



Biblioteka Publiczna
im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

II Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za 2016 rok

Dział 921 Instytucje Kultury 92116 Biblioteki		Plan finansowy na 2016 r.	Budżet po zmianie na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	
I.	PRZYCHODY	OGÓŁEM:	671 545	687 143	716 716,70
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	487 320	458 200	458 200,00	
3.	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego	49 423	49 423	49 422,96	
4.	Świadczenia zmniejszające koszty tyt. najmu lokali	22 802	22 802	25 085,20	
5.	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe- Porozumienie	15 000	15 000	15 000,00	
6.	Promocja czytelnictwa-Biblioteka Narodowa		11 304	11 304,00	
7.	Pozostałe przychody operacyjne			7 236,56	
8.	Projekt "Inkubator innowacji"		10 800	10 800,00	
9.	Projekt "Link do przyszłości" Kluby Kodowania		250	250,00	
10.	Projekt "Patriotyzm Jutra"		5 500	5 500,00	
11.	środki własne wypracowane z lat ubiegłych		16 864	47 600,00	
12.	sprzedaż towaru	97 000	97 000	86 317,98	
II.	KOSZTY	OGÓŁEM:	671 545	687 143	716 629,84
1.	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	368 008	368 008	374 191,19	
2.	Nagrody jubileuszowe dla 3 osób	16 670	16 956	16 956,00	
3.	ZUS	62 929	62 929	64 414,35	
4.	Fundusz Pracy	9 016	9 016	6 831,04	
5.	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	14 200	20 135	27 415,00	
6.	Energia cieplna, gaz	16 900	16 900	9 163,30	
7.	Energia elektryczna	8 100	8 100	7 128,02	
8.	Zużycie wody	800	800	632,34	
9.	Odprowadzenie ścieków	2 400	2 400	3 269,65	
10.	Świadczenia urlopowe	10 400	10 400	9 845,37	
11.	Badania pracowników, ekwiwalenty pracownicze	492	492	520,00	
13.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 100	1 100	610,00	
14.	Podróże służbowe	2 544	7 744	8 236,66	
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność	19 300	13 300	26 067,77	
17.	Księgozbiór-pomoce naukowe	15 000	26 304	26 882,97	
18.	Prenumerata prasy	3 200	3 200	2 733,27	
19.	Usługi pocztowe	1 100	1 100	1 092,45	
20.	Usługi telekomunikacyjne	3 500	3 500	2 181,25	
21.	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	10 250	8 000	10 462,24	
22.	Usługi związane z bieżącą działalnością	15 959	18 624	30 235,10	
23.	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	1 700	1 700	772,00	
24.	Podatek od nieruchomości	7 277	7 185	7 185	
25.	Materiały reklamowe	9 500	7 500	7 792,26	
26.	Różne opłaty	1 200	1 750	2 368,44	
27.	Zakup towaru	70 000	70 000	69 644	

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek i zgodnie ze statutem; dodatkowo pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży podręczników, a uzyskane zyski przeznacza na działalność statutową.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie w wysokości 458 200 zł. Ogółem dodatkowe przychody kształtowały się w wysokości 258 517 zł, co stanowi 62,59 % wszystkich przychodów w stosunku do wysokości rocznej dotacji organizatora. Koszty działalności biblioteki w roku 2016 wyniosły 716 630 zł.

Najistotniejszą i największą pozycję w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników, świadczenia urlopowe), które stanowiły 65,90 % całości kosztów tj. 472 239zł.

Kolejne koszty związane są z utrzymaniem budynku oraz usługami bieżącej działalności, które stanowiły 24,68 % całości kosztów tj. 176 898 zł. Następne związane są z działalnością merytoryczną, na która składały się: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 9,42 % całości kosztów tj. 67 493 zł.

W roku 2016 koszty uległy zwiększeniu. Jednym z powodów zwiększenia kosztów był zakup nowego wyposażenia do biblioteki (30 sztuk krzeseł, 5 dużych stołów do czytelnii dla dzieci i dorosłych), dwa czytniki laserowe do wprowadzania nowości czytelniczych do programu komputerowego SOWA, dysk do e-book „CZYTAK” książka mówiona, zestaw komputerowy dla dzieci. Biblioteka poniosła też koszty związane z obchodami jubileuszu 70-lecia biblioteki (materiały reklamowe: ulotki, zaproszenia, zakup statuetek dla wyróżnionych gości i inne opłaty związane z całą uroczystością).

W związku z powyższym biblioteka wykorzystwała środki finansowe zgromadzone i wypracowane z lat ubiegłych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek w Księgarni w wysokości 47 600 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynika z wypracowywanych w ostatnich latach środków finansowych z prowadzonej bieżącej działalności w zakresie sprzedaży podręczników i książek. Środki te w dniu 1 stycznia 2016 roku wynosiły 142 672,00 zł, a na dzień 31 grudnia 2016 roku 102 599,58 zł i sukcesywnie przeznaczone są na bieżącą i statutową działalność biblioteki.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.



**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Sępólno Krajeńskie
na dzień 31.12.2016 r.**

Gmina Sępólno Krajeńskie jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego gminy nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie (stan na dzień 31.12.2016 r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Sępólno Krajeńskie jaki odnotowano od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych.

W przedłożonej informacji zastosowano układ obejmujący:

- dane o przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie prawach własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach),
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
 - Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim,
 - Zespół Szkół w Lutowie,
 - Zespół Szkół w Wałdowie,
 - Szkoła Podstawowa w Zbożu,
 - Szkoła Podstawowa w Zalesiu,
 - Szkoła Podstawowa w Wiśniewie,
 - Gminne Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Krajeńskim,
 - Gminne Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Krajeńskim,
3. Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim
5. Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim
6. Świetlica Terapeutyczna w Sępólnie Krajeńskim
7. Żłobek w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim
8. Klub Dziecięcy w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim

Instytucje kultury:

- Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim,
- Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Jednoosobowa Spółka Gminna:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
- Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Sępólno Krajeńskie praw własności oraz zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego wg grup KŚT	Wartość początkowa na dzień 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2016	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
						zł	zł	zł
1.	Grupa 0: Grunty w tym grunty pod wodami	7 262 670,26	61 589,07	38 613,60	7 285 645,73	7 285 645,73	0,00	0,00
2.	Grupa 1: Budynki i lokale	28 554 470,88	2 375 238,97	1 165 801,89	29 763 907,96	29 763 907,96		
a)	Budynki biurowe	2 777 562,40			2 777 562,40	2 777 562,40		
b)	Budynki mieszkalne	4 096 517,36			4 096 517,36	4 096 517,36		
c)	Budynki oświaty	9 115 962,23	269 306,26	136 653,93	9 248 614,56	9 248 614,56		
d)	Budynki kultury	6 876 437,61			6 876 437,61	6 876 437,61		
e)	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, żłobek	2 366 882,05	2 058 295,92	1 029 147,96	3 396 030,01	3 396 030,01		
f)	Budynki opieka społeczna	1 523 549,79			1 523 549,79	1 523 549,79		
g)	Pozostałe budynki	1 807 559,44	47 636,79		1 855 196,23	1 855 196,23		
3.	Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budowle	82 904 938,74	4 466 160,42	224 407,58	87 146 691,58	87 146 691,58	0,00	0,00
a)	Wodociągi, kanalizacje	38 638 772,28	51 445,97		38 690 218,25	38 690 218,25		
b)	Budowle sportowe i rekreacyjne	14 603 682,12	329 754,78	224 407,58	14 709 029,32	14 709 029,32		
c)	Drogi, chodniki, oświetlenia	29 083 545,21	4 058 563,99		33 142 109,20	33 142 109,20		
d)	Budowle wodne	155 618,43			155 618,43	155 618,43		
e)	Budowle pozostałe	423 320,70	26 395,68		449 716,38	449 716,38		
4.	Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne	301 111,59	88 367,75	65 717,52	323 761,82	323 761,82	0,00	0,00
5.	Grupa 4: Maszyny, urządzenia	2 490 500,02	17 284,34	97 010,38	2 410 773,98	2 410 773,98	0,00	0,00
6.	Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia	280 697,48	92 493,13	7 549,74	365 640,87	365 640,87	0,00	0,00
7.	Grupa 6: Urządzenia techniczne	583 452,16	45 301,80	274 283,45	354 470,51	354 470,51	0,00	0,00
8.	Grupa 7: Środki transportu	1 567 548,80	56 260,16	135 657,00	1 488 151,96	1 488 151,96	0,00	0,00
9.	Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 089 411,28	181 864,49	26 962,08	1 244 313,69	1 244 313,69	0,00	0,00
OGÓŁEM:		125 034 801,21	7 384 560,13	2 036 003,24	130 383 358,10	130 383 358,10	0,00	0,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz zmiany w ich stanie

1) Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2015 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2016
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	7 638 400,00	100 100,00	-	7 738 500,00
2.	Zakład Transportu i Usług Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim	598 000,00	-	-	598 000,00
RAZEM:		8 236 400,00	100 100,00	0,00	8 336 500,00

2) Grunty w użytkowaniu wieczystym – własność Skarbu Państwa

Gmina Sępólno Krajeńskie posiada w użytkowaniu wieczystym grunty o powierzchni 0,5535 ha będące własnością Skarbu Państwa.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Źródło dochodów	Dochody wykonane w 2015r.	Dochody wykonane w 2016r.	Planowane dochody do uzyskania w 2017 roku
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	85 007,23	133 634,01	69 000,00
Sprzedaż nieruchomości gminnych	191 243,06	529 830,41	150 000,00
Wpływy ze sprzedaży zużytych składników majątkowych	22 300,00	-	1 500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	173 100,54	175 605,07	165 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 195 094,28	1 276 093,93	1 173 780,00
RAZEM:	1 666 745,11	2 115 163,42	1 559 280,00

BURMISTRZ


WALDEMAR S. PAŃKIEWICZ

Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu.

BURMISTRZ


Waldemar Stupalkowski