

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2021 r.

Symbol konta księgo- wego	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		382 880,00	350 667,18	91,6%
740	Dotacje	382 880,00	350 667,18	91,6%
92116 \$ 2480	Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą	374 630,00	342 417,18	91,4%
92116 \$ 2240	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych"	8 250,00	8 250,00	100,0%
Dz. 921 koszty wg \$ ogółem		382 880,00	350 667,18	91,6%
Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg \$ ogółem		382 880,00	350 667,18	91,6%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	190,56	95,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 060,00	202 679,29	86,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	33 363,50	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 843,22	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 549,43	100,0%
4220	Zakup środków żywności	210,00	206,11	98,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 250,00	41 250,00	100,0%
4260	Zakup energii	18 000,00	17 977,00	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	590,40	98,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	434,00	96,4%
4300	Zakup usług pozostałych	23 064,00	22 986,30	99,7%
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	6 658,69	99,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,08	66,7%
4430	Różne opłaty i składki	811,00	811,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 524,10	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	2 018,50	99,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,0%

p.o. **DYREKTOR**
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno
Renata Stojek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotacji podmiotowej - Biblioteki
Publicznej Gminy Mielno za 2021 r.**

Symbol konta księgo- wego	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		374 630,00	342 417,18	91,4%
740	Dotacje i środki na inwestycje	374 630,00	342 417,18	91,4%
92116 \$ 2480	Urząd Gminy Mielno - dotacja na działalność bieżącą	374 630,00	342 417,18	91,4%
Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg \$ ogółem		374 630,00	342 417,18	91,4%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	190,56	95,3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 060,00	202 679,29	86,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	33 363,50	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 843,22	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 549,43	100,0%
4220	Zakup środków żywności	210,00	206,11	98,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	33 000,00	100,0%
4260	Zakup energii	18 000,00	17 977,00	99,9%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	590,40	98,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	434,00	96,4%
4300	Zakup usług pozostałych	23 064,00	22 986,30	99,7%
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	6 658,69	99,8%
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,08	66,7%
4430	Różne opłaty i składki	811,00	811,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 525,00	5 524,10	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	2 018,50	99,9%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,0%

P.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno
Renata Stojek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dotacji celowych - Biblioteki
Publicznej Gminy Mielno za 2021 r.**

Symbol konta księgo- wego	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wsk. % 5:4
1.	2.	4.	5.	6.
Przychody ogółem		8 250,00	8 250,00	100,0%
740	Dotacje	8 250,00	8 250,00	100,0%
92116 § 2240	<i>Biblioteka Narodowa - "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych"</i>	<i>8 250,00</i>	<i>8 250,00</i>	<i>100,0%</i>
Koszty wg § ogółem		8 250,00	8 250,00	100,0%
Biblioteka Narodowa Dz. 921 Rozdz. 92116 koszty wg § ogółem		8 250,00	8 250,00	100,0%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 250,00	8 250,00	100,0%

P.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno
Renata Stojek
Renata Stojek

1. Informacja o stanie środków obrotowych, funduszu płac oraz zatrudnieniu za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyko- nania	Dynamika
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	-178,84	0,00	0,00		
2.	Przychody	341 169,65	382 880,00	350 667,18	91,6%	102,8%
3.	W tym przychody:					
	- własne	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	- dotacje	316 536,53	382 880,00	350 667,18	91,6%	110,8%
	- pozostałe	24 633,12	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4.	Przychody ogółem /wiersz 2 +/- wiersz 1/	340 990,81	382 880,00	350 667,18	91,6%	102,8%
5.	Rozchody ogółem	340 990,81	382 880,00	350 667,18	91,6%	102,8%
6.	Wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	x	x
	Fundusz wynagrodzeń	206 865,50	232 660,00	202 679,29	87,1%	98,0%
7.	-osobowy fundusz płac	171 691,50	181 830,00	164 797,29		
	-umowy zlecenia i o dzieło	0,00	600,00	0,00		
	-nagroda jubileuszowa	17 724,00	0,00	0,00		
	-dodatkowa nagroda roczna	15 550,00	15 500,00	15 780,00		
	-fundusz nagród	1 900,00	4 550,00	5 500,00		
	-odprawy emerytalne	0,00	30 180,00	16 602,00		
8.	Zatrudnienie w etatach	3,58	3,75	3,25	86,7%	90,8%
		Stan na 31.12.2020 r.		Stan na 31.12.2021 r.		
9.	Środki pieniężne	0,00		0,00		
10.	Należności ogółem	0,00		0,00		
11.	Zobowiązania	0,00		0,00		
12.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		0,00		

p.o. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno
Renata Stojek

Biblioteki Publicznej Gminy Mielno za 2021 r.

W roku budżetowym 2021 na terenie Gminy Mielno działała Biblioteka Publiczna Gminy Mielno i jej filia w Sarbinowie. Z uwagi na trwającą epidemię Covid-19 nie funkcjonowały sezonowe punkty biblioteczne.

Realizacja przychodów i kosztów w 2021 r. przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
I PRZYCHODY	382 880,00	350 667,18
Przychody zostały zrealizowane w 91,6 % w tym:		
1. Dotacje 91,6% w tym:	382 880,00	350 667,18
- dotacja z Urzędu Miejskiego na działalność bieżącą – 91,4 %	374 630,00	342 417,18
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 100% „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	8 250,00	8 250,00
II KOSZTY	382 880,00	350 667,18
Realizacja zaplanowanych kosztów wynosi 91,6 %, wykonanie poszczególnych kosztów wg § przedstawia się następująco:		
1. Dział 921 rozdział 92116 – 91,6 %	382 880,00	350 667,18
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	190,56
4010 Wynagrodzenia osobowe	234 060,00	202 679,29
- wynagrodzenia – 164 797,29		
- dodatkowa nagroda roczna – 15 780,-		
- odprawa emerytalna – 16 602,-		
- fundusz nagród – 5 500,-		
- nagrody jubileuszowe – 0,-		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 390,00	33 363,50

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845,00	3 843,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 549,43
	w tym:		
	Biblioteka Mielno	- 7 351,65	
	- zakup prasy	- 745,93	
	- zakup przedmiotów nietrwałych	-1 224,67	
	- akcesoria, sprzęt komputerowy	- 3 822,04	
	- materiały biurowe	- 279,52	
	- druki biblioteczne	- 171,07	
	- środki czystości	- 163,74	
	- wydawnictwa fachowe	- 702,00	
	- pozostałe zakupy	- 242,68	
	Biblioteka Sarbinowo	- 3 996,56	
	- zakup prasy	- 600,00	
	- akcesoria, sprzęt komputerowy	- 2 483,00	
	- druki biblioteczne	- 167,50	
	- środki czystości	- 163,73	
	- materiały biurowe	- 279,52	
	- drobne przedmioty nietrwałe, pozostałe zakupy	- 302,81	
	Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne konkurs	- 201,22	
4220	Zakup środków żywności - na konkursy, spotkania biblioteczne	210,00	206,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 250,00	41 250,00
	- zakup księgozbioru dla bibliotek w tym:		
	w Mielnie	- 24 750,00	
	- z dotacji UG	- 20 000,00	
	- z dotacji Biblioteki Narodowej	- 4 750,00	
	w Sarbinowie	- 16 500,00	
	- z dotacji UG	- 13 000,00	
	- z dotacji Biblioteki Narodowej	- 3 500,00	
4260	Zakup energii	18 000,00	17 977,00
	- zakup energii		
	▪ Mielno	- 3 155,07	
	▪ Sarbinowo	- 1 913,59	
	- zakup gazu		
	▪ Mielno	- 7 366,79	
	▪ Sarbinowo	- 5 475,31	
	- zakup wody		
	▪ Mielno	- 29,64	
	▪ Sarbinowo	- 36,60	
4270	Zakup usług remontowych - drobne remonty i konserwacje	600,00	590,40
	▪ Mielno	- 295,20	
	▪ Sarbinowo	- 295,20	

4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	434,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	23 064,00	22 986,30

Biblioteka Mielno – 21 149,82

- koszty i prowizje bankowe – 2 928,40
 - opłaty pocztowe i RTV – 125,00
 - ochrona mienia – 1 180,80
 - dostęp do elektronicznej książki – 1 550,00
 - obsługa informatyczna – 2 460,00
 - obsługa RODO – 2 952,00
 - utrzymanie, serwis serwera WWW,
oprogramowania – 5 108,07
 - wywóz nieczystości – 299,22
 - pozostałe usługi – 4 546,33
- w tym m.in. przegląd gaśnic,
usługi kominiarskie, pomiary elektryczne, itp.

Biblioteka Sarbinowo – 1 836,48

- opłaty pocztowe i RTV – 81,00
 - ochrona mienia – 1 180,80
 - wywóz nieczystości – 307,59
 - pozostałe usługi – 267,09
- w tym m.in. przegląd gaśnic,
usługi kominiarskie, itp.

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 670,00	6 658,69
	- Biblioteka Mielno – 4 107,73		
	- Biblioteka Sarbinowo – 2 550,96		
4410	Podróże służbowe	150,00	100,08
	- Biblioteka Mielno – 100,08		
	- Biblioteka Sarbinowo – 0		
4430	Różne opłaty i składki	811,00	811,00
	- ubezpieczenie księgozbioru, sprzętu		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	5 525,00	5 524,10
4480	Podatek od nieruchomości	2 020,00	2 018,50
	Biblioteka Mielno – 1 301,00		
	Biblioteka Sarbinowo – 717,50		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	25,00	25,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00

III NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece nie występują należności.

IV ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece nie występują zobowiązania.

V ZATRUDNIENIE I PŁACE

Przeciętne zatrudnienie w 2021 r. wyniosło 3,25 etatu tj. w osobach na dzień 31.12.2021 r. – 4 osoby.

Fundusz płac w 2021 r. wyniósł ogółem z nagrodami, nagrodami jubileuszowymi, odprawami – 202 679,29 zł, średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem w przeliczeniu na osoby 4 222,49 zł (bez nagród i odpraw wyniosło 164 797,29 tj. 3 433,28 zł).

Mielno, dnia 27.01.2022 r.

P.O. DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Gminy Mielno
Renata Stojek
Renata Stojek

