

Pacyna, dnia 27.07.2015 rok

Do
Wójta Gminy
Pacyna

Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2015 roku

Działając na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami składam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2015 roku.

Uchwałą budżetową nr III/21/2014 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2015 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2015 rok w wysokości 100.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina przekazała na rachunek Gminnej Biblioteki w Pacynie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Pacyna, środki w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji na 2015 rok.

Wykorzystanie otrzymanej dotacji przebiegało zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2015 rok z dnia 02 stycznia 2015 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	100.000,00	50.000,00	50,00
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	100.000,00	50.000,00	50,00
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	100.000,00	50.000,00	50,00
2.2.	Inne (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości czytelnicych)	x	x	x
3.	Przychody finansowe (odsetki od środków na rachunku bankowym)	x	x	x
4.	Pozostałe przychody operacyjne (przychody dotyczą darowizny książek od Urzędu Gminy Pacyna)	x	x	x
B.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW z tego:	100.000,00	46.852,09	46,85
1.	Amortyzacja z tego:	6.000,00	2.547,79	42,46
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	6.000,00	2.547,79	42,46
2.	Zużycie materiałów	1.815,62	441,49	24,32
3.	Zużycie energii	x	x	x
4.	Usługi obce z tego:	2.200,00	568,48	25,84
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.200,00	568,48	25,84
4.2.	Pozostałe usługi obce	1.000,00	x	x
5.	Wynagrodzenia	71.000,00	34.444,30	48,51
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	70.000,00	34.444,30	49,21
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy zlecenia)	1.000,00	x	x

	z osobą obcą)			
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	16.984,38	8.533,95	50,25
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	15.000,00	7.028,16	46.85
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.914,38	1.435,79	75,00
7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	x	x	x
8.	Podróże służbowe (delegacje)	1.500,00	316,08	21,07
9.	Pozostałe koszty	500,00	x	x
C.	WYNIK FINANSOWY (poz.1-poz.2)	x	x	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 2015 roku koszty w kwocie 46.852,09 zł, co stanowi 46,85% 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, korzysta na zasadzie użyczenia z lokali, ogrzewania nieodpłatnie, co zmniejsza koszty funkcjonowania zarówno placówki głównej oraz filii.

Największą pozycję w grupie wydatków rzeczowych stanowi zakup książek, na co przeznaczono kwotę 2.547,79 zł., tj. 42,46% planu. Dokonując zakupu zwrócono uwagę na nowości książkowe i lektury szkolne.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 42.978,25 zł. W grupie tych kosztów są wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, badania lekarskie oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.326,05 zł dotyczą zakupów prenumeraty czasopism, znaczków pocztowych, usług telefonicznych, podróży służbowych, książek na nagrody za udział dzieci z Przedszkola w Skrzyszewach w konkursie recytatorskim „Poeci dzieciom”.

Na dzień 30 czerwca 2015 rok Gminna Biblioteka Publiczna posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 4.842,85 zł.

Realizując nałożone zadania kierowano się zasadą racjonalności i oszczędności. Zaciągano zobowiązania w granicach określonych planem finansowym. Za I półrocze 2015 roku jednostka posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.449,79 zł tytułem nie wykonanych płatności. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Celem pozyskania środków na poszerzenie księgozbioru wystąpiono z wnioskiem o dotację do Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Według wstępnych informacji pozyskamy na ten cel w 2015 roku kwotę 5.000,00 zł z Programu Biblioteki Narodowej pn.: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

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

Dyrektor

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie

/-/ Katarzyna Rączka