

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 355/2014 Burmistrza Pakości z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2014r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za I półrocze 2014r.

Stan środków na rachunku bankowym na początek okresu (1.01.2014r.) 5 081,26 zł.

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	157 000,00	79 000,00
2.	Usługi własne - ksero	500,00	261,10
3.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: Wiadomości Pakoskie	10 100,00	5 082,00
4.	Opłata za zamieszczenie ogłoszenia w Wiadomościach Pakoskich	150,00	72,50
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 136,00	0,00
	Ogółem przychody:	171 886,00	84 415,60

II. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
1.	Amortyzacja, z tego:	9 000,00	4 490,05
	- śr. trwałych umarzanych stopniowo,		
	- wart. niem. i prawne umarzane stopniowo,		
	- śr. trwałe oraz wart. niem. i prawne umarzane jednorazowo,	9 000,00	4 490,05
2.	Zużycie materiałów	4 160,00	1 921,61
3.	Zużycie energii	21 550,00	12 754,15
4.	Usługi obce, z tego:	33 579,00	18 027,10
	- usługi remontowe,	350,00	196,80
	- usługi telefoniczne i pocztowe,	2 740,00	1 347,32
	- pozostałe usługi obce,	30 489,00	16 482,98
5.	Wynagrodzenia:	82 930,00	38 502,00
	- osobowe,	80 830,00	37 010,00
	- bezosobowe,	2 100,00	1 492,00
	- agencyjno-prowizyjne,		
	- honoraria		
6.	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników, z tego:	19 225,00	10 006,00
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń,	100,00	59,93
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 800,00	7 702,62
	- odpis na ZFŚS	2 325,00	2 243,45
7.	Podatki i opłaty administracyjne		
8.	Podróże służbowe	208,00	71,52
9.	Pozostałe koszty	1 234,00	767,00
	Ogółem wydatki:	171 886,00	86 539,43

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego (30.06.2014 r.) - 4.949,52 zł.

III. Pozostałe informacje w formie opisowej

W okresie sprawozdawczym za I półrocze 2014 roku Biblioteka Publiczna w Pakości osiągnęła przychody w wysokości **84.415,60 zł** t.j. 49,11% planowanych przychodów.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu gminy **79.000,00 zł** tj. **93,58%** wykonanych przychodów,
- wpływy ze sprzedaży Wiadomości Pakoskich **5.082,00 zł** tj. **6,02%** wykonanych przychodów,
- wpływy za usługi kserograficzne **261,10 zł** tj. **0,03%** wykonanych przychodów
- opłaty za zamieszczanie ogłoszenia w Wiadomościach Pakoskich **72,50 zł**, tj. **0,09%** wykonanych przychodów.

Koszty działalności bieżącej biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **86.539,43 zł**, co stanowi **50,35%** planowanych kosztów.

W I półroczu 2014 roku koszty amortyzacji wyniosły **4.490,05 zł**, co stanowi **5,19 %** poniesionych kosztów, z tego na:

- zakup księgozbioru – 4.490,05 zł,

Koszty związane z zakupem energii cieplnej to kwota **12.754,15 zł**, co stanowi **14,74%** kwoty poniesionych kosztów.

Zużycie materiałów to kwota **1.921,61 zł** co stanowi **2,22%**, poniesionych kosztów, z tego:

- zakup drobnego wyposażenia – 70,00 zł,
- zakup środków czystości – 126,79 zł,
- zakup materiałów na organizowane imprezy kulturalne – 287,27 zł,
- materiały biurowe, tusze, tonery – 349,20 zł,
- woda Eden – 644,01 zł,
- prenumerata – 389,34 zł,
- pozostałe materiały 175,00 zł.

Zakup usług obcych dokonano na kwotę **18.027,10 zł**, stanowi **20,83%** poniesionych kosztów, z tego:

- usługi poligraficzne i fotograficzne – (skład i wydruk Wiadomości Pakoskich) – 14 256,40 zł,
- usługi remontowo – konserwacyjne – 196,80 zł,
- usługi komunalne – 144,00 zł,
- telefon, dostęp do Internetu oraz opłaty pocztowe – 1 347,32 zł,
- usługi informatyczne – 302,58 zł,
- usługi kulturalne – 1 780,00 zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - /umowa o pracę 3 osoby (2,125 etatu) oraz umowa o dzieło/ stanowią kwotę **38.502 zł**, tj. **44,49%** poniesionych kosztów, z tego:

- wynagrodzenie osobowe – 37 010,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa o dzieło – 1 492,00 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników to grupa kosztów w wysokości **10.006,00 zł**, co stanowi **11,56%** poniesionych wydatków, z tego:

- składki ZUS społeczne i Fundusz Pracy – 7 702,62 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 59,93 zł,
- przekazane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 243,45 zł,

Pozostałe koszty to kwota **838,52 zł**, co stanowi **0,07%** poniesionych kosztów ogółem i obejmuje:

- koszty ubezpieczenia – 150,00 zł,
- podróże służbowe – 71,52 zł,
- usługi bankowe – 617,00 zł.

IV. Różnica pomiędzy wydatkami (84.547,34 zł) a kosztami (86.539,43zł.) wynika z wyłączenia z wydatków kwoty 1.109,37 zł. i obejmuje:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego - podatek PIT na kwotę 646,00 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów na kwotę 120,00 zł,
- koszty prenumeraty prasy na kwotę 223,37 zł,
- sumy do rozliczenia na kwotę 120,00 zł,

oraz z doliczenia kwoty 3 101,46 zł. i obejmuje:

- zapłaty zobowiązań wobec ZUS na kwotę 2 609,39 zł,
- zapłatę podatku PIT - U.S. na kwotę 409,00 zł,

– zapłatę za prenumeratę prasy na kwartał na kwotę 83,07 zł.

V. Stan należności na dzień 30.06.2014 r. wynosi 0,00 zł.

VI. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. wynosi 3 018,39 zł, wymagalnych 0,00 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu podatku PIT 409,00 zł, wobec Urzędu Skarbowego z terminem płatności do 20.07.2014 r.,
- zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2 609,39 zł zobowiązanie wobec ZUS z terminem płatności do 5.07.2014 r.

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Pakości
/Olga Kapelińska/

Burmistrz Pakości

Wiesław Kończal