



Ostrówek-Kolonia 26.02.2021

Załącznik Nr 3

Informacja z realizacji planu finansowego Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku

Plan przychodów w 2020 roku wynosi - 242.828,23 zł

Z kwoty tej 10.866,11 zł to środki na rachunku bankowym z roku ubiegłego, 191.500,00 zł to dotacja z budżetu gminy przyznana przez Radę Gminy Ostrówek na działalność statutową biblioteki, 9,00 zł to dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku dochodowego, 9.912,47 zł – dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu EtnoPolska 2020, na zadanie „Akademia śpiewu w Gminie Ostrówek”, 5944,67 dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Kultura Interwencje 2020 na zadanie Wszechnica Ostrowska, 2000,00 zł – dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci przez Uczniowski Klub Sportowy Dystans, 2.631,32 zł - wpływy z najmu pomieszczeń użytkowych, 7.000,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej, na zakup nowości wydawniczych, 12.964,66 zł – umorzenie składek przez ZUS, na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i FP ze względu na COVID-19.

Suma dochodów zrealizowana – **242.828,23 zł**

Na rachunek bankowy Gminnej Biblioteki Publicznej wpłynęły środki w wysokości – **229.863,57 zł**

10.866,11 zł to środki na rachunku bankowym z roku ubiegłego, 191.500,00 zł to dotacja z budżetu gminy przyznana przez Radę Gminy Ostrówek na działalność statutową biblioteki, 9,00 zł to dochody z tytułu prowizji dla płatnika podatku dochodowego, 9.912,47 zł – dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu EtnoPolska 2020, na zadanie „Akademia śpiewu w Gminie Ostrówek”, 5944,67 dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Kultura Interwencje 2020 na zadanie Wszechnica Ostrowska, 2000,00 zł – dofinansowanie półkolonii letnich dla dzieci przez Uczniowski Klub Sportowy Dystans, 2.631,32 zł - wpływy z najmu pomieszczeń użytkowych, 7.000,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej, na zakup nowości wydawniczych, Kwota 12.964,66 zł pozostała na koncie w ZUS i została rozliczona na należne składki na ubezpieczenia społeczne kolejnych okresów.

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 242.828,23zł

Wydatki na 31 grudnia 2020 r. wyniosły 239.455,09 zł i były wydatkowane na zakup:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **134.843,35 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **25.074,80 zł** (składki na ubezpieczenie społeczne – 23.398,41 zł, na FP – 1.676,39 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.933,22**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **623,50 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **22.373,28** (w tym między innymi: materiały biurowe – 2487,23 zł, prasa – 797,83zł, wydatki na realizację projektu „Wszechnica Ostrowska” – 2.925,00 zł, środki czystości – 695,60zł, zabudowa kuchni, zmywarka, piekarnik, płyta kuchenna – 10.950,00 zł, żaluzje – 1450,00 zł, oraz pozostałe wydatki takie jak: legalizacja gaśnic, rękawice, mopy, środki dezynfekujące, paliwo na półkolonie dla dzieci
- zakup pomocy naukowych i książek – **14.028,21 zł**,
- zakup energii – **6,846,31 zł**,
- zakup usług pozostałych – **18.622,13 zł** (w tym: opłaty bankowe – 78,50,00, koszt wyjazdu do Warszawy w ramach projektu Etno Polska i Wszechnica Ostrowska, oraz przesyłek – 2659,72 zł , wydanie gazety Panorama Gminy Ostrówek – 3071,25 zł, wydatki na realizację projektów Etno Polska i Wszechnica Ostrowska – 6590,00 zł, warsztaty tworzenia wieńca dożynkowego – 1500,00zł, półkolonie 1180,50 zł, opłata za wywóz nieczystości - 570,00 zł, opłata za ogrzewanie – 2805,66 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – **2.206,92 zł**
- delegacje – **378,00 zł**,
- odpis na ZFŚS – **5.100,37 zł**,
- szkolenia – **225,00 zł**
- zakup usług zdrowotnych – **200,00 zł**

W wyżej wymienionych wydatkach środki z dotacji otrzymanej na działalność statutową wyniosły – 191.500,00 zł.

Dotacja wydatkowana w całości.

Na koncie bankowym na dzień 31.12.2020 roku pozostała kwota – 3.373,14 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne na koniec okresu nie wystąpiły. Nastąpiły natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 70,56 zł z tytułu: składek na ubezpieczenie na Fundusz Pracy – 59,56 zł, oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 11 zł..

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, informacja została przekazana Wójtowi Gminy Ostrówek.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Pawełczak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ostrówku-Kolonii
mgr Ewa Sobijanek