

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr S.0050.86.2022

Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim

za okres od 1.01.2022 – 30.06.2022 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 74,51 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	165.000,00	84.640,00	51,30
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	0,00	95,00	
- kapitalizacja odsetek		20,60	
- inne źródła		56,00	
Przychody ogółem	165.000,00	84.811,60	51,40

1. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	124.508,00	48.536,41	38,98
Zużycie materiałów i energii	18.800,00	3.176,81	16,90
Usługi obce	15.002,00	4.370,94	29,14
Koszty remontowe	595,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	1.000,00	480,00	48,00
Pozostałe koszty	5.095,00	2.210,00	43,38
Koszty ogółem	165.000,00	58.774,16	35,62

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 105.144,00 zł wykonanie 41.436,76 zł co stanowi 39,41 % planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 16.078,00 zł wykonanie 7.022,21 zł co stanowi 43,68 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 286,00 zł wykonanie 77,44 zł tj. 27,08 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 3.000,00 zł nie wydatkowano,

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 5.800,00 zł wykonano 920,71 zł co stanowi 15,87 % planu : koszty w tym paragrafie to :
 - środki czystości – 134,71 zł,
 - książki na nagrody – 786,00 zł,
- **zakup środków żywności § 4220** – plan 3.000,00 zł, nie wydatkowano,
- **zakup książek § 4240** – plan 10.000,00 zł wykonanie 2.256,10 zł czyli 22,56 % planu,

1. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 1.000,00 zł nie wydatkowano,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 12.052,00 zł wykonanie 3.601,45 zł co stanowi 29,88 % planu z tego:
 - abonament programu Sowa – 1.566,00 zł, usługa pełnienia funkcji IOD – 615,00 zł,
 - impresa literacko-muzyczna – 400,00 zł, animacje dla dzieci – 250,00 zł,
 - Bip aktywacja – 430,50 zł, antywirus – 298,00 zł, usługi pocztowe – 41,95 zł,

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych § 4360** – plan 1.750,00 zł obejmuje opłaty z tytułu dostępu do Internetu, usługi telefonii stacjonarnej i usługi telefonii komórkowej - wykonanie 769,49 zł co stanowi 43,97 % zł planu,

1. USŁUGI REMONTOWE:

zakup usług remontowych § 4270 – plan 595,00 zł, nie wydatkowano środków,

5. PODATKI I OPŁATY:

Podatek od nieruchomości § 4480 – plan 1.000,00 zł wykonano – 480,00 czyli 48,00 % planu,

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 1.000,00 zł, nie wydatkowano środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 zł, wykonanie 112,00 zł co stanowi 22,40 % planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 500,00 wykonanie 226,00 zł co stanowi 45,20 % planu, obejmuje ubezpieczenie majątkowe mienia – 15,00 zł, składki członkowskie – 130,00 zł, abonament radiowy – 81,00 zł
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 2.495,00 zł wykonanie 1.872,00 zł co stanowi 75,03 % planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 600,00 zł, nie wydatkowano,

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2022 – 30.06.2022 r. przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 26.111,95 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.