

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr S.0050.58.2016

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2016 – 30.06.2016 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. – 212,36 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	93.481,00	47.154,00	50,44
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	20,00	
- kapitalizacja odsetek	0,00	5,64	
- Fundacja Orange			
- Biblioteka Narodowa			
Przychody ogółem	93.481,00	47.179,64	50,47

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	75.111,00	37.484,21	49,91
Zużycie materiałów i energii	5.517,00	3.193,94	57,89
Usługi obce	7.934,00	4.131,50	52,07
Koszty remontowe	500,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	781,00	395,00	50,58
Pozostałe koszty	3.850,00	1.536,50	39,91
Koszty ogółem	93.693,00	46.741,15	49,89

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 61.485,00 zł wykonanie 30.659,21 zł co stanowi 49,86 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 25.220,00 zł
 - 4.439,21 zł nagroda roczna, 1.000,00 nagroda,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 11.321,00 zł wykonanie 5.507,43 zł co stanowi 48,65 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.105,00 zł wykonanie 597,57 zł tj. 54,08 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 1.200,00 zł wydatkowano 720,00 zł co stanowi 60,00 %,

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 1.517,00 zł wykonano 252,76 zł co stanowi 16,66 % planu ; koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - aktualizacja Kodeksu pracy – 110,25 zł,
 - art. spożywcze – 98,31 zł,
 - art. przemysłowe - 44,20 zł,
- **zakup książek § 4240** – plan 4.000,00 wykonano 2.941,18 zł co stanowi 73,53 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 470,00 zł do końca czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.172,00 zł wykonanie 3.032,00 zł co stanowi 58,62 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.399,23 zł,
 - opieka autorska programu FKB+ - 1.184,49 zł,
 - usługa informatyczna zamknięcie roku FKB+ - 55,00 zł,
 - abonament RTV – 75,60 zł,
 - znaczki pocztowe – 125,80 zł,

- antywirus – 99,63 zł,

- legalizacja gaśnic – 92,25 zł,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.292,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 1.099,50 zł co stanowi 47,97 % zł planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – plan 500,00 zł do końca czerwca 2016 r. nie wydatkowano środków,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 781,00 zł wykonano – 395,00 co stanowi – 50,58 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 400,00 zł, w I półroczu 2016 nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 300,00 zł, nie wydatkowano środków,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.500,00 wykonanie 298,50 zł co stanowi 19,90 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.650,00 wykonanie 1.238 zł co stanowi 75,03 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – w 2016 r. nie zaplanowano środków na szkolenia pracowników,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2016 – 30.06.2016 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 650,85 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DIREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadeta Kujńska
mgr Bernadeta Kujńska

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 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 2015 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.		212,36
Dotacje z budżetu	93481,00	47154,00
Inne przychody		25,64
Przychody ogółem	93481,00	47179,64

Wykonane koszty I półrocze 2016

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	400,00	0,00	0,00%
4010	61485,00	30659,21	49,86%
4110	11321,00	5507,43	48,65%
4120	1105,00	597,57	54,08%
4170	1200,00	720,00	60,00%
4210	1517,00	252,76	16,66%
4240	4000,00	2941,18	73,53%
4270	500,00	0,00	0,00%
4280	470,00	0,00	0,00%
4300	5172,00	3032,00	58,62%
4360	2292,00	1099,50	47,97%
4410	300,00	0,00	0,00%
4430	1500,00	298,50	19,90%
4440	1650,00	1238,00	75,03%
4480	781,00	395,00	50,58%
OGÓŁEM	93693,00	46741,15	49,89%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. – 650,85 zł

Na dzień 30.06.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

KRAJEŃSK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadeta Kulińska
mgr Bernadeta Kulińska