

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Ładzicach
za 2016 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	4 400,00	4 400,00	100,00
3	Dotacja z Funduszu Sołeckiego	12 501,01	12 501,01	100,00
4	Pozostałe przychody	7,00	7,00	100,00
	Razem:	211 908,01	211 908,01	100,00

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **211.908,01 zł** oraz wykonanie przychodów na 31.12.2016 r. na kwotę **211.908,01 zł**, co stanowi **100,00 %**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice, dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz dotacji z Funduszu Sołeckiego na zajęcia dodatkowe w filii biblioteki gminnej w Jedlnie.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	113 842,47	113 842,47	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	17 379,33	17 379,33	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944,22	21 944,22	100,00
4	Składki na Fundusz Pracy	1 925,03	1 925,03	100,00
5	Zużycie materiałów	12 232,53	12 232,53	100,00
6	Zakup książek	8 900,00	8 900,00	100,00
7	Zakup wyposażenia	5 294,24	5 294,24	100,00
8	Zakup energii i gazu	3 179,81	3 179,81	100,00
9	Usługi obce	24 321,58	24 321,58	100,00
10	Abonament RTV	75,60	75,60	100,00
11	Podróże służbowe	329,98	329,98	100,00
12	Odpis na ZFŚS	2 483,22	2 483,22	100,00
	Razem:	211 908,01	211 908,01	100,00

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **211.908,01 zł** natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2016 r. wyniosło **211.908,01 zł**, co stanowi **100,00 %**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2016 r. 113.842,47

Wykonanie na 31.12.2016 r. 113.842,47

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016 r. 17 379,33

Wykonanie na 31.12.2016 r. 17 379,33

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego, prowadzenie zajęć plastycznych techniką linorytu oraz zajęć plastycznych techniką Quilingu i papierowej wikliny. Zaplacono za spotkanie autorskie w ramach "Festiwalu pięknego czytania".

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r. 21 944,22

Wykonanie na 31.12.2016 r. 21 944,22

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2016 r. 1 925,03

Wykonanie na 31.12.2016 r. 1 925,03

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

Zużycie materiałów

Plan na 2016 r. 12 232,53

Wykonanie na 31.12.2016 r. 12 232,53

Wykonanie tego paragrafu to: zakupy środków czystości, materiałów biurowych, materiałów zakupionych na potrzeby wydarzeń kulturalnych, festiwalu pięknego czytania, warsztatów plastycznych oraz na przeprowadzenie zajęć podczas ferii zimowych organizowanych w GBP oraz Filii. Opłacono również prenumeratę prasy za 2016 rok, zakupiono aktualizację programu R2płatnik, R2fk oraz MAK+50.

Zakup książek

Plan na 2016 r. 8.900,00

Wykonanie na 31.12.2016 r. 8.900,00

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

Zakup wyposażenia

Plan na 2016 r. 5 294,24

Wykonanie na 31.12.2016 r. 5 294,24

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i fotel obrotowy do GBP w Ładzicach oraz zestaw komputerowy do Filii w Jedlnie.

Zakup energii i gazu

Plan na 2016 r. 3 179,81

Wykonanie na 31.12.2016 r. 3 179,81

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

Usługi obce

Plan na 2016 r. 24 321,58

Wykonanie na 31.12.2016 r. 24 321,58

Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu, zapłacono za wodę i ścieki oraz abonament za monitoring w GBP Ładzicach oraz w Filii w Jedlnie, opłacono polisy ubezpieczeniowe, zapłacono za wykonanie programu artystycznego podczas festynu rodzinnego oraz za warsztaty w pracowni ceramicznej przeprowadzonych podczas ferii zimowych dla dzieci z gminy Ładzice. Zapłacono za usługi autokarowe, usługi przewodnika oraz za bilety wstępu dla mieszkańców Jedlna Pierwszego uczestniczących

w wycieczkach zorganizowanych w ramach dotacji celowej ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Jedlno Pierwsze na 2016 r. w wysokości 12.501,01 zł.

Abonament RTV

<i>Plan na 2016 r.</i>	75,60
<i>Wykonanie na 30.06.2016 r.</i>	75,60

Zapłacono abonament RTV za 2016 rok.

Podróże służbowe

<i>Plan na 2016 r.</i>	329,98
<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	329,98

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

<i>Plan na 2016 r.</i>	2.483,22
<i>Wykonanie na 31.12.2016 r.</i>	2.483,22

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2016 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Stan należności na 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	986,94
-------------------	--------

W tym wymagalne	0,00
-----------------	------

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.

Zobowiązania ogółem	0,00
---------------------	------

W tym wymagalne	0,00
-----------------	------

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2016 r.	0,00
------------------------	------

Na dzień 31.12.2016 r.	0,00
------------------------	------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
An
mgr Aneta Nems

KIEROWNIK
Elżbieta Kowalska
mgr Elżbieta Kowalska