

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 49/2018  
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z  
dnia 27 marca 2018 r.

**SPRWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2017 ROK**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MARGONINIE**

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Instytucja Kultury :  
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

Rozdział : 92116

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.  
Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy, przychodów własnych oraz dotacji z Biblioteki Narodowej poprzez „Program Operacyjny Promocji Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. W roku 2017 MGBP w Margoninie otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie projektu „Partnerstwo dla Książki”- „Literkowa uczta”.

W związku z planowanymi inwestycjami Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie w roku 2017 otrzymała nieodpłatnie budynek przy ul. Rynek 16 w Margoninie oraz grunty -działkę nr 898/1,898/2 położone w Margoninie oraz działkę nr 434/2 w Lipinach.

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

**Planowane przychody na rok 2017 wynosiły 397.696,00 zł.**

**w tym:**

|    |                                                                      |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa                                                   | 372.000,00 |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                       | 11.000,00  |
| 3. | Dofinansowanie projektu „Partnerstwo dla książki”- „Literkowa uczta” | 14.496,00  |
| 4. | Przychody własne                                                     | 200,00     |

**Przychody wykonane w 2017 roku wyniosły ogółem 397.396,56 zł co stanowi 99,92 % planowanych przychodów w tym:**

|    | Rodzaj przychodu                                                     | Kwota wykonania |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa                                                   | 372.000,00      |
| 2. | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                       | 10.786,00       |
| 3. | Dofinansowanie projektu „Partnerstwo dla książki”- „Literkowa uczta” | 14.496,00       |
| 4. | Przychody własne                                                     | 114,56          |

Planowane rozchody-koszty na rok 2017 wynosiły 397.696,00 zł.  
 Rzeczywiste rozchody-koszty w roku 2017 wynosiły 397.293,83 zł.  
 Realizacja wynosi 99,9%

Plan finansowy rozchodów-kosztów został zrealizowany w następujący sposób :

|           |                                                          |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                          | <b>298.142,47</b> |
| -         | Wynagrodzenia osobowe                                    | 235.262,12        |
| -         | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 7.856,00          |
| -         | Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Literkowa uczta”       | 7.100,00          |
| -         | Składki ZUS i Fundusz Pracy                              | 47.924,35         |
| <b>2.</b> | <b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>            | <b>8.007,16</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Zakup książek i nowości wydawniczych</b>              | <b>24.116,28</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Zakup materiałów i energii</b>                        | <b>25.171,60</b>  |
|           | Zakup energii elektrycznej i wody                        | 3.497,11          |
| -         | Zakup prasy dla czytelników                              | 5.242,19          |
| -         | Zakup materiałów biurowych i środków czystości           | 4.522,53          |
| -         | Zakup materiałów na spotkania i uroczystości             | 2.167,39          |
| -         | Materiały-projekt- „Literkowa uczta”                     | 6.191,50          |
| -         | Materiały pozostałe                                      | 3.550,88          |
| <b>5.</b> | <b>Zakup usług</b>                                       | <b>38.298,39</b>  |
| -         | Zakup usług telefonicznych i internetowych               | 5.330,02          |
| -         | Konsorcjum bibliotek Legimi ,opł. program biblioteczny   | 5.291,60          |
| -         | Utrzymanie filii Próchnowo i Radwanki                    | 7.308,00          |
| -         | Usługi pocztowe i bankowe                                | 225,80            |
| -         | Zakup usług pozostałych                                  | 10.208,47         |
| -         | Zakup usług -projekt- „Literkowa uczta”                  | 8.084,50          |
| -         | Zakup usług artystycznych                                | 1850,00           |
| <b>6.</b> | <b>Ubezpieczenia mienia</b>                              | <b>577,00</b>     |
| <b>7.</b> | <b>Delegacje i szkolenia</b>                             | <b>1.951,78</b>   |
| <b>8.</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych i świadczenia pracownicze</b> | <b>596,95</b>     |
| <b>9.</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                                  | <b>432,20</b>     |

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2017 r. wynosił:

- rachunek bieżący 31,41zł

- rachunek ZFŚS 569,26zł

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

- rachunek bieżący 134,14zł

- rachunek ZFŚS 562,59zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2017 wynosił 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2017 wynosił 0,00 zł

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2017 wynosił 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2017 wynosił 0,00 zł

Załączniki :

Nr 1 -Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów na dzień 31.12.2017

Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania rozchodów-kosztów na dzień 31.12.2017

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny księgowy

Urszula Galon

DYREKTOR

Ewa Zamiara

Margonin, ..... 23.02.2018 .....



MIEJSKO-GMINE  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Margoninie  
ul. Półna 6, tel. (267) 284 60 36  
64-830 MARGONIN  
REGON 300878444 NIP 607135431

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
zawierające zestawienie wykonania przychodów  
planu finansowego na dzień 31.12.2017 r

| PRZYCHODY     |                                                                     | Plan 2017         | wykonanie         | % wykonania   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                     | <b>397 696,00</b> | <b>397 396,56</b> | <b>99,92%</b> |
| 1             | Dotacja podmiotowa 921-92116-2480                                   | 372 000,00        | 372 000,00        | 100,00%       |
| 2             | Dotacja z Biblioteki Narodowej                                      | 11 000,00         | 10 786,00         | 98,05%        |
| 3             | Dofinansowanie projektu „Partnerstwo dla książki”-„Literkowa uczta” | 14 496,00         | 14 496,00         | 100,00%       |
| 4             | Przychody własne                                                    | 200,00            | 114,56            | 57,28%        |

Margonin.....23.02.2018

Główny księgowy

Główny księgowy

DYREKTOR  
Ewa Zamara  
Dyrektor

MIEJSCOWOŚĆ  
BIBLIOTEKA  
w Margoninie  
ul. Polna 6, tel. 017 64-830 14 11  
REGON 300876444

### SPRAWOZDANIE ROCZNE

zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów  
planu finansowego na dzień 31.12.2017 r

| ROZCHODY-KOSZTY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan 2017         | wykonanie         | % wykonania    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                 | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>397 696,00</b> | <b>397 293,83</b> | <b>99,90%</b>  |
| 1               | <b>Wynagrodzenia i pochodne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>291 150,00</b> | <b>291 042,47</b> | <b>99,96%</b>  |
| 1.1             | Wynagrodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 243 200,00        | 243 118,12        | 99,97%         |
| 1.2             | Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 950,00         | 47 924,35         | 99,95%         |
| 2               | <b>ZFŚS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 013,00</b>   | <b>8 007,16</b>   | <b>99,93%</b>  |
| 3               | <b>Utrzymanie bibliotek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>76 557,00</b>  | <b>76 271,25</b>  | <b>99,63%</b>  |
| 3.1             | Energia elektryczna i woda                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500,00          | 3 497,11          | 99,92%         |
| 3.2             | Księgozbiór                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 300,00         | 24 116,28         | 99,24%         |
| 3.3             | Materiały<br>- prasa dla czytelników<br>- materiały biurowe i druki biblioteczne<br>- środki czystości,<br>- folia do książek                                                                                                                                                                                         | 15 500,00         | 15 482,99         | 99,89%         |
| 3.4             | Usługi<br>- spotkania autorskie, imprezy kulturalne<br>- abonamenty i rozmowy telefoniczne<br>- opłaty pocztowe, internetowe i informatyczne<br>- pranie i czyszczenie, naprawy serwisowe<br>- szkolenia i ubezpieczenia<br>- utrzymanie filii w Próchnowie<br>- pozostałe<br>- transport opału do filii w Radwankach | 30 257,00         | 30 213,89         | 99,86%         |
| 3.5             | Pozostałe koszty (delegacje, ubezpiec. mienia)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 2 960,98          | 98,70%         |
| 4               | <b>Badania i szkolenia pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>600,00</b>     | <b>596,95</b>     | <b>99,49%</b>  |
| 5               | <b>Projekt „Partnerstwo dla książki” - „Literkowa uczta”</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 376,00</b>  | <b>21 376,00</b>  | <b>100,00%</b> |

Margonin..... 23. 02. 2018

Główny księgowy

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamiatara  
Dyrektor