

Orz. Os. i Fin

W P E L N E E O  
URZĄD GMINY  
97-561 ŁADZICE

2012 -08- 03

Nr Orz 2612 zdt.

PODPIS 

Informacja z wykonania  
Planu Finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Ładzicach**  
za I półrocze 2012 roku



## I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	165.000,00	88.848,00	53,85%
2	Nagroda w konkursie „Pastuszkowe kolędowanie”	250,00	250,00	100,00%
3	Darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>167.250,00</b>	<b>91.098,00</b>	<b>54,47%</b>

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **167.250,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 30.06.2012r, które wyniosło **91.098,00 zł**, co stanowi **54,47%**.

Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice na dofinansowanie działalności bieżącej, otrzymaną nagrodę w konkursie „Pastuszkowe kolędowanie” oraz darowizny pieniężne uzyskane od sponsorów na zorganizowanie „Festynu Rodzinnego”.

## II. WYDATKI PLANOWANE

WYKONANIE				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	105.000,00	52.299,19	49,81%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.467,43	98,70%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.800,00	9.415,82	56,05%
4	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.054,18	40,55%
5	Zużycie materiałów	9.290,00	3.284,39	35,35%
6	Zakup książek	4.000,00	2.624,94	65,62%
7	Zakup wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
8	Zakup energii i gazu	8.600,00	2.744,78	31,92%
9	Usługi obce	12.500,00	11.725,67	93,81%
10	Abonament RTV	60,00	59,40	99,00%
11	Podróże służbowe	800,00	473,87	59,23%
12	Odpis na ZFŚS	3.100,00	2.272,64	73,31%
	<b>Razem:</b>	<b>167.250,00</b>	<b>88.422,31</b>	<b>52,87%</b>

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **167.250,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2012r. wyniosło **88.422,31 zł** co stanowi **52,87%**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

*Plan na 2012r.* **105.000,00**

*Wykonanie na 30.06.2012r* **52.299,19**

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

### Wynagrodzenia bezosobowe

**Plan na 2012r** **2.500,00**

**Wykonanie na 30.06.2012r** **2.467,43**

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za:

- wykonanie galerii zdjęć dla GBP w Ładzicach- 615,00
- spotkanie autorskie z Andrzejem Grabowskim- 650,00

oraz umowę zlecenie za poprowadzenie kursu komputerowego w Filii w Jedlnie- 1.202,43

**Plan na 2012r.** **16.800,00**

**Wykonanie na 30.06.2012r** **9.415,82**

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

### Składki na fundusz pracy

**Plan na 2012r.** **2.600,00**

**Wykonanie na 30.06.2012r** **1.054,18**

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

### Zużycie materiałów

**Plan na 2012r.** **9.290,00**

**Wykonanie na 30.06.2012r** **3.284,39**

- Opłacono prenumeratę prasy- 737,38
- zakupiono środki czystości, ręczniki oraz herbatę- 349,73
- zakupiono nagrody na konkursy- 466,36
- opłacono aktualizację programów R2płatnik i R2fk- 396,06
- zakupiono materiały biurowe – 435,59

- zapłacono za zużytą wodę i ścieki- 175,26
- pozostałe materiały (zakup emulsji, pędzli, materiałów elektrycznych, paliwa na wyjazd na konkurs, słodyczy i napoi na spotkanie autorskie i Dzień Kobiet)- 724,01

### Zakup książek

<i>Plan na 2012r.</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2012r</i>	<i>2.624,94</i>

Zakupiono łącznie 115 książek, w tym do GBP w Ładzicach 72 szt oraz do Filii w Jedlnie 43 szt.

### Zakup wyposażenia

<i>Plan na 2012r.</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2012r</i>	<i>0,00</i>

### Zakup energii i gazu

<i>Plan na 2012r.</i>	<i>8.600,00</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2012r</i>	<i>2.744,78</i>

Zapłacono za zużytą energię elektryczną i gaz grzewczy.

### Usługi obce

<i>Plan na 2012r.</i>	<i>12.500,00</i>
<i>Wykonanie na 30.06.2012r</i>	<i>11.725,67</i>

- Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu - 1.725,57
- Zapłacono abonament za monitoring oraz jego konserwację w GBP Ładzicach oraz w Filii GBP w Jedlnie- 910,20
- opłacono polisy ubezpieczeniowe- 657,52
- zapłacono za szkolenia z zakresu Podatku dochodowego, „Zamknięcia ksiąg rachunkowych 2011r.” i „Zmian w polityce rachunkowości w 2012r.”- 1.530,00
- zapłacono za usługę agroturystyczną (wyjazd grupy teatralnej na przegląd szopek kolędniczych) - 1.350,00
- zapłacono za montaż systemu alarmowego w Filii GBP Jedlnie- 1.156,20
- zakupiono Parasol licencyjny, usługę certyfikacyjną i odnowienie podpisu elektronicznego- 891,75
- zakupiono usługę artystyczną na „Festyn Rodzinny”- 3.444,00
- pozostałe usługi (pocztowa, dowóz uczniów autobusem na występy w Jedlnie)- 60,43

#### Abonament RTV

<b>Plan na 2012r.</b>	<b>60,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2012r</b>	<b>59,40</b>

Zapłacono abonament RTV za 2012 rok

#### Podróże służbowe

<b>Plan na 2012r.</b>	<b>800,00</b>
<b>Wykonanie na 30.06.2012r</b>	<b>473,87</b>

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2012r. 3.100,00  
Wykonanie na 30.06.2012r 2.272,64

Dokonano przelewu środków na konto ZFŚS.

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2012 ROKU

*Stan należności na 30.06.2012r. przedstawia się następująco:*

Należności ogółem 1,64  
W tym wymagalne 0,00

*Stan zobowiązań na 30.06.2012r*

Zobowiązania ogółem 630,00  
W tym wymagalne 0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2012r. 0,00 zł  
Na dzień 30.06.2012r. 3.210,09 zł

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Stan zatrudnienia na 30.06.2012r . w przeliczeniu na pełny etat wynosi 2,75

KIEROWNIK  
  
mgr Elżbieta Nowalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Aneta Nems