

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ładzicach
za 2019 roku

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	190 000,00	180 246,36	94,87%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100 %
3	Dotacja z Fundacji BGK	13 050,00	10 198,33	78,15 %
	Razem:	206 050,00	193 444,69	93,88 %

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **206 050,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 31.12.2019 r. na kwotę **193 444,69 zł** co stanowi **93,88 %**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice, pozyskanej dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek oraz dotacji z Fundacji BGK.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	104 400,00	102 625,17	98,30%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 655,71	99,65%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 202,10	95,80%
4	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 487,16	99,49%
5	Zużycie materiałów	20 600,00	20 506,91	99,55%
6	Zakup książek	7 500,00	7 500,00	100,00%
7	Zakup wyposażenia	2 000,00	1 955,98	97,80%
8	Zakup energii i gazu	4 000,00	3 868,25	96,71%
9	Usługi obce	30 000,00	20 448,30	68,16%
10	Abonament RTV	100,00	75,60	75,60%
11	Podróże służbowe	400,00	314,30	78,58%
12	Odpis na ZFŚS	2 850,00	2 805,21	98,43%
	Razem:	206 050,00	193 444,69	93,88 %

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **206 050,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. wyniosło **193 444,69 zł** co stanowi **93,88 %**.



2

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2019 r. 104 400,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 102 625,17

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2019 r. 12 700,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 12 655,71

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

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2019 r. 19 000,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 18 202,10

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2019 r. 2 500,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 2 487,16

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



3

Zużycie materiałów

Plan na 2019 r. 20 600,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 20 506,91

Na wykonanie tego paragrafu składa się:

- zakup artykułów na realizację grantu otrzymanego z Fundacji BGK „Na dobry początek”,
- zakup aktualizacji programu R2płatnik, R2fk, przedłużenie licencji na program antywirusowy ESET oraz programu bibliotecznego MAK+,
- zakup adapterów HDD i dysków SSD do komputerów w GBP w Ładzicach i Jedlnie,
- 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 przedsięwzięć takich jak: Bal Karnawałowy dla dzieci, Dzień Kobiet, Andrzejki,
- pokrycie kosztów paliwa za wyjazdy do „Kina za Rogiem”
- zakup środków czystości i materiałów biurowych,

Zakup książek

Plan na 2019 r. 7 500,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 7 500,00

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

Zakup wyposażenia

Plan na 2019 r. 2 000,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 1 955,98

zakupiono wentylatory na potrzeby GBP w Ładzicach i do Filii w Jedlnie oraz tablety na potrzeby projektu „Na dobry początek”.



Podróże służbowe

Plan na 2019 r. 400,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 314,30

Wyplacono za delegacje służbowe- wyjazdy były związane z imprezami i projektami organizowanymi przez GBP .

Odpis na ZFŚS

Plan na 2019 r. 2 850,00

Wykonanie na 31.12.2019 r. 2 805,21

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2019 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

Stan należności na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.

Zobowiązania ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2019 r. 0,00

Na dzień 31.12.2019 r. 2 851,67 zł

Środki pieniężne pozostałe na koncie bankowym GBP stanowią część grantu z Fundacji BGK do zrealizowania w 2020 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems



KIEROWNIK

mgr Elżbieta Nowalska