

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Ładzicach
za 2015 roku

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	195.000,00	195.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.300,00	4.300,00	100,00
3	Pozostałe przychody	43,90	43,90	100,00
	Razem:	199.343,90	199.343,90	100,00

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **199.343,90 zł** oraz wykonanie przychodów na 31.12.2015 r. na kwotę **199.343,90 zł** co stanowi 100 %. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice, pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz pozostałych przychodów z tyt. rozliczenia kaucji z firmą Nestle Waters Polska S.A.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	109.127,64	109.127,64	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	11.444,00	11.444,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.085,24	21.085,24	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	1.904,44	1.904,44	100,00
5	Zużycie materiałów	12.465,51	12.465,51	100,00
6	Zakup książek	8.600,00	8.600,00	100,00
7	Zakup wyposażenia	15.956,00	15.956,00	100,00
8	Zakup energii i gazu	4.698,68	4.698,68	100,00
9	Usługi obce	10.302,64	10.302,64	100,00
10	Abonament RTV	70,20	70,20	100,00
11	Podróże służbowe	178,03	178,03	100,00
12	Odpis na ZFŚS	3.511,52	3.511,52	100,00
	Razem:	199.343,90	199.343,90	100,00

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **199.343,90 zł** natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2015 r. wyniosło **199.343,90 zł** co stanowi 100 %.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2015 r. 109.127,64

Wykonanie na 31.12.2015 r. 109.127,64

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii w Jedlnie oraz nagrodę jubileuszową.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r. 11.444,00

Wykonanie na 31.12.2015 r. 11.444,00

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego, między innymi w zakresie czytelnictwa oraz spotkań autorskich.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. 21.085,24

Wykonanie na 31.12.2015 r. 21.085,24

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe pracowników zatrudnionych w GBP oraz filii.

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. 1.904,44

Wykonanie na 31.12.2015 r. 1.904,44

Dokonano opłaty składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w GBP oraz Filii.

Zużycie materiałów

Plan na 2015 r. 12.465,51

Wykonanie na 31.12.2015 r. 12.465,51

Wykonanie tego paragrafu to: zakupy środków czystości, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, materiałów do pomalowania pomieszczeń bibliotecznych, folii samoprzylepnej do książek oraz materiałów zakupionych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, warsztatów plastycznych oraz ferii zimowych organizowanych w GBP oraz Filii. Opłacono również prenumeratę prasy za 2015 rok, zakupiono aktualizację programu R2płatnik, R2fk oraz MAK+50, a także programu antywirusowego.

Zakup książek

Plan na 2015 r. 8.600,00

Wykonanie na 31.12.2015 r. 8.600,00

Zakupiono książki do GBP w Ładzicach oraz do Filii w Jedlnie.

Zakup wyposażenia

Plan na 2015 r. 15.956,00

Wykonanie na 31.12.2015 r. 15.956,00

Zakupiono regały oraz dwa zestawy komputerowe do GBP w Ładzicach.

Zakup energii i gazu

Plan na 2015 r. 4.698,68

Wykonanie na 31.12.2015 r. 4.698,68

Zapłacono za gaz do ogrzewania pomieszczeń biblioteki oraz za zużytą energię elektryczną.

Usługi obce

Plan na 2015 r. 10.302,64

Wykonanie na 31.12.2015 r. 10.302,64

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu, zapłacono abonament za monitoring w GBP Ładzicach oraz w Filii w Jedlnie, opłacono polisy ubezpieczeniowe, zapłacono za przegląd gaśnic oraz za usługę certyfikacyjną wraz z odnowieniem podpisu elektronicznego, zakupiono licencję „Parasol licencyjny”. Z okazji „Tygodnia Bibliotek” dla czytelników GBP w Ładzicach i w Filii w Jedlnie kupiono bilety na wejście do zamku Książ oraz zapłacono za wykonanie programu artystycznego. Zapłacono za koncert wokalistki wykonany z okazji 25. Rocznicy Samorządu Terytorialnego.

Abonament RTV

Plan na 2015 r. 70,20

Wykonanie na 31.12.2015 r. 70,20

Zapłacono abonament RTV za 2015 rok.

Podróże służbowe

Plan na 2015 r. 178,03

Wykonanie na 31.12.2015 r. 178,03

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2015 r. 3.511,52

Wykonanie na 31.12.2015 r. 3.511,52

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2015 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

Stan należności na 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
W tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.

Zobowiązania ogółem	445,29
W tym wymagalne	0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2015 r.	0,00
Na dzień 31.12.2015 r.	0,00

GLÓWNY KSEGWY

mgr Aneta Nems

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Kowalska