

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wagańcu za I półrocze 2018 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Wagańcu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Waganiec. W bibliotece do końca czerwca 2018 r. zatrudniona była 1 osoba w ramach umowy o pracę – kierownik w wymiarze 1 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 zaspokaja 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”, Orkiestra Dęta przy Zarządzie OSP w Wagańcu, Koło Emerytów i Rencistów, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Waganiec oraz Zespół Taneczny „Zbrat”. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez kierownika.

### Wykonanie planu finansowego:

#### Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
1.	Dotacja z budżetu Gminy Waganiec na realizację zadań bieżących	86.200,00	44.200,00	51,2
2.	Dotacje z innych źródeł:	2.500,00	0,00	0,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup nowości książkowych	2.500,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody	5.012,00	1.892,20	37,8
	- wpływy z usług	5.000,00	1.887,20	37,7
	- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku	12,00	5,00	41,7
	- darowizny	0,00	0,00	
	- stan konta na początku roku	0,00	0,00	
	<b>razem:</b>	<b>93.712,00</b>	<b>46.092,20</b>	<b>49,18</b>

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

Dotacja przedmiotowa organizatora na działalność Biblioteki to 72.600,00 zł, na działalność zespołu „Mimoza” – 10.600,00 zł, oraz 3.000,00 zł na czynny udział grup społecznych i artystycznych z terenu Gminy Waganiec w życiu kulturalnym na szczeblu lokalnym i regionalnym, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu Teatralnego „Zbrat”, Koła Emerytów i Rencistów. W I półroczu 2018 r. wpłynęło 44.200,00 zł dotacji, tj. 51,2% planu. W planie finansowym ujęto dotację na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej udzielanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Złożony wniosek o udzielenie dofinansowania został rozpatrzony pozytywnie.

Biblioteka osiągnęła wpływy z działalności gospodarczej, tj. za usługi kserograficzne, usługi faksu i drukowania na kwotę 1.887,20 zł.

#### Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>35.270,00</b>	<b>17.251,92</b>	<b>32,8</b>
	- wynagrodzenie zasadnicze	23.990,00	11.736,00	48,9
	- dodatek funkcyjny	6.480,00	3.168,72	48,9
	- dodatek stażowy	4.800,00	2.347,20	48,9
<b>2.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>7.620,00</b>	<b>3.527,22</b>	<b>46,3</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.445,00	3.104,52	48,2
	- składki na Fundusz Pracy	875,00	422,70	48,3
	- szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,0
<b>3.</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>28.664,00</b>	<b>13.449,94</b>	<b>46,9</b>
	- materiały	12.531,00	2.623,18	20,9
	- zakup książek	7.239,00	4.193,09	57,9
	- zakup energii elektrycznej	2.000,00	784,78	39,2
	- centralne ogrzewanie	8.050,00	4.005,12	49,8
	- zakup programu do księgowania	1.844,00	1.843,77	99,9
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9.458,00</b>	<b>3.580,81</b>	<b>37,7</b>
	- usługi telekomunikacyjne	2.050,00	838,26	40,9
	- usługi remontowe	190,00	0,00	0,0
	- czynsz	740,00	369,00	49,9
	- usługi pozostałe	6.478,00	1.166,29	18,0
	- usługa przewozu osób, koszty zwrotu dojazdu prywatnymi samochodami	5.000,00	238,14	4,8

<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.665,00</b>	<b>834,00</b>	<b>50,1</b>
	- podatek od nieruchomości	1.665,00	834,00	50,1
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3.035,00</b>	<b>770,16</b>	<b>25,4</b>
	- podróże służbowe	285,00	0,00	0,0
	- ubezpieczenia	1.500,00	165,00	11,0
	- opłata za licencje programu	1.250,00	605,16	48,4
	ogółem	<b>93.712,00</b>	<b>38.444,93</b>	<b>41,0</b>

Wydatki zrealizowano w kwocie 38.444,93 zł, tj. 41,0% planu. Główna pozycja kosztów Biblioteki to wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Poniesiono koszty rzeczowe: zakup książek, czasopism do czytelnicy, druki biblioteczne, materiały biurowe, opłacono zużycie energii elektrycznej, zakupiono środki czystości, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały na zajęcia plastyczne organizowane w ramach spotkań z dziećmi „Ferie zimowe w bibliotece”, zakupiono programu do księgowania, usługi: telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz inne koszty: ubezpieczenie mienia, opłatę za licencję programu bibliotecznego MAK+. Biblioteka uczestniczyła w organizacji lub zorganizowała:

- Plastyczne warsztaty dla dzieci „Ferie z biblioteką” organizowane w okresie od 15 do 22 lutego 2018 r - zajęcia obejmowały prace techniczne, plastyczne, zajęcia komputerowe itp. Na zakończenie odbyły się kreatywne warsztaty mydlarskie, przeprowadzone przez profesjonalnego animatora Firmy „ModraSova” z Inowrocławia. Dzieci własnoręcznie wykonały pachnące i idealne do kąpieli mydło, wybierały kształty, dekorowały ozdobami, nadając mydełkom niepowtarzalny zapach i kolor.
- Konkurs wiedzy o Gminie Waganiec (kwiecień 2018 r.) – IV Edycja konkursu wiedzy o Gminie Waganiec: „ *Ziemia rodzinna to Kujawy, to Waganiec*”. W tym roku organizatorzy zaplanowali rozszerzenie konkursu o podstawowe wiadomości o Powiecie Aleksandrowskim. Konkurs przeznaczony był dla uczniów z klas II-III oddziałów gimnazjalnych oraz IV-VII szkoły podstawowej z terenu gminy Waganiec.
- Konkurs fotograficzny „Selfie z pupilem” (maj 2018 r.) -czyli tak ostatnio popularny rodzaj fotografii autoportretowej robionej najczęściej telefonem komórkowym lub aparatem cyfrowym. Prace zgłoszone do konkursu prezentowały autora razem ze zwierzęciem domowym przedstawionym jako najlepszy przyjaciel człowieka. Konkurs przeznaczony dla uczniów z klas II-III oddziałów gimnazjalnych oraz IV-VII szkoły podstawowej z terenu gminy Waganiec.

- Lekcja biblioteczna „Pierwszaki w bibliotece” (czerwiec 2018 r.) – uczniowie klasy I z Zespołu Szkół w Zbrachlinie odwiedziły i poznały zasady funkcjonowania biblioteki. Dzieci otrzymały drobne upominki w formie książeczek.

### **Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przedstawiają się następująco:

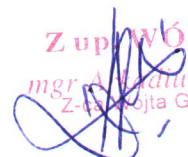
- należności w wysokości 7.630,27 zł środki zgromadzone na rachunku bankowym,
- należności w wysokości 200,00 zł to stan gotówki w kasie,
- zobowiązania w wysokości: 401,20 zł dotyczy zapłaty za usługę przewozu osób (zwrot kosztu dojazdu prywatnym samochodem) oraz 891,00 zł wpisowe Klubu Seniora „Mimoza” na poczet uczestnictwa w XXXIII Zlocie Zespołów Artystycznych w Chodczu; 400,00 zł opłata składki członkowskiej na rzecz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włocławku (dot. również Klubu Seniora „Mimoza”); 48,00 zł wpisowe na Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubu Seniora w Raciążku; 302,58 zł opłata za licencje MAK+ i 165,00 zł za ubezpieczenie majątku;
- brak zobowiązań wymagalnych.

Waganiec, dnia 4 lipca 2018 r.

**Kierownik Biblioteki**

  
**mgr Ewelina Ozmina**

Sporządziła:  
Żanna Kaniuka

  
**Z up. WÓJTA**  
**mgr Andrzej Zak**  
Z-ca Wójta Gminy