

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr W.G.0050.27.2022
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 30 marca 2022r.

SPRAWOZADNIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
W PAKOSŁAWIU
ZA 2021 ROK



Pakosław marzec 2022 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2021 rok.

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu działa jako samorządowa instytucja kultury, która ma na celu wykonywanie zadań własnych Gminy Pakosław w zakresie organizowania działalności kulturalnej i rekreacyjnej oraz popularyzacji kultury fizycznej. W 2021 r. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Pakosław w kwocie 463.777,00 zł. Na 01.01.2021 roku dotacja podmiotowa wynosiła 473.477,00zł. W trzecim kwartale 2021 roku dotacja podmiotowa została zmniejszona o kwotę 5.543,00zł. W czwartym kwartale dotacja podmiotowa została zmniejszona o kwotę 4.157,00zł.

Ponadto Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zaplanował na 2021 r. przychody z tytułu odpłatności za udział dzieci w zajęciach tanecznych Zespołu „Paka” w kwocie 13.820,00zł. Oprócz tego budżet Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu wzrósł o środki finansowe z 2021 r. w kwocie 63.883,12zł. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu złożył wniosek do Narodowego Forum Muzyki o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”. Narodowe Forum Muzyki partycypuje w kosztach wynagrodzenia dyrygentów, 50% po stronie Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu i 50% po stronie Narodowego Forum Muzyki. Dzięki temu dofinansowaniu budżet Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w 2021 r. wzrósł o kwotę 5.000,00zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2021 rok.

Realizację przychodów za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan na 2021 r.	wykonanie za 2021 r.	%
740	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pakosław	463 777,00	463 777,00	100,00
750	Przychody finansowe	27,58	27,58	100,00
760	Przychody operacyjne	31 549,59	31 549,59	100,00
RAZEM		495 354,17	495 354,17	100,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		59 483,12	59 483,12	100,00
OGÓLEM		554 837,29	554 837,29	100,00

Przychody finansowe w kwocie 27,58zł w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

27,58

Przychody operacyjne w kwocie 31.549,59 w tym:

- wpłaty za udział dzieci w zajęciach tanecznych „Paka”	13.820,00
- Narodowe Forum Muzyki	5.000,00
- wpłaty kort tenisowy	570,00
- najem namiotów	140,00
- najem samochodu	4.121,60
- odszkodowanie	7.897,99

Realizację kosztów za 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2021 r.	wykonanie za 2021 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.260,00	815,21	64,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.100,00	145.631,64	86,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.669,00	26.673,59	68,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.285,00	1.963,46	37,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82.750,00	43.680,78	52,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.850,00	59.495,80	62,07
4260	Zakup energii	24.007,00	24.006,70	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15.701,00	15.700,07	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.662,00	1.662,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	88.120,029	65.861,06	74,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.815,00	1.814,29	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	6.357,00	2.930,05	46,09

4430	Różne opłaty i składki	17.900,00	5.095,95	28,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.361,00	4.360,76	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.452,27	81,74
6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
RAZEM		554.837,29	402.143,63	72,48
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej			88.810,54	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			63.883,12	
OGÓŁEM		554.837,29	554.837,29	100,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	137.158,80	154.950,45
Zobowiązania i inne rozliczenia	3.348,05	2.545,94
Zwrot dotacji podmiotowej z budżetu	63.892,13	88.810,54
Zwrot dotacji celowej z budżetu	10.435,50	0,00
Należności	0,00	289,15
Stan środków obrotowych netto	59.483,12	63.883,12

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2021 rok**

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu:

- Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 1.260,00zł i wydano 815,21zł, co stanowi 64,70%, zakupiono wodę dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

▪ Paragraf 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - zaplanowano 212.054,00zł i 174.268,69zł wydano, czyli 82,18%.

▪ Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 82.750,00zł i wydano 43.680,78zł czyli 52,79%. Wydatkowano na umowy zlecenia i umowy o dzieło, zabezpieczając między innymi zawarte umowy na obsługę: Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012”, zespołu tanecznego „Paka”, Regionalnego Zespołu „Chojnioki”, programu Narodowego Forum Muzyki „Śpiewająca Polska”, koszenie trawy nad zalewem na terenie administrowanym przez Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu oraz na organizację i przygotowanie imprez.

▪ Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zaplanował na ten cel 95.850,00zł a wydano 59.495,80zł czyli 62,07%. Dokonano zakupów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Zakupiono: materiały biurowe, tusze do drukarek oraz środki czystości (w tym profilaktyka w związku z epidemią), zestaw do podpisu elektronicznego, drukarki, kosa spalinowa, mop vileda, wkrętarka akumulatorowa. Kupiono także benzynę. Zapłacono za zakup materiałów niezbędnych do zorganizowanych imprez. Sfinansowano zakup ubrań sportowych, piłek, butów, nakolanników dla LZS.

▪ Paragraf 4260 Zakup energii - zaplanowano 24.007,00zł a wydano 24.006,70zł czyli 100,00%. Opłacono rachunki za energię na Kompleksie Boisk Sportowych „Orlik 2012” oraz zapłacono za energię, gaz i wodę zużytą w pomieszczeniach Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu.

▪ Paragraf 4270 Zakup usług remontowych – zaplanowano 15.701,00zł i wydano 15.700,07zł czyli 99,99%. Dokonano konserwacji boiska sportowego Orlik w Pakosławiu i stacji transformatorowej oraz dokonano naprawy instrumentów i butów dla Zespołu Chojnioki oraz zapłacono za naprawę samochodu służbowego.

▪ Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 1.662,00zł i wydano 1.662,00zł co stanowi 100,00%. Zapłacono za badania lekarskie pracowników.

▪ Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – zaplanowano 88.120,29zł, a wydano 65.861,06 zł, czyli 74,74%. Zapłacono za najem lokalu, prowizje bankowe, znaczki pocztowe, usługi informatyczne i kurierskie oraz abonament programu księgowego. Opłacono rachunki związane z organizacją imprez. Poniesiono koszty wydrukowania gazety samorządowej „Pakosław i Okolice”. Dofinansowano zespoły: „Małe Chojnioki”, „Młode Chojnioki”, „Chojnioki” oraz zespół taneczny „Paka”. Opłacono rachunki za wywóz nieczystości, wynajem kabin WC oraz dzierżawę roczną za boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Chojnie i Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Pakosławiu. Zapłacono za wykonanie kontroli okresowych obiektów budowlanych boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chojnie, Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Pakosławiu oraz kortu tenisowego.

▪ Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -zaplanowano 1.815,00zł i wydano na abonament oraz rozmowy telefoniczne 1.814,29zł co stanowi 99,96%.

- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - zaplanowano 6.357,00zł i zapłacono za zwrot kosztów delegacji oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów pracowników w kwocie 2.930,05zł co stanowi 46,09%.
- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - zaplanowano 17.900,00zł i wydano 5.095,95zł czyli 28,47%. Opłacono ubezpieczenie mienia Ośrodka, ubezpieczenie zawodników drużyn LZS Gminy Pakosław oraz ubezpieczenie OC, AC i NNW samochodu służbowego oraz opłacono składki członkowskie.
- Paragraf 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan 4.361,00zł przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4.360,76zł co stanowi 99,99%.
- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 3.000,00zł i wydano 2.452,27zł co stanowi 81,74%. Zapłacono za szkolenia merytoryczne.

Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 2.545,94zł.

Na zobowiązania te składają się faktury:

- faktura za usługi pocztowe – 97,10zł
- faktura obuwie – 509,95zł
- faktura za zużycie energii – 1.835,57zł
- faktura za energię elektryczną – 103,32zł

Niewykorzystana część dotacji, ze względu na epidemię, za 2021 rok została zwrócona do budżetu Gminy Pakosław w kwocie łącznej 88.810,54zł.

Na koniec 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły żadne należności.

Pakosław, 28.02.2022 r.

Blanka Pazola
Z up. Dyrektora
Blanka Pazola
Pracownik ds. organizacji
i promocji imprez