

**Załącznik Nr 4 do zarządzenia
Wójta Gminy Wizna
Nr 160 / 14 z dnia 24 marca 2014 r.**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH**

**Samorządowej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Gminy Wizna
i Filii w Bronowie**

za 2013 r.

Wizna, marzec 2014 r.

**ROZLICZENIE ROCZNE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WIZNA**

PRZYCHODY za 2013 r.

				Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
			Dotacja z budżetu gminy Wizna	110 810,00	103 709,76	94%
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00	2 500,00	100%
			Inne dochody		-	
			Razem	113 310,00	106 209,76	94%

ROZCHODY za 2013 r.

z Budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	373,66	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	58 612,00	58 181,40	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 662,00	10 540,15	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 334,19	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	17 426,27	84%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 058,43	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	203,39	34%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	126,00	21%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	3 480,00	2 666,27	77%
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	0%
921	92116		Biblioteki	110 810,00	103 709,76	94%

z dotacji Biblioteki Narodowej

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycz. i książek	2 500,00	2 500,00	100%
921	92116		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	100%
			Ogółem:	113 310,00	106 209,76	94%

Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **110.810 zł** ; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.500,- zł**.

W dniu 31 grudnia 2013 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie **7.100,24 zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w 2013 r. wyniosły **106.209,76 zł** na plan **113.310,- zł** tj. 94 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystano 94% rocznego planu tj. **103.709,76 zł** , którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **58.181,40 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **10.540,15 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.334,19 zł**,
- odpis na ZFSS – **2.666,27 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **72.722,01 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **30.987,75 zł** dotyczą :

- za ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej oraz pranie – **373,66 zł**;
- zakupów oleju opałowego w Wiźnie – **3.956,45 zł**;
- zakupów środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, tonerów, folii do okładania książek oraz artykułów spożywczych na „Wieczór Cygański” i „Dzień Kobiet” wyniosły razem **4.538,34 zł**,
- zakupów artykułów spożywczych w celu przygotowania „Wigilii dla samotnych” – **2.013,73 zł**;
- zakupu regałów do pomieszczeń biblioteki w Wiźnie i Bronowie – **6.450,- zł**;
- zakupu nagród dla najlepszych czytelników dziecięcych – **239,11 zł**;
- zakupu nagród dla uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej – **228,64 zł**;

Ogółem wartość zakupów – **17.426,27 zł**.

- zakupów książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
- za spotkania autorskie młodzieży szkolnej z pisarzami – **600,- zł**;
- za realizację umowy - zlecenia za występy z okazji Dnia Kobiet – **1.100,- zł**;
- za dowóz artystów na występy z okazji Dnia Kobiet - **270,- zł**;
- za dowóz i występy zespołu na imprezę „Wieczór Cygański” – **1.492,44 zł**;
- za znaczki pocztowe oraz przegląd gaśnic i skanerów – **85,67 zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1.210,32 zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **100,- zł**.
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **203,39 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **126,- zł**;

Z dotacji otrzymanej z **Biblioteki Narodowej** wydatkowano 100% planu czyli **2.500,- zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2013 r. wyniosły **106. 209,76 zł** na plan **113.310,- zł** tj. 94 %.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.

Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.