

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr S.0050.102.2021

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim

za okres od 1.01.2021 – 30.06.2021 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 52,80 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	130.000,00	64.100,00	49,31
Przychody własne wg źródeł: - karty biblioteczne	0,00	45,00	
Przychody ogółem	130.000,00	64.145,00	49,34

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	97.856,00	42.420,04	43,35
Zużycie materiałów i energii	11.600,00	5.948,32	51,28
Usługi obce	15.818,00	5.266,52	33,29
Koszty remontowe	300,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	1.000,00	462,00	46,20
Pozostałe koszty	3.426,00	1.974,00	57,62
Koszty ogółem	130.000,00	56.070,88	43,13

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 81.269,00 zł wykonanie 35.360,00 zł co stanowi 43,51 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 14.932,00 zł wykonanie 6.340,00 zł co stanowi 42,46 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 255,00 zł wykonanie 120,04 zł tj. 47,07 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 1.400,00 zł wykonanie 600,00 co stanowi 42,86 % planu,

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 1.500,00 zł wykonano 1.097,72 zł co stanowi 73,18 % planu : koszty w tym paragrafie to :
 - artykuły biurowe – 243,29 zł, artykuły remontowe i przemysłowe – 269,64 zł,
 - wyposażenie apteczki – 133,29 zł, książki na nagrody – 451,50 zł,
- **zakup środków żywności § 4220** – plan 600,00 zł wykonanie 231,98 zł co stanowi 38,66 % - art. spożywcze na Dzień Dziecka,
- **za kup książek § 4240** – plan 9.500,00 zł wykonanie 4.618,62 zł czyli 48,62 % planu,

1. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 500,00 zł wydatkowano 65,00 zł co stanowi 13,00 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 13.568,00 zł wykonanie 4.430,99 zł co stanowi 32,66 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.566,00 zł, usługa pełnienia funkcji IOD – 922,50 zł,
 - spotkanie autorskie – 550,00 zł, usługi informatyczne – 453,00 zł, Bip aktywacja – 369,00 zł, antywirus – 298,00 zł, wykonanie pieczętek – 210,99 zł, przegląd ksero – 61,50 zł,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 1.750,00 zł
obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 770,53 zł co stanowi 44,03 % zł planu,

1. USŁUGI REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – plan 300,00 zł, nie wydatkowano środków,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 1.000,00 zł wykonano – 462,00 czyli 46,20 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 500,00 zł, nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 100,00 zł, nie wydatkowano środków,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 500,00 wykonanie 229,00 zł co stanowi 45,80 % planu, obejmuje ubezpieczenie majątkowe mienia – 18,00 zł, składki członkowskie – 130,00 zł, abonament radiowy – 81,00 zł
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.326,00 zł wykonanie 1.745,00 zł co stanowi 75,02 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – nie planowano wydatków w tym paragrafie.

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2021 – 30.06.2021 r. z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego były niższe niż planowano gdyż wprowadzone obostrzenia spowodowały trudności w organizowaniu np. spotkań autorskich.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 8.126,92 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.