

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 46/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 marca 2015

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2014 ROK**

**MIEJSKO -GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MARGONINIE**

INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK

Urząd Miasta i Gminy
Margonin
WPŁYNĘŁO

23-02-2015

Nr 1440

Rozdział : 92116 pSLARBNIK

Instytucja Kultury :

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

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

Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy, przychodów własnych (co kwartał bank dolicza odsetki od posiadanych środków na rachunku bankowym) oraz dotacji z Biblioteki Narodowej poprzez „Program Operacyjny Promocji Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” i dotacji z Fundacji Orange za udział w programie „Orange dla Bibliotek”, którego celem jest zwiększanie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zatrudnia 7 osób, w przeliczeniu na etaty jest to 5,75. Biblioteka składa się z biblioteki głównej z siedzibą w Margoninie i trzech filii znajdujących się w Próchnowie, Lipinach i Radwankach.

Przychody wykonane w 2014 roku wyniosły ogółem : 1.023.201,37

w tym :

- dotacja z gminy Margonin 310.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej 8.035,00
- dotacja z Fundacji Orange 4.657,79
- dotacja celowa (inwestycja) 697.557,14
 - w tym :
 - gmina Margonin 253.257,14
 - MKiDZN 444.300,00
- pożyczka z gminy Margonin związane z realizacją projektu „Koło najmłodszych przyjaciół bohaterów książek” 2.562,22
- przychody własne 389,22

Rozchody wykonane w 2014 roku wyniosły ogółem : 1.023.324,50

w tym :

- zakup materiałów i usług 47.229,11
- zakup książek min. z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej 17.035,00
- opłacenie internetu z dotacji otrzymanej z Fundacji Orange 4.657,79
- wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS 251.614,67
- budowa filii w Radwankach 700.185,49
 - w tym :
 - gmina Margonin 253.257,14
 - MkiDZN 444.300,00
 - środki własne 2.628,35
- realizacja projektu „Koło najmłodszych przyjaciół bohaterów książek” 2.562,22
- rozliczenie kosztów międzyokresowych za rok 2014/2015 :
 - faktury za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne dotyczące roku 2014, zapłacone w roku 2015, kwota 919,78zł i faktura za ochronę budynku w Radwankach na kwotę 960,00zł zapłacona w 2014 roku a dotyczy roku 2015 40,22

Plan finansowy instytucji kultury został zrealizowany w 99,9 %.

Plan finansowy został zrealizowany w następujący sposób :

1. Wynagrodzenia i pochodne :	251.614,67
- wynagrodzenia osobowe	189.589,12
- wynagrodzenia bezosobowe	610,00
- nagroda dla osoby zarządzającej	8.383,20
- nagrody i premia pracownicza	5.519,34
- składki ZUS	41.222,92
2. Świadczenia urlopowe wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych :	6.290,09
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody i gazu :	43.479,69
- materiały biurowe	2.802,34
- prenumerata czasopism i publikacji fachowych	4.190,33
- materiały pomocnicze wykorzystane w działalności biblioteki na zajęciach i uroczystościach takich jak : („Koło najmłodszych przyjaciół bohaterów książek”, „2-gie Urodziny Misia”, „Klub czytających rodzin”, „Dzień wróżb i przepowiedni w bibliotece”, „Wesołe Walentynki w bibliotece”, „Tydzień bibliotek”, wystawa fotograficzna „Skarby natury”, Konkursy : „Wiem bo czytam i myślę”, „Jestem nowym czytelnikiem biblioteki”)	5.779,54
- materiały pozostałe (m. in. komputer, apteczki pierwszej pomocy zgodne z normą unijną, przewód internetowy dla filii w Radwankach, tablice informacyjne i promocyjne zakupione zgodnie z wymogami realizowanych projektów przez bibliotekę)	9.012,82
- środki czystości	888,62
- energia	3.771,04
4. Książki	17.035,00
5. Zakup usług :	28.044,65
- usługi telefoniczne i internetowe	1.616,63
- utrzymanie filii biblioteki – Próchnowo, Radwanki	9.355,99
- ścieki	187,81
- konserwacja kserokopiarki, drukarki	1.695,43
- usługi informatyczne (konserwacja komputerów i sieci internetowej)	768,75
- opłata abonamentowa za program biblioteczny „SOWA”	1.884,00
- prowizje bankowe	395,00
- badania i szkolenia pracownicze	85,00
- szkolenia dla bibliotekarzy	340,00
- pozostałe świadczenia dla pracowników	428,66
- usługi pocztowe	242,34
- zakup usług pozostałych	1.709,54
- w ramach dotacji z Fundacji Orange został opłacony internet	4.657,79
- ubezpieczenie mienia za 2014 rok	666,00
- zwrot poniesionych kosztów wyjazdów służbowych	2.549,79
- w ramach działalności kulturalno – oświatowej w bibliotece zrealizowano spotkania z :	

a) Panem Ryszardem Grygiel - dyrektorem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi z cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”,	
b) Panem Tomaszem Kruczkim i Romanem Pankiewiczem – autorami książek dla dzieci i dorosłych	1.421,70
6. rozliczenie kosztów międzyokresowych 2014/2015	40,22
7. Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach, realizowana w ramach Programu Wieloletniego Kultura+	618.185,49
- wyposażenie biblioteki	82.000,00

Dnia 18.11.2014 została zwrócona do gminy niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 842,86 zł.

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2014 wyniósł 682,54zł, natomiast na koniec okresu tj. 31.12.2014 wynosił 78,02 zł.

Stan zobowiązań na początek okresu tj. 01.01.2014 wynosił 481,39 zł a na koniec okresu wynosił 0,00 zł.

Stan należności na początek i koniec okresu wyniosły 0,00 zł.

Załączniki :

Nr 1 – informacja z wykonania przychodów instytucji kultury za 2014 rok

Nr 2 – informacja z wykonania rozchodów instytucji kultury za 2014 rok

Główna Księgowa


Iwona Wegner

DYREKTOR


Ewa Zamiara

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	310.000,00	310.000,00	100%
Przychody własne	516,00	389,22	75,4%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.035,00	8.035,00	100%
Dotacja celowa (inwestycja)	698.400,00	697.557,14	99,9%
w tym:			
- gmina Margonin	254.100,00	253.257,14	99,7%
- MK i DZN	444.300,00	444.300,00	100%
Dotacja z Fundacji Orange	4.657,79	4.657,79	100%
Pożyczka z gminy Margonin	2.562,22	2.562,22	100%
Razem:	1.024.171,01	1.023.201,37	99,9%

Główna Księgowa


Iwona Wegner

DYREKTOR


Ewa Zamlara

**ZAŁĄCZNIK
Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROK**

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody i premie.	203.492,00	203.491,66	100%
Składki ZUS	41.223,00	41.222,92	100%
Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	610,00	100%
Zakup książek	17.035,00	17.035,00	100%
Internet	4.657,79	4.657,79	100%
Zakup usług	20.172,21	20.171,07	100%
Podróże służbowe krajowe	2.549,79	2.549,79	100%
Ubezpieczenie mienia	666,00	666,00	100%
ZFŚS	6.291,00	6.290,09	100%
Zakup materiałów	23.883,00	23.882,47	100%
Inwestycja (w tym 2.628,35zł środki własne)	701.029,00	700.185,49	99,8%
- budowa budynku biblioteki	619.029,00	618.185,49	99,8%
- wyposażenie biblioteki	82.000,00	82.000,00	100%
Koło najmłodszych przyjaciół bohaterów książek	2.562,22	2.562,22	100%
Razem	1.024.171,01	1.023.324,50	99,9%

Główna Księgowa

Iwona Wegner
Iwona Wegner

DYREKTOR

Ewa Zamlara
Ewa Zamlara