

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2016
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „IZERKA” W ŚWIERADOWIE-
ZDROJ Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2015 ROK**

Dział – 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział – 92116 – Biblioteka

I. Przychody

(w złotych)				
L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za rok 2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków na rachunku banku bilans otwarcia	210,00	205,96	98
II	Przychody ogółem z tego:	320.300,00	320.300,00	100
1.	Dotacja od organizatora	313.200,00	313.200,00	100
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.100,00	7.100,00	100
III	Pozostałe przychody operacyjne	25.110,00	25.101,68	100
1.	Darowizny środki pieniężne	1.510,00	1.505,00	100
2.	Darowizny – zbiory biblioteczne	1.410,00	1.410,00	100
	Pozostałe przychody operacyjne	22.190,00	22.186,68	100
I-III	OGÓŁEM:	345.620,00	345.607,64	100

II. Koszty działalności operacyjnej

(w złotych)				
L.P	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie planu za rok 2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Amortyzacja w tym:	49.220,00	49.219,26	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	16.310,00	16.300,58	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych z dotacji MKiDN	7.100,00	7.100,00	100
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych - darowizna	1.410,00	1.410,00	100
	- amortyzacja środków trwałych wyposażenie	2.230,00	2.222,00	100
	- amortyzacja środków trwałych	22.190,00	22.186,68	100
II	Zakup materiałów i energii w tym:	32.320,00	29.040,62	90
	- zakup materiałów biurowych	3.550,00	3.543,93	99

	- zakup środków czystościowych	2.220,00	2.216,66	100
	- zakup energii elektrycznej	5.660,00	5.725,37	100
	- zakup energii ciepłej	9.570,00	6.221,28	65
	- zużycie wody i ścieków	280,00	308,97	97
	- zakup nagród na konkursy	650,00	649,15	100
	- zakup prenumeraty	3.020,00	3.016,60	100
	- zakup abonamentu na programy	2.760,00	2.758,22	100
	- zakup książek i czasopism	210,00	209,78	100
	- zakup wyposażenia o niskiej wartości	3.910,00	3.906,99	100
	- zakup materiałów konserwacyjnych	320,00	316,42	99
	- zakup środków żywności (na potrzeby imprez)	170,00	167,25	98
III	Zakup usług obcych w tym:	17.690,00	17.695,88	100
	- koszty czynszu i najmu	1.200,00	1.200,00	100
	- koszty usługi informatyczne	7.060,00	7.059,23	100
	- koszty usług telekomunikacyjnych	2.320,00	2.314,04	100
	- koszty usług autorskich	810,00	805,60	100
	- koszty usług napraw konserwacji	5.370,00	5.396,17	100
	- usługi transportowe	110,00	106,00	96
	- zakup usług wywozu odpadów komunalnych	300,00	297,00	99
	- zakup usług bankowych	20,00	20,00	100
	- zakup pozostałych usług obcych	500,00	497,84	99
IV	Podatki i opłaty	1.920,00	1.916,90	100
	- podatek od nieruchomości	1.560,00	1.556,00	100
	- opłata za stały zarząd	361,00	360,90	100
V	Koszty wynagrodzeń w tym:	197.520,00	197.475,88	100
	- wynagrodzenie osobowe	179.300,00	179.259,55	100
	- nagroda roczna	14.770,00	14.766,33	100
	- wynagrodzenie bezosobowe	3.450,00	3.450,00	100
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	45.940,00	45.920,77	100
	- składki ZUS	34.890,00	34.882,17	100
	- składki na Fundusz Pracy	4.730,00	4.721,40	100
	- świadczenia urlopowe	4.650,00	4.649,20	100
	- koszty BHP - pracowników	1.670,00	1.668,00	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	1.000,00	532,99	53
	- koszty delegacji służbowych	1.000,00	532,99	53
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	10	3,05	30
I-VIII	Razem koszty	345.620,00	341.805,35	99
IX	Zobowiązania krótkoterminowe (-)		1.021,08	
IX	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2015 r.	0	4.823,37	
	Ogółem:	345.620,00	345.607,64	100

III. Część opisowa sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej „IZERKA” w Świeradowie-Zdroju za rok 2015 :

1. Na przychody z działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji budżetu gminy Świeradów - Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 313.200,00 zł tj. 100% planu , która stanowiła 97,21 % przychodów ogółem. Dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.100,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz przychody operacyjne w postaci : darowizny książek w kwocie 1.410,00 zł , darowizny środków pieniężnych na odnowienie księgozbioru w kwocie 1.505,00 zł i odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 22.186,68 zł.

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju poniosła przede wszystkim wydatki bieżące związane z wynagrodzeniem osobowych i bezosobowych oraz koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników co łącznie stanowiło kwotę 243.396,65 zł czyli 76,74 % wydatków bieżących ogółem. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń osobowych i kosztów ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników ustalony w wysokości 243.460,00 zł został zrealizowany w 100 %. Na zakup księgozbioru wydano ogółem kwotę 23.400,58 zł co stanowiło 100 % do wysokości planu w tym : kwota wydatkowana z MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7.100,00 zł co stanowiło 30,34% ogółem w danym roku oraz kwota wydatkowana z własnych środków w kwocie 16.300,58 zł co stanowiło 69,66 %. W roku bieżącym amortyzowano zbiory biblioteczne w postaci darowizny w kwocie 1.410,00 zł , dokonano odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego sfinansowanej z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie w kwocie 22.186,68 zł. Pozostałe wydatki poniesione z bieżącą działalnością są to: zakup materiałów biurowych, środków czystościowych, energii elektrycznej , zużycie wody i ścieków, zakup nagród na konkursy, zakup prenumeraty, zakup wyposażenia o niskiej wartości, koszty czynszu najmu, koszty usług telekomunikacyjnych, usług autorskich, usług transportowych, usług z tytułu wywozu odpadów komunalnych, koszty podatków i opłat wynosiły w 100% planu wydatków. Natomiast wydatki na zakup energii cieplnej w kwocie 6.221,28 zł wynosiły w 65% planu wydatków oraz koszty delegacji służbowych wynosiły w 53% planu wydatków.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świeradowie-Zdroju na koniec roku występują zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 1.021,08 zł z terminem zapłaty do 21 stycznia 2016 r.

Sporządził: **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świeradowie - Zdroju

Anna Leśniak
Anna Leśniak

Świeradów-Zdrój, 08-01-2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna
„IZERKA”
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2A
59-850 Świeradów Zdrój
tel.: 75/7816394
NIP: 616-12-75-604 Regon: 231086184

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Krzyszyna Piotrowska
mgr Kryszyna Piotrowska