie Gminy Lubin:

- 1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce w 2021 roku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 roku.

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1649/2022

Wójta Gminy Lubin

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin za rok 2021

OŚRODEK KULTURY GMINY LUBIN

ul. Księcia Ludwika I 3

59-300 LUBIN

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY GMINY LUBIN
za rok 2021**

Lubin, dnia 28 lutego 2022 roku

PLAN FINANSOWY

Ośrodka Kultury Gminy Lubin

I. PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na rok 2021	Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021	Indeks dynamiki
921	92109				
	z tego:	Wpływy z usług kulturalnych	23 400,00	23 415,00	100%
		Wpływy z usług najmu	73 000,00	72 919,00	100%
		Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
		Darowizny otrzymane	0,00	0,00	0%
		Pozostałe przychody operacyjne (amortyzacja niepodatkowa)	30 818,41	30 818,41	100%
		Inne przychody operacyjne (refaktury i inne)	38 000,00	37 774,49	99%
		Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00	0,00	0%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 081 000,00	2 081 000,00	100%
		Dotacje celowe, w tym:	285 765,19	266 878,17	93%
		- dotacja celowa "Akademia Kompetencji Senioralnych"	60 000,00	41 112,98	69%
		- dotacja celowa : Koncert galowy Międzynarodowego Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych "Świat pod Kyczerą"	24 476,28	24 476,28	0%
		- dotacja celowa "Fundusze sołeckie"	201 288,91	201 288,91	100%
		Dotacje celowe od MKDNIŚ, w tym:	161 800,00	161 674,08	100%
		- Konwersja cyfrowa domów kultury	113 800,00	113 800,00	100%
		-Wybieram Teatr 2021	30 000,00	29 943,46	100%
		-Kulinaria Gminy Lubin	18 000,00	17 930,62	100%
		OGÓŁEM PRZYCHODY	2 693 783,60	2 674 479,15	99%

Lubin, dnia 28.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wójcik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena Dubińska

II. KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na rok 2021	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2021	Indeks dynamiki
921	92109				
	z tego:				
		Wynagrodzenia osobowe	767 000,00	766 676,21	100%
		Wynagrodzenia bezosobowe	403 500,00	393 452,78	98%
		Świadczenia urlopowe	17 052,86	17 052,86	100%
		Świadczenia BHP	1 950,00	1 909,60	98%
		Inne świadczenia dla pracowników	12 000,00	11 957,12	100%
		Składki na ubezpieczenie społeczne	167 000,00	166 818,77	100%
		Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 360,71	100%
		Razem koszty osobowe	1 384 902,86	1 374 228,05	99%
		Zakup materiałów i wyposażenia	332 857,67	218 568,44	66%
		Zakup energii elektrycznej	103 000,00	102 943,32	100%
		Zakup gazu, oleju opałowego, koszty ogrzewania	282 000,00	282 261,49	100%
		Usługi transportowe	19 255,54	19 255,54	100%
		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100%
		Dostawa wody, odbiór ścieków i odpadów	75 600,00	75 595,03	100%
		Usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 150,00	5 115,17	99%
		Koszty organizacji imprez kulturalnych	62 150,00	60 602,00	98%
		Usługi ochrony mienia	32 350,00	32 343,30	100%
		Usługi bankowe i pocztowe	1 080,00	1 058,50	98%
		Inne usługi obce	291 500,00	286 367,52	98%
		Podatki i opłaty (w tym ZAKS)	11 000,00	9 914,00	90%
		Podróże służbowe krajowe	420,00	415,38	99%
		Ubezpieczenia majątkowe i osobowe	9 985,00	8 943,51	90%
		Nagrody w konkursach	30 850,00	30 850,00	100%
		Koszty reprezentacji i reklamy	418,00	417,89	100%
		Pozostałe koszty operacyjne	550,00	550,00	100%
		Amortyzacja planowa podatkowa	15 896,12	15 896,12	100%
		Amortyzacja planowa niepodatkowa	30 818,41	30 818,41	100%
		OGÓŁEM KOSZTY	2 693 783,60	2 560 143,67	95%
		Wydatki majątkowe	24 600,00	24 600,00	100%

Lubin, dnia 28.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wójcik

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena Dubińska

III. Wykonanie planu przychodów w 2021 roku

	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
I.	Wpływy z prowadzonej działalności statutowej ogółem z tego:	23 400,00	23 415,00	100%
	1. Przychody z imprez (bilety) i współorganizacji imprez	23 400,00	12 415,00	100%
	2. Dofinansowanie organizacji imprez - kulturalno - oświatowych		0,00	
	3. Odpłatność z tytułu udziału w warsztatach		8 400,00	
	4. Przychody z reklam		0,00	
	5. Pozostałe usługi		2 600,00	
II.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych - ogółem	0,00	0,00	0%
III.	Wpływy z najmu i dzierżawy	73 000,00	72 919,00	100%
IV.	Sprzedaż rzeczowych składników majątku (materiały)	0,00	0,00	0%
V.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0%
	1. Odsetki	0,00	0,00	0%
VI.	Inne przychody operacyjne	68 818,41	68 592,90	100%
	1. Sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego	0,00	0,00	0%
	2. Wartość środków trwałych finansowanych dotacjami - rozliczana w czasie	30 818,41	30 818,41	100%
	3. Pozostałe przychody operacyjne	38 000,00	37 774,49	99%
	Razem przychody własne	165 218,41	164 926,90	100%
VII.	Dotacja na działalność bieżącą od organizatora	2 081 000,00	2 081 000,00	100%
VIII.	Inne dotacje celowe	447 565,19	428 552,25	96%
	1. Akademia Senioralna	60 000,00	41 112,98	69%
	2. Fundusze Sołeckie	201 288,91	201 288,91	100%
	3. Koncert Galowy Świat pod Kyczerą	24 476,28	24 476,28	0%
	4. Wybieram Teatr 2021	30 000,00	29 943,46	0%
	5. Kulinaria Gminy Lubin	18 000,00	17 930,62	0%
	5. Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	113 800,00	113 800,00	0%
	Ogółem przychody I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII	2 693 783,60	2 674 479,15	99%

Lubin, dnia 28.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Wójcik

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena Dubińska

IV. Zestawienie należności i zobowiązań oraz innych aktywów i pasywów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 01.01.2021	Stan w dniu 31.12.2021	W tym wymagalne
I.	Należności ogółem	1 480,37	8 615,04	1 048,33
	1. Należności od kontrahentów	1 124,57	6 852,96	
	2. Należności od budżetów	0,09	1406,37	
	3. Inne należności (dostawy niefakturowane)	355,71	355,71	
II.	Zobowiązania ogółem	77 258,67	99 184,72	0,00
	1. Zobowiązania z tytułu pożyczek	0,00		
	2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	70 938,04	85 996,04	
	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, podatków i innych świadczeń	301,00	392,18	
	4. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 037,00	764,87	
	5. Inne zobowiązania	4 982,63	12 031,63	
	6. Dostawy niefakturowane	0,00	0,00	
III.	Środki pieniężne	398 291,45	537 928,61	
	1. Środki pieniężne w kasie	0,00		
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	398 291,45	537 928,61	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	120 731,07	205 619,66	
	1. Wartość otrzymanych i zakupionych składników majątku trwałego rozliczana w czasie	117 211,07	86 392,66	
	2. Przychody przyszłych okresów - dotacja celowa od organizatora	0,00		
	3. Przychody przyszłych okresów - dotacja podmiotowa	0,00		
	4. Przychody przyszłych okresów - pozostałe	3 520,00	119 227,00	
V.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	33 261,00	15 953,82	
	1. Ubezpieczenia majątkowe	1 817,24	1 505,73	
	2. Inne koszty przyszłych okresów	31 443,76	14 448,09	

Lubin, dnia 28.02.2022 r.

BEZPIECZNY KSIĘGOWY
Marta Wójcik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena Dubińska

V. Wykonanie planu remontów i przeglądów w 2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. - wartość w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021
I.	Obowiązkowe przeglądy obiektów	49 200,00	35 406,76
1.	Roczny i pięcioletni przegląd budowlany budynków, placów zabaw, boisk sportowych	8 610,00	6500,00
2.	Roczny przegląd gaśnic, hydrantów i węży hydrantowych	2 460,00	2456,31
3.	Przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych	3 690,00	1950,00
4.	Przeglądy roczne i pięcioletnie instalacji elektrycznych	11 070,00	8000,00
5.	Przeglądy instalacji wentylacji i klimatyzacji, klimatyzatorów	9 225,00	7859,70
6.	Przeglądy instalacji gazowych i pieców gazowych oraz olejowych, instalacji solarnych	14 145,00	8640,75
II.	Remonty i konserwacje	4 000,00	4 000,00
1.	Remont komina wentylacyjnego na świetlicy w Goli	4 000,00	4000,00
	OGÓŁEM	53 200,00	39 406,76

Lubin, dnia 28.02.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
Marta Wójcik

DYREKTOR
OSRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena
Magdalena Dubińska

VI. Informacje uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Gminy Lubin.

W sprawozdawczym okresie finansowanie zadań statutowych i powierzonych objęto dotacją podmiotową, dotacjami celowymi od organizatora i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wpływami z najmu świetlic, a także wpływami z opłat za udział w zajęciach i imprezach realizowanych przez OKGL. Pozostałe przychody operacyjne obejmują wartość przychodów z tytułu: refakturowania kosztów nie dotyczących działalności instytucji (energia elektryczna, gaz, woda, koszty monitoringu obiektów), wynagrodzenia płatnika, refundację z PUP oraz rozliczaną w czasie wartość środków trwałych finansowanych środkami otrzymanymi z dotacji, odpisywanych na konto pozostałych przychodów operacyjnych w kwotach amortyzacji niepodatkowej.

Koszty poniesione na prowadzenie działalności statutowej Ośrodka Kultury pokrywane są z dotacji podmiotowej oraz ze środków uzyskiwanych z tytułu najmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin i opłat od uczestników zajęć i imprez. Ponadto w 2021 r. Ośrodek Kultury Gminy Lubin realizuje powierzone przez Gminę Lubin zadania takie jak:

- organizacja zajęć dla mieszkańców Gminy Lubin w ramach Akademii Kompetencji Senioralnych,
- obsługa Funduszy Sołeckich w zakresie realizacji przedsięwzięć poszczególnych sołectw zgodnie z zawartymi umowami dotacji
- współorganizacja Koncertu Galowego Międzynarodowego Festiwalu Mniejszości Narodowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą”.

Dodatkowo kontynuowane są warsztaty ceramiczne w Raszówce, zajęcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Lubin, zajęcia taneczne dla dzieci i warsztaty malarskie dla młodzieży i dorosłych oraz otwarto nową wystawę pn. Drewniane Miniatury. Zrealizowane zostały w 2021 roku projekty dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Wybieram Teatr 2021 oraz Kulinaria Gminy Lubin 2021. W trakcie realizacji jest projekt pn. Konwersja cyfrowa domów kultury, którego koszt został w całości sfinansowany ze środków MKDNIŚ i zostanie on zrealizowany do dnia 30.06.2022 r.

W 2021 r. Ośrodek Kultury Gminy Lubin dokonał drobnych napraw i usuwał usterki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Lubin. Poniesione zostały również koszty remontu komina na dachu w świetlicy wiejskiej w Goli. Zostały wykonane ujęte w planie finansowym na 2021 rok, obowiązkowe przeglądy i konserwacje instalacji gazowych, elektrycznych, p.poż. i kominiarskie oraz przeglądy i konserwacje systemów alarmowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Wójcik

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
GMINY LUBIN
Magdalena Dubińska

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1649/2022

Wójta Gminy Lubin

z dnia 15 kwietnia 2022 r.

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu
finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raszówce w 2021 roku**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RASZÓWCE
W 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1. Przychody

Przychody	Plan na 2021 r	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	% wykonania
Przychody ogółem	708 602,51	708 602,51	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	640 000,00	640 000,00	100,00%
2. Dotacja celowa UG	19 377,10	19 377,10	100,00%
3. Dotacja-Biblioteka Narodowa	5 027,00	5 027,00	0,00%
4. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe przychody	44 198,41	44 198,41	100,00%

2. Koszty

Koszty	Plan na 2021 r	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	% wykonania
Koszty ogółem	711 506,31	711 506,31	100,00%
1. Amortyzacja	98 522,11	98 522,11	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	61 851,46	61 851,46	100,00%
3. Usługi obce	76 243,36	76 243,36	100,00%
4. Podatki i opłaty	25,00	25,00	100,00%
5. Wynagrodzenia	388 916,53	388 916,53	100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 371,07	82 371,07	100,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 576,78	3 576,78	100,00%

3. Uzasadnienie przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	% wykonania
I. Przychody ogółem	708 602,51	708 602,51	100,00%
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	640 000,00	640 000,00	100,00%
2. Dotacja celowa	19 377,10	19 377,10	100,00%
3. Dotacja Biblioteka Narodowa	5 027,00	5 027,00	0,00%
4. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%

*odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
5. Pozostałe przychody	44 198,41	44 198,41	100,00%
*darowizny księgozbioru i inne	43 181,74	43 181,74	100,00%
II. Koszty ogółem	711 506,31	711 506,31	100,00%
1. Amortyzacja	98 522,11	98 522,11	100,00%
*księgozbiór	36 549,64	36 549,64	100,00%
*księgozbiór darowizny	11 589,40	11 589,40	100,00%
*pozostałe środki trwałe	25 189,19	25 189,19	100,00%
w tym dary	15 263,46	15 263,46	100,00%
*środki trwałe	24 695,01	24 695,01	100,00%
w tym dary	15 830,01	15 830,01	100,00%
*księgozbiór CD	498,87	498,87	100,00%
w tym dary	498,87	498,87	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	61 851,46	61 851,46	100,00%
*materiały biurowe	8 482,60	8 482,60	100,00%
*energia elektryczna	8 842,88	8 842,88	100,00%
*gaz	26 046,32	26 046,32	100,00%
*woda	644,77	644,77	100,00%
*olej opałowy	5 572,51	5 572,51	100,00%
*prenumerata	0,00	0,00	0,00%
*środki czystości i inne	6 799,34	6 799,34	100,00%
*wydatki, nagrody (konkursy)	0,00	0,00	0,00%
*literatura fachowa	5 463,04	5 463,04	100,00%
3. Usługi obce	76 243,36	76 243,36	100,00%
*telefon, internet	8 007,52	8 007,52	100,00%
*usługi pocztowe	56,50	56,50	100,00%
*opłata RTV	486,00	486,00	100,00%
*usługi informatyczne	6 327,00	6 327,00	100,00%
*wywóz śmieci	5 650,41	5 650,41	100,00%
*przedłużenie gwarancji SIGID	2 851,14	2 851,14	100,00%
*remonty/naprawy	0,00	0,00	0,00%
*inne usługi	47 698,79	47 698,79	100,00%
*usługi prawne	5 166,00	5 166,00	100,00%
4. Podatki i opłaty	25,00	25,00	100,00%
5. Wynagrodzenia	388 916,53	388 916,53	100,00%
*płace	350 496,47	350 496,47	100,00%
*podwyżka	0,00	0,00	0,00%
*nagroda okolicznościowa	8 150,00	8 150,00	100,00%
*nagroda roczna	6 200,00	6 200,00	100,00%
*nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00%
*odprawa emerytaln-rentowa	6 912,00	6 912,00	100,00%
*umowa zlecenie	17 158,06	17 158,06	100,00%
*inne umowy	0,00	0,00	0,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 371,07	82 371,07	100,00%
*ubezpieczenie społeczne	64 044,41	64 044,41	100,00%
*składka na fundusz pracy	3 296,94	3 296,94	100,00%
*świadczenie urlopowe	10 696,81	10 696,81	100,00%
*badania	2 055,80	2 055,80	100,00%
*szkolenia	2 016,00	2 016,00	100,00%
*ppk	261,11	261,11	100,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 576,78	3 576,78	100,00%
*ubezpieczenie OC	904,00	904,00	100,00%

*reklama/reprezentacja	80,00	80,00	0,00%
inne koszty	0,00	0,00	0,00%
*delegacja	0,00	0,00	0,00%
*ryczałt na samochód własny	2 592,78	2 592,78	100,00%

4. Zobowiązania

Zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania ogółem	16 562,58	14 387,42
1. Rozrachunki z budżetem	1 724,00	1 835,00
2. Składka na ubezpieczenie społeczne	12 635,96	12 552,42
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-
4. Z tytułu dostaw i usług	2 202,62	-
5. Z tytułu wynagrodzeń	-	-

Zobowiązania wymagalne na początek i koniec okresu sprawozdawczego- nie występują

5. Należności

Należności	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Należności ogółem	1 677,32	-
1. Rozrachunki z budżetów		
2. Składki na ub. społeczne	-	-
3. Pozostałe rozrachunki z pracownikami	-	-
4. Z tytułu dostaw i usług	1 677,32	-
5. Z tytułu wynagrodzeń	-	-

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	17 801,33	14 399,69
1. środki na koncie podstawowym	17 801,33	14 399,69

Sporządzono dnia 25.02.2022 r

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iwona Djażynska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Raszówce
ul. Kolejowa 2A, 59-307 Raszkówka
tel./fax 76 844 81 93, tel. 76 844 81 18
NIP 692117370%, Regon 390431717

Dyrektor

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Raszówce
mgr Wioletta Olech