

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**W PAKOSŁAWIU**

**ZA 2023 ROK**



**Pakosław, ..... 2024 rok**

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za 2023 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 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała dotację z budżetu Gminy Pakosław w kwocie 342.721,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.538,00zł na zakup nowości wydawniczych. Przychody finansowe w kwocie 44,59zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.

Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za 2023 rok.

Realizację przychodów za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Konto	Nazwa	Przychody		
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
740	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pakosław	342.721,00	342.721,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa z budżetu (Biblioteka Narodowa)	7.538,00	7.538,00	100,00
750	Przychody finansowe	44,59	44,59	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>350.303,59</b>	<b>350.303,59</b>	<b>100,00</b>
stan środków na początek okresu sprawozdawczego		241,52	241,52	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>350.545,11</b>	<b>350.545,11</b>	<b>100,00</b>

Realizację kosztów za 2023r. przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	547,52	68,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.584,00	166.713,60	91,81

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.979,00	28.439,13	86,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.888,00	1.775,50	94,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.408,00	7.809,00	62,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.150,59	9.930,04	97,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.038,00	23.038,00	100,00
4260	Zakup energii	43.613,52	36.194,22	82,99
4270	Zakup usług remontowych	500,00	313,65	62,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	220,00	24,44
4300	Zakup usług pozostałych	32.362,00	29.962,87	92,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.189,12	91,21
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,70	81,54
4430	Różne opłaty i składki	850,00	580,63	68,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.472,00	4.471,65	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	130,00	6,19
<b>RAZEM</b>		350.545,11	312.722,63	89,21
Zwrot niewykorzystanej dotacji			37.777,89	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			44,59	
<b>OGÓŁEM</b>		350.545,11	350.545,11	100,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	19.592,82	43.861,23
Należności	42,64	42,64
Zobowiązania i inne rozliczenia	8.140,38	6.081,39
Zwrot dotacji podmiotowej z budżetu	11.253,56	37.777,89
<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>241,52</b>	<b>44,59</b>

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu  
za 2023 rok**

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki:

- Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 800,00zł i wydatkowano 547,52zł, co stanowi 68,44%. Zakupiono wodę dla pracowników oraz wypłacono dofinansowanie do okularów.
- Paragraf 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - zaplanowano 216 451,00zł, a wydano 196 928,23zł, czyli 90,98%.
- Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 12 408,00zł a wydano 7 809,00zł czyli 62,94%.
- Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - biblioteka przeznaczyła 10 150,59zł i wydano 9 930,04zł, czyli 97,83%. Zakupiono materiały biurowe, środki czystości. Zapłacono za prenumeratę. Zakupiono art. spożywcze i art. papiernicze na imprezy dla dzieci.
- Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zaplanowano 23 038,00zł (w tym biblioteka otrzymała 7 538,00zł dotacji z Biblioteki Narodowej), a wydano 23 038,00zł, czyli wydano 100,00%. Zakupiono książki dla GBP w Pakosławiu oraz Filii Bibliotecznej w Chojnie.
- Paragraf 4260 Zakup energii - zaplanowano 43 613,52zł i wydano 36 194,22zł, czyli 82,99%, zapłacono za energię, gaz i wodę.
- Paragraf 4270 Zakup usług remontowych - zaplanowano 500,00zł i wydano 313,65zł czyli 62,73% na naprawę systemu alarmowego.
- Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych - plan 900,00zł i wydano 220,00zł,

co stanowi 24,44%, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników.

- Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych - zaplanowano 32 362,00zł i wydano 29 962,87zł, czyli 92,59%. 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 2 189,12zł, czyli 91,21%.
- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - zaplanowano 500,00zł i wypłacono koszty podróży służbowych pracowników w kwocie 407,70zł, co stanowi 81,54%.
- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - zaplanowano 850,00zł i wydano 580,63zł co stanowi 68,31%. Zapłacono za ubezpieczenie mienia.
- Paragraf 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zaplanowano i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 471,65zł co stanowi 99,99%.
- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 2 100,00zł i wydano 130,00zł, co stanowi 6,19%. Zapłacono za delegację od szkolenia pracownika.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wynoszą 6 081,39zł.

Na zobowiązania te składają się:

- abonament program Sowa 394,00zł
- faktura za usługę bhp 61,50zł
- faktura za gaz 5 340,35zł
- faktura za zużycie energii 285,54zł
  
- zwrot środków Gmina 37 777,89zł

Niewykorzystana dotacja za 2023 rok została zwrócona do budżetu Gminy Pakosław w kwocie 37 777,89zł.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2023 roku wystąpiła należność w kwocie 42,64zł.

Pakosław, 28.02.2024 r.

p.o. DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pakosławiu  
*Agnieszka Jezowska*  
Agnieszka Jezowska