

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr S.0050.78.2019

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2019 – 30.06.2019 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 163,67 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	124.474,00	64.115,00	51,51
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	25,00	
- kapitalizacja odsetek	0,00	3,81	
Przychody ogółem	124.474,00	64.143,81	51,53

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	86.927,00	38.902,20	44,75
Zużycie materiałów i energii	20.167,00	7.009,47	34,76
Usługi obce	11.242,00	5.589,67	49,72
Koszty remontowe	1.000,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	860,00	432,00	50,23
Pozostałe koszty	4.278,00	1.895,11	44,30
Koszty ogółem	124.474,00	53.828,45	43,24

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. – 0,00

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 10.479,03 zł

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 70.350,00 zł wykonanie 32.911,12 zł co stanowi 46,78 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 31.611,12 zł, 1.300,00 zł nagrody,
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 13.177,00 zł wykonanie 5.892,29 zł co stanowi 44,72 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 200,00 zł wykonanie 98,79 zł tj. 49,40 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 3.200,00 zł do końca czerwca 2019 r. nie wydatkowano środków.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 5.667,00 zł wykonano 486,71 zł co stanowi 8,59 % planu : koszty w tym paragrafie to :
 - szafka metalowa na akta osobowe – 380,50 zł,
 - art. przemysłowe – 106,21 zł,
 - **zakup środków żywności § 4220** – plan 500,00 zł wykonanie 402,76 zł co stanowi 80,55 % art. spożywcze zakupiono na spotkania autorskie, imprezy dla dzieci,
- **zakup książek § 4240** – plan 14.000,00 zł wykonano 6.120,00 zł co stanowi 43,71 % planu.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 550,00 zł wydatkowano 47,50 zł co stanowi 8,64 % planu,

- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 8.582,00 zł wykonanie 4.592,82 zł co stanowi 53,52 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.497,00 zł,
 - usługa IOD – 1.107,00 zł,
 - spotkania autorskie – 1.100,00 zł,
 - aktywacja BIP – 370,23 zł,
 - spektakl profilaktyczny – 350,00 zł,
 - abonament radiowy – 75,60 zł,
 - usługa informatyczna – 50,00 zł,
 - opłaty pocztowe – 42,99 zł,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 2.110,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 949,35 zł co stanowi 44,99 % zł planu,

4. KOSZTY REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – plan 1.000,00 zł, w I pół. 2019 r. nie wydatkowano środków,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 860,00 zł wykonano – 432,00 zł co stanowi – 50,23 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 400,00 zł, w I półroczu 2019 nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 zł, wydatkowano 335,11 zł tj. 67,02 % planu,

- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 934,00 zł wykonanie 177,00 zł co stanowi 18,95 % planu, obejmuje ubezpieczenie majątkowe mienia,
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.844,00 zł wykonanie 1.383,00 zł co stanowi 75,00 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 600,00 r. do końca czerwca nie wydatkowano środków.

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2019 – 30.06.2019 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. – 10.479,03 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulińska

Załącznik do informacji wykonania planu finansowego

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 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 2018 roku - 0,00		
Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.		163,67
Dotacje z budżetu	124474,00	64115,00
Inne przychody	0,00	28,81
Przychody ogółem	124474,00	64143,81

Wykonane koszty I półrocze 2019

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	400,00	0,00	0,00%
4010	70350,00	32911,12	46,78%
4110	13177,00	5892,29	44,72%
4120	200,00	98,79	49,40%
4170	3200,00	0,00	0,00%
4210	5667,00	486,71	8,59%
4220	500,00	402,76	80,55%
4240	14000,00	6120,00	43,71%
4270	1000,00	0,00	0,00%
4280	550,00	47,50	8,64%
4300	8582,00	4592,82	53,52%
4360	2110,00	949,35	44,99%
4410	500,00	335,11	67,02%
4430	934,00	177,00	18,95%
4440	1844,00	1383,00	75,00%
4480	860,00	432,00	50,23%
4700	600,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	124474,00	53828,45	43,24%

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 10.479,03 zł

Na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim

mgr Bernadeta Kulińska

