

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 37/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 23 marca 2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MARGONINIE
ZA 2019 ROK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2019 ROKU

Instytucja Kultury :

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

Rozdział : 92116

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

Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy i przychodów własnych.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zatrudnia 8 osób. Biblioteka składa się z biblioteki głównej z siedzibą w Margoninie i trzech filii wiejskich w Próchnowie, Lipinach i Radwankach.

Misja: Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

W ramach swojej działalności Biblioteka organizuje m. in. spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy biblioteczne, lekcje biblioteczne, spotkania z użytkownikami bibliotek, zajęcia z dziećmi i wiele innych form promujących czytelnictwo.

W 2019 r. zgodnie z planem kontynuowana jest inwestycja pn. „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”. Inwestycja jest dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 30 maja 2020 roku.

Planowane przychody na 2019 r. wynoszą ogółem

7.256.825,00 zł

w tym z tytułu:

1. Dotacja -Gmina Margonin	5.218.700,00
Dotacja podmiotowa	475.700,00
Dotacja celowa - Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach.	4.743.000,00
2. Dotacja -Biblioteka Narodowa (zakup nowości wydawniczych)	10.375,00
3. Dotacja MKIDN „ Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	2.000.000,00
4. Dotacja MKIDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki” projekt „Co jest za horyzontem? Rowerowe odkrywanie świata...”	17.000,00
5. Dotacja MKIDN w ramach programu „Promocja czytelnictwa” projekt „Zabawy „językiem” w bibliotece”.	10.000,00
6. Przychody własne	750,00

Przychody wykonane w 2019 roku wyniosły ogółem **6.625.024,54 zł**
co stanowi 91,29 % planowanych przychodów w tym:

1. Dotacja -Gmina Margonin	4.586.892,72
- Dotacja podmiotowa	475.700,00
- Dotacja celowa - Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach.	4.111.192,72
2. Dotacja -Biblioteka Narodowa -zakup nowości wydawniczych	10.375,00
3. Dotacja MKIDN „ Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	2.000.000,00
4. Dotacja MKIDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki” projekt „Co jest za horyzontem? Rowerowe odkrywanie świata...”	17.000,00
5. Dotacja MKIDN w ramach programu „Promocja czytelnictwa” projekt „Zabawy „językiem” w bibliotece”.	10.000,00
6. Przychody własne	756,82

Planowane koszty na 2019 r. wynoszą ogółem **7.260.175,00 zł.**
(MGBP w Margoninie zwiększyła plan kosztów o kwotę 3.350 są to środki z roku ubiegłego)

Koszty wykonane w 2019 roku wyniosły ogółem: **6.628.333,91 zł.**
co stanowi 91,30 % planowanych kosztów w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne :	349.915,31
- wynagrodzenia osobowe	286.713,26
- wynagrodzenia bezosobowe	6.913,00
- składki ZUS	56.289,05
2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.945,87
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii i wody:	60.441,73
w tym:	
- materiały biurowe i środki czystości	6.372,97
- prenumerata czasopism i publikacji fachowych	5.754,24
- materiały wykorzystane w działalności biblioteki na zajęciach, uroczystościach i spotkaniach	2.083,31
- woda	307,64
- energia	2.700,87
- gaz	943,51
- Książki	34.584,00
w tym: z dotacji Biblioteka Narodowa	10.375,00
- materiały pozostałe	7.695,19
4. Zakup usług :	44.977,93
w tym:	
- usługi telefoniczne (stacjonarnie, komórkowe) i internetowe	6.971,60
- utrzymanie filii biblioteki- Próchnowo (refundacja kosztów)	4.428,00
- utrzymanie filii biblioteki- Radwanki (ochrona mienia, przegląd pieca, konserwacja sys. alarmowego)	3.686,36
- opłata abonamentowa za program biblioteczny „SOWA”, programy antywirusowe, dostęp	13.927,08

do Legimi	
- Zakup usług artystycznych	10.391,00
- zakup usług pozostałych	5.573,89
5. Pozostałe koszty i opłaty:	9.101,35
- zakup usług zdrowotnych i szkolenia	2.295,04
- ubezpieczenie mienia	586,00
- koszty delegacji	2.615,10
- pozostałe	3.605,21
6. Wydatki-realizacja programu „Partnerstwo dla książki” projekt „Co jest za horyzontem? Rowerowe odkrywanie świata...”	27.900,00
7. Realizacja programu „Promocja czytelnictwa” projekt „Zabawy „językiem” w bibliotece”.	16.859,00
8. Wydatki inwestycyjne- Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	6.111.192,72
w tym :	
Dotacja celowa - MKIDN	2.000.000,00
Dotacja celowa -Gmina Margonin	4.111.192,72

Stan zobowiązań Instytucji Kultury wynosi :

- na początek okresu tj. 01.01.2019 r. wynosił	0,00 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2019 r. wynosił	0,00 zł.

Stan należności Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2019 r. wynosił	3.104,50 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2019 r. wynosił	0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Instytucji Kultury wynosi:

- na początek okresu tj. 01.01.2019 r. wynosił	285,21 zł.
- na koniec okresu tj. 31.12.2019 r. wynosił	80,34 zł.

Załączniki :

Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania przychodów instytucji kultury za rok 2019 rok

Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania kosztów instytucji kultury za rok 2019 rok

Margonin, 26.02.2020 r.

Główny księgowy
Gals
Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Ewa Zamara
Ewa Zamara

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2019 r

PRZYCHODY		Plan 2019	wykonanie	% wykonania
Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 r.			285,21	
Stan należności na dzień 01.01.2019 r.			3 104,50	
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r.			0,00	
OGÓŁEM		7 256 825,00	6 625 024,54	91,29%
1	Dotacja podmiotowa 921-92116-2480	475 700,00	475 700,00	100,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 375,00	10 375,00	100,00%
3	Przychody własne	750,00	756,82	100,91%
4	Dotacja MKIDN „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
5	Dotacja celowa „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	921-92116-6220 4 743 000,00	4 111 192,72	86,68%
6	Dotacja MKIDN w ramach programu „Partnerstwo dla książki” projekt „Co jest za horyzontem? Rowerowe odkrywanie świata...”	17 000,00	17 000,00	100,00%
7	Dotacja MKIDN w ramach programu „Promocja czytelnictwa” projekt „Zabawy „językiem” w bibliotece”.	10 000,00	10 000,00	1,00
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.			80,34	
Stan należności na dzień 31.12.2019 r.			0,00	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.			0,00	

Margonin 26.02.2020 r.

Główny księgowy

Gala
Gala

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamara
Ewa Zamara

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2019 r

ROZCHODY-KOSZTY		Plan 2019	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM:		7 260 175,00	6 628 333,91	91,30%
1	Wynagrodzenia i pochodne	349 917,00	349 915,31	100,00%
1.1	Wynagrodzenia	293 627,00	293 626,26	100,00%
1.2	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	56 290,00	56 289,05	100,00%
2	ZFŚS	7 950,00	7 945,87	99,95%
3	Utrzymanie bibliotek	112 253,00	112 225,97	99,98%
3.1	Energia elektryczna, woda i gaz	3 955,00	3 952,02	99,92%
3.2	Księgozbiór	34 585,00	34 584,00	100,00%
3.3	Materiały - prasa dla czytelników - materiały biurowe i druki biblioteczne - środki czystości, - folia do książek	21 923,00	21 905,71	99,92%
3.4	Usługi - spotkania autorskie, imprezy kulturalne - abonamenty i rozmowy telefoniczne - opłaty pocztowe, internetowe i informatyczne - pranie i czyszczenie, naprawy serwisowe - szkolenia i ubezpieczenia - utrzymanie filii w Próchnowie - pozostałe - transport opału do filii w Radwankach	44 980,00	44 977,93	100,00%
3.5	Pozostałe koszty (delegacje, ubezpie. mienia)	6 810,00	6 806,31	99,95%
4	Badania i szkolenia pracownicze	2 296,00	2 295,04	99,96%
5	Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach.	6 743 000,00	6 111 192,72	90,63%
6	Realizacja programu „Partnerstwo dla książki” projekt „Co jest za horyzontem? Rowerowe odkrywanie świata...”	27 900,00	27 900,00	100,00%
7	Realizacja programu „Promocja czytelnictwa” projekt „Zabawy „językiem” w bibliotece”.	16 859,00	16 859,00	100,00%

Margonin 26.02.2020 r.

Główny księgowy
Urszula Galon
Główny Księgowy

DYREKTOR
Ewa Zamara
Dyrektor