

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ładzicach
za 2018 roku

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	190 000,00	190 000,00	100 %
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00	4 500,00	100 %
3	Dotacja z Funduszu Sołeckiego	9 495,01	9 495,01	100 %
	Razem:	203 995,01	203 995,01	100 %

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **203 995,01 zł** oraz wykonanie przychodów na 31.12.2018 r. na kwotę **203 995,01 zł** co stanowi **100 %**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice, pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz dotacji z Funduszu Sołeckiego Jedlna Pierwszego na zorganizowanie wycieczek dla mieszkańców w/w sołectwa.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	106 743,28	106 743,28	100 %
2	Wynagrodzenia bezosobowe	11 063,07	11 063,07	100 %
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 808,33	18 808,33	100 %
4	Składki na Fundusz Pracy	2 564,47	2 564,47	100 %
5	Zużycie materiałów	18 830,88	18 830,88	100 %
6	Zakup książek	9 000,00	9 000,00	100 %
7	Zakup wyposażenia	4 738,50	4 738,50	100 %
8	Zakup energii i gazu	5 618,00	5 618,00	100 %
9	Usługi obce	22 990,25	22 990,25	100 %
10	Abonament RTV	80,65	80,65	100 %
11	Podróże służbowe	889,84	889,84	100 %
12	Odpis na ZFŚS	2 667,74	2 667,74	100 %
	Razem:	203 995,01	203 995,01	100 %

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **203 995,01 zł** natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **203 995,01 zł** co stanowi **100 %**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2018 r. 106.743,28

Wykonanie na 31.12.2018 r. 106.743,28

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018 r. 11.063,07

Wykonanie na 31.12.2018 r. 11.063,07

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, warsztatów plastycznych podczas ferii zimowych, potkań autorskich oraz występów muzyczno- wokalnych z zespołem ludowym „Ładziczanki”.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018 r. 18.808,33

Wykonanie na 31.12.2018 r. 18.808,33

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2018 r. 2.564,47

Wykonanie na 31.12.2018 r. 2.564,47

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

Zużycie materiałów

Plan na 2018 r. *18.830,88*

Wykonanie na 31.12.2018 r. *18.830,88*

Na wykonanie tego paragrafu składa się:

- zakup aktualizacji programu R2płatnik, R2fk oraz programu bibliotecznego MAK+100
- zakup kart czytelnika, kart książek, dzienników biblioteki oraz folii samoprzylepnej do książek
- opłata not księgowych za zużycie wody
- zakup materiałów potrzebnych na zorganizowanie „Festiwalu Pięknego Czytania” oraz zakup książek na nagrody dla uczestników
- zakup materiałów potrzebnych na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci
- zakup materiałów na potrzeby zorganizowania „Bału Karnawałowego” dla dzieci
- zakup zabawek na nagrody w Konkursie z okazji „Tygodnia Bibliotek”
- zakup materiałów na zorganizowanie „Dnia Kobiet”
- zakup art. spożywczych na Koncert „Śpiewać każdy może” zorganizowany w miejscowościach Ładzice i Wierzbica,
- zakup art. spożywczych na „Wakacyjne Warsztaty Muzyczne”,
- zakup słodyczy i napojów dla dzieci na zabawę Mikołajkową
- zakup środków czystości i materiałów biurowych,

Zakup książek

Plan na 2018 r. *9.000,00*

Wykonanie na 31.12.2018 r. *9.000,00*

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

Zakup wyposażenia

Plan na 2018 r. *4.738,50*

Wykonanie na 31.12.2018 r. *4.738,50*

zakupiono niszczarkę, projektor wraz z ekranem, odkurzacz do księgozbiorów oraz krzesła do filii w Jedlnie.

Zakup energii i gazu

Plan na 2018 r. 5.618,00

Wykonanie na 31.12.2018 r. 5.618,00

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

Usługi obce

Plan na 2018 r. 22.990,25

Wykonanie na 31.12.2018 r. 22.990,25

- pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu,
- opłacono noty księgowo za ścieki komunalne i opłatę stałą
- zapłacono abonament za monitoring w GBP Ładzicach oraz w Filii w Jedlnie,
- zapłacono polisę za ubezpieczenie mienia w GBP w Ładzicach i w Filii w Jedlnie
- zapłacono za udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu RODO oraz za szkolenie z tematyki kadr i płac
- zapłacono za usługę inspektora RODO
- zapłacono za szkolenie pracownika na kursie BHP
- zapłacono za naprawę kserokopiarki w GBP w Ładzicach
- zorganizowano i opłacono wycieczkę do Sandomierza dla mieszkańców Jedlna Pierwszego oraz opłacono ubezpieczenie dla uczestników w/w wycieczki
- zakupiono bilety do teatru dla mieszkańców Jedlna Pierwszego
- zapłacono za animacje dla dzieci podczas „Balu Karnawałowego” w trakcie Ferii Zimowych
- zapłacono za występ artystyczny dla czytelników GBP z okazji „Dnia Kobiet”
- zapłacono za zajęcia dla dzieci - mobilne laboratorium
- zapłacono za wykonanie przez Studio Teatralne ”Krak-Art” przedstawienia artystycznego dla najmłodszych czytelników GBP oraz za spektakl „Mikołaj w wiosce Smerfów” w przedszkolu w Jedlnie
- zapłacono za animacje dla dzieci na zabawie Mikołajkowej

Abonament RTV

Plan na 2018 r. 80,65

Wykonanie na 31.12.2018 r. 80,65

Zapłacono abonament RTV za 2018 rok.

Podróże służbowe

Plan na 2018 r. 889,84

Wykonanie na 31.12.2018 r. 889,84

Wyplacono za delegacje służbowe- wyjazdy były związane z imprezami i projektami organizowanymi przez GBP oraz z wyjazdami na szkolenia pracowników biblioteki.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2018 r. 2.667,74

Wykonanie na 31.12.2018 r. 2.667,74

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2018 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Stan należności na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.

Zobowiązania ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2018 r. 0,00

Na dzień 31.12.2018 r. 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Kowalska