

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr W.G.0050.27.2022
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 30 marca 2022r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PAKOSŁAWIU
ZA 2021 ROK



Pakosław marzec 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za 2021 rok.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu działa jako samorządowa instytucja kultury, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie i rozwijanie czytelnictwa, popularyzacja książki i prowadzenie działalności informacyjnej. W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała dotację z budżetu Gminy Pakosław w kwocie 260.034,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.000,00zł na zakup nowości wydawniczych. Przychody finansowe w kwocie 2,50zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.000,00zł.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za 2021 rok.

Realizację przychodów za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Konto	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
740	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pakosław	260 034,00	260 034,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa z budżetu (Biblioteka Narodowa)	7 000,00	7 000,00	100,00
750	Przychody finansowe	2,68	2,68	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM		268 036,68	268 036,68	100,00
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		2,50	2,50	100,00
OGÓŁEM		268 039,18	268 039,18	100,00

Realizację kosztów za 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226,00	225,90	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	147 130,29	99,97

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 710,00	25 707,28	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 925,97	99,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 018,06	99,42
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 050,00	24 045,79	99,98
4260	Zakup energii	15 000,00	14 525,93	96,84
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 964,18	28 696,57	95,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 017,61	97,34
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	117,60	78,40
4430	Różne opłaty i składki	520,00	517,13	99,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 441,50	4 441,50	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00
RAZEM		268 036,68	266 079,63	99,27
Zwrot niewykorzystanej dotacji			1 956,87	100,00
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			2,68	100,00
OGÓLEM		268 036,68	268 039,18	100,00
Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Środki pieniężne		24 232,98	4 558,81	
Należności		0,00	42,64	

Zobowiązania i inne rozliczenia	1 732,36	2 641,90
Zwrot dotacji podmiotowej z budżetu	22 498,12	1 956,87
Stan środków obrotowych netto	2,50	2,68

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
za 2021 rok**

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki:

- Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 226,00zł i wydatkowano 225,90zł, co stanowi 99,96%. Zakupiono wodę dla pracowników.
- Paragraf 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - zaplanowano 175 775,00zł, a wydano 175 763,54zł, czyli 99,99%.
- Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 160,00zł a wydano 160,00zł czyli 100,00%.
- Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - biblioteka przeznaczyła 14 100,00zł i wydano 14 018,06zł, czyli 99,42%. Zakupiono tusze do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, środki do dezynfekcji. Zapłacono za prenumeratę. Zakupiono fotele biurowe i antyramy.
- Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zaplanowano 24 050,00zł (w tym biblioteka otrzymała 7 000,00zł dotacji z Biblioteki Narodowej), a wydano 24 045,79zł, czyli wydano 99,98%. Zakupiono książki dla GBP w Pakosławiu oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie.
- Paragraf 4260 Zakup energii - zaplanowano 15 000,00zł i wydano 14 525,93zł, czyli 96,84%, zapłacono za energię, gaz i wodę.
- Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 210,00zł i wydano 210,00zł, co stanowi 100,00%, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników.
- Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - zaplanowano 29 964,18zł i wydano 28 696,57zł, czyli 95,77%. Zapłacono za najem lokalu, prowizje bankowe, abonament

radiowy, za wywóz nieczystości, przegląd gaśnic oraz zapłacono abonament programu bibliotecznego SOWA, abonament programu antywirusowego, abonament programu Rewizor oraz Gratyfikant, abonament strony internetowej, usługi stałego zlecenia BHP. Zapłacono za utworzenie portalu BIP. Zakupiono też znaczki pocztowe i zapłacono za usługi kurierskie.

- Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3 100,00zł i wydano 3 017,61zł, czyli 97,34%.
- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - zaplanowano 150,00zł i wypłacono koszty podróży służbowych pracowników w kwocie 117,60 zł, co stanowi 78,40%.
- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - zaplanowano 520,00zł i zapłacono ubezpieczenie mienia w kwocie 517,13zł co stanowi 99,45%.
- Paragraf 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 441,50 zł co stanowi 100%.
- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 340,00zł i wydano 340,00zł, co stanowi 100,00%. Zapłacono za szkolenia pracowników.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wynoszą 2 641,90zł.

Na zobowiązania te składają się:

- faktura za neoznaczek 22,00zł
- faktura za wykonanie 3 regałów 2 394,81zł
- faktura za zużycie energii 225,09zł
- zwrot środków Gmina 1 956,87zł

Niewykorzystana dotacja za 2021 rok została zwrócona do budżetu Gminy Pakosław w kwocie 1 956,87zł

Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2021 roku wystąpiła należność w kwocie 42,64zł.

Pakosław, 28.02.2022 r.

z up. Dyrektora
Jeziorska
Agnieszka Jeziorska
Bibliotekarz