

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 25/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z
dnia 30 marca 2017 r.

**SPRWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2016 ROK**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MARGONINIE**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 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.

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

**Planowane przychody na rok 2016 wynosiły 403.079,00 zł.
w tym:**

1. Dotacja podmiotowa	321.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.619,00
3. Darowizna	3.700,00
4. Przychody własne	300,00
5. Datacja celowa „Adaptacja sali kinowej na bibliotekę	67.460,00

Przychody wykonane w 2016 roku wyniosły ogółem 402.873,45 zł co stanowi 99,95 % planowanych przychodów w tym:

Rodzaj przychodu	Kwota wykonania
1. Dotacja podmiotowa	321.000,00
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.619,00
3. Darowizna	3.700,00
4. Przychody własne	94,46
5. Datacja celowa „Adaptacja sali kinowej na bibliotekę	67.459,99

Planowane rozchody-koszty na rok 2016 wynosiły 403.079,00 zł.
 Rzeczywiste rozchody-koszty w roku 2016 wynosiły 403.068,92 zł.
 Realizacja wynosi 100,00%

Plan finansowy rozchodów-kosztów został zrealizowany w następujący sposób :

1. Wynagrodzenia i pochodne	270.186,59
- Wynagrodzenia osobowe	220.572,46
- Wynagrodzenia bezosobowe	5.212,00
- Składki ZUS i Fundusz Pracy	44.402,13
2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.654,74
3. Zakup książek i nowości wydawniczych	17.699,00
4. Zakup materiałów i energii	16.984,90
Zakup energii elektrycznej i wody	4.075,44
- Zakup prasy dla czytelników	5.085,08
- Zakup materiałów biurowych	1.566,06
- Zakup środków czystości	874,16
- Zakup materiałów na spotkania i uroczystości	2.255,43
- Materiały pozostałe	3.128,73
5. Zakup usług	19.620,68
- Zakup usług telefonicznych i internetowych	4.685,08
- Utrzymanie filii Próchnowo i Radwanki	6.828,00
- Usługi pocztowe i bankowe	221,90
- Zakup usług pozostałych	7.185,70
- Zakup usług artystycznych	700,00
6. Ubezpieczenia mienia	937,00
7. Delegacje i szkolenia	2.318,87
8. Zakup usług zdrowotnych i świadczenia pracownicze	741,85
9. Pozostałe koszty	465,30
10. Adaptacja sali kinowej na bibliotekę	67.459,99

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2016 r. wynosił:

- rachunek bieżący 226,88zł
- rachunek ZFŚS 1.273,63zł

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

- rachunek bieżący 31,41,
- rachunek ZFŚS 569,26zł.

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2016 wynosił 0,00 zł
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 wynosił 0,00 zł

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. 01.01.2016 wynosił 0,00 zł
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2016 wynosił 0,00 zł

Załączniki :

Nr 1 -Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów na dzień 31.12.2016

Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania rozchodów-kosztów na dzień 31.12.2016

Główny Księgowy

Dyrektor

Główny księgowy

Galon
Urszula Galon

DYREKTOR

Zamiana
Ewa Zamiana

Margonin, 27. 02. 2017

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania przychodów
planu finansowego ns dzień 31.12.2016 r

PRZYCHODY			Plan 2016	wykonanie	% wykonania
OGÓŁEM			403 079,00	402 873,45	99,95%
1	Dotacja podmiotowa	921-92116-2480	321 000,00	321 000,00	100,00%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej		10 619,00	10 619,00	100,00%
3	Darowizna		3 700,00	3 700,00	100,00%
4	Przychody własne		300,00	94,46	31,49%
5	Dotacja celowa "Adaptacja sali kinowej na bibliotekę"	921-92116-6220	67 460,00	67 459,99	100,00%

Margonin... 24.02.2017

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Ewa Zamiara

Dyrektor

SPRAWOZDANIE ROCZNE

zawierające zestawienie wykonania rozchodów-kosztów
planu finansowego ns dzień 31.12.2016 r

ROZCHODY-KOSZTY		Plan 2016	wykonanie	% wykonania
	OGÓŁEM:	403 079,00	403 068,92	100,00%
1	Wynagrodzenia i pochodne	270 188,00	270 186,59	100,00%
1.1	Wynagrodzenia	225 785,00	225 784,46	100,00%
1.2	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	44 403,00	44 402,13	100,00%
2	ZFŚS	6 655,00	6 654,74	100,00%
3	Utrzymanie bibliotek	57 823,00	57 815,75	99,99%
3.1	Energia elektryczna i woda	4 076,00	4 075,44	99,99%
3.2	Księgozbiór	17 699,00	17 699,00	100,00%
3.3	Materiały - prasa dla czytelników - materiały biurowe i druki biblioteczne - środki czystości, - folia do książek	12 910,00	12 909,46	100,00%
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	19 623,00	19 620,68	99,99%
3.5	Pozostałe koszty (delegacje, ubez. mienia)	3 515,00	3 511,17	99,89%
4	Badania i szkolenia pracownicze	953,00	951,85	99,88%
5	Adaptacja sali kinowej na bibliotekę	67 460,00	67 459,99	100,00%

Margonin... 27.02.2017

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Edyta Zdzienicka

Dyrektor