

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 40/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z
dnia 22 marca 2019 r.

**SPRWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 ROK**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MARGONINIE**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK

Instytucja Kultury :

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

Rozdział : 92116

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.

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 Wieloletni „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1-zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

Przedmiotem działalności Biblioteki jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych i oświatowych ogółu społeczeństwa, oraz upowszechnianie wiedzy i kultury poprzez wypożyczanie materiałów bibliotecznych, organizowanie spotkań autorskich, konkursów itp.

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie w roku 2018 z okazji 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości organizowała cykl wydarzeń kulturalnych, które były dofinansowane przez Fundację PZU.

- Narodowe Czytanie 2018– czytanie fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego przez aktora filmowego i teatralnego Zbigniewa Walerysia,
- Koncert pieśni patriotycznych wykonanych przez „Śpiewającą Rodzinę Kaczmarków”
- Interpretacja wybranych tekstów z Antologii Niepodległości w wykonaniu czołowych lektorów polskich: *Krystynę Czubównę, Tomasza Kozłowicza, Jarosława Łukomskiego, Zbigniewa Moskala,*
- Koncert pieśni patriotycznych „Sen o Niepodległej” w wykonaniu artystów z Teatru Otwartego z Gdańska,
- Koncert patriotyczny orkiestry kameralnej Krzesimira Dębskiego z wokalem Anny Jurksztowicz.

W ciągu roku zorganizowano między innymi spotkanie autorskie z Magdaleną Ludwiczak, Romanem Pankiewiczem, Jackiem Łapińskim, Waldemarem Wierzbą. Odbyły się też spotkania z literaturą, Koła Najmłodszych Przyjaciół Bohaterów Książek i wiele innych działań promujących czytelnictwo w gminie.

W związku z planowanymi inwestycjami Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie w roku 2018 otrzymała nieodpłatnie na podstawie:

- aktu notarialnego Rep. A numer 1999/2018 z dnia 18.04.2018 r. działkę nr 194/15 o powierzchni 0,5800ha w obrębie Studźce - Adolfowo na której znajduje się boisko rekreacyjne o powierzchni 1.983,18 m²
- aktu notarialnego Rep. A numer 2056/2018 z dnia 20.04.2018 r. działkę nr 263 o powierzchni 0,1199 ha w obrębie Studźce-Adolfowo.

W 2018 r. zgodnie z planem rozpoczęto inwestycje pn. „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”. Inwestycja będzie dofinansowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

Planowane przychody na rok 2018 wynosiły 2.812.550,00 zł.
w tym:

1.	Dotacja podmiotowa	445.000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.200,00
3.	Przychody własne	2.166.145,00
4.	Dotacja celowa „Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie”	41.205,00
5.	Dotacja celowa „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	150.000,00

Przychody wykonane w 2018 roku wyniosły ogółem 677.609,48 zł co stanowi 24,09 % planowanych przychodów w tym:

	Rodzaj przychodu	Kwota wykonania
1.	Dotacja podmiotowa	445.000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.163,00
3.	Przychody własne	31.241,48
4.	Dotacja celowa „Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie”	41.205,00
5.	Dotacja celowa „Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	150.000,00

Planowane rozchody-koszty na rok 2018 wynosiły 2.812.550,00 zł.
Rzeczywiste rozchody-koszty w roku 2018 wynosiły 674.353,91 zł.
Realizacja wynosi 23,98%

Plan finansowy rozchodów-kosztów został zrealizowany w następujący sposób :
koszty działalności podstawowej
w tym:

483.148,91

1.	Wynagrodzenia i pochodne	338.944,40
-	Wynagrodzenia osobowe	281.659,98
-	Wynagrodzenia bezosobowe	5.510,00
-	Składki ZUS i Fundusz Pracy	51.774,42
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.398,43
3.	Zakup książek i nowości wydawniczych	25.533,48
4.	Zakup materiałów i energii	14.830,46
	Zakup energii elektrycznej i wody	3.879,87
-	Zakup prasy dla czytelników	5.214,64
-	Zakup materiałów biurowych i środków czystości	1.657,94
-	Zakup materiałów na spotkania i uroczystości	1.861,21
-	Materiały pozostałe	2.216,80

5.	Zakup usług	24.727,45
-	Zakup usług telefonicznych i internetowych	4.783,27
-	Konsorcjum bibliotek Legimi ,opł. program biblioteczny	4.550,81
-	Utrzymanie filii Próchnowo i Radwanki	7.943,31
-	Usługi pocztowe i bankowe	221,51
-	Zakup usług pozostałych	7.228,55
6.	Ubezpieczenia mienia	715,68
7.	Delegacje i szkolenia	2.859,98
8.	Zakup usług zdrowotnych i świadczenia pracownicze	673,94
9.	Pozostałe koszty	216,20
10.	Wydarzenia kulturalne z okazji 100 lat odzyskania niepodległości	66.248,89

**Nakłady inwestycyjne w roku 2018 wynosiły 191.205,00
w tym :**

1	„Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie”	41.205,00
2.	Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	150.000,00

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2018r. wynosił:

- rachunek bieżący 134,14 zł

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2018 r. wynosił:

- rachunek bieżący 285,21 zł

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2018 wynosił 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2018 wynosił 0,00 zł

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2018 wynosił 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2018 wynosił 3.104,50 zł

Załączniki :

Nr 1 -Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów na dzień 31.12.2018

Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania rozchodów-kosztów na dzień 31.12.2018

Główny Księgowy
Główny księgowy
Urszula Galon

Dyrektor

Margonin, 27.02.2019

DYREKTOR
Ewa Zamara
Ewa Zamara

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego na dzień 31.12.2018 r

PRZYCHODY		Plan 2017	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM		2 812 550,00	677 609,48	24,09%
1	Dotacja podmiotowa 921-92116-2480	445 000,00	445 000,00	100,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 200,00	10 163,00	99,64%
3	Przychody własne	2 166 145,00	31 241,48	1,44%
4	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie 921-92116-6220	41 205,00	41 205,00	100,00%
5	Dotacja celowa „Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”. 921-92116-6220	150 000,00	150 000,00	100,00%

Margonin.....

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamiara

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów
planu finansowego na dzień 31.12.2018 r

ROZCHODY-KOSZTY		Plan 2017	wykonanie	% wykonania
	OGÓŁEM:	2 812 550,00	674 353,91	23,98%
1	Wynagrodzenia i pochodne	340 981,00	340 964,40	100,00%
1.1	Wynagrodzenia	289 201,00	289 189,98	100,00%
1.2	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	51 780,00	51 774,42	99,99%
2	ZFŚS	8 400,00	8 398,43	99,98%
3	Utrzymanie bibliotek	135 054,00	131 882,14	97,65%
3.1	Energia elektryczna i woda	3 900,00	3 879,87	99,48%
3.2	Księgozbiór	25 550,00	25 533,48	99,94%
3.3	Materiały - prasa dla czytelników - materiały biurowe i druki biblioteczne - środki czystości, - folia do książek	13 409,00	13 369,47	99,71%
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	89 595,00	86 537,46	96,59%
3.5	Pozostałe koszty (delegacje, ubez. mienia)	2 600,00	2 561,86	98,53%
4	Badania i szkolenia pracowników	1 910,00	1 903,94	99,68%
5	Budowa biblioteki wraz z salą wielofunkcyjną w Adolfowie	41 205,00	41 205,00	100,00%
6	Dotacja celowa „Przebudowa z nadbudową i rozbudowa budynku kina na nową siedzibę MGBP w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”.	2 285 000,00	150 000,00	6,56%

Margonin 27.02.2019

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamara

Dyrektor