

p. D. Rosalski
20.07.2015 r.

Informacja

SEKRETARIAT GMINA WAGANIEC	
WPLYNEŁO:	20-07-2015
Nr	K. 4870 / 2015
podpis	J. Nowak

**o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu
za I półrocze 2015 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wagańcu zatrudnione są 2 osoby: kierownik na pełen etat i główny księgowy na 0,10 etatu.

Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych i informacyjnych wśród mieszkańców gminy oraz spoza rejonu gminy. Systematycznie organizuje konkursy z nagrodami, zajęcia kulturalno - oświatowe, zaopatruje placówkę w potrzebne nowości wydawnicze dla dzieci i dorosłych, zapewnia dostęp do informacji.

Przy Bibliotece działają organizacje o charakterze kulturalno-społecznym: Klub Seniora „Mimoza”, Orkiestra Dęta z Wagańca.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r.

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec	76.500,00	38.250,00	50,0
2.	Dotacje z innych źródeł:	4.422,00	773,95	17,5
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	3.622,00	0,00	0,0
	- dotacja z Fundacji Orange	800,00	773,95	96,7
3.	Przychody z działalności:	13.942,00	11.711,76	84,0
	- wpływy z usług	5.000,00	3.327,60	66,6
	- inne wpływy (nagroda)	2.000,00	1.500,00	75,0
	- darowizny	6.000,00	5.950,00	99,2
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	12,00	6,00	50,0
	- stan konta na początku roku	930,00	928,16	99,8
	razem:	94.864,00	50.735,71	53,5

Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Waganiec, dotacji z Biblioteki Narodowej, dotacji z Fundacji Orange, przychodów własnych.

Dotacja przedmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 66.500 zł, na działalność Zespołu „Mimoza” 10.000 zł. W I półroczu 2015 r. otrzymano 38.250 zł z budżetu Gminy Waganiec, tj. 50% planowanej dotacji. W planie finansowym ujęto środki dotacji Biblioteki Narodowej. Jak co roku kierownik biblioteki złożył wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych, w tym nowości dla dzieci i młodzieży. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdził otrzymanie środków w wysokości 3.622 zł. Za udział w programie „Akademia Orange dla bibliotek” w okresie od 01 stycznia do 31 lipca 2015 r. Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orange w wysokości 773,95 zł. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania, w ramach którego Biblioteka udostępniła bezpłatnie dostęp do Internetu. Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, internetowe, usługi faksu i drukowania na kwotę 3.327,60 zł. Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego (stan konta na początku roku 2015) 928,16 zł za świadczone usługi kulturalne należą do Orkiestry Dętej. W bieżącym roku Orkiestra pozyskała środki od osób fizycznych i prawnych w wysokości 5.950 zł z przeznaczeniem na własne cele oraz otrzymała nagrodę w wysokości 1.500 zł za III miejsce w Przeglądzie Orkiestr w konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	43.560,00	20.557,92	47,2
	- z tytułu umów o pracę	38.610,00	18.736,46	49,5
	- umowa zlecenia	4.500,00	1.379,46	30,6
	- umowa o dzieło	450,00	442,00	98,2
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.695,00	3.854,99	44,3
	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.440,00	3.395,93	45,6
	- składki na Fundusz Pracy	1.015,00	459,06	45,2
	- szkolenia pracowników	240,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	27.707,00	17.424,83	62,9
	- środki czystości, papier ksero, toner	10.535,00	9.259,45	87,9
	- zakup książek	7.122,00	3.194,25	44,9
	- zakup energii elektrycznej	2.000,00	966,01	48,3
	- centralne ogrzewanie	8.050,00	4.005,12	49,8
4.	Usługi obce	9.682,00	3.665,55	37,9

	- usługi telekomunikacyjne	1.990,00	1.016,44	51,1
	- usługi remontowe	492,00	287,82	58,5
	- usługi pozostałe	6.400,00	1.932,29	30,2
	- czynsz	740,00	369,00	49,9
	- usługi zdrowotne	60,00	60,00	100,0
5.	Podatki i opłaty	1.670,00	834,00	49,9
	- podatek od nieruchomości	1.670,00	834,00	49,9
6.	Pozostałe koszty	2.550,00	1.343,16	52,7
	- podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	- ubezpieczenia	650,00	488,00	75,1
	- opłata za licencje programu	1.250,00	605,16	48,4
	- opłaty różne	250,00	250,00	100,0
	Stan konta na koniec roku	1.000,00	0,00	0,0
	razem:	94.864,00	47.680,45	50,3

Koszty działalności w stosunku do planu zrealizowano w kwocie 47.680,45 zł, tj. 50,3% planu. Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Poniesiono koszty rzeczowe: zakup książek, czasopism do czytelnicy, druki biblioteczne, materiały biurowe, energii elektrycznej, środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne organizowane w ramach spotkań z dziećmi „Ferie z biblioteką”, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, remontowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+. W miesiącu kwietniu Biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej w Niszczewach z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem. Wspólnie z Zespołem Szkół w Zbrachlinie zorganizowała Konkurs Wiedzy o Gminie Waganiec oraz konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze zakątki Gminy Waganiec”.

Biblioteka w okresie od 10 lutego do 31 lipca 2015 r. zawarła umowę zlecenie na komponowanie utworów oraz oprawę muzyczną w czasie występów dla Zespołu „Mimoza”. Ponadto Zespół „Mimoza” uczestniczył w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnym: w XXX Przeglądzie Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy, w 44 Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku, obchodach Nocy Świętojańskiej „Wianki 2015” w Nieszawie, II Przeglądzie Amatorskich Zespołów Śpiewających Seniorów w Bądkowie, spotkaniu noworocznym w Fundacji „Samotna Matka” we Włocławku.

Z planu finansowego poniesiono koszty zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Wagańca.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawiają się następująco:

- należności w wysokości 2.955,26 zł to środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- należności w wysokości 100,00 zł to stan gotówki w kasie,
- zobowiązanie w wysokości 10,41 zł dotyczy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; 75,21 zł za zwrot kosztów podróży członków Zespołu Mimoza,
- brak zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 17 lipca 2015 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Stróżyńska

Kierownik Biblioteki

Ewelina Ożmina
mgr Ewelina Ożmina