

Załącznik nr II

do Zarządzenia Nr 58/2010

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2010 – 30.06.2010 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010 r. – 2.077,86 zł

Nadpłata podatku dochodowego do US na dzień 01.01.2010 – 29,00 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	95.000,00	47.500,00	50,00
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	100,00	60,00	60,00
- kapitalizacja odsetek	-	89,78	-
- ksero	50,00	0,00	0,00
Przychody ogółem	95.150,00	47.649,78	50,08

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	67.047,00	29.131,98	43,45
Zakup materiałów i energii	16.161,00	7.396,82	45,77
Usługi obce	7.197,00	1.992,18	27,68
Koszty remontowe	1.500,00	193,63	12,91
Pozostałe koszty	5.322,00	1.433,27	26,93
Koszty ogółem	97.227,00	40.147,88	41,29

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 50.018,00 wykonanie 24.676,07 zł co stanowi 49,33% planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
 - refundacja dodatkowego wynagrodzenia głównego księgowego
 - nagrody,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 8.778,00 wykonanie 3.927,56 zł co stanowi 44,74% planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.351,00 wykonanie 528,35 zł tj. 39,11% planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 6.900,00 na dzień 30.06.2010 r. - brak wydatkowania środków,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 2.150,00 wykonano 1.394,53 co stanowi 64,86% planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - prenumerata prasy - 811,61 zł,
 - środki czystości - 98,14 zł,
 - pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem - 484,78 zł,
- **zakup książek § 4240** – plan 9.500,00 wykonanie 4.333,40 zł co stanowi 45,61% planu,

- **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero § 4740** – plan 500,00 wykonanie 183,00 zł co stanowi 36,60% planu,
 - **zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji § 4750** – plan 4.011,00 wykonanie 1.485,89 zł co stanowi 37,05% planu:
- zakupiono program finansowo-księgowy FKB+ za 1.000,00 zł oraz tonery do drukarki i akcesoria komputerowe za kwotę 485,89 zł,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 250,00 na dzień 30.06.2010 r. - brak wydatkowania środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 3.047,00 wykonanie 851,90zł co stanowi 27,96% planu z tego:
 - wykonanie pieczętek – 249,00 zł,
 - abonament RTV - 186,70 zł,
 - znaczki pocztowe - 230,00 zł,
 - prowizja bankowa - 138,00 zł,
 - pozostałe – 48,20 zł,
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 1.000,00 wykonanie 368,02 zł co stanowi 36,80% planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.200,00 - wykonanie 418,27 zł co stanowi 34,86% planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 1.200,00 wykonanie 353,99 zł co stanowi 29,50% planu,
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390** – plan 500,00 brak wydatkowania środków w podanym okresie,

4. KOSZTY REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – plan 1.500,00 wykonanie 193,63 zł co stanowi 12,91% planu, (naprawa drukarki),

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 250,00 na dzień 30.06.2010 r. - brak wydatkowania środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 700,00 wykonanie 92,77 zł co stanowi 13,25% planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.800,00 wykonanie 161,50 zł co stanowi 8,97% planu (ubezpieczenie majątkowe),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.572,00 wykonanie 1,179,00 zł co stanowi 75,00% planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 1.000,00 - brak wydatkowania środków w podanym okresie,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2010 – 30.06.2010 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
B. Kulinska
mgr Bernadeta Kulinska

**Załącznik do informacji
wykonania planu finansowego**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w
Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2010 – 30.06.2010 w ujęciu
analitycznym:**

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92116 Biblioteki

<i>Treść</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.			2.077,86	
Przychody 2010		95.150,00	47.649,78	50,08
Dotacje z budżetu		95.000,00	47.500,00	50,00
Inne przychody		150,00	149,78	99,85
Przychody ogółem		95.150,00	47.649,78	50,08
Koszty ogółem		97.227,00	40.147,88	41,29
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	50.018,00	24.676,07	49,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.778,00	3.927,56	44,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.351,00	528,35	39,11
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	0,00	0,00

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.150,00	1.394,53	64,86
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.500,00	4.333,40	45,61
§ 4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	193,63	12,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.047,00	851,90	27,96
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	368,02	36,80
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1.200,00	418,27	34,86
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.200,00	353,99	29,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	92,77	13,25
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	161,50	8,97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.572,00	1.179,00	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	500,00	183,00	36,60
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.011,00	1.485,89	37,05

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010 r. – 9.608,76 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2010 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
B. Kulinska
mgr Bernadeta Kulinska