

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 23/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 marca 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY W DUSZNIKACH
ZA 2020 ROK**

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach swoje wydatki pokrywa z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz środków własnych wypracowanych w ramach działalności statutowej oraz ze sprzedaży usług.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebieniu.

W 2020 dokonano zmniejszenia planu finansowego o kwotę 320.000,00 zł w związku z planowanym remontem schodów wejściowych do starego budynku CAK oraz odwołaniem wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na miesiące od kwietnia grudnia br. w związku z epidemią COVID-19.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 91.680,65 zł tj. 97,05% planu i pochodziły one z niżej podanych źródeł:

Przychody ze sprzedaży statutowej i poza statutowej w tym:	91.680,65 zł
- wynajem pomieszczeń i sprzętu	78.874,37 zł
- wpisowe i akredytacje	0,00 zł
- wpłaty na koła zainteresowań	8.575,00 zł
- wpływ odszkodowania	2.642,30zł
- kary za przetrzymywanie książek	175,90 zł
- pozostałe odsetki	1.413,08 zł

(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)

Inne pozostałe przychody operacyjne **29.902,15 zł**

Zwolnienie 50% należności z tytułu opłacania składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj

związane z COVID-19.

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy

1.170.000,00 zł

Środki finansowe przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

Ogólne koszty działalności zaplanowano na poziomie 1.547.682,81 zł a wykonanie wynosi 1.030.569,54 zł tj. 66,59% planu. Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodami stanowią kwotę 574.422,17 zł tj. 85,04 % planowanych kosztów. Wypłacono nagrody jubileuszowe w wysokości 8.038,20 zł tj. 99,85% planu. Pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 96.638,08 co stanowi 74,42 % planowanych wydatków. Zatrudnienie na dzień 31.12.2020r. wynosiło 9,875 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 10.891,44 zł tj. 78%. Na kursy i szkolenia pracowników wykonanie wynosi 6.345,00 co stanowi 88,74% zaplanowanych kosztów. Koszty związane z BHP dla pracowników wynoszą 4.257,17 zł tj. 99%. Odpis na ZFŚS wykonano w kwocie 17.666,54 zł co stanowi 99,81%. Na podróże krajowe wydatkowano kwotę 2.890,60 zł tj. 53% planowanych kosztów. W dziale zakup materiałów i wyposażenia dokonano zakupów na kwotę 50.386,15 zł co stanowi 29% planowanych kosztów, między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz środków do dezynfekcji, zakup rękawiczek jednorazowych i przyłbic dla pracowników, artykuły gospodarcze, zakup paliwa, sprzętu, czasopism, zakup stroi dla dzieci z zespołów tanecznych, oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań a także artykułów dekoracyjnych wykorzystanych na zewnątrz budynków. Na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowano kwotę 31.021,00 zł tj. 100% zaplanowanej w planie finansowym kwoty(20.400,00 dotacja organizatora, 10.621,00-dotacja z Biblioteki Narodowej). W dziale zakup energii tj. zużycie energii elektrycznej, gazu i wody widnieje kwota 68.207,09 zł tj. 79,59% planu. Zakup usług remontowych wydatkowano 52.711,69 tj. 64% planowanych kosztów. W dziale zakup usług pozostałych, wydatkowano 68.047,84 zł tj. 80%- na między innymi usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługę monitoringu, usługi pocztowe, usługi w zakresie rachunkowości, serwis ksero i usługi informatyczne, promocję, opłata abonamentowa za hosting SOWA, archiwizację dokumentów, usługi elektryczne związane z remontami. W dziale różne opłaty i składki widnieje kwota 8.891,34 zł tj. 29% planowanych kosztów, zapłacono składkę na ubezpieczenie mienia oraz składkę NNW, ZAIKS, podatek od nieruchomości. W dziale zakupy na działalność imprezową wydatkowano kwotę 913,35 zł tj. 9% planowanych kosztów. Natomiast w dziale usługi na działalność imprezową wydatkowano kwotę 19.199,80 zł co stanowi 13% planowanych kosztów. Wydatki wykonane w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 zostały wykonane w kwocie 10.042,08 co stanowi 72,56% planowanych wydatków.

Wykonanie planu finansowego jest analizowane na bieżąco i w miarę potrzeb korygowane.

W 2020 r. instytucja posiadała zdolność finansową do opłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów niezbędnych dla prawidłowego jej funkcjonowania.

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<i>Należności krótkoterminowe, z tego</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>90,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- z innych tytułów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Na dzień 31.12.2020r. nie występowały należności wymagalne.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020r. wynosił 586.776,68 zł.

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2020 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i>	<i>7.118,86</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>7.118,86</i>	<i>0,00</i>
<i>- pozostałe /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 r. zgodnie z terminem płatności.