

Informacja z wykonania
Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ładzicach
za I półrocze 2017 roku

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	195 000,00	105 000,00	53,85%
2	Dotacja z Funduszu Sołeckiego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Razem:	204 000,00	114 000,00	55,88%

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **204.000,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 30.06.2017 r. na kwotę **114.000,00 zł** co stanowi **55,88 %**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Ładzice oraz dotacji z Funduszu Sołeckiego.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	105 500,00	58 416,70	55,37%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 200,00	22,11%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	9 790,70	41,49%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 328,20	47,44%
5	Zużycie materiałów	9 500,00	6 290,58	66,22%
6	Zakup książek	4 500,00	2 553,83	56,75%
7	Zakup wyposażenia	500,00	159,99	32,00%
8	Zakup energii i gazu	8 600,00	2 812,25	32,70%
9	Usługi obce	26 700,00	18 663,26	69,90%
10	Abonament RTV	100,00	75,60	75,60%
11	Podróże służbowe	500,00	317,61	63,52%
12	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 667,74	98,81%
	Razem:	204 000,00	107 276,46	52,59%

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **204.000,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2017 r. wyniosło **107.276,46 zł** co stanowi **52,59 %**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2017 r. 105.500,00

Wykonanie na 30.06.2017. 58.416,70

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017 r. 19.000,00

Wykonanie na 30.06.2017 r. 4.200,00

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2017 r. 23.600,00

Wykonanie na 30.06.2017 r. 9.790,70

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2017 r. 2.800,00

Wykonanie na 30.06.2017 r. 1.328,20

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

Zużycie materiałów

Plan na 2017 r. 9.500,00

Wykonanie na 30.06.2017 r. 6.290,58

Wykonanie tego paragrafu to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów zakupionych na zorganizowanie ferii zimowych, balu karnawałowego dla dzieci, Dnia Kobiet oraz Dnia Dziecka. Opłacono również prenumeratę prasy za 2017 rok, zakupiono aktualizację programu R2płatnik, R2fk oraz programu bibliotecznego MAK+50.

Zakup książek

Plan na 2017 r. **4.500,00**

Wykonanie na 30.06.2017 r. **2.553,83**

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

Zakup wyposażenia

Plan na 2017 r. **500,00**

Wykonanie na 30.06.2017 r. **159,99**

Zakupiono telefon bezprzewodowy do GBP w Ładzicach.

Zakup energii i gazu

Plan na 2017 r. **8.600,00**

Wykonanie na 30.06.2017 r. **2.812,25**

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

Usługi obce

Plan na 2017 r. **26.700,00**

Wykonanie na 30.06.2017 r. **18.663,26**

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 udział w szkoleniu na temat: Zmiany w umowach zlecenia. Zapłacono za wykonanie programów artystycznych, za wynajem urządzeń sportowo- rekreacyjnych oraz usługę animatorów na zorganizowanym przez GBP Dniu Dziecka.

Abonament RTV

Plan na 2017 r.	100,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	75,60

Zapłacono abonament RTV za 2017 rok.

Podróże służbowe

Plan na 2017 r.	500,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	317,61

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2017 r.	2.700,00
Wykonanie na 30.06.2017 r.	2.667,74

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2017 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

Stan należności na 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	0,00
W tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2017 r.

Zobowiązania ogółem	4.535,22
W tym wymagalne	0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2017 r.	0,00
Na dzień 30.06.2017 r.	11.258,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Kowalska