

Załącznik Nr II

do Zarządzenia S.0050.17.2017

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 22 marca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2016 – 31.12.2016 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	93.481,00	100,00
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	90,00	90,00	100,00
- kapitalizacja odsetek	0,00	23,70	
- Biblioteka Narodowa	8.381,00	8.381,00	100,00
Przychody ogółem	101.952,00	101.975,70	100,02

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	70.650,00	70.629,38	99,97
Zużycie materiałów i energii	20.524,00	20.523,27	100,00
Usługi obce	7.181,00	7.179,24	100,00
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	781,00	781,00	100,00
Pozostałe koszty	3.028,00	3.027,37	99,98
Koszty ogółem	102.164,00	102.140,26	99,98

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 57.842,00 zł wykonanie 57.841,50 zł co stanowi 100,00 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 51.052,29 zł
- 4.439,21 zł nagroda roczna, 2.350,00 nagroda,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 10.375,00 zł wykonanie 10.365,22 zł co stanowi 99,91 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.133,00 zł wykonanie 1.132,66 zł tj. 99,97 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 1.300,00 zł wydatkowano 1.290,00 zł co stanowi 99,23 %,

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 109,00 zł wydatkowano 107,50 zł tj. 98,62 %,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 5.029,00 zł wykonanie 5.028,78 zł co stanowi 100,00 % planu z tego:
- abonament programu Sowa – 2.662,23 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,
- antywirusy – 544,36 zł,
- legalizacja gaśnic – 110,70 zł,
- wymiana lamp – 270,60 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.043,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 2.042,96 zł co stanowi 100,00 % zł planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – nie planowano wydatkowania środków,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 781,00 zł wykonano – 100,00 % czyli 781,00 zł,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 440,00 zł z czego wydatkowano 439,87 zł tj. 99,97 % planu,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 350,00 zł, wydatkowano 349,61 zł czyli 99,89 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 597,00 zł i tyle wydatkowano czyli 100,00 % planu (ubezpieczenie majątkowe mienia),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.650,00 wykonanie 1.640,89 zł co stanowi 99,45 % 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 – 31.12.2016 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 47,80 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31 grudnia 2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulńska

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 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	93481,00
Inne przychody	8471,00	8494,70
Przychody ogółem	101.952,00	101.975,70

Wykonane koszty 2016

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	440,00	439,87	99,97%
4010	57842,00	57841,50	100,00%
4110	10375,00	10365,22	99,91%
4120	1133,00	1132,66	99,97%
4170	1300,00	1290,00	99,23%
4210	6844,00	6843,27	99,99%
4240	13680,00	13680,00	100,00%
4270	0,00	0,00	0,00%
4280	109,00	107,50	98,62%
4300	5029,00	5028,78	100,00%
4360	2043,00	2042,96	100,00%
4410	350,00	349,61	99,89%
4430	597,00	597,00	100,00%
4440	1641,00	1640,89	99,99%
4480	781,00	781,00	100,00%
OGÓŁEM	102164,00	102140,26	99,98%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. – 47,80 zł

Na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadeta Kilińska
mgr Bernadeta Kilińska