

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 57/2014 Wójta Gminy

Miasteczko Krajeńskie z dnia 20 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2014 – 30.06.2014 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. – 125,59 zł

Zobowiązania niewymagalne z 2013 r. – 1.916,21 zł

1. PRZYCHODY

w zł

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	85.000,00	45.800,00	52,88
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	50,00	25,00	50,00
- inne źródła	19,72	9,22	46,75
- Fundacja Orange	794,28	794,28	100,00
Przychody ogółem	85.864,00	46.628,50	54,31

2. KOSZTY

w zł

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	70.561,00	34.942,85	49,52
Zużycie materiałów i energii	4.336,00	2.856,93	65,89
Usługi obce	7.855,00	3.868,90	49,25
Koszty remontowe	138,00	92,25	66,85
Pozostałe koszty	3.099,00	1.685,28	54,38
Koszty ogółem	85.989,00	43.446,21	50,53

Stan należności na dzień 30.06.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 56.892,00 zł wykonanie 28.615,00 zł co stanowi 50,30 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 24.510,00 zł
- 4.105,00 zł nagroda roczna
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 11.077,00 zł wykonanie 5.205,09 zł co stanowi 46,99 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.492,00 zł wykonanie 622,76 zł tj. 41,74 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 1.100,00 zł na dzień 30.06.2014 r. - wydatkowano 500,00 zł co stanowi 45,45 %

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 336,00 zł wykonano 171,93 zł co stanowi 51,17 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
- aktualizacja Kodeksu pracy – 126,00 zł
- art. spożywcze na poczęstunek na spotkania autorskie – 45,93 zł
- **zakup książek § 4240** – plan 4.000,00 zł wykonano 2.685,00 zł co stanowi 67,13 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – w b.r. nie planowano wydatków na badania okresowe pracowników,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.355,00 zł wykonanie 2.783,90 zł co stanowi 51,99 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.548,00 zł
 - opieka autorska programu FKB+ - 581,80 zł
 - spotkanie autorskie -320,00 zł (Zbigniew Kołba-Krioterapia)
 - abonament RTV – 64,40 zł
 - prowizja bankowa - 161,70 zł
 - znaczki pocztowe – 108,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 800,00 zł wykonanie 384,05 zł co stanowi 48,01 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 900,00 zł wykonanie 421,40 zł co stanowi 46,82 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 800,00 zł wykonanie 279,55 zł co stanowi 34,94 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- **zakup usług remontowych § 4270** – plan 138,00 zł wykonanie 92,25 zł (przegląd gaśnic) co stanowi 66,85 % planu,

5. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 500,00 zł na dzień 30.06.2014 r. – brak wydatkowania środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 249,00 wykonanie 151,28 zł co stanowi 60.76 % planu,

- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 700,00 zł wykonanie 296,00 zł co stanowi 42,29% planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.650,00 zł wykonanie 1.238,00 zł co stanowi 75,03 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2014 r. nie zaplanowano środków na szkolenia pracowników,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2014 – 30.06.2014 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
[Signature]
mgr Renata Kulńska