

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANÓW FINANSOWYCH

Samorządowej instytucji kultury –
Biblioteki Publicznej Gminy Wizna

ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

Wizna, sierpień 2019 r.

Część opisowa :

Na działalność biblioteki w Wiźnie i filii w Bronowie przekazaliśmy dotację w kwocie **88.750,- zł** na plan **186.500,- zł** (tj. 48%).

Z powyższej dotacji Biblioteki wykorzystały **72.721,29 zł** (39% rocznego planu), które wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – **39.971,27 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne – **7.152,33 zł**,
składki na f-sz pracy – **827,26 zł**, odpis na ZFSS – **1.806,- zł**,
Łącznie wydatki osobowe na utrzymanie pracowników wynoszą – **49.756,86 zł**,

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **22.964,43 zł** dotyczą kosztów :

1) organizacji imprez, na które wydatkowano **14.651,54 zł**, w tym:

- „Spotkania karnawałowe” – **1.000,- zł**;
- „Noc Świętojańska” – **13.651,54 zł**, w tym:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 376,65 zł;
 - zakupy nagród na konkursy – 889,89 zł;
 - oprawa muzyczna – 4.700,- zł , w tym: środki budżetowe - **2.500,- zł** oraz środki pozyskane od sponsorów – 2.200,- zł;
 - występ artystyczny gwiazdy wieczoru – 11.685,- zł, w tym: środki budżetowe - **9.885,- zł** oraz środki pozyskane od sponsorów – 1.800,- zł;

2) działalności bieżącej – **8.312,89 zł**, w tym:

- zakupu artykułów biurowych – **2.169,92 zł**;
- zakupu oleju opałowego – **978,- zł**;
- zakupu książek w celu uzupełnienia księgozbioru wyniosły **3.626,01 zł**,
- zakupu usług pozostałych takich jak: abonament programu MAK+100 , koszty wysyłki publikacji, odnowienie podpisu elektronicznego, za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych itp. – łącznie **1.295,13 zł**;
- zakup wody dla pracowników – **26,37 zł**;
- badania okresowe pracowników – **62,- zł**;
- szkolenia i delegacje z tytułu podróży służbowych – **155,46 zł**;

Na dzień **30 czerwca 2019 r.** na rachunku bankowym pozostało **16.028,71 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na koniec czerwca 2019 r. wynoszą **2.331,- zł** z tytułu faktur za wynajem kabiny toaletowej oraz ochrony fizycznej podczas imprezy „Noc Świętojańska”.

Część tabelaryczna:

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

PRZYCHODY za 2019 r.

<i>Nazwa</i>	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
Dotacja z budżetu gminy Wizna	186 500,00	88 750,00	48%
Razem	186 500,00	88 750,00	48%

ROZCHODY za 2019 r.

<i>Nazwa</i>	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	26,37	5%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	39 971,27	49%
Składki na ubezpieczenia społeczne	14 710,00	7 152,33	49%
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	827,26	41%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 500,00	33%
Zakup nagród	4 550,00	889,89	20%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	3 524,57	22%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 626,01	45%
Zakup usług zdrowotnych	280,00	62,00	22%
Zakup usług remontowych	9 000,00	-	0%
Zakup usług pozostałych	38 600,00	12 180,13	32%
Podróże służbowe krajowe	370,00	155,46	42%
Różne opłaty i składki	300,00	-	0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 410,00	1 806,00	75%
Szkolenia pracowników	400,00	-	0%
Razem	186 500,00	72 721,29	39%