

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Nr 19/2019 z dnia 27 marca 2019 r.**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
Samorządowej instytucji kultury –  
Biblioteki Publicznej Gminy Wizna  
i Filii w Bronowie  
za 2018 r.**

**Wizna, marzec 2019 r.**

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

*Przychody za 2018 r.*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Dotacja z budżetu gminy Wizna	144 000,00	134 876,27	94%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00	100%
Dotacja z Muzeum Historii Polskiej	12 000,00	12 000,00	100%
<b>Razem</b>	<b>158 700,00</b>	<b>149 576,27</b>	<b>94%</b>

*Rozchody za 2018 r. z budżetu gminy Wizna*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	855,20	86%
Wynagrodzenia osobowe pracowników.	74 500,00	73 343,37	98%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 178,49	98%
Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 492,63	82%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 370,00	98%
Nagrody konkursowe	4 250,00	3 440,99	81%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 040,00	13 668,08	85%
Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	8 000,00	8 000,00	100%
Zakup usług zdrowotnych	400,00	255,00	64%
Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 351,64	76%
Podróże służbowe krajowe	400,00	336,36	84%
Różne opłaty i składki	300,00	102,59	34%
Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 321,92	96%
Szkolenia pracowników	560,00	160,00	29%
<b>Razem</b>	<b>144 000,00</b>	<b>134 876,27</b>	<b>94%</b>

*z dotacji Biblioteki Narodowej*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 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>

*z dotacji Muzeum Historii Polski*

Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	10 380,00	100%
Nagrody konkursowe	1 350,00	1 350,00	100%
Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	100%
<b>Razem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>158 700,00</b>	<b>149 576,27</b>	<b>94%</b>

### Część opisowa:

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna Gminy Wizna i filia w Bronowie otrzymała dotację z Budżetu Gminy w kwocie **144.000 zł** ; tj. 100% rocznego planu oraz dodatkowo:

- dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości **2.700,- zł** na zakup nowości wydawniczych;
- dotację Muzeum Historii Polski w wysokości **12.000,- zł** na realizację projektu „Wirtualna Wizna” z programu „Patriotyzm Jutra 2018”.

W dniu 31 grudnia 2018 r. zostały zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane środki finansowe Ogółem przychody Biblioteki w 2018 r. wyniosły **149.576,27 zł** na plan **158.700,- zł** tj. 94 %.

Z dotacji otrzymanej z budżetu gminy Biblioteki wykorzystano 94% rocznego planu tj. **134.876,27 zł** , którą wydatkowano na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **73.343,37 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne- **13.178,49 zł**,
- składki na f-sz pracy – **1.492,63 zł**,
- odpis na ZFSS – **2.321,92 zł**,

Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **90.336,41 zł** na plan 92.250,- zł tj. wykorzystano 98 % rocznego planu.

Pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano w kwocie **19.310,59 zł** na następujące cele :

- zakup książek w celu uzupełnienia księgozbioru - **8.000,- zł**,
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i pranie – **435,20 zł**;
- dopłata do okularów korekcyjnych - **420,- zł**;
- za profilaktyczne badanie lekarskie pracowników – **255,- zł**;
- za delegacje z tytułu podróży służbowych – **336,36 zł**;
- za szkolenia pracowników – **160,- zł**
- za ubezpieczenie sprzętu komputerowego – **102,59 zł**;
- za spotkanie autorskie z pisarką książek – **550,- zł**;
- zakup oleju opałowego w Wiznie – **2.846,95 zł**;
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, publikacji książkowych, tonerów itp. wyniosły razem **3.711,- zł**,
- za abonament programu komputerowego MAK+100 - **1.210,32 zł**;
- za usługi pozostałe (*koszty przesyłki , przegląd gaśnic, dzierżawa dystrybutora wody itp.*)- **283,17 zł**;
- usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – **1.000,- zł**.

Ponadto zorganizowano uroczystości , na które wydatkowano **23.729,27 zł** , w tym:

- 1) Spotkania karnawałowe – **2.300,- zł** , w tym:
  - występ kapeli kurpiowskiej – 1.500,- zł;
  - recital akordeonowy – 800,- zł.
- 2) Noc Świętojańska – **4.100,58 zł** , w tym:
  - zakup artykułów spożywczych – 133,19 zł;
  - zakup nagród na organizowane konkursy – 1.164,99 zł;
  - przygotowanie i poprowadzenie – 2.500,- zł;
  - wynajem kabiny toaletowej – 302,40 zł.
- 3) Dzień Rolnika w Bronowie – **4.208,85 zł** , w tym:
  - zakupy artykułów spożywczych – 333,85 zł;
  - zakup nagród na organizowane konkursy – 1.375,- zł;
  - przygotowanie i poprowadzenie – 2.500,- zł;
- 4) Narodowe czytanie – zakup książek – **82,99 zł**;

- 5) Złot Pamięci Września – **8.831,54 zł** , w tym:
  - zakup artykułów papierniczych, spożywczych i innych – 3.354,79 zł;

- zakup nagród dla harcerzy – 751,- zł;
- usługi transportowe harcerzy, drukarskie i inne – 725,75 zł;
- pokaz kawaleryjski na koniach - 4.000,- zł;
- 6) Święto Niepodległości – zakupy zniczy i kwiatów – **100,- zł**;
- 7) Wigilia dla Samotnych – **4.105,31 zł**; w tym:
  - zakup artykułów na spotkanie wigilijne dla samotnych – 3.105,31 zł;
  - za przygotowanie potraw na spotkanie wigilijne dla samotnych - 1.000,- zł;

Dodatkowo zrealizowano projekt „Wirtualna Wizna” i wydatkowano środki własne na ten cel w kwocie **1.500,- zł**, w tym na:

- nagrody dla uczestników gry terenowej - 150,- zł;
- materiały promocyjne – 30,- zł;
- system kodów QR – 1.300,- zł;
- film podsumowujący projekt – 20,- zł.

Z otrzymanej dotacji z Muzeum Historii Polski natomiast na projekt „Wirtualna Wizna” wydatkowano kwotę **12.000,- zł**, w tym na:

- nagrody dla uczestników gry terenowej - 1.350,- zł;
- materiały promocyjne – 270,- zł;
- system kodów QR – 10.200,- zł;
- film podsumowujący projekt – 180,- 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 2018 r. wyniosły **149.576,27 zł** na plan **158.700,- zł** tj. 94%.

***Na dzień 31 grudnia 2018 r. na rachunku pozostał stan zerowy konta.  
Należności i zobowiązania według przedstawionych sprawozdań również przedstawiają stan zerowy.***