

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Pacyna

z dnia 16.08.2017r.

Pacyna, dnia 31.07.2017 rok

Do
Wójta Gminy
Pacyna

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2017 roku

Działając na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami składam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2017 roku.

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 155.000,00 zł

Uchwałą budżetową nr XVI/95/2016 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2017 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2017 rok w wysokości 155.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Pacyna przekazała na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Pacyna, środki w kwocie 77.500,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji na 2017 rok. Ponadto na konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie, w I półroczu wpłynęły środki w kwocie

1.076,00 zł, z czego kwota 76,00 zł za sprzedaż makulatury i kwota 1.000,00 zł za występ Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie w dniu 11 czerwca 2017 roku. Organizatorem przeglądu była Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławicach.

Wykorzystanie planu finansowego przebiegało zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2017 rok z dnia 02 stycznia 2017 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	155.000,00	78.576,00	50,69
1.	Przychody własne	x	x	x
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	x	x	x
1.2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	x	x	x
2.	Dotacje	155.000,00	77.500,00	50,00
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	155.000,00	77.500,00	50,00
2.2.	Inne (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek)	x	x	x
3.	Przychody finansowe	x	x	x
4.	Pozostałe przychody operacyjne	x	1.076,00	x
B.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	155.000,00	74.187,17	47,86
	z tego:			
1.	Amortyzacja	4.800,00	4.135,80	86,16
	z tego:			
1.1.	Środki trwałe umarzone stopniowo	x	x	x
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	x	x	x
1.3.	Pozostałe środki trwałe umarzone oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	x	x	x
1.4.	Zbiory biblioteczne	4.800,00	4.135,80	86,16

2.	Zużycie materiałów	4.000,00	409,87	10,25
3.	Zużycie energii	x	x	x
4.	Usługi obce z tego:	42.110,00	14.160,74	33,63
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.200,00	417,24	34,77
4.2.	Pozostałe usługi obce	40.910,00	13.743,50	33,59
5.	Wynagrodzenia	83.700,00	44.115,91	52,71
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	75.700,00	40.571,91	53,60
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy o dzieło z osobą obcą)	8.000,00	3.544,00	44,30
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	17.590,00	10.014,41	56,93
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	15.300,00	8.195,92	53,57
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.190,00	1.778,49	81,21
7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	x	x	x
8.	Podróże służbowe (delegacje)	1.200,00	690,44	57,54
9.	Pozostałe koszty	1.600,00	660,00	41,25
C.	WYNIK FINANSOWY (poz. A-poz. B)	x	4.388,83	x
D.	INWESTYCJE	x	x	x
E.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1,75	1,75	x

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka w Pacynie poniosła w I półroczu 2017 roku koszty w kwocie 74.187,17 zł, co stanowi 47,86% planu.

Biblioteka, jako samorządowa osoba prawna prowadzi działalność w budynku Urzędu Gminy w Pacynie oraz budynku komunalnym Gminy w Skrzyszewach.

Zgodnie z postanowieniem paragrafu 2 statutu Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie oraz Filia Skrzyszewy korzysta na zasadzie użyczenia z pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz budynku komunalnego Gminy w miejscowości Skrzyszewy na warunkach umowy użyczenia nr OrA.2004.39.2015 zawartej między Gminą Pacyna a Gminną Biblioteka Publiczna w Pacynie w dniu 25 listopada 2015 roku.

Największą pozycję w grupie kosztów rzeczowych stanowią koszty związane z funkcjonowaniem Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna, na co przeznaczono kwotę 12.660,00 zł finansując koszt zatrudnienia instruktora tańca ludowego i akredytację podczas przeglądu kapel i zespołów ludowych w Węgorzewie.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, które wyniosły w I półroczu 2017 roku kwotę 54.090,32 zł, co stanowi 72,91% całości kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły kwotę – 40.571,91 zł, co dotyczy wynagrodzeń Dyrektora, księgowej na 0,25 etatu, młodszego bibliotekarza na 0,25 etatu i stażysty zatrudnionego w ramach efektywności po odbytym stażu,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły kwotę – 3.544,00 zł, z czego:
 - kwota 769,00 zł dotyczy autorskiego wykładu pt.: „Uśmiech księdza Jana Twardowskiego” z wykorzystaniem własnych tekstów dla młodzieży ZSO Pacyna,
 - kwota 2.775,00 zł dotyczy oprawy muzycznej na potrzeby występów Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły kwotę – 8.195,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł kwotę – 1.778,49 zł

Na zakup książek wydatkowano kwotę 4.135,80 zł. Dokonując zakupu zwracano uwagę na nowości wydawnicze i lektury szkolne.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3.301,05 zł dotyczą zakupów materiałów malarskich, regałów do archiwum, usług telefonicznych, badania okresowego pracownika, podróży służbowych, kosztów za użytkowanie lokalu w filii bibliotecznej w Skrzyszewach, montażu i demontażu świetlówek, spotkania autorskiego z małymi czytelnikami Ewy Chotomskiej – „Ciotka Klotka i jej twórczość”

Na dzień 30 czerwca 2017 rok Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik finansowy w kwocie 4.388,83 zł i posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 4.157,89 zł.

Zaciągano zobowiązania w granicach określonych planem finansowym. Za I półrocze 2017 roku jednostka posiada zobowiązania niewymagalne wobec ZUS w kwocie 0,94 zł tytułem różnicy w składce na ubezpieczenie społeczne od pracowników. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiada należności w kwocie 415,88 zł od PZU Gostynin tytułem nadpłaconej składki na ubezpieczenie na życie, co zostało rozliczone w miesiącu lipcu 2017 roku. Na koniec I półrocza 2017 roku w jednostce nie wystąpiły należności wymagalne.

Realizując nałożone zadania kierowano się zasadą racjonalności i oszczędności.

Gminna Biblioteka Publiczna stara się prowadzić działania statutowe nie rodzące wydatków, przy współpracy z placówkami oświatowymi oraz zaangażowaniu mieszkańców, głównie czytelników.