

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

W PAKOSŁAWIU

ZA 2023 ROK



Pakosław, 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2023 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 2023 r. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu otrzymał dotację podmiotową z budżetu Gminy Pakosław w kwocie 574.690,00zł.

Ponadto Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu zaplanował na 2023 r. przychody z tytułu odpłatności za udział dzieci w zajęciach tanecznych Zespołu „Paka” w kwocie 17 505,00zł. Oprócz tego budżet Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu wzrósł o środki finansowe z 2022 r. w kwocie 93.630,53zł. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu złożył wnioski 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 dzięki temu dofinansowaniu budżet Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w 2023 r. wzrósł o kwotę 4.000,00zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2023 rok.

Realizację przychodów za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	%
740	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pakosław	574.690,00	574.690,00	100,00
740	Dotacja celowa z budżetu Gminy Pakosław	45.000,00	44.968,80	99,93
750	Przychody finansowe	272,29	272,29	100,00
760	Przychody operacyjne	51.832,90	51.832,90	100,00
RAZEM		671.795,19	671.763,99	100,00
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		93.630,53	93.630,53	100,00
OGÓLEM		765.425,72	765.394,52	100,00

Przychody finansowe w kwocie 272,29zł w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

272,29zł

Przychody operacyjne w kwocie 51.832,90zł w tym:

- wpłaty za udział dzieci w zajęciach tanecznych „Paka”	16.787,50zł
- Narodowe Forum Muzyki	4.000,00zł
- wpłaty kort tenisowy	2.966,00zł
- najem samochodu	27.679,40zł
- pozostałe	400,00zł

Realizację kosztów za 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan na 2023 r.	wykonanie za 2023 r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.336,97	89,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.078,00	169.550,27	93,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.317,00	30.226,60	66,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.201,00	2.314,85	72,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.033,00	51.238,35	48,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.733,19	64.550,93	54,83
4260	Zakup energii	42.000,00	41.960,76	99,91
4270	Zakup usług remontowych	4.470,00	3.475,17	77,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.260,00	98,26
4300	Zakup usług pozostałych	179.452,53	138.396,16	77,12
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.291,87	43,06
4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	2.051,47	52,60
4430	Różne opłaty i składki	21.793,00	20.479,68	93,97

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.648,00	5.647,83	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	810,00	20,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.968,80	99,93
RAZEM		765.425,72	580.559,71	75,85
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej			83.608,81	
Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej			31,20	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			101.226,00	
OGÓLEM		765.425,72	765.425,72	100,00

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	180.931,36	199.216,64
Zobowiązania i inne rozliczenia	4.338,57	14.611,48
Zwrot dotacji podmiotowej z budżetu	83.251,41	83.608,81
Zwrot dotacji celowej z budżetu	0,00	0,00
Należności	289,15	807,15
Nadpłaty	0,00	577,50
Stan środków obrotowych netto	93.630,53	101.226,00

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu za 2023 rok**

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

- Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zaplanowano 1.500,00zł i wydano 1.336,97zł, co stanowi 89,13%, zakupiono wodę dla pracowników

oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

- Paragraf 4010, 4110, 4120 Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników - zaplanowano 229.596,00zł i 202.091,72zł wydano, czyli 88,02%.

- Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 105.033,00zł i wydano 51.238,35zł czyli 48,78%. 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 117.733,19zł a wydano 64.550,93zł czyli 54,83%. Dokonano zakupów niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Zakupiono: materiały biurowe oraz środki czystości. Kupiono także benzynę. Zapłacono za zakup materiałów niezbędnych do zorganizowanych imprez. Zakupiono części do samochodu służbowego. Sfinansowano zakup ubrań sportowych i piłek dla LZS.

- Paragraf 4260 Zakup energii - zaplanowano 42.000,00zł a wydano 41.960,76zł czyli 99,91%. 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 4.470,00zł i wydano 3.475,17zł czyli 77,74%. Dokonano konserwacji stacji transformatorowej Orlik oraz dokonano naprawy samochodu służbowego i kosiarki.

- Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 2.300,00zł i wydano 2.260,00zł co stanowi 98,26%. Zapłacono za badania lekarskie pracowników.

- Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – zaplanowano 179.452,53zł, a wydano 138.396,16zł, czyli 77,12%. 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. Zapłacono za wymianę części w samochodzie służbowym oraz za wyważenie kół.

- Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zaplanowano 3.000,00zł i wydano na abonament oraz rozmowy telefoniczne 1.291,87zł co stanowi 33,06%.

- Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe - zaplanowano 3.900,00zł i zapłacono za zwrot kosztów delegacji oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów pracowników w kwocie 2.051,47zł co stanowi 52,60%.
- Paragraf 4430 Różne opłaty i składki - zaplanowano 21.793,00 i wydano 20.479,68zł czyli 93,97%. 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 5 648,00zł przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 647,83zł co stanowi 100,00%.
- Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zaplanowano 4.000,00zł i wydano 810,00,00zł co stanowi 20,25%. Zapłacono za szkolenia merytoryczne.
- Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano 45.000,00zł a wydatkowano 44.968,80zł co stanowi 99,93%. Zapłacono za renowację pomostu nad zalewem w Pakosławiu.

Zobowiązania na koniec 2023 roku wyniosły 14.611,48zł.

Na zobowiązania te składają się faktury:

- faktura za usługi pocztowe – 93,40zł
- faktura za zajęcia taneczne PAKA – 402,50zł
- faktura za energię elektryczną – 2.579,57zł
- faktura za energię elektryczną – 199,21zł
- faktura za gaz – 1.601,15zł
- faktura materiały na imprezę OKiR – 4.134,15zł
- faktura za obsługę bhp – 61,50zł
- rachunek umowa o dzieło – 5.540,00zł

Niewykorzystana część dotacji za 2023 rok została zwrócona do budżetu Gminy Pakosław w kwocie łącznej 83 608,81zł.

Na koniec 2023 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na koniec 2023 r. wystąpiły należności w kwocie 807,15zł.

Na koniec 2023 r. wystąpiły nadpłat w kwocie 577,50zł.

Pakosław, 28.02.2023 r.

p.o. DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Pakosławiu
Karolina Kubacka
Karolina Kubacka

OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
W PAKOSŁAWIU
ul. Kolejowa 4
63-920 Pakosław
NIP 699-195-38-49. REGON 302000242