

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2011r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁADZICACH
za 2011 rok**

Ładzice, dnia 15-03-2012r.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2011r

I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	145.000,00	145.000,00	100
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.600,00	3.600,00	100
3	Razem:	148.600,00	148.600,00	

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **148.600,00 zł** oraz wykonanie na 31.12.2011r, które wyniosło **148.600,00 zł**, co stanowi **100%**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice na dofinansowanie działalności bieżącej oraz dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

II. WYDATKI PLANOWANE

WYKONANIE				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	77.197,89	77.197,89	100
2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.388,00	1.388,00	100
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.218,29	12.218,29	100
4	Składki na Fundusz Pracy	1.518,95	1.518,95	100
5	Zużycie materiałów	10.498,84	10.498,84	100
6	Zakup książek	7.500,00	7.500,00	100
7	Zakup wyposażenia	21.201,92	21.201,92	100
8	Zakup energii i gazu	5.866,35	5.866,35	100
9	Usługi obce	8.314,21	8.314,21	100
10	Abonament RTV	58,75	58,75	100
11	Podróże służbowe	659,88	659,88	100
12	Odpis na ZFŚS	2.176,92	2.176,92	100
	Razem:	148.6000,0	148.600,00	100

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **148.600,00 zł**, natomiast wykonanie na 31-12-2011r wyniosło **148.600,00 zł** o stanowi **100 %**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2011r. **77.197,89**

Wykonanie na 31.12.2011r **77.197,89**

Wyplacono wynagrodzenie dla Kierownika GBP w Ładzicach, ½ etatu pracownika w filii biblioteki w Jedlnie, ¼ etatu głównego księgowego oraz dla pracownika przyjętego na stanowisko Instruktora w pełnym wymiarze pracy. Wyplacono również nagrody.

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2011r 1.388,00

Wykonanie na 31.12.2011r 1.388,00

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za wykonanie postaci lalkowych do szopki bożonarodzeniowej oraz za oprawę muzyczną.

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2011r. 12.218,29

Wykonanie na 31.12.2011r 12.218,29

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

Składki na fundusz pracy

Plan na 2011r. 1.518,95

Wykonanie na 31.12.2011r 1.518,95

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

Zużycie materiałów

Plan na 2011r. 10.498,84

Wykonanie na 31.12.2011r 10.498,84

Opłacono prenumeratę prasy, zakupiono środki czystości, ręczniki oraz herbatę, dokonano zakupu materiałów, druków oraz publikacji dla zapewnienia działalności jednostki, zakupiono artykuły na konkurs. Zakupiono aktualizację programów R2płatnik i R2fk i program antywirusowy.

Zakup książek

Plan na 2011r. 7.500,00

Wykonanie na 31.12.2011r 7.500,00

Uzupełniono istniejący księgozbiór - łącznie 225 woluminów.

Zakup wyposażenia

Plan na 2011r. 21.201,92

Wykonanie na 31.12.2011r 21.201,92

Zakupiono do biblioteki regały, stoliki, biurka i szafy. Do Filii kupiono 4 zestawy komputerowe, a bibliotekę w Ładzicach doposażono w radiomagnetofon, drukarkę HP i fotele obrotowe.

Zakup energii i gazu

Plan na 2011r. 5.866,35

Wykonanie na 31.12.2011r 5.866,35

Zapłacono za zużytą energię elektryczną- 700,42 zł
Dokonano zakupu gazu- 5.165,93 zł

Usługi obce

Plan na 2011r. 8.314,21

Wykonanie na 31.12.2011r 8.314,21

Zapłacono abonament za monitoring, opłacono polisę ubezpieczeniową, dokonano opłaty za dostęp do internetu, zapłacono za warsztaty edukacyjne, program artystyczny i spotkanie z autorką. Pokryto koszty rozmów telefonicznych, szkoleń i zapłacono za wymianę oświetlenia oraz okresowy przegląd gaśnic.

Abonament RTV

Plan na 2011r. 58,75

Wykonanie na 31.12.2011r 58,75

Zapłacono abonament RTV za 2011 rok

Podróże służbowe

Plan na 2011r. 659,88

Wykonanie na 31.12.2011r 659,88

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2011r 2.176,92

Wykonanie na 31.12.2011r 2.176,92

Środki przekazano na rachunek Urzędu Gminy Ładzice w ramach porozumienia zawartego w dniu 03.01.2007r. pomiędzy Wójtem Gminy Ładzice a p. o. Kierownika GBP w Ładzicach o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

Stan należności na 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	581,42
W tym wymagalne	0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2011r..

W tym wymagalne	0,00
-----------------	------

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2011r. 0,00 zł

Na dzień 31.12.2011r. 0,00 zł

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Stan zatrudnienia na 31.12.2011r. w przeliczeniu na pełny etat wynosi 2,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Nems

KIEROWNIK
mgr Elżbieta Kowalska