

Załącznik Nr II

do Zarządzenia Nr 22 /2014 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 27 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2013 – 31.12.2013 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 673,98 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	90.000,00	85.100,00	94,56
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	50,00	115,00	
- inne źródła (kapitalizacja odsetek)	200,77	37,18	
- Fundacja Orange	1.125,23	1.125,23	
- Biblioteka Narodowa	6.039,00	6.039,00	
Przychody ogółem	97.415,00	92.416,41	94,87

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	72.475,00	71.016,03	97,99
Zużycie materiałów i energii	12.314,00	12.135,00	98,55
Usługi obce	9.427,00	8.353,39	88,61
Koszty remontowe	200,00	153,75	76,88
Pozostałe koszty	3.673,00	3.222,84	87,74
Koszty ogółem	98.089,00	94.881,01	96,73

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 1.916,21 zł - są to zobowiązania niewymagalne z tyt. składek ZUS – 1.605,21 zł oraz tyt. pdof - 311,00 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 56.975,00 zł wykonanie 56.706,15 zł co stanowi 99,53 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 51.041,15 zł,
 - nagrody – 1.530,00 zł, premia roczna – 4.135,00
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.928,00 zł wykonanie 10.281,93 zł co stanowi 94.09 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.472,00 zł wykonanie 1.287,95 zł tj. 87,50 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** plan 3.100,00 zł - wydatkowano 2.740,00 zł co stanowi 88,39 %

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 2.253,00 zł wykonano 2.074,02 zł co stanowi 92,06 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - aktualizacja Kodeksu pracy – 252,00 zł
 - materiały biurowe, tonery, folie na książki – 1.123,95 zł
 - art. spożywcze na poczęstunek na spotkania autorskie oraz imprezy dla dzieci – 502,77 zł
 - art. przem. (żarówki, części do spłuczki) - 195,30 zł
- **zakup książek § 4240** – plan 4.022,00 + 6.039,00 zł z Biblioteki Narodowej łącznie 10.061,00 zł wykonano 10.060,98 zł co stanowi 100,00 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 450,00 zł a wydatkowano 278,00 zł czyli 61,78 % wykonania (badania okresowe pracowników),
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 6.477,00 zł wykonanie 5.759,28 zł co stanowi 88,92 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 3.096,00 zł
 - opieka autorska programu FKB+ - 1.141,45 zł
 - antywirus do komputerów i laptopa – 384,07 zł
 - sporządzenie oceny ryzyka stanowisk pracy – 369,00 zł
 - certyfikat kwalifikowany do przesyłania danych do ZUS – 183,26 zł
 - znaczki pocztowe – 145,00 zł
 - abonament RTV – 61,00 zł
 - prowizja bankowa - 324,50 zł
 - zamknięcie roku podatkowego – 55,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 800,00 zł wykonanie 788,06 zł co stanowi 98,51 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 900,00 zł wykonanie 891,07 zł co stanowi 99,01 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 800,00 zł wykonanie 636,98 zł co stanowi 79,62 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- 5. **zakup usług remontowych § 4270** – plan 200,00 zł wykonanie 153,75 zł (przeład gaśnic) co stanowi 76,88 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 500,00 zł wydatkowano 441,20 zł co stanowi 88,24 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 zł wykonanie 307,59 zł co stanowi 61,52 % planu,

- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 700,00 wykonanie 592,00 zł co stanowi 84,57 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.733,00 wykonanie 1.732,05 zł co stanowi 99,95 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** plan 240,00 zł wykonanie 150,00 zł czyli 62,50 % (szkolenie BHP).

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2013 – 31.12.2013 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulhiska