

WPLYNEŁO: 26-02-2016

Nr
podpis

Ki 1534/2016
J. Marawa

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za rok 2015

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” oraz Orkiestra Dęta z Wagańca.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

Wykonanie planu finansowego

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec	79.300,00	76.478,89	96,4
2.	Dotacje z innych źródeł:	4.396,00	4.395,95	100,0
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	3.622,00	3.622,00	100,0
	- dotacja z Fundacji Orange	774,00	773,95	100,0
3.	Przychody z działalności:	15.762,00	15.695,96	99,6
	- wpływy z usług	6.450,00	6.444,80	99,9
	- inne wpływy	2.370,00	2.361,00	99,6
	- darowizny	6.000,00	5.950,00	99,2
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	12,00	100,0
	- stan konta na początku roku	930,00	928,16	99,8
	razem:	99.458,00	96.570,80	97,1

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

Dotacja przedmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 69.300 zł, na działalność Zespołu „Mimoza” 10.000 zł. W roku 2015 otrzymano całą dotację z budżetu Gminy Waganiec. Zwrócono 2.821,11 zł niewydatkowanej dotacji.

W roku 2015 Biblioteka otrzymała środki dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 3.622 zł, za którą zakupiono nowości wydawnicze, w tym nowości dla dzieci i młodzieży

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 „Akademia Orange dla bibliotek” było wspieranie rozwoju społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach programu Biblioteka udostępniła bezpłatnie dostęp do Internetu.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, internetowe, usługi faksu i drukowania na kwotę 6.444,80 zł.

Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego (stan konta na początku roku 2015) 928,16 zł za świadczone usługi kulturalne należą do Orkiestry Dętej. Orkiestra pozyskała środki od osób fizycznych i prawnych w wysokości 5.950 zł z przeznaczeniem na własne cele, otrzymała nagrodę w wysokości 1.500 zł za III miejsce w Przeglądzie Orkiestr w konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 861 zł za koncert w miejscowości Lubanie.

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	44.170,00	41.354,76	93,6
	- z tytułu umów o pracę	37.670,00	37.658,30	99,7
	- umowa zlecenia	3.255,00	3.254,46	99,9
	- umowa o dzieło	445,00	442,00	99,3
	- nagroda jubileuszowa	2.800,00	0,00	0,0
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.885,00	7.869,91	99,8
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.820,00	6.813,23	99,9
	- składki na Fundusz Pracy	930,00	922,68	99,2
	- szkolenia pracowników	135,00	134,00	99,3
3.	Materiały i energia	34.800,00	34.781,50	99,9
	- środki czystości, papier ksero, toner	17.910,00	17.907,20	99,9
	- zakup książek	7.130,00	7.129,66	100,0
	- zakup energii elektrycznej	1.740,00	1.734,40	99,7
	- centralne ogrzewanie	8.020,00	8.010,24	99,9
4.	Usługi obce	8.943,00	8.926,24	99,8

	- usługi telekomunikacyjne	2.050,00	2.041,84	99,6
	- usługi remontowe	440,00	435,42	99,0
	- usługi pozostałe	5.653,00	5.650,98	100,0
	- czynsz	740,00	738,00	99,7
	- usługi zdrowotne	60,00	60,00	100,0
5.	Podatki i opłaty	1.670,00	1.665,00	99,7
	- podatek od nieruchomości	1.670,00	1.665,00	99,7
6.	Pozostałe koszty	1.990,00	1.973,39	52,7
	- podróże służbowe krajowe	30,00	25,07	83,6
	- ubezpieczenia	490,00	488,00	99,6
	- opłata za licencje programu	1.220,00	1.210,32	99,2
	- opłaty różne	250,00	250,00	100,0
	Stan konta na koniec roku	0,00	0,00	0,0
	razem:	99.458,00	96.570,80	97,1

Koszty działalności w stosunku do planu zrealizowano w kwocie 96.570,80 zł, tj. 97,1% 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” i „Wakacje 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 października 2015 r. zawarła umowę zlecenie na komponowanie utworów oraz oprawę muzyczną w czasie występów dla Zespołu „Mimoza”. Od miesiąca listopada za prowadzenie i opiekę nad zespołem poniesiono koszty usługi. Ponadto Zespół „Mimoza” uczestniczył w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnych: 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, w spotkaniu noworocznym w Fundacji „Samotna Matka” we Włocławku, XV Przeglądzie Zespołów Ludowych w Konecku, Przeglądzie Dorobku Klubu Seniora w Raciążku, Przeglądzie Ruchu Seniora „O zegar czasu” w Aleksandrowie Kuj., Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Dobrem. Z dotacji zakupili stroje oraz pianino.

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

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

- brak należności w kasie i na rachunku bankowym,
- brak należności wymagalnych,
- zobowiązanie w wysokości 14,93 zł dotyczy opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 220,24 zł za zużycie energii elektrycznej,
- brak zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 26 lutego 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
B
mgr Beata Stróżyńska

Kierownik Biblioteki
Ewelina
mgr Ewelina Ozmina