

Pacyna, dnia 31.07.2018 rok

Do
Wójta Gminy
Pacyna

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

Działając na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami składam informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie za I półrocze 2018 roku.

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniósł 150.000,00 zł

Uchwałą budżetową nr XXIII/131/2017 Rady Gminy Pacyna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacyna na rok 2018 została przyznana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie na 2018 rok w wysokości 150.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Pacyna przekazała na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Mazowsze Oddział Pacyna, środki w kwocie 75.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu dotacji na 2018 rok. Ponadto na konto Gminnej

Biblioteki Publicznej w Pacynie, w I półroczu wpłynęły środki z Urzędu Skarbowego w kwocie 20,00 zł tytułem zwrotu podatku w PIT 4R za 2016 rok.

Wykorzystanie planu finansowego przebiegało zgodnie ze zmianą planu finansowego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie z dnia 31 maja 2018 roku, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	150.000,00	75.020,00	50,01
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	150.000,00	75.000,00	50,00
2.1.	Od organizatora (dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pacyna)	150.000,00	75.000,00	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	20,00	x
B.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW	150.000,00	61.940,96	41,29
	z tego:			
1.	Amortyzacja	6.000,00	5.084,97	84,75
	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	6.000,00	5.084,97	84,75
2.	Zużycie materiałów	5.600,00	1.425,19	25,45
3.	Zużycie energii	x	x	x
4.	Usługi obce	35.410,00	8.405,56	23,74

	z tego:			
4.1.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.200,00	278,19	23,18
4.2.	Pozostałe usługi obce	34.210,00	8.127,37	23,76
5.	Wynagrodzenia	83.790,00	37.882,98	45,21
5.1.	Osobowe (wynikające z umowy o pracę)	75.790,00	36.782,98	48,53
5.2.	Bezosobowe (wynikające z umowy o dzieło z osobą obcą)	8.000,00	1.100,00	13,75
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	17.500,00	8.159,33	46,62
6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	50,00	50,00
6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (od wynagrodzeń pracowników)	15.300,00	6.330,84	41,38
6.3.	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.100,00	1.778,49	84,69
7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty (ubezpieczenie majątkowe wyposażenia)	x	x	x
8.	Podróże służbowe (delegacje)	1.200,00	566,28	47,19
9.	Pozostałe koszty	500,00	416,65	83,33
C.	WYNIK FINANSOWY (poz.A-poz.B)	x	13.079,04	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 2018 roku koszty w kwocie 61.940,96 zł, co stanowi 41,29% planu.

Zgodnie z postanowieniem par. 2 statutu Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie oraz Filia Skrzyszewy prowadząc działalność w zakresie edukacji, upowszechniania kultury i tradycji oraz wychowania korzysta na zasadzie użyczenia z pomieszczeń budynku Urzędu Gminy oraz budynku komunalnego

Gminy w miejscowości Skrzyszewy 21 wg umowy użytkowania nr OrA.2004.39.2015 zawartej między Gmina Pacyna a Gminną Biblioteką Publiczną w Pacynie z dnia 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 6.025,00 zł finansując koszt zatrudnienia instruktora tańca ludowego i przewóz dzieci na występy.

Znaczną pozycję kosztów zajmują wydatki osobowe, które wyniosły w I półroczu 2018 roku kwotę 45.992,31 zł, co stanowi 74,25% całości kosztów, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wyniosły kwotę – 36.782,98 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 – 1.100,00 zł i dotyczą dwóch spotkań autorskich, które miały na celu propagowanie pięknej i poprawnej polszczyzny: jedno dla dzieci z klas I – III Szkoły Podstawowej w Pacynie a drugie dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Pacynie – Skrzyszewy 21,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wyniosły kwotę – 6.330,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł kwotę – 1.778,49 zł

Na zakup książek wydatkowano kwotę 5.084,97 zł. Dokonując zakupu zwracano uwagę na nowości wydawnicze i lektury szkolne.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.838,68 zł dotyczą zakupów usług telefonicznych, badania okresowego pracownika, podróży służbowych,

kosztów za użytkowanie lokalu w filii bibliotecznej w Skrzyszewach, materiałów biurowych, prenumeraty, środków czystości, antywirusa, szkolenia bhp i p.poż., ubezpieczenia mienia, spotkania autorskiego ze Zbigniewem Kołba dla klas I –III Szkoły Podstawowej w Pacynie na temat propagowania książek zdrowego trybu życia i zdrowej diety bogatej w witaminy.

Na dzień 30 czerwca 2018 rok Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła wynik finansowy w kwocie 13.079,04 zł i posiada środki obrotowe na rachunku bankowym w kwocie 15.662,51 zł.

Zaciągano zobowiązania w granicach określonych planem finansowym. Za I półrocze 2018 roku jednostka posiada zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego w kwocie 21,00 zł tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wobec kontrahenta w kwocie 400,00 zł za wyjazd Dziecięcego Zespołu Ludowego na występy. Na koniec I półrocza nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie nie posiada należności, w tym wymagalnych.

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.