

Pacyna, dnia 26.07.2013 rok

**Do**  
**Wójta Gminy**  
**Pacyna**

Działając na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 składam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2013 roku.

Uchwałą budżetową nr XXV/134/2012 Rady Gminy Pacyna z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2013 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2013 rok w wysokości 100.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 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 2013 rok.

Wykorzystanie otrzymanej dotacji przebiegało zgodnie z planem finansowym Biblioteki na 2013 rok z dnia 04 stycznia 2013 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2013 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>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00</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>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00</b>

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 czytelniczych)	x	x	x
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b> (odsetki od środków na rachunku bankowym)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b> (przychody dotyczą darowizny książek od Urzędu Gminy Pacyna)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>B.</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b> z tego:	<b>100.000,00</b>	<b>47.892,63</b>	<b>47,89</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b> z tego:	<b>5.000,00</b>	<b>2.121,75</b>	<b>42,44</b>
1.1.	Środki trwale umarzone stopniowo	x	x	x
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo	x	x	x
1.3.	Pozostałe środki trwale umarzone oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	x	x	x
1.4.	Zbiory biblioteczne	5.000,00	2.121,75	42,44
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.118,04</b>	<b>55,90</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>1.250,00</b>	<b>599,86</b>	<b>47,99</b>
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.000,00	560,99	56,10
4.2.	Pozostałe usługi obce	250,00	38,87	15,55
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>74.850,00</b>	<b>34.830,58</b>	<b>46,53</b>
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	73.850,00	34.388,58	46,57
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy zlecenia z osobą obcą)	1.000,00	442,00	44,20
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b> z tego:	<b>15.400,00</b>	<b>8.715,91</b>	<b>56,60</b>
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	x	x	x
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	13.781,90	7.097,81	51,50
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.618,10	1.618,10	100,00

<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>1.500,00</b>	<b>506,49</b>	<b>33,77</b>
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>C.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b> (poz.1-poz.2)	<b>x</b>	<b>+2.107,37</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>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>x</b>

Wykonując zadania statutowe Gminna Biblioteka w Pacynie poniosła w I półroczu 2013 roku koszty w kwocie 47.892,63 zł, co stanowi 47,89% planu.

Biblioteka, jako samorządowa osoba prawna prowadzi działalność w budynku Urzędu Gminy oraz budynku komunalnym Gminy po byłej Szkole Podstawowej 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 2.121,75 zł., tj. 42,44% planu. Dokonując zakupu kierowano się nowościami książkowymi i lekturami szkolnymi.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, na które w I półroczu wydatkowano kwotę 43.104,49 zł. W grupie tych kosztów są wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poniesiono wydatek z tytułu umowy o dzieło w kwocie 442,00 zł zawartej z autorem książek Wiesławem Drabikiem w związku z organizowanym dla młodszych czytelników Dniem Dziecka.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 2.224,39 zł dotyczą zakupów materiałów na nagrody, prenumeraty czasopism, paliwa, usług telefonicznych, podróży służbowych.

Na dzień 30 czerwca 2013 rok Gminna Biblioteka Publiczna posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 18.742,60 zł.

Informacja o środkach obrotowych na rachunku bankowym:

- środki na BO 2012	16.635,23
- wpływ dotacji	+ 50.000,00
- poniesione wydatki	- 47.892,63
- saldo środków	18.742,60

na 30.06.2013 r.

Realizując nałożone zadania kierowano się zasadą racjonalności i oszczędności. Zaciągano zobowiązania w granicach określonych planem finansowym. W związku z powyższym za I półrocze jednostka nie posiada żadnych należności i zobowiązań (dotyczy również wymagalnych).

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

Według wstępnych informacji uzyskamy na ten cel w 2013 roku kwotę 4.500,00 zł z Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Zgodnie z warunkami dotacji, kwota 1.500,00 zł, tj. 1/3 dotacji powinna zostać przeznaczona na publikacje dla dzieci i młodzieży.

Gminna Biblioteka Publiczna stara się prowadzić działania nie rodzące wydatków, przy współpracy z placówkami oświatowymi. I tak w pierwszym półroczu przeprowadzono konkurs recytatorski dla dzieci: Julian Tuwim, odbyło się spotkanie autorskie z okazji Dnia Dziecka z Wiesławem Drabikiem – autorem książeczek dla dzieci, wyjazd do Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku na zabawy ruchowe i pobudzające myślenie. W okresie wakacji począwszy od pierwszych dni lipca prowadzone są zajęcia w Filii

Gminnej Biblioteki w Skrzyszwach dla dzieci i młodzieży w przedziale od 3 do 13 lat pod hasłem „Lato w bibliotece”.