

**Załącznik Nr II**

**do Zarządzenia Nr 20/2013 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie**

**z dnia 20 marca 2013 r.**

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim**

**za okres od 1.01.2012 – 31.12.2012 r.**

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. – 2.228,11 zł**

**1. PRZYCHODY**

| <i><b>Przychody</b></i>               | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Otrzymane dotacje na wydatki bieżące  | 100.000,00         | 100.000,00              | 100,00          |
| Przychody własne wg źródeł:           |                    |                         |                 |
| - karty biblioteczne                  | 100,00             | 135,00                  | 135,00          |
| - inne źródła (kapitalizacja odsetek) | 180,65             | 141,66                  | 78,42           |
| - ksero                               | 20,00              | 0,00                    | 0,00            |
| - Fundacja Orange                     | 335,35             | 335,35                  | 100,00          |
| - Biblioteka Narodowa                 | 5.531,00           | 5.531,00                | 100,00          |
| <b>Przychody ogółem</b>               | <b>106.167,00</b>  | <b>106.143,01</b>       | 99,98           |

**2. KOSZTY**

| <i><b>Koszty</b></i>         | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Wynagrodzenia i pochodne     | 75.977,00          | 75.954,62               | 99,97           |
| Zużycie materiałów i energii | 20.494,00          | 20.461,30               | 99,84           |
| Usługi obce                  | 8.083,00           | 7.662,07                | 94,79           |
| Koszty remontowe             | 518,00             | 516,60                  | 99,73           |
| Pozostałe koszty             | 3.323,00           | 3.102,55                | 93,37           |
| <b>Koszty ogółem</b>         | <b>108.395,00</b>  | <b>107.697,14</b>       | 99,36           |

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 61.919,00 zł wykonanie 61.918,56 zł co stanowi 100 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
  - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 56.386,28 zł (w tym nagrody jubileuszowe – 5.239,00 zł)
  - nagrody – 5.532,28 zł (w tym 4.043,28 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.200,00 zł wykonanie 10.180,19 zł co stanowi 99,81 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.268,00 zł wykonanie 1.266,68 zł tj. 99,90 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** plan 2.590,00 zł - wydatkowano 2.589,19 zł co stanowi 99,97 %

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 5.963,00 zł wykonano 5.932,87 zł co stanowi 99,49 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
    - prenumerata prasy – 1.880,85 zł
    - aktualizacja Kodeksu pracy – 252,00 zł
    - materiały biurowe, tonery, folie na książki – 2.723,90 zł
    - środki czystości – 464,32 zł
    - art. spożywcze na poczęstunek na spotkania autorskie oraz imprezy dla dzieci „Wakacje w Bibliotece” – 241,39 zł
    - książki na nagrody – 149,00 zł
    - ładowarka do aparatu – 114,98
    - pozostałe - 106,43zł
  - **zakup książek § 4240** – plan 9.000,00 + 5.531,00 zł z Biblioteki Narodowej łącznie 14.531,00 zł wykonano 14.528,43 zł co stanowi 99,98 % planu,
3. USŁUGI OBCE
- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 147,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100 % wykonania (badania lekarskie dla stażystki),

- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.716,00 zł wykonanie 5.366,47 zł co stanowi 93,89 % planu z tego:
  - abonament programu Sowa – 3.096,00 zł
  - opieka autorska programu FKB+ - 1.097,78 zł
  - antywirus do komputerów i laptopa – 397,29 zł
  - spektakl „Magiczna księga” – 350,00 zł
  - abonament RTV – 59,40 zł
  - prowizja bankowa - 316,00 zł
  - zamknięcie roku podatkowego – 50,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 670,00 zł wykonanie 666,19 zł co stanowi 99,43 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 800,00 zł wykonanie 770,38 zł co stanowi 96,30 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 750,00 zł wykonanie 712,03 zł co stanowi 94,94 % planu,
- 4. KOSZTY REMONTOWE:
- 5. **zakup usług remontowych § 4270** – plan 518,00 zł wykonanie 516,60 zł (przeład gaśnic) co stanowi 99,73 % planu,
- 6. POZOSTAŁE KOSZTY:
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 415,00 zł wydatkowano 414,09 zł co stanowi 99,78 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 wykonanie 281,25 zł co stanowi 56,25 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 584,00 wykonanie 584,00 zł co stanowi 100 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.824,00 wykonanie 1.823,21 zł co stanowi 99,96 % planu,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2012 – 31.12.2012 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miasteczku Krajeńskim  
*Bernadeta Kulinska*  
mgr Bernadeta Kulinska

**Załącznik do sprawozdania  
z wykonania planu finansowego**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w  
Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 w ujęciu  
analitycznym:**

**Dział        921            Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego**  
**Rozdział   92116        Biblioteki**

| <i>Treść</i>                                    |                                                 | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r.</b> |                                                 |                   | <b>2.228,11</b>   |              |
| Dotacje z budżetu                               |                                                 | 100.000,00        | 100.000,00        | 100,00       |
| Inne przychody                                  |                                                 | 6.167,00          | 6.143,01          | 99,61        |
| <b>Przychody ogółem</b>                         |                                                 | <b>106.167,00</b> | <b>106.143,01</b> | <b>99,98</b> |
| <b>Koszty ogółem</b>                            |                                                 | <b>108.395,00</b> | <b>107.697,14</b> | <b>99,36</b> |
| <b>§ 3020</b>                                   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 415,00            | 414,09            | 99,78        |
| <b>§ 4010</b>                                   | Wynagrodzenia osobowe                           | 61.919,00         | 61.918,56         | 100,00       |
| <b>§ 4110</b>                                   | Składki na ubezpieczenia społeczne              | 10.200,00         | 10.180,19         | 99,81        |
| <b>§ 4120</b>                                   | Składki na Fundusz Pracy                        | 1.268,00          | 1.266,68          | 99,90        |
| <b>§ 4170</b>                                   | Wynagrodzenia bezosobowe                        | 2.590,00          | 2.589,19          | 99,97        |
| <b>§ 4210</b>                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 5.963,00          | 5.932,87          | 99,49        |
| <b>§ 4240</b>                                   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14.531,00         | 14.528,43         | 99,98        |
| <b>§ 4270</b>                                   | Zakup usług remontowych                         | 518,00            | 516,60            | 99,73        |

|        |                                                   |          |          |        |
|--------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| § 4280 | Zakup usług zdrowotnych                           | 147,00   | 147,00   | 100,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych                           | 5.716,00 | 5.366,47 | 93,89  |
| § 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet             | 670,00   | 666,19   | 99,43  |
| § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej   | 800,00   | 770,38   | 96,30  |
| § 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej | 750,00   | 712,03   | 94,94  |
| § 4410 | Podróże służbowe krajowe                          | 500,00   | 281,25   | 56,25  |
| § 4430 | Różne opłaty i składki                            | 584,00   | 584,00   | 100,00 |
| § 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1.824,00 | 1.823,21 | 99,96  |

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. – 673,98 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2012 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Miasteczku Krajeńskim  
  
mgr Bernadeta Kulińska