

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH**

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

**za 2016 r.**

**Wizna, marzec 2017 r.**

*Część tabelaryczna:*

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

	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
Dotacja z budżetu gminy Wizna	120 700,00	115 419,36	96%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100%
<b>Razem</b>	<b>123 400,00</b>	<b>118 119,36</b>	<b>96%</b>

Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	344,58	98%
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	66 100,00	65 579,90	99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00	11 211,72	99%
Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 374,83	96%
Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100%
Nagrody konkursowe	1 180,00	1 135,33	96%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 750,00	17 789,37	82%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100%
Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 966,88	100%
Podróże służbowe krajowe	330,00	297,29	90%
Różne opłaty i składki	500,00	95,20	19%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 874,26	94%
<b>Razem</b>	<b>120 700,00</b>	<b>115 419,36</b>	<b>96%</b>

Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 700,00	2 700,00	100%
<b>Razem</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>123 400,00</b>	<b>118 119,36</b>	<b>96%</b>

### *Część opisowa:*

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **120.700 zł** ; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.700,- zł**.

W dniu 30 grudnia 2016 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie **5.280,64 zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w 2016 r. wyniosły **118.119,36 zł** na plan **123.400,- zł** tj. 96 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystano 96% rocznego planu tj. **115.419,36 zł** , którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **65.579,90 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **11.211,72 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.374,83 zł**,
- odpis na ZFSS – **1.874,26 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **80.040,71 zł** na plan 80.840,- zł tj. wykorzystano 99 % rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w **89%** tj. w kwocie **35.378,65 zł** na następujące cele :

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **344,58 zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **100,- zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **297,29 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **95,20 zł**;
- za spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci – **650,- zł**;
  
- zakup oleju opałowego w Wiźnie – **1.511,10 zł**;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, tonerów itp. wyniosły razem **6.098,61 zł**,
- zakup serwera, laptopa, aparatu cyfrowego i mikrofonów – **8.543,72 zł**;
- zakup artykułów na imprezy karnawałowe oraz warsztaty tworzenia ozdób świątecznych w kwocie **949,69 zł**;
- zakup dyplomów i książek dla uczestników biorących udział w Narodowym Czytaniu „Quo Vadis” – **255,23 zł**;
- zakup paczek oraz artykułów na spotkanie wigilijne dla samotnych – **431,02 zł**;
- zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę – **1.135,33 zł**;
- Ogółem wartość zakupów – **18.924,70 zł**.
  
- za catering na spotkanie wigilijne dla samotnych - **3.400,- zł**;
- za abonament programu komputerowego MAK+100 oraz zainstalowanie programu - **1.665,42 zł**;
- za występ Teatru Form Różnych „Biesiada Cygańska” – **1.200,- zł**;
- za usługę transportową osób na „Biesiadę z Klubem Seniora” – **400,- zł**;
- za usługi pozostałe (koszty przesyłki , przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody itp.)- **301,46 zł**;
- Ogółem wartość usług – **6.966,88 zł**.

Z dotacji otrzymanej z **Biblioteki Narodowej** wydatkowano 100% planu czyli **2.700,- zł** na zakup nowości wydawniczych w celu uzupełnienia księgozbioru.

Ogółem wydatki w 2016 r. wyniosły **118.119,36 zł** na plan **123.400,- zł** tj. 96 %.

***Na dzień 31 grudnia 2016 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.***

***Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.***