

**Zarządzenie Nr 17/12
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 29 marca 2012 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2011 rok.**

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Pakosław zarządza co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przedstawia się Radzie Gminy Pakosław sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Kazimierz Chudy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 17/12 Wójta Gminy Pakosław
z dnia 29 marca 2012r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZA 2011 ROK

Pakosław marzec 2012 rok

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury –
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
 za 2011 rok.**

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2011 r. Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco :

Konto	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
740	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym na projekt 41.279,54	244 816,00	244 816,00	100,00
740	Dotacja podmiotowa z budżetu (Biblioteka Narodowa)	5 000,00	5 000,00	100,00
740	Dotacja celowa z budżetu (Fundacja Orange)	3 554,31	3 554,31	100,00
760	Pozostałe przychody	1 313,64	1 313,64	100,00
750	Przychody finansowe	235,00	233,20	99,23
RAZEM		254 918,95	254 917,15	100
	Dotacja celowa od organizatora na inwestycje	53 929,67	53 929,67	100,00
	EFROW dofinansowanie do inwestycji	148 781,00	148 781,00	100,00
	stan środków na początek okresu sprawozdawczego	112,68	112,68	100,00
OGÓŁEM		457 742,30	457 740,50	100,00

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	54,00	22,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 059,00	119 055,21	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 376,00	18 369,31	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 171,00	2 892,52	91,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	387,00	387,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 650,64	16 771,58	95,02
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 562,38	42 562,38	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 240,00	27 239,92	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 775,91	16 686,44	99,47
4260	Zakup energii	5 860,00	5855,63	99,93

4270	Zakup usług remontowych	262,00	196,80	75,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	19 591,00	18 688,97	95,40
4308	Zakup usług pozostałych	21 053,53	21 053,53	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	13 476,00	13 475,62	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 385,08	3 385,08	100,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 116,85	96,22
4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	614,88	79,34
4430	Różne opłaty i składki	340,00	338,00	99,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 913,00	3 912,62	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67
751	Koszty finansowe	2 568,00	2 567,99	100,00
RAZEM		319 547,54	316 684,33	99,10
Wydatki inwestycyjne		138 194,76	138 194,76	
Zwrot niewykorzystanej dotacji			2 861,41	
stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	
OGÓŁEM		457 742,30	457 740,50	100,00
Wyszczególnienie		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Środki pieniężne		266,36	2 989,26	
Zobowiązania i inne rozliczenia		91,86	127,85	
Zwrot dotacji podmiotowej z budżetu		61,82	2 861,41	
Stan środków obrotowych netto		112,68	0,00	

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu
za 2011 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 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała dotację z budżetu Gminy w Pakosławiu w kwocie 244.816,00zł na plan 244.816,00zł. Otrzymała również dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.000,00zł oraz dotację z Fundacji Orange w kwocie 3.554,31zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu otrzymała również dotację celową z budżetu na finansowanie wydatków inwestycyjnych zadania "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych" w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w kwocie 53.929,67zł. Na w/w zadanie inwestycyjne otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 148.781,00zł.

Pozostałe przychody w kwocie 1.313,64zł to odszkodowanie za skradzione elementy estrady. Natomiast przychody finansowe w kwocie 233,20zł to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań biblioteki:

- ◆ paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wypłacono ekwiwalent za herbatę,
- ◆ paragraf 4010, 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników. Wypłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło za spotkanie autorskie w kwocie 387,00zł,
- ◆ paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono materiały biurowe, czajnik, gilotynę, środki czystości, akcesoria komputerowe, programy komputerowe oraz zapłacono za prenumeratę czasopism,
- ◆ paragraf 4218, 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, zakupiono materiały w ramach zadania "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych",
- ◆ paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupiono książki za kwotę 16.686,44zł z czego biblioteka otrzymała 5.000,00zł dotacji z Biblioteki Narodowej oraz 169,23zł dotacji z Fundacji Orange,
- ◆ paragraf 4260 Zakup energii, zapłacono za energię, gaz i wodę,
- ◆ paragraf 4270 Zakup usług remontowych, wydano na naprawę systemu alarmowego i remont gaśnic,
- ◆ paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych, zapłacono za okresowe badania lekarskie pracowników,
- ◆ paragraf 4300 Zakup usług pozostałych, zapłacono za czynsz za pomieszczenia biblioteki, prowizje bankowe, abonament radiowy, za wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, znaczki pocztowe, za wykonanie rolet, za roboty elektryczne i prace budowlane oraz zapłacono opłatę abonamentową za programy komputerowe,
- ◆ paragraf 4308, 4309 Zakup usług pozostałych, wykonano prace budowlane w ramach zadania "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych",
- ◆ paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet, wydatkowano na abonament za dostęp do Internetu. Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu do Internetu w kwocie 3.385,08zł,

- ◆ paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wydano na abonament i rozmowy telefoniczne,
- ◆ paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe, wypłacono koszty podróży służbowych pracowników,
- ◆ paragraf 4430 Różne opłaty i składki, zapłacono ubezpieczenie mienia,
- ◆ paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- ◆ paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zapłacono za szkolenia pracowników,

Poniesiono również koszty w kwocie 2.567,99zł na zapłacenie odsetek bankowych od udzielonego kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie na zadanie "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych". Spłata kredytu nastąpiła 27.10.2011r. z chwilą otrzymania dofinansowania ze środków UE.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu w 2011r. zrealizowała zadanie pod nazwą "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych". Projekt ten realizowany był w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00160-6922-UM1500054/10 w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" objętego PROW na lata 2007-2013 – współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 2010r. zapłacono w ramach tego zadania 1.464,00zł za wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót, w 2011r. poniesiono na to zadanie 242.526,21zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 243.990,21zł, z tego 148.781,00zł tj. 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zostało sfinansowane ze środków w ramach opisanej wyżej pomocy. Natomiast na pozostałą kwotę wydatków tj. 95.209,21zł została przyznana dotacja z budżetu Gminy Pakosław. Roboty budowlane w ramach tego zadania były realizowane w budynku Banku Spółdzielczego w Jutrosinie z siedzibą w Pakosławiu (Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu zawarła umowę dzierżawy tych pomieszczeń na okres 10 lat). W ramach w/w zadania wykonano roboty budowlane min. rozebrano istniejącą posadzkę, ułożono nowe wykładziny i nowe posadzki cementowe, wykonano nowe tynki na ścianach, ułożono płytki ściennie, pomalowano farbą emulsyjną ściany i sufit, wymieniono istniejącą armaturę sanitarną i drzwi wewnętrzne. Również zamontowano żaluzje pionowe i wymieniono oprawy oświetleniowe, dodano nowe oprawy jarzeniowe. Zakupiono wyposażenie biblioteki: regały biblioteczne, krzesła obrotowe biurowe, zestaw biurowy, stół konferencyjny, krzesła drewniane, zestaw komputerowy, aparaty telefoniczne, gablotę wystawową, ekran przenośny, projektor, laptop, aparat fotograficzny cyfrowy, nagłośnienie oraz scenę estradową.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2011 roku wynoszą 127,85zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Niewykorzystana dotacja za 2011 rok została zwrócona do budżetu w kwocie 2.861,41zł.

Na koniec 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły żadne należności.

Pakosław, 24.02.2012 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


Halina Kusz