

**Załącznik Nr II**

**do Zarządzenia Nr 20/2015 Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie**

**z dnia 25 marca 2015 r.**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim  
za okres od 1.01.2014 – 31.12.2014 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**

| <i><b>Przychody</b></i>              | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Otrzymane dotacje na wydatki bieżące | 85.000,00          | 85.000,00               | 100,00%         |
| Przychody własne wg źródeł:          |                    |                         |                 |
| - karty biblioteczne                 | 50,00              | 90,00                   | 180,00          |
| - inne źródła                        | 19,72              | 24,72                   | 125,35          |
| - Fundacja Orange                    | 794,28             | 794,28                  | 100,00          |
| - Biblioteka Narodowa                | 6.100,00           | 6.100,00                | 100,00          |
| <b>Przychody ogółem</b>              | <b>91.964,00</b>   | <b>92.009,00</b>        | 100,05          |

**2. KOSZTY**

| <i><b>Koszty</b></i>         | <i><b>Plan</b></i> | <i><b>Wykonanie</b></i> | <i><b>%</b></i> |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| Wynagrodzenia i pochodne     | 67.057,00          | 66.696,13               | 99,46           |
| Zużycie materiałów i energii | 13.649,00          | 12.573,86               | 92,12           |
| Usługi obce                  | 8.155,00           | 7.687,76                | 94,27           |
| Koszty remontowe             | 138,00             | 92,25                   | 66,85           |
| Pozostałe koszty             | 3.090,00           | 2.758,94                | 89,29           |
| <b>Koszty ogółem</b>         | <b>92.089,00</b>   | <b>89.808,94</b>        | 97,52           |

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

**1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:**

- **wynagrodzenia osobowe § 4010** – plan 54.885,00 zł wykonanie 54.885,00 zł czyli wykonano 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 50.780,00 zł, 4.105,00 zł nagroda roczna
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 9.984,00 zł wykonanie 9.983,65 zł co stanowi 100,00 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.088,00 zł wykonanie 1.087,48 zł tj. 99,95 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 1.100,00 zł na dzień wydatkowano 740,00 zł co stanowi 67,27 %.

**2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:**

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 3.099,00 zł wykonano 2.023,86 zł co stanowi 65,31 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
  - art. spożywcze na spotkania autorskie i wigilię – 427,12 zł, materiały biurowe – 329,10 zł, tonery – 612,54 zł, środki czystości – 299,42 zł, aktualizacja Kodeksu pracy – 252,00 zł, art. przemysłowe i pozostałe – 103,68 zł,
- **zakup książek § 4240** – plan 10.550,00 w tym 6.100,00 dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych wykonano 10.550,00 czyli 100,00 % planu.

**3. USŁUGI OBCE**

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – w b.r. nie planowano wydatków na badania okresowe pracowników,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.655,00 zł wykonanie 5.573,85 zł co stanowi 98,56 % planu z tego:
  - abonament programu Sowa – 3.096,00 zł, opieka autorska programu FKB+ - 1.163,60 zł, spotkanie autorskie „krioterapia” - 320,00 zł, abonament RTV – 64,40 zł, antywirus – 398,05 zł, prowizja bankowa - 329,10 zł, znaczki pocztowe – 108,00 zł, usługa informatyczna – 85,00 zł, pozostałe – 9,70 zł,

- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 800,00 zł wykonanie 661,55 zł co stanowi 82,69 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 900,00 zł wykonanie 864,20 zł co stanowi 96,02 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 800,00 zł wykonanie 588,16 zł co stanowi 73,52 % planu,
- 4. KOSZTY REMONTOWE:
- 5. **zakup usług remontowych § 4270** – plan 138,00 zł wykonanie 92,25 zł (przegląd gaśnic) co stanowi 66,85 % planu,
- 6. POZOSTAŁE KOSZTY:
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 500,00 wykonano 374,77 zł co stanowi 74,95 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 249,00 wykonanie 151,28 zł co stanowi 60,76 % 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 1.641,00 wykonanie 1.640,89 zł co stanowi 99,99 % 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 – 31.12.2014 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

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

**Załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 r.**

**Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 w ujęciu analitycznym:**

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

| <i>Treść</i>                                            | <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Zobowiązania niewymagalne z 2013 roku - <b>1.916,21</b> |                 |                  |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2014 r.                |                 | <b>125,59</b>    |
| Dotacje z budżetu                                       | 85000,00        | 85000,00         |
| Inne przychody                                          | 6964,00         | 7009,00          |
| <b>Przychody ogółem</b>                                 | <b>91964,00</b> | <b>92009,00</b>  |

**Wykonane koszty 2014**

| <i>Paragraf</i> | <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>Wykonanie %</i> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| <b>3020</b>     | 500,00          | 374,77           | 74,95%             |
| <b>4010</b>     | 54885,00        | 54885,00         | 100,00%            |
| <b>4110</b>     | 9984,00         | 9983,65          | 100,00%            |
| <b>4120</b>     | 1088,00         | 1087,48          | 99,95%             |
| <b>4170</b>     | 1100,00         | 740,00           | 67,27%             |
| <b>4210</b>     | 3099,00         | 2023,86          | 65,31%             |
| <b>4240</b>     | 10550,00        | 10550,00         | 100,00%            |
| <b>4270</b>     | 138,00          | 92,25            | 66,85%             |
| <b>4300</b>     | 5655,00         | 5573,85          | 98,56%             |
| <b>4350</b>     | 800,00          | 661,55           | 82,69%             |
| <b>4360</b>     | 900,00          | 864,20           | 96,02%             |
| <b>4370</b>     | 800,00          | 588,16           | 73,52%             |
| <b>4410</b>     | 249,00          | 151,28           | 60,76%             |
| <b>4430</b>     | 700,00          | 592,00           | 84,57%             |
| <b>4440</b>     | 1641,00         | 1640,89          | 99,99%             |
| <b>4700</b>     | 0,00            | 0,00             | 0,00%              |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>92089,00</b> | <b>89808,94</b>  | <b>97,52%</b>      |

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. – 409,44 zł**

Na koniec roku sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności i zobowiązań.

**DIREKTOR**  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Miasteczku Krajeńskim  
  
 mgr Bernadeta Gulińska