

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2012 ROK**

Instytucja Kultury:

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

ROZDZIAŁ 92116

Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy oraz przychodów własnych i dotacji z Biblioteki Narodowej poprzez „Program Operacyjny Promocji Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”

PRZYCHODY W 2012 ROKU WYNIOSŁY OGÓŁEM	348.885,00
W TYM:	
dotacja z gminy	340.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.635,00
Przychody własne	250,00

Przychody wykonane w 2012 rok wynoszą ogółem: 348.677,21

W tym:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Dotacja z gminy | 339.786,37 - 99% planu |
| • Przychody własne | 255,84 - 51% planu |
| • Dotacja z Biblioteki Narodowej | 8.635,00 - 100 % planu |

Planowane rozchody na rok 2012 wyniosły 348.885,00

Rozchody wykonane w roku 2012 wyniosły 348.551,41

Plan został zrealizowany w 99,9%

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zatrudnia 7 osób w przeliczeniu na etaty 5,5. Biblioteka składa się z biblioteki głównej z siedzibą w Margoninie i dwóch filii w Radwankach i Próchnowie.

1. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń a także premie i nagrody oraz świadczenia pracownicze plan został zrealizowany w następujący sposób

Wynagrodzenia i pochodne:	245.250,01
Wynagrodzenia osobowe	177.660,96
Nagrody	13.203,88
Premie	7.980,00
Nagrody jubileuszowe	5.098,60
Składki ZUS	40.185,30

Zgodnie z zarządzeniami dyrektora biblioteki pracownikom zostały wypłacone świadczenia pracownicze w kwocie: 1.121,27

2. Biblioteka w ramach swojej działalności w trakcie roku podpisała umowy Zlecenia/o dzieło w tym:	9.500,00
Spis książek-inwentaryzacja	600,00
Spotkania autorskie i pozostałe: Wojciech Kuczok, Jan Hyjek, Roman Pankiewicz, Andrzej Grabowski, Zbigniew Waleryś, Wiesław Drabik	4.605,00
Sporządzanie dokumentacji ZUS	760,00
Uszycie kostiumów na festyn archeologiczny	235,00
Obsługa księgową	3.300,00
3. Z ZFŚS zostały wypłacone świadczenia urlopowe w kwocie:	6.016,63
4. Zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody i gazu	22.856,31
Energia	4.241,71
Materiały biurowe	5.731,82
segregatory, długopisy, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarki, folia do owijania książek, druki, dzienniki biblioteczne, Prenumerata czasopism i publikacji fachowych	6.880,22
Materiały pomocnicze wykorzystywane w działalności biblioteki, na zajęciach i uroczystościach takich jak: spotkania autorskie, mini teatrzyk, ferie zimowe, walentynki, andrzejki, wystawa świąteczna, konkursy, worek wiedzy, pisanie gęsim piórem, inne	4.365,78
Środki czystości	1.446,14
Pozostałe	190,64
5. Książki	33.635,00
z dotacji Biblioteki Narodowej	8.635,00
z dotacji gminnej	25.000,00
6. Zakup usług	27.842,37
Usługi telefoniczne i internetowe	7.430,06
Utrzymanie fili biblioteki w Próchnowie	4.428,00
Ścieki	137,51
Konserwacje urządzeń: drukarki, kserokopiarka	937,40
Usługi informatyczne- konserwacja komputerów oraz sieci internetowej	865,33
Pozostałe remonty i usługi: remont klatki schodowej w Margoninie (malowanie i położenie płytek, wymiana drzwi zewnętrznych)	4.000,00
Opłat abonamentowa za program biblioteczny „Sowa”	2.742,00
Abonament radiowy	66,00
Prowizje bankowe	293,00
Badania wstępne i okresowe pracowników	100,00
Zakup usług pozostałych	18,07
W ramach działalności kulturalno- oświatowej w trakcie roku w bibliotece zostały zaplanowane i zrealizowane spotkania w tym:	5.234,00
program artystyczny „Teatrzyk ART. RE”	1.200,00
powiatowe obchody dnia bibliotekarza i bibliotek	1.230,00
spotkania z gwarą poznańską Waldemar Wierzba	2.004,00
spotkanie z panią Molińską – medycyna niekonwencjonalna	100,00
spotkanie – spektakl teatryku MASKA	700,00

INFORMACJA
O WYKONANIU PLANU ROZCHODÓW WYDATKÓW INSTYTUCJI
KULTURY
ZA 2012

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody i premie	204.000,00	203.943,44	0,98%
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, świadczenia pracownicze	41.400,00	41.306,57	0,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.500,00	100%
Zakup książek	33.635,00	33.635,00	100%
Energia, woda	4.300,00	4.241,71	0,94%
Zakup usług	27.950,00	27.842,37	0,99%
Podróże służbowe krajowe	2.730,00	2.728,09	0,99%
Podatki i opłaty	723,00	723,00	100%
ZFŚS	6017,00	6.016,63	0,99%
Zakup materiałów	18.630,00	18.614,60	0,99%
razem	348.885,00	348.551,41	

Główna Księgowa


 Wiesława Koc

DYREKTOR


 Ewa Zamlara

WK