

Załącznik Nr II
do Zarządzenia S.0050.19.2018
Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 marca 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2017 – 31.12.2017 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 47,80 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	55,00	
- kapitalizacja odsetek	0,00	16,37	
- Fundacja Orange			
- Biblioteka Narodowa	6.882,00	6.882,00	100,00
Przychody ogółem	106.882,00	106.953,37	100,00

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	80.925,00	79.694,14	98,48
Zużycie materiałów i energii	14.519,00	14.518,33	100,00
Usługi obce	8.015,00	8.013,68	99,98
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	814,00	814,00	100,00
Pozostałe koszty	2.678,00	2.675,84	99,92
Koszty ogółem	106.951,00	105.715,99	98,85

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 66.574,00 zł wykonanie 66.573,55 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 52.298,72 zł
 - 4.111,83 zł nagroda roczna, 1.850,00 nagrody, 8.313,00 nagrody jubileuszowe,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 11.507,00 zł wykonanie 10.361,65 zł co stanowi 90,05 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.196,00 zł wykonanie 1.110,94 zł tj. 92,89 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 1.648,00 zł wydatkowano 1.648,00 zł co stanowi 100,00 %, (940,00 usługi informatyczne, 468,00 za sprząatanie, 240,00 przygotowanie wigilii)

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 2.197,00 zł wykonano 2.196,81 zł co stanowi 99,99 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - środki czystości – 781,29 zł,
 - materiały biurowe – 609,00 zł,
 - aktualizacja Kodeksu pracy – 204,75 zł,
 - książki na nagrody – 73,50 zł,
 - zasilacz i bateria do laptopa – 175,00 zł,
 - kwiaty na uroczystości – 79,89 zł,
 - pozostałe art. przemysłowe – 273,38 zł,
- **zakup środków żywności § 4220** – plan 424,00 zł wykonanie 423,84 zł co stanowi 99,96 %
- **zakup książek § 4240** – plan 11.898,00 wykonano 11.897,68 zł co stanowi 100,00 % planu,

1. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 176,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100,00% planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.971,00 zł wykonanie 5.970,55 zł co stanowi 99,99 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 2.856,00 zł,
 - opieka autorska programu FKB+ - 1.184,49 zł,
 - usługi pocztowe – 413,00 zł,
 - antywirus – 99,63 zł,
 - legalizacja gaśnic – 110,70 zł,
 - wykonanie pieczętek – 79,76 zł,
 - spotkanie autorskie 170,00 zł,
 - certyfikat ZUS – 202,75 zł,
 - przegląd kserokopiarki wraz z wymianą części – 731,85 zł,
 - oprawienie księgi inwentarzowej – 57,81 zł,
 - usługa fotograficzna – 64,56 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 1.868,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 1.867,13 zł co stanowi 99,95 % zł planu,

1. KOSZTY REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – nie planowano,

2. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 814,00 zł wykonano – 814,00 co stanowi – 100,00 % planu,

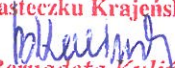
3. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 202,00 zł wykonano 201,03 zł czyli 99,52% planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 345,00 zł, wydatkowano 344,32 zł tj. 99,80 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 550,00 wykonanie 549,60 zł co stanowi 99,93 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.581,00 wykonanie 1.580,89 zł co stanowi 99,99 % planu.

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2017 – 31.12.2017 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 1.285,18 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulińska

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

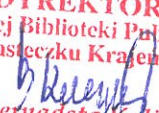
<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2016 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.		47,8
Dotacje z budżetu	100.000,00	100.000,00
Inne przychody	6.882,00	6.953,37
Przychody ogółem	106.882,00	106.953,37

Wykonane koszty 2017

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	202,00	201,03	99,52%
4010	66574,00	66573,55	100,00%
4110	11507,00	10361,65	90,05%
4120	1196,00	1110,94	92,89%
4170	1648,00	1648,00	100,00%
4210	2197,00	2196,81	99,99%
4220	424,00	423,84	99,96%
4240	11898,00	11897,68	100,00%
4280	176,00	176,00	100,00%
4300	5971,00	5970,55	99,99%
4360	1868,00	1867,13	99,95%
4410	345,00	344,32	99,80%
4430	550,00	549,60	99,93%
4440	1581,00	1580,89	99,99%
4480	814,00	814,00	100,00%
OGÓŁEM	106951,00	105715,99	98,85%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 1.285,18 zł

Na dzień 31.12.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulińska

