

Informacja z wykonania
Planu Finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Ładzicach
za I półrocze 2020 roku

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	201600,00	108600,00	53,87
2	Grant z Fundacji BGK	2851,67	2851,67	100,00
	Razem:	204451,67	111451,67	54,51

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **204 451,67 zł** oraz wykonanie przychodów na 30.06.2020 r. na kwotę **111 451,67 zł** co stanowi **54,51%**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice oraz Grantu z Fundacji BGK „Na dobry początek! XII edycja 2019”, na realizację projektu Mali Programiści rozpoczętego w 2019 roku. Kwota wykorzystana na opłacenie umów zleceń z grantu to **2 700,00 zł**. Pozostała kwota **151,67 zł** została zwrócona na konto bankowe Fundacji BGK. Jest to różnica pomiędzy kwotą przyjętą w kosztorysie a rzeczywistą kwotą wydaną podczas realizacji projektu.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	124500,00	55137,67	44,29
2	Wynagrodzenia bezosobowe	16700,00	5017,22	30,04
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	23200,00	9817,05	42,31
4	Składki na Fundusz Pracy	2900,00	1341,40	46,26
5	Zużycie materiałów	6651,67	2696,73	40,54
6	Zakup książek	5500,00	2347,14	42,68
7	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
8	Zakup energii i gazu	6500,00	1678,00	25,82
9	Usługi obce	14700,00	5449,49	37,07
10	Abonament RTV	100,00	75,60	75,60
11	Podróże służbowe	200,00	45,14	22,57
12	Odpis na ZFŚS	3500,00	2616,06	74,74
	Razem:	204451,67	86221,50	42,17

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **204 451,67** natomiast wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r. wyniosło **86 221,50 zł** co stanowi **42,107%**. Grant z Fundacji GBP został w 100% rozliczony.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2020 r. 124 500,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 55 137,67

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i Filii.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2020 r. 16 700,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 5 017,22

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, warsztatów plastycznych podczas ferii zimowych, występów muzyczno- wokalnych z zespołem ludowym „Ładziczanki”. Wyplacono wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów z robotyki realizując projekt „Mali programiści” w kwocie 2 700,00 zł – środki pieniężne pochodziły z grantu Fundacji BGK.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2020 r. 23 200,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 9 817,05

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2020 r. 2 900,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 1 341,40

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



Zużycie materiałów

Plan na 2020 r. 6 651,67

Wykonanie na 30.06.2020 r. 2 696,73

Na wykonanie tego paragrafu składa się:

- zakup aktualizacji programu R2płatnik, R2fk oraz programu bibliotecznego MAK+100
- zakup materiałów potrzebnych na zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci
- zakup materiałów na zorganizowanie „Dnia Kobiet”
- zakup środków czystości i materiałów biurowych
- opłata not księgowych za zużycie wody
- zakup książek na nagrody w konkursach dla czytelników
- zakup środków ochrony w związku z koronawirusem

Zakup książek

Plan na 2020 r. 5 500,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 2 347,14

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

Zakup energii i gazu

Plan na 2020 r. 6 500,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 1 678,00

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

Usługi obce

Plan na 2020 r. 14 700,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 5 449,49

- pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu,
- opłacono noty księgowe 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 usługę inspektora RODO
- zapłacono za usługę inspektora BHP

Abonament RTV

Plan na 2020 r. 100,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 75,60

Zapłacono abonament RTV za 2020 rok.

Podróże służbowe

Plan na 2020 r. 200,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 45,14

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

Odpis na ZFŚS

Plan na 2020 r. 3 500,00

Wykonanie na 30.06.2020 r. 2 616,06

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2020 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Stan należności na 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.

Zobowiązania ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2020 r. 2 851,67 zł (środki te stanowią część grantu z Fundacji BGK realizowanego w latach 2019 - 2020.)

Na dzień 30.06.2020 r. 25 230,17 zł

KIEROWNIK
[Signature]
mgr Elżbieta Kowalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Aneta Nems

[Signature]