

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH**

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

**za 2017 r.**

**Wizna, marzec 2018 r.**

*Część tabelaryczna:*

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

*Przychody za 2017 r.*

	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Dotacja z budżetu gminy Wizna	145 000,00	130 446,41	90%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100%
<b>Razem</b>	<b>147 700,00</b>	<b>133 146,41</b>	<b>90%</b>

*Rozchody za 2017 r.  
z budżetu gminy Wizna*

Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	435,20	87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	70 000,00	69 806,69	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 601,85	100%
Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 395,17	81%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	9 640,00	61%
Nagrody konkursowe	4 600,00	1 020,62	22%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 839,58	100%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62%
Zakup usług pozostałych	14 900,00	11 758,01	79%
Podróże służbowe krajowe	390,00	170,49	44%
Różne opłaty i składki	300,00	97,88	33%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 321,92	95%
Szkolenia pracowników	600,00	235,00	39%
<b>Razem</b>	<b>145 000,00</b>	<b>130 446,41</b>	<b>90%</b>

*z dotacji Biblioteki Narodowej*

Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 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>147 700,00</b>	<b>133 146,41</b>	<b>90%</b>

### *Część opisowa:*

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **145.000 zł** ; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.700,- zł**.

W dniu 29 grudnia 2017 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe w kwocie **14.553,59 zł**.

Ogółem przychody Biblioteki w 2017 r. wyniosły **133.146,41 zł** na plan **147.700,- zł** tj. 90 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystały 90% rocznego planu tj. **130.446,41 zł** , którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **69.806,69 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **12.601,85 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.395,17 zł**,
- odpis na ZFSS – **2.321,92 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **86.125,63 zł** na plan 86.810,- zł tj. wykorzystano 99 % rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **19.909,37 zł** na następujące cele :

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **435,20 zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **124,- zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **170,49 zł**;
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **97,88 zł**;
- za spotkanie autorskie z pisarką książek dla dzieci – **440,- zł**;
- za szkolenie BHP pracowników – **235,- zł**;
- zakup oleju opałowego w Wiźnie – **2.808,67 zł**;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, drukarki, czasopism, publikacji książkowych, tonerów itp. wyniosły razem **6.001,19 zł**,
- za abonament programu komputerowego MAK+100 - **1.210,32 zł**;
- za usługi pozostałe (*koszty przesyłki , przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody itp.*)- **386,62 zł**;

Ponadto zorganizowano uroczystości , na które wydatkowano **24.411,41 zł** , w tym:

- 1) Noc Bibliotek – zakupiono artykuły spożywcze – **59,33 zł**;
- 2) Biesiada przy akordeonie – **1.648,21 zł** , w tym:
  - zakupy artykułów – 48,21 zł;
  - przygotowanie i poprowadzenie – 1.200,- zł;
  - recital akordeonowy – 400,- zł.
- 3) Koncert Pieśni Patriotycznej – recital akordeonowy – **800,- zł**;
- 4) 600 – lecie Rutek – przygotowanie i poprowadzenie uroczystości – **2.000,- zł**;
- 5) Noc Świętojańska – **5.080,54 zł** , w tym:
  - zakup artykułów spożywczych – 271,52 zł;
  - zakup nagród na organizowane konkursy – 506,62 zł;
  - przygotowanie i poprowadzenie – 4.000,- zł;
  - wynajem kabiny toaletowej – 302,40 zł.
- 6) Dzień Rolnika w Bronowie – **2.299,92 zł** , w tym:
  - zakupy artykułów spożywczych – 299,92 zł;
  - przygotowanie i poprowadzenie – 2.000,- zł;
- 7) Narodowe czytanie – zakup książek – **95,97 zł**;
- 8) Zlot Pamięci Września – **8.648,30 zł** , w tym:
  - zakup artykułów papierniczych, spożywczych i innych – 2.475,63 zł;
  - zakup nagród dla harcerzy – 514,- zł;
  - usługi transportowe harcerzy, drukarskie i inne – 658,67 zł;
  - oprawa historyczno –wojskowa - 5.000,- zł;

- 9) Święto Niepodległości – zakupy zniczy i kwiatów – **130,- zł**;
- 10) Wigilia dla Samotnych – **3.361,64 zł**; w tym:
  - zakup paczek oraz artykułów na spotkanie wigilijne dla samotnych – 361,64 zł;
  - za catering na spotkanie wigilijne dla samotnych - 3.000,- zł;
- 11) Warsztaty tworzenia ozdób świątecznych w kwocie **287,50 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 2017 r. wyniosły **133.146,41 zł** na plan **147.700,- zł** tj. 90%.

***Na dzień 31 grudnia 2017 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.***

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