

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANÓW FINANSOWYCH**

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

za 2015 r.

Wizna, marzec 2016 r.

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

PRZYCHODY za 2015 r.

				Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	%
			Dotacja z budżetu gminy Wizna	117 152,00	108 701,56	93%
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100%
			Inne dochody		-	
			Razem	119 852,00	111 401,56	93%

***ROZCHODY za 2015 r.
z Budżetu Gminy***

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015r.	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	386,61	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	68 000,00	67 826,74	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	12 044,51	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 306,09	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452,00	9 613,98	71%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 934,96	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,29	23%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	106,00	21%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 213,38	100%
		4700	Szkolenia pracowników	390,00	-	0%
921	92116		Biblioteki	117 152,00	108 701,56	93%

z dotacji Biblioteki Narodowej

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	%
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	2 700,00	2 700,00	100%
921	92116		Biblioteki	2 700,00	2 700,00	100%
			Ogółem:	119 852,00	111 401,56	93%

Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **117.152 zł** ; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.700,- zł**.

W dniu 31 grudnia 2015 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie **8.450,44 zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w 2015 r. wyniosły **111.401,56 zł** na plan **119.852,- zł** tj. 93 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystały 93% rocznego planu tj. **108.701,56 zł** , którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **67.826,74 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **12.044,51 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.306,09 zł**,
- odpis na ZFSS – **2. 213,38 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **83.390,72 zł** na plan 84.260,- zł tj. wykorzystano 99 % rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w **77%** tj. w kwocie **25.310,84 zł** na następujące cele :

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie oraz wodę – **386,61 zł**;
 - za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **200,- zł**;
 - za delegacje z tytułu podróży służbowych – **69,29 zł**;
 - za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **106,- zł**;

 - zakup oleju opałowego w Wiźnie – **1.766,65 zł**;
 - zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, tonerów itp. wyniosły razem **6.308,24 zł**,
 - zakup artykułów spożywczych na imprezę „Rodzinny bal karnawałowy” oraz warsztaty tworzenia ozdób świątecznych w kwocie **582,03 zł**;
 - zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez bibliotekę oraz innych artykułów związanych z organizacją imprez– **957,06 zł**;
- Ogółem wartość zakupów – **9.613,98 zł**.

- za catering na spotkanie wigilijne dla samotnych - **2.499,99 zł**;
 - za wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń i instalacji w Bronowie – **1.000,- zł**;
 - za abonament programu komputerowego MAK+100 – **1.210,32 zł**;
 - za animacje na imprezie „Rodzinny bal karnawałowy” – **1.809,99 zł**;
 - za usługi pozostałe (koszty transportu, dzierżawa dystrybutora wody itp.) – **414,66 zł**;
- Ogółem wartość usług – **6.934,96 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 2015 r. wyniosły **111.401,56 zł** na plan **119.852,- zł** tj. 99 %.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.

Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.