

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 42/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

**MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MARGONINIE**

INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK

Instytucja Kultury :
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

1845 f
Rozdział : 92116 p. Sierbuh

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 2015 roku wyniosły ogółem : 343.747,04

w tym :

- dotacja z gminy Margonin	296.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	10.550,00
- dotacja z Fundacji Orange	2.155,50
- dotacja celowa („Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”)	32.333,21
w tym :	
- gmina Margonin	4.903,71
- Instytut Książki	27.429,50
- środki unijne PO Ryby 2007-2013	2.562,22
- przychody własne	146,11

Rozchody wykonane w 2015 roku wyniosły ogółem : 343.598,18

w tym :

- zakup materiałów i usług	31.480,25
- zakup książek min. z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej	15.356,20
- opłacenie internetu z dotacji otrzymanej z Fundacji Orange	2.155,50
- wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS	259.710,80
- dotacja celowa („Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”)	32.333,21
w tym :	
- gmina Margonin	4.903,71
- Instytut Książki	27.429,50
- zwrot pożyczki do Gminy Margonin	2.562,22

Plan finansowy instytucji kultury został zrealizowany w 96%.

Plan finansowy został zrealizowany w następujący sposób :

1. Wynagrodzenia i pochodne :	253.056,06
- wynagrodzenia osobowe	189.206,65
- wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00
- nagroda dla osoby zarządzającej	8.000,00
- nagrody i premia pracownicza	12.470,87
- składki ZUS	42.278,54
2. Świadczenia wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych :	6.654,74
3. Zakup materiałów, wyposażenia, energii, wody i gazu :	27.767,61
- materiały biurowe	1.455,88
- prenumerata czasopism i publikacji fachowych	4.844,05
- materiały pomocnicze wykorzystane w działalności biblioteki na zajęciach i uroczystościach takich jak : („Odjazdowy bibliotekarz”, „Koło najmłodszych przyjaciół bohaterów książek”, „3-cie Urodziny Misia”, „Klub czytających rodzin”, „Dzień wróżb i przepowiedni w bibliotece”, „Wesołe Walentynki w bibliotece”, „Tydzień bezpiecznego internetu”, Konkursy : „Wiem bo czytam i myślę”, „Jestem nowym czytelnikiem biblioteki”)	1.496,69
- materiały pozostałe (zakup gaśnicy dla filii w Próchnowie, oznakowanie pomieszczeń w bibliotece w Margoninie, folia zużyta przy przeprowadzaniu biblioteki)	850,20
- środki czystości	778,94
- energia	2.938,78
- woda	46,87
4. Książki	15.356,20
5. Zakup usług :	21.224,34
- usługi telefoniczne i internetowe	2.812,26
- utrzymanie filii biblioteki – Próchnowo, Radwanki	6.078,22
- ścieki	139,41
- konserwacja kserokopiarki, drukarki	188,83
- opłata abonamentowa za program biblioteczny „SOWA”	1.884,00
- prowizje bankowe	207,50
- szkolenia dla bibliotekarzy	300,00
- usługi pocztowe	133,82
- zakup usług pozostałych	3.802,00
- w ramach dotacji z Fundacji Orange został opłacony internet	2.155,50
- ubezpieczenie mienia za 2015 rok	839,00
- opłata za wypis z rejestru Instytucji Kultury	40,00
- zwrot poniesionych kosztów wyjazdów służbowych	2.143,80
- w ramach działalności kulturalno – oświatowej w bibliotece zrealizowano spotkanie autorskie z Panem Andrzejem Jurczyńskim monodram pt. „Spór o zamek” wg „Pana Tadeusza”, z Panią Jolantą Szwalbe pt. „Jak odnaleźć źródło radości oraz z wdziękiem się zestarzeć”	
- autorką i wydawcą książek oraz dramaturgiem, autorem książek i scenariuszy filmowych Panem Zbigniewem Masternakiem.	500,00
6. Zwrot pożyczki do gminy Margonin	2.562,22

7. Zakup zestawów komputerowych w ramach programu realizowanego przez Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2015”)

32.333,21

Dnia 28.12.2015 została zwrócona do gminy niewykorzystana dotacja celowa w kwocie 96,29 zł

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2015 wynosił:

- rachunek bieżący - 78,02zł

- rachunek ZFŚS - 0,00zł,

natomiast na koniec okresu tj. 31.12.2015 wynosił:

- rachunek bieżący - 226,88zł,

- rachunek ZFŚS - 1.273,63zł.

Stan zobowiązań na początek okresu tj. 01.01.2015 wynosił 0,00 zł a na koniec okresu tj. 31.12.2015 wynosił 0,00 zł . Stan należności na początek i koniec okresu wyniosły 0,00 zł.

Załączniki :

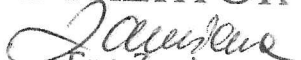
Nr 1 – informacja z wykonania przychodów instytucji kultury za 2015 rok

Nr 2 – informacja z wykonania rozchodów instytucji kultury za 2015 rok

Główna Księgowa


Iwona Wagner

DYREKTOR


Ewa Zamiaro

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy	296.000,00	296.000,00	100%
Przychody własne	10.200,00	146,11	1,4%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.550,00	10.550,00	100%
Dotacja celowa („Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015) w tym:	32.429,50	32.333,21	99,7%
- gmina Margonin	5.000,00	4.903,71	98,0%
- Instytut Książki	27.429,50	27.429,50	100%
Dotacja z Fundacji Orange	2.155,50	2.155,50	100%
Środki unijne PO Ryby 2007-2013	2.562,22	2.562,22	100%
Razem:	353.897,22	343.747,04	97,1%

Główna Księgowa
Iwona Wegner
Iwona Wegner

DYREKTOR
Ewa Zamara
Ewa Zamara

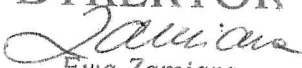
ZAŁĄCZNIK
Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody i premie.	218.054,00	209.677,52	96,2%
Składki ZUS	43.956,50	42.278,54	96,2%
Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.100,00	100%
Zakup książek	15.360,00	15.356,20	99,9%
Zakup materiałów	12.450,00	12.411,41	99,7%
Internet	2.880,00	2.879,15	99,9%
Zakup usług	15.420,00	15.322,39	99,4%
Podróże służbowe krajowe	2.151,00	2.143,80	99,6%
Ubezpieczenie mienia	839,00	839,00	100%
Opłaty pozostałe (	40,00	40,00	100%
ZFŚS	6.655,00	6.654,74	99,9%
Inwestycja („Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”):	32.429,50	32.333,21	99,7%
- dotacja celowa Gminy Margonin	5.000,00	4.903,71	98%
- dotacja Instytut Książki	27.429,50	27.429,50	100%
Koło najmłodszych przyjaciół bohaterów książek-zwrot pożyczki do Gminy Margonin	2.562,22	2.562,22	100%
Razem	353.897,22	343.598,18	96,4%

Główna Księgowa

Iwona Wagner

DYREKTOR

Ewa Zamara