

Pacyna, dnia 28.07.2016 rok

**Do**  
**Wójta Gminy**  
**Pacyna**

**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2016 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 2016 roku.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniósł 143.500,00 zł

Uchwałą budżetową nr IX/61/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2016 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2016 rok w wysokości 138.000,00 zł. Ponadto Gminnej Bibliotece Publicznej w Pacynie została przyznana dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.500,00 zł. Dotacja ta została wprowadzona do planu finansowego Zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie z dnia 24 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Pacyna przekazała na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Pacyna, środki w kwocie 70.000,00 zł, co stanowi 50,72% planu dotacji na 2016 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wpłynęła dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Wykorzystanie otrzymanej dotacji przebiegało zgodnie z planem finansowym po zmianie z dnia 24 czerwca 2016 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2016 roku</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>143.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>48,78</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	x	x	x
1.1.	Przychody ze sprzedaży usług	x	x	x
1.2.	Przychody ze sprzedaży materiałów	x	x	x
<b>2.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>143.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>48,78</b>
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	138.000,00	70.000,00	50,72
2.2.	Inne (dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek)	5.500,00	x	x
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	x	x	x
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	x	x	x
<b>B.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b>	<b>143.500,00</b>	<b>70.582,31</b>	<b>49,19</b>
	z tego:			
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>10.300,00</b>	<b>4.650,95</b>	<b>45,15</b>
	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	10.300,00	4.650,95	45,15
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>3.400,00</b>	<b>1.507,80</b>	<b>44,35</b>

<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce</b> z tego:	<b>41.000,00</b>	<b>20.016,67</b>	<b>48,82</b>
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.300,00	561,69	43,21
4.2.	Pozostałe usługi obce	39.700,00	19.454,81	49,00
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>71.700,00</b>	<b>35.843,09</b>	<b>49,99</b>
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	70.300,00	34.483,09	49,05
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy o dzieło z osobą obcą)	1.400,00	1.360,00	97,14
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> z tego:	<b>15.300,00</b>	<b>8.024,66</b>	<b>52,45</b>
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)	13.559,08	6.617,25	48,80
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641,00	1.367,41	83,33
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b> (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b> (delegacje)	<b>1.200,00</b>	<b>539,14</b>	<b>44,93</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>600,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b> (poz.A-poz.B)	<b>x</b>	<b>-582,31</b>	<b>x</b>
<b>D.</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>E.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH</b> (w przeliczeniu na pełne etaty)	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>x</b>

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka w Pacynie poniosła w I półroczu 2016 roku koszty w kwocie 70.582,31 zł, co stanowi 49,19% planu.

Biblioteka, jako samorządowa osoba prawna prowadzi działalność w budynku Urzędu Gminy w Pacynie oraz budynku komunalnym Gminy w Skrzyszewach wg umowy użyczenia nr OrA.2004.39.2015 zawartej między Gmina Pacyna a Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie z dnia 25 listopada 2015 roku.

Znaczną pozycję poniesionych kosztów zajmują wydatki osobowe, które w I półroczu stanowiły kwotę 43.867,75 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły kwotę – 34.483,09 zł, co dotyczy wynagrodzeń Dyrektora, księgowego oraz młodszego bibliotekarza,
- wynagrodzenia bezosobowe wyniosły kwotę – 1.360,00 zł, w związku z zatrudnieniem osób do prezentacji multimedialnej dla czytelników tj. młodzieży ZSO Pacyna oraz spotkania autorskiego dla dzieci przedszkolnych pt.: „Śpiewająca biblioteka”,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły kwotę – 6.617,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł kwotę – 1.367,41 zł
- badania okresowe pracowników wyniosły kwotę – 40,00 zł.

Największą pozycję w grupie wydatków rzeczowych stanowi wydatek związany z funkcjonowaniem Dziecięcego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Pacyna, na co przeznaczono kwotę 17.510,19 zł. Środki te wydatkowano głównie na naukę tańca, zakup materiałów i usługę szycia strojów ludowych dla członków zespołu oraz usługę transportową w związku z przewozem dzieci na występy konkursowe i okolicznościowe.

Na zakup książek wydatkowano kwotę 4.650,95 zł. Dokonując zakupu zwrócono uwagę na nowości książkowe i lektury szkolne.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.553,42 zł dotyczą zakupów materiałów biurowych, publikacji tematycznych, programu antywirusowego usług telefonicznych, usług intrologatorskich, podróży służbowych, zwrotu kosztów za użytkowanie lokalu w filii bibliotecznej w Skrzyszewach, wykonania nadstawek na regały biblioteczne, usługi profilaktyczno – edukacyjnej w wykonaniu aktorów teatru „Maska” z przeznaczeniem dla przedszkolaków.

Na dzień 30 czerwca 2016 rok Gminna Biblioteka Publiczna posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 161,41 zł.

Realizując nałożone zadania kierowano się zasadą racjonalności i oszczędności. Za I półrocze 2016 roku jednostka nie posiada żadnych należności, posiada jedynie zobowiązania niewymagalne w kwocie 497,33 zł tytułem faktury za zakup książek.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił ujemny wynik finansowy w kwocie 582,31 zł, który spowodowany jest wystąpieniem kosztów wyższych niż zrealizowane przychody.

Gminna Biblioteka Publiczna stara się prowadzić również działania nie rodzące wydatków przy współpracy placówek oświatowych oraz czytelników.