

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr S.0050.64.2017

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2017 – 30.06.2017 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 47,80 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	104.541,00	52.032,60	49,77
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	0,00	
- kapitalizacja odsetek	0,00	3,48	
- Fundacja Orange			
- Biblioteka Narodowa			
Przychody ogółem	104.541,00	52.036,08	49,78

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	86.318,00	40.451,25	46,86
Zużycie materiałów i energii	7.671,00	4.813,47	62,75
Usługi obce	6.618,00	4.534,75	68,52
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	814,00	408,00	50,12
Pozostałe koszty	3.120,00	1.705,84	54,67
Koszty ogółem	104.541,00	51.913,31	49,66

Stan należności na dzień 30.06.2017 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 70.907,00 zł wykonanie 33.057,59 zł co stanowi 46,62 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 26.787,76 zł
- 4.111,83 zł nagroda roczna, 925,00 nagrody, 1.233,00 nagroda jubileuszowa,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 11.715,00 zł wykonanie 5.832,06 zł co stanowi 49,78 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.196,00 zł wykonanie 623,60 zł tj. 52,14 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 2.500,00 zł wydatkowano 938,00 zł co stanowi 37,52 %, (470,00 usługi informatyczne, 468,00 za sprząatanie).

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 2.371,00 zł wykonano 94,70 zł co stanowi 3,99 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - aktualizacja Kodeksu pracy,
- **zakup środków żywności § 4220** – plan 300,00 zł wykonanie 240,01 zł co stanowi 80,00 %
- **zakup książek § 4240** – plan 5.000,00 wykonano 4.478,76 zł co stanowi 89,58 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 200,00 zł do końca czerwca 2017 r. wydatkowano 176,00 zł co stanowi 88,00 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 4.442,00 zł wykonanie 3.420,13 zł co stanowi 77,00 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.428,00 zł, opieka autorska programu FKB+ - 1.184,49 zł, znaczki pocztowe – 383,00 zł, antywirus – 99,63 zł,
 - legalizacja gaśnic – 92,25 zł, wykonanie pieczętki – 62,76 zł, spotkanie autorskie 170,00 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 1.976,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 938,62 zł co stanowi 47,50 % zł planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – nie planowano,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 814,00 zł wykonano – 408,00 co stanowi – 50,12 % planu.

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 300,00 zł, w I półroczu 2017 nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 300,00 zł, wydatkowano 207,24 zł tj. 69,08 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 800,00 wykonanie 312,60 zł co stanowi 39,08 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440 – plan 1.581,00 wykonanie 1.186,00 zł co stanowi 75,02 % planu,
- szkolenia pracowników § 4700 – plan 139,00 r. nie wydatkowano,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2017 – 30.06.2017 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 170,57 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
B. Kulńska
mgr Bernadeta Kulńska

Załącznik do informacji z wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego
Rozdział 92116 Biblioteki

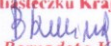
<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Zobowiązania niewymagalne z 2016 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.		47,80
Dotacje z budżetu	104541,00	52032,60
Inne przychody	0,00	3,48
Przychody ogółem	104541,00	52036,08

Wykonane koszty I pół. 2017

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	300,00	0,00	0,00%
4010	70907,00	33057,59	46,62%
4110	11715,00	5832,06	49,78%
4120	1196,00	623,60	52,14%
4170	2500,00	938,00	37,52%
4210	2371,00	94,70	3,99%
4220	300,00	240,01	80,00%
4240	5000,00	4478,76	89,58%
4280	200,00	176,00	88,00%
4300	4442,00	3420,13	77,00%
4360	1976,00	938,62	47,50%
4410	300,00	207,24	69,08%
4430	800,00	312,60	39,08%
4440	1581,00	1186,00	75,02%
4480	814,00	408,00	50,12%
4700	139,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	104541,00	51913,31	49,66%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. – 170,57 zł

Na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulińska