

Informacja z wykonania  
Planu Finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Ładzicach**  
za I półrocze 2015 roku



## I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	195.000,00	105.000,00	53,85
2	Pozostałe przychody	43,90	43,90	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>195.043,90</b>	<b>105.043,90</b>	<b>53,86</b>

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **195.043,90 zł** oraz wykonanie przychodów na 30.06.2015 r. na kwotę **105.043,90 zł** co stanowi 53,86%. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z Gminy Ładzice oraz pozostałych przychodów (z tyt. rozliczenia kaucji z firmą Nestle Waters Polska S.A).

## II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	124.000,00	64.207,89	51,78
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	2.736,00	49,75
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	11.920,87	54,19
4	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.244,98	41,50
5	Zużycie materiałów	9.543,90	4.218,47	44,20
6	Zakup książek	4.000,00	3.093,46	77,34
7	Zakup wyposażenia	2.230,00	0,00	0,00
8	Zakup energii i gazu	8.600,00	2.306,54	26,82
9	Usługi obce	11.699,80	5.239,10	44,78
10	Abonament RTV	70,20	70,20	100,00
11	Podróże służbowe	800,00	66,86	8,36
12	Odpis na ZFŚS	3.600,00	3.511,52	97,54
	<b>Razem:</b>	<b>195.043,90</b>	<b>98.615,89</b>	<b>50,56</b>

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **195.043,90 zł** natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2015 r. wyniosło **98.615,89 zł** co stanowi **50,56%**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

*Plan na 2015 r.*                             *124.000,00*

*Wykonanie na 30.06.2015 r.*        *64.207,89*

Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników GBP w Ładzicach i filii w Jedlnie.

Wynagrodzenia bezosobowe

*Plan na 2015 r.*                             *5.500,00*

*Wykonanie na 30.06.2015 r.*        *2.736,00*

Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne

*Plan na 2015 r.*                             *22.000,00*

*Wykonanie na 30.06.2015 r.*        *11.920,87*

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

Składki na fundusz pracy

*Plan na 2015 r.*                             *3.000,00*

*Wykonanie na 30.06.2015 r.*        *1.244,98*

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

Zużycie materiałów

*Plan na 2015 r.*                             *9.543,90*

*Wykonanie na 30.06.2015 r.*        *4.218,47*

Wykonanie tego paragrafu to: zakupy środków czystości, tonerów do drukarek, materiałów biurowych, materiałów do odnowienia pomieszczeń bibliotecznych oraz materiałów zakupionych na potrzeby wydarzeń kulturalnych i warsztatów plastycznych w okresie ferii zimowych. Opłacono prenumeratę prasy za 2015 rok oraz zakupiono aktualizację programów: R2płatnik, R2fk oraz MAK+50.

### Zakup książek

*Plan na 2015 r.* 4.000,00

*Wykonanie na 30.06.2015 r.* 3.093,46

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

### Zakup wyposażenia

*Plan na 2015 r.* 2.230,00

*Wykonanie na 30.06.2015 r.* 0,00

### Zakup energii i gazu

*Plan na 2015 r.* 8.600,00

*Wykonanie na 30.06.2015 r.* 2.306,54

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

### Usługi obce

*Plan na 2015 r.* 11.699,80

*Wykonanie na 30.06.2015 r.* 5.239,10

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 przegląd gaśnic oraz za usługę certyfikacyjną wraz z odnowieniem podpisu elektronicznego. Z okazji „Tygodnia Bibliotek” dla czytelników GBP w Ładzicach i w Filii w Jedlnie zakupiono bilety wejściowe do zamku w Książu oraz zapłacono za wykonanie programu artystycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim. Zapłacono również za koncert wokalistki wykonany z okazji 25. Rocznicy Samorządu Terytorialnego.

### Abonament RTV

*Plan na 2015 r.* 70,20

*Wykonanie na 30.06.2015 r.* 70,20

Zapłacono abonament RTV za 2015 rok.

Podróże służbowe

Plan na 2015 r. 800,00

Wykonanie na 30.06.2015 r. 66,86

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2015 r. 3.600,00

Wykonanie na 30.06.2015 r. 3.511,52

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2015 r.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU

Stan należności na 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.

Zobowiązania ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2015 r. 0,00

Na dzień 30.06.2015 r. 6.428,01 zł

GLÓWNY KASJER  
*AN*  
mgr Aneta Nems

KIEROWNIK  
*Elżbieta Kowalska*  
mgr Elżbieta Kowalska