

Informacja z wykonania  
Planu Finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Ładzicach**  
za I półrocze 2018 roku

## I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	190 000,00	102 305,00	53,84%
	<b>Razem:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>102 305,00</b>	<b>53,84%</b>

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **190.000,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 30.06.2018 r. na kwotę **102.305,00 zł**, co stanowi **53,84 %**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Ładzice.

## II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	111 500,00	57 001,28	51,12
2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 385,71	53,86
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 889,56	44,95
4	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 345,80	48,06
5	Zużycie materiałów	10 200,00	6 034,86	59,17
6	Zakup książek	4 500,00	1 489,02	33,09
7	Zakup wyposażenia	200,00	0,00	0,00
8	Zakup energii i gazu	8 600,00	3 326,00	38,67
9	Usługi obce	16 700,00	7 233,72	43,32
10	Abonament RTV	100,00	80,65	80,65
11	Podróże służbowe	700,00	473,86	67,69
12	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 000,80	74,10
	<b>Razem:</b>	<b>190 000,00</b>	<b>94 261,26</b>	<b>49,61</b>

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **190.000,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2018 r. wyniosło **94 261,26 zł** co stanowi **49,61 %**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

*Plan na 2018 r.* 111.500,00

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 57 001,28

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

*Plan na 2018 r.* 10.000,00

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 5.385,71

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń za organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz środowiska lokalnego oraz za zorganizowanie warsztatów plastycznych podczas ferii zimowych.

Składki na ubezpieczenia społeczne

*Plan na 2018 r.* 22.000,00

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 9.889,56

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

Składki na Fundusz Pracy

*Plan na 2018 r.* 2.800,00

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 1.345,80

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

Zużycie materiałów

*Plan na 2018 r.* 10.200,00

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 6.034,86

Wykonanie tego paragrafu to: zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów zakupionych

na zorganizowanie ferii zimowych, balu karnawałowego dla dzieci oraz Dnia Kobiet, zakupiono aktualizację programu R2płatnik, R2fk oraz programu bibliotecznego MAK+50.

Zakup książek

*Plan na 2018 r.* **4.500,00**

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* **1.489,02**

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

Zakup wyposażenia

*Plan na 2018 r.* **200,00**

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* **0,00**

Zakup energii i gazu

*Plan na 2018 r.* **8.600,00**

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* **3.326,00**

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

Usługi obce

*Plan na 2018 r.* **16.700,00**

*Wykonanie na 30.06.2018 r.* **7.233,72**

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 specjalistycznym z zakresu RODO, za szkolenie z tematyki kadr i płac. Zapłacono za warsztaty dla dzieci - mobilne laboratorium, spotkanie autorskie, wykonanie programów artystycznych oraz usługę animatorów na zorganizowanym przez GBP balu karnawałowym dla dzieci oraz Dniu Kobiet. Zapłacono za naprawę systemu alarmowego w Filii w Jedlnie oraz za naprawę drukarki w GBP w Ładzicach.

**Abonament RTV**

*Plan na 2018 r.* 100,00  
*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 80,65

Zapłacono abonament RTV za 2018 rok.

**Podróże służbowe**

*Plan na 2018 r.* 700,00  
*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 473,86

Wyplacono za delegacje służbowe.

**Odpis na ZFŚS**

*Plan na 2018 r.* 2.700,00  
*Wykonanie na 30.06.2018 r.* 2.000,80

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2018 r.

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU**

*Stan należności na 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:*

Należności ogółem 0,00  
W tym wymagalne 0,00

*Stan zobowiązań na 30.06.2018 r.*

Zobowiązania ogółem 0,00  
W tym wymagalne 0,00

**V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.**

Na dzień 01.01.2018 r. 0,00  
Na dzień 30.06.2018 r. 8.043,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Nems

KIEROWNIK  
  
mgr Elżbieta Kowalska