

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr W.G.0050.20.2023
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 29 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PAKOSŁAWIU
ZA 2022 ROK



Pakosław, marzec 2023 rok

Data wpl. 28. 02. 2023

1350

RF

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za 2022 rok.

Rejestrujący: P. Popych

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 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała dotację z budżetu Gminy Pakosław w kwocie 274.746,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.077,00zł na zakup nowości wydawniczych. Przychody finansowe w kwocie 241,52zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 1.300,00zł.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za 2022 rok.

Realizację przychodów za 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

| Konto | Nazwa | Przychody | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|---------------|
| | | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % |
| 740 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pakosław | 274 746,00 | 274 746,00 | 100,00 |
| 740 | Dotacja podmiotowa z budżetu (Biblioteka Narodowa) | 8 077,00 | 8 077,00 | 100,00 |
| 750 | Przychody finansowe | 241,52 | 241,52 | 100,00 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
| RAZEM | | 284 364,52 | 284 364,52 | 100,00 |
| stan środków na początek okresu sprawozdawczego | | 2,68 | 2,68 | 100,00 |
| OGÓLEM | | 284 367,20 | 284 367,20 | 100,00 |

Realizację kosztów za 2022r. przedstawia poniższa tabela:

| Paragraf | Nazwa | Koszty i inne obciążenia | | |
|----------|---|--------------------------|-----------------------|-------|
| | | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 rok | % |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 583,25 | 72,91 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 137 205,00 | 135 514,95 | 98,77 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | pracowników | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 617,00 | 23 596,32 | 99,91 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 613,00 | 1 593,07 | 98,76 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 050,52 | 16 057,08 | 94,17 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 577,00 | 23 577,00 | 10,00 |
| 4260 | Zakup energii | 33 699,68 | 32 768,37 | 97,24 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 533,00 | 71,07 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 146,00 | 29 026,49 | 82,59 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 001,34 | 83,39 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 72,80 | 14,56 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 850,00 | 472,26 | 55,56 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 158,00 | 4 157,43 | 99,99 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,56 | 56,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 18,20 | 18,20 |
| RAZEM | | 284 367,20 | 272 872,12 | 95,96 |
| Zwrot niewykorzystanej dotacji | | | 11 253,56 | |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | | | 241,52 | |
| OGÓLEM | | 284 367,20 | 284 367,20 | 100,00 |

| Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Środki pieniężne | 4 558,81 | 19 592,82 |
| Należności | 42,64 | 42,64 |
| Zobowiązania i inne rozliczenia | 2 641,90 | 8 140,38 |
| Zwrot dotacji podmiotowej z budżetu | 1 956,87 | 11 253,56 |
| Stan środków obrotowych netto | 2,68 | 241,52 |

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
za 2022 rok**

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki:

- Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 800,00zł i wydatkowano 583,25zł, co stanowi 72,91%. Zakupiono wodę dla pracowników oraz wypłacono dofinansowanie do okularów.
- Paragraf 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - zaplanowano 162 435,00zł, a wydano 160 704,34zł, czyli 98,93%.
- Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 200,00zł a wydano 200,00zł czyli 100,00%.
- Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - biblioteka przeznaczyła 17 050,52zł i wydano 16 057,08zł, czyli 94,17%. Zakupiono tusze do drukarek, materiały biurowe, środki czystości, komputer i dysk oraz płytki i materiały budowlane. Zapłacono za prenumeratę. Zakupiono art. spożywcze i art. papiernicze na imprezy dla dzieci.
- Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zaplanowano 23 577,00zł (w tym biblioteka otrzymała 8 077,00zł dotacji z Biblioteki Narodowej), a wydano 23 577,00zł, czyli wydano 100,00%. Zakupiono książki dla GBP w Pakosławiu oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie.
- Paragraf 4260 Zakup energii - zaplanowano 33 699,68zł i wydano 32 768,37zł, czyli 97,24%, zapłacono za energię, gaz i wodę.
- Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - zaplanowano 2 700,00zł i wydano 2 700,00zł czyli 100,00% na położenie płytek przy wejściu do biblioteki w Chojnie

- Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 750,00zł i wydano 533,00zł, co stanowi 71,07%, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników.
- Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - zaplanowano 35 146,00zł i wydano 29 026,49zł, czyli 82,59%. 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. Zakupiono też znaczki pocztowe i zapłacono za usługi kurierskie.
- Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 2 400,00zł i wydano 2 001,34zł, czyli 83,39%.
- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - zaplanowano 500,00zł i wypłacono koszty podróży służbowych pracowników w kwocie 72,80 zł, co stanowi 14,56%.
- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - zaplanowano 850,00zł i wydano 472,26zł co stanowi 55,56%. Zapłacono za ubezpieczenie mienia.
- Paragraf 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 157,43zł co stanowi 99,99%.
- Paragraf 4580 Pozostałe odsetki zaplanowano 1,00zł a wydatkowano 0,56zł co stanowi 56,00%. Wydatkowano na odsetki od nieterminowo zapłaconej faktury.
- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 100,00zł i wydano 18,20zł, co stanowi 18,20%. Zapłacono za delegację od szkolenia pracownika.

Zobowiązania na koniec 2022 roku wynoszą 8 140,38zł.

Na zobowiązania te składają się:

- faktura za gaz 7 895,52zł
- faktura za zużycie energii 244,86zł
- zwrot środków Gmina 11 253,56zł

Niewykorzystana dotacja za 2022 rok została zwrócona do budżetu Gminy Pakosław w kwocie 11 253,56zł.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2022 roku wystąpiła należność w kwocie 42,64zł.

Pakosław, 28.02.2023 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Halina Kusz