

J. D. Kosik
28.02.2017 r.

SEKRETARIAT
GMINA WAGANIEC

WPLYNĘŁO: 28-02-2017

K. 1678/2017
podpis

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu
za rok 2016 r.

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

Przedmiotem działalności Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także obsługa mieszkańców gminy w zakresie udostępniania zbiorów bibliotecznych. Biblioteka zaspakaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa. 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.

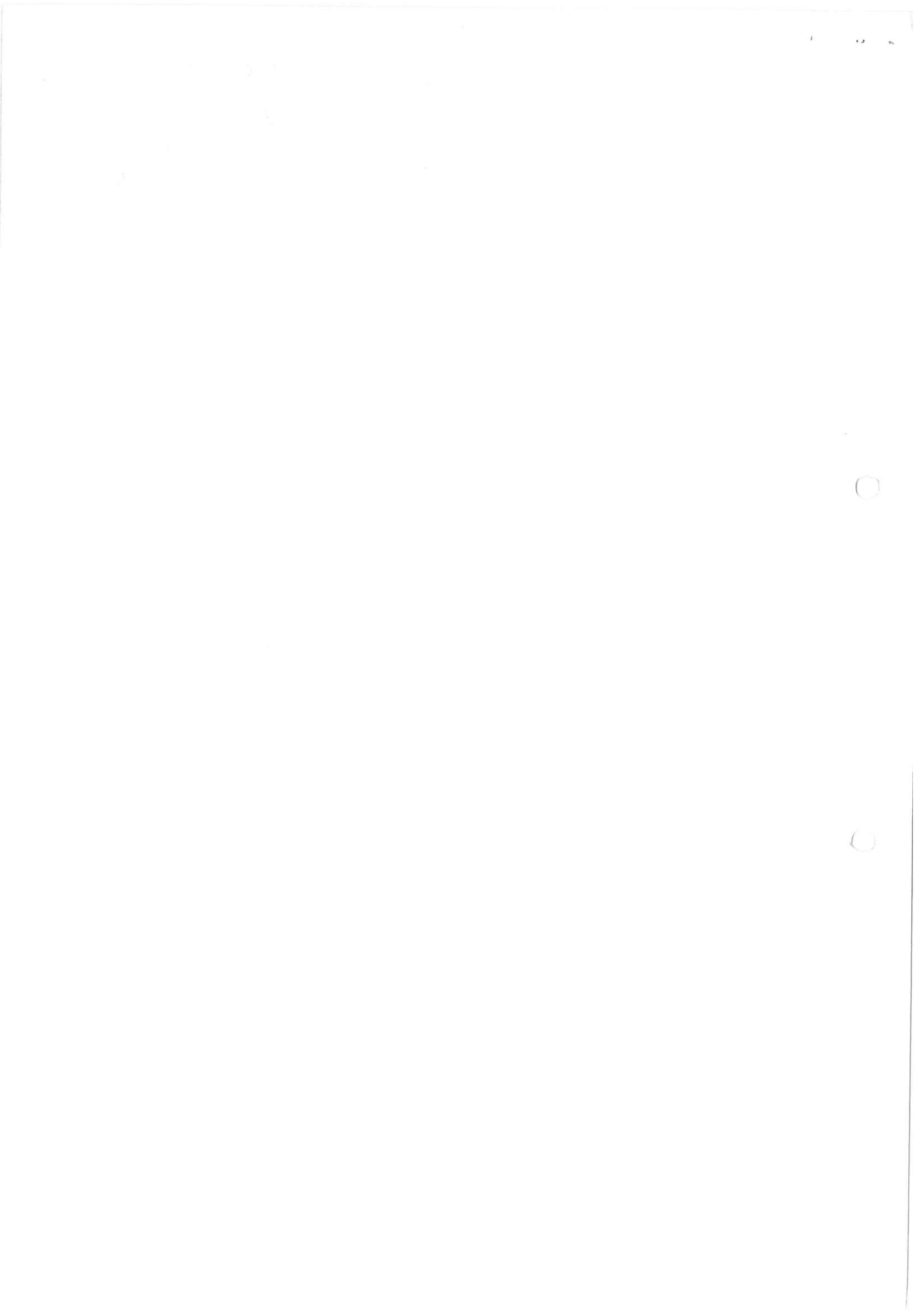
Wykonanie planu finansowego

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Waganiec	83.300,00	83.240,91	99,93
2.	Dotacje z innych źródeł:	3.620,00	3.620,00	100,0
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	3.620,00	3.620,00	100,00
3.	Przychody z działalności:	9.012,00	6.739,60	74,78
	- wpływy z usług	6.000,00	4.677,60	77,96
	- inne wpływy	1.000,00	300,00	30,0
	- darowizny	2.000,00	1.750,00	87,5
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	12,00	100,0
	- stan konta na początku roku	0,00	0,00	0,0
	razem:	95.932,00	93.600,51	97,57

Dotacja uwzględniona za
wykonanie i wliczenie.

WÓJT
mgr Piotr Kosik



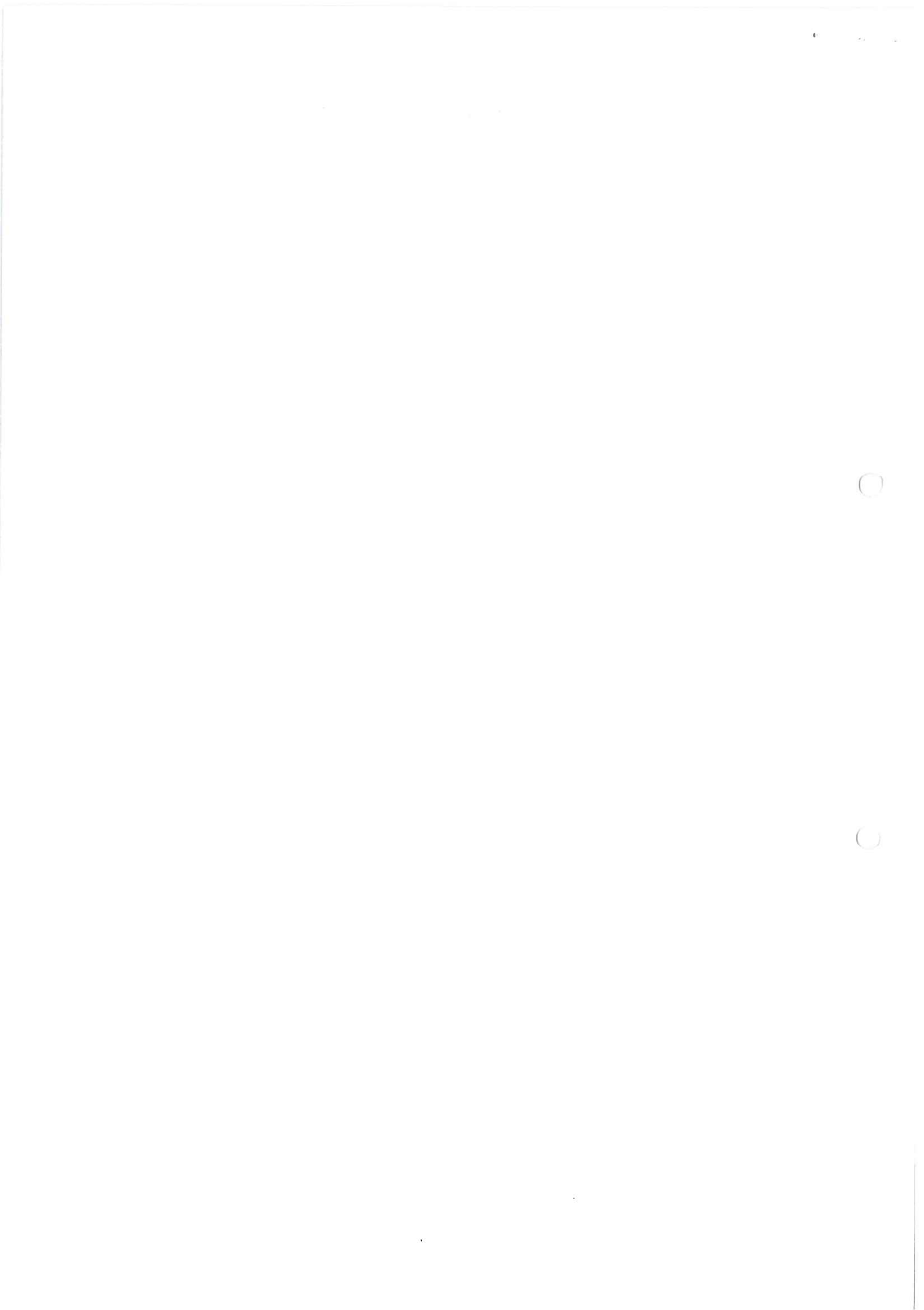
Działalność Biblioteki jest finansowana z budżetu Gminy Waganiec, dotacji z Biblioteki Narodowej oraz z przychodów własnych.

Dotacja przedmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 70.900 zł, na działalność Zespołu „Mimoza” 10.000 zł oraz 2.400 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu naszej gminy w życiu kulturalnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów i Rencistów. W roku 2016 biblioteka otrzymała środki z dotacji Biblioteki Narodowej w wysokości 3.620 zł, za którą zakupiono nowości wydawnicze w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 4.677,60 zł. Orkiestra dęta wypracowała środki w wysokości 300 zł za występ z okazji Dnia Flagi organizowany przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kuj.. Pozyskała środki od osób fizycznych i prawnych w wysokości 1.750 zł z przeznaczeniem na własne potrzeby.

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	41.115,00	40.020,23	97,33
	- z tytułu umów o pracę	38.375,00	37.286,03	97,16
	- umowa zlecenia	0,00	0,00	0,0
	- nagroda jubileuszowa	2.740,00	2.734,20	99,8
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.950,00	7.883,58	99,16
	- składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	6.941,86	99,17
	- składki na Fundusz Pracy	950,00	941,72	99,13
	- szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,0
3.	Materiały i energia	30.112,00	30.101,42	99,81
	- środki czystości, papier ksero, toner	12.165,00	12.162,42	99,98
	- zakup książek	7.630,00	7.628,63	99,98
	- zakup energii elektrycznej	2.302,00	2.300,13	99,92
	- centralne ogrzewanie	8.015,00	8.010,24	99,94
4.	Usługi obce	11.125,00	11.055,76	99,38
	- usługi telekomunikacyjne	2.100,00	2.090,13	99,53
	- usługi remontowe	200,00	147,60	73,80
	- usługi pozostałe	8.085,00	8.080,03	99,94
	- czynsz	740,00	738,00	99,73
5.	Podatki i opłaty	1.670,00	1.665,00	99,70
	- podatek od nieruchomości	1.670,00	1.665,00	99,70
6.	Pozostałe koszty	2.960,00	2.874,52	97,11
	- podróże służbowe krajowe	500,00	458,20	91,64
	- ubezpieczenia	2.460,00	2.416,32	98,22
	- opłata za licencje programu	0,00	0,00	0,00
	- opłaty różne	0,00	0,00	0,00
	Stan konta na koniec roku	1.000,00	0,00	0,0
	razem:	95.932,00	93.600,51	97,57



Koszty działalności w stosunku do planu zrealizowano w kwocie 93.600,80 zł, tj 97,57 % planu. Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenia wraz pochodnymi. Poniesione koszty rzeczowe : zakup książek, czasopism do czytelní, 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+. Wspólnie z Zespołem Szkół w Zbrachlinie Biblioteka zorganizowała konkurs fotograficzny „Przyroda i przyjaciel w obiektywie” oraz konkurs „Wiedzy o gminie Waganiec”. Dofinansowała konkurs recytatorski dla dzieci przedszkolnych z gminy Waganiec zorganizowany przez Przedszkole w Zbrachlinie. Zespół „Mimoza” poniósł koszty usługi za prowadzenie i opiekę muzyczną, koszty przejazdu na występy. Zespół uczestniczył w wielu spotkaniach o charakterze kulturalnym: w XXX Przeglądzie Zespołów Artystycznych Klubów Seniora w Sitnicy, w 45 Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej w Ciechocinku, III Przeglądzie Amatorskich Zespołów Śpiewaczych Seniorów w Bądkowie, II Włocławskim Festiwalu Sztuki Wokalnej Seniorów we Włocławku. Dokonał opłaty na pokrycie kosztów organizacji przeglądu klubów oraz składek członkowskich.

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

Koło Gospodyń Wiejskich z Brudnowa poniosło koszty zakupu materiałów na organizację jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Zespół „Zbrat” zakupił stroje na występy.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco:

- brak należności na rachunku bankowym,
- brak należności w kasie,
- zobowiązanie w wysokości 21,34 zł dotyczy zakupu usług telekomunikacyjnych i 58,27 zł za energię elektryczną,
- brak zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 28 lutego 2017 r.

p.o. Kierownika
Centrum Usług Wspólnych

mgr Mariola Sokolowska

Kierownik Biblioteki

mgr Mariola Sokolowska

GLÓWNY KSIĘGOWY


Beata Stróżyńska

