

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 66/2013 Wójta Gminy

Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 sierpnia 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2013 – 30.06.2013 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	47.200,00	52,44
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	50,00	60,00	120,00
- kapitalizacja odsetek	-	21,29	-
- inne źródła	200,77	-	0,00
- Fundacja Orange	1.125,23	1.125,23	100,00
Przychody ogółem	91.376,00	48.406,52	52,98

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	72.475,00	39.061,79	53,90
Zużycie materiałów i energii	6.276,00	3.667,07	58,43
Usługi obce	9.427,00	3.872,70	41,08
Koszty remontowe	200,00	92,25	46,13
Pozostałe koszty	3.672,00	2.013,14	54,82
Koszty ogółem	92.050,00	48.706,95	52,91

Stan należności na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 56.975,00 zł wykonanie 32.075,00 zł co stanowi 56,30 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 26.410,00 zł
- nagrody – 5.665,00 zł (w tym 4.135,00 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.928,00 zł wykonanie 5.834,46 zł co stanowi 53,39 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.472,00 zł wykonanie 712,33 zł tj. 48,39 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 3.100,00 zł na dzień 30.06.2013 r. - wydatkowano 440,00 zł co stanowi 14,19 %

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 2.276,00 zł wykonano 439,49 zł co stanowi 19,31 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
- aktualizacja Kodeksu pracy – 126,00 zł
- materiały biurowe, tonery – 178,00 zł
- art. spożywcze na poczęstunek na spotkania autorskie – 135,49 zł
- **zakup książek § 4240** – plan 4.000,00 wykonano 3.227,58 zł co stanowi 80,69 % planu,

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 450,00 zł wydatkowano 97,00 zł na badania okresowe pracownika co stanowi 21,56 % planu,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 6.477,00 zł wykonanie 2.555,22 zł co stanowi 39,45 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.548,00 zł
 - opieka autorska programu FKB+ - 559,65 zł
 - antywirus do laptopa – 76,57 zł
 - abonament RTV – 61,00 zł
 - prowizja bankowa - 165,00 zł
 - znaczki pocztowe – 145,00 zł
- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 800,00 zł wykonanie 393,88 zł co stanowi 49,24 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 900,00 zł wykonanie 420,40 zł co stanowi 46,71 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 800,00 zł wykonanie 406,20 zł co stanowi 50,78 % planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

- 5. **zakup usług remontowych § 4270** – plan 200,00 zł wykonanie 92,25 zł (przegląd gaśnic) co stanowi 46,13 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 500,00 na dzień 30.06.2013 r. – brak wydatkowania środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 wykonanie 269,14 zł co stanowi 53,83% planu,

- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 700,00 wykonanie 295,00 zł co stanowi 42,14% planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.732,00 wykonanie 1.299,00 zł co stanowi 75,00 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 240,00 wykonanie 150,00 zł co stanowi 62,50 % planu – szkolenie z zakresu BHP,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2013 – 30.06.2013 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadetta Kubińska