

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŁADZICACH

za 2012 rok

Ładzice, dnia 15-03-2013r.

Załącznik nr 1  
do Sprawozdania z wykonania  
Budżetu Gminy za 2012r

### I. PRZYCHODY PLANOWANE

PRZYCHODY				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	165.000,00	165.000,00	100,00 %
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 %
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.000,00	4.000,00	100,00 %
	<b>Razem:</b>	<b>171.250,00</b>	<b>171.250,00</b>	<b>100,00 %</b>

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **171.250,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 31.12.2012r., które wyniosło **171.250,00 zł**, co stanowi **100,00 %**.

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

## II. WYDATKI PLANOWANE

WYDATKI				
Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	102.200,00	102.196,19	99,99%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.467,43	98,70%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500,00	18.492,11	99,96%
4	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.064,41	98,31%
5	Zużycie materiałów	9.200,00	9.166,98	99,64%
6	Zakup książek	8.000,00	8.000,00	100,00%
7	Zakup wyposażenia	4.500,00	4.491,77	99,82%
8	Zakup energii i gazu	5.200,00	5.177,53	99,57%
9	Usługi obce	15.100,00	15.007,02	99,38%
10	Abonament RTV	60,00	59,40	99,00%
11	Podróże służbowe	790,00	713,03	90,26%
12	Odpis na ZFŚS	3.100,00	3.008,31	97,04%
	<b>Razem:</b>	<b>171.250,00</b>	<b>170.844,18</b>	<b>99,76%</b>

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **171.250,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na 31.12.2012r. wyniosło **170.844,18 zł** co stanowi **99,76%**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

*Plan na 2012r.* *102.200,00*

*Wykonanie na 31.12.2012r* *102.196,19*

Wypłacono 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.

### Wynagrodzenia bezosobowe

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

**Wykonanie na 31.12.2012r** **2.467,43**

Wyłacono 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

### Składki na ubezpieczenie społeczne

**Plan na 2012r.** **18.500,00**

**Wykonanie na 31.12.2012r** **18.492,11**

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

### Składki na fundusz pracy

**Plan na 2012r.** **2.100,00**

**Wykonanie na 31.12.2012r** **2.064,41**

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

### Zużycie materiałów

**Plan na 2012r.** **9.200,00**

**Wykonanie na 31.12.2012r** **9.166,98**

- Opłacono prenumeratę prasy- 2.400,00
- zakupiono środki czystości, ręczniki oraz herbatę- 1.018,97
- zakupiono artykuły na konkursy- 877,36

- opłacono aktualizację programów R2płatnik i R2fk- 396,06
- zakupiono materiały biurowe – 2.007,42
- zapłacono za zużytą wodę i ścieki- 227,08
- pozostałe materiały (zakup emulsji, pędzli, paliwa, materiałów elektrycznych, słodyczy i napoi na spotkanie autorskie oraz na Imprezy Okolicznościowe - 2.240,09

### Zakup książek

*Plan na 2012r.* **8.000,00**

*Wykonanie na 31.12.2012r* **8.000,00**

Zakupiono łącznie 395 książek w tym do:

- GBP w Ładzicach 214 woluminów na kwotę- 4.982,64
- do Filii w Jedlnie 181 woluminów na kwotę- 3.017,36

### Zakup wyposażenia

*Plan na 2012r.* **4.500,00**

*Wykonanie na 31.12.2012r* **4.491,77**

Do GBP w Ładzicach zakupiono meble, fotele i stoliki do wykorzystania w spektaklach, a do Filii w Jedlnie 8 szt regałów, radiomagnetofon i kuchenkę mikrofalową .

### Zakup energii i gazu

*Plan na 2012r.* **5.200,00**

*Wykonanie na 31.12.2012r* **5.177,53**

- Zapłacono za zużytą energię elektryczną- 618,05
- Dokonano zakupu gazu grzewczego- 4.559,48

## Usługi obce

**Plan na 2012r.** **15.100,00**

**Wykonanie na 31.12.2012r** **15.007,02**

- Pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu w GBP w Ładzicach i w Filii w Jedlnie - 3.558,92
- Zapłacono abonament za monitoring oraz jego konserwację w GBP Ładzicach oraz w Filii GBP w Jedlnie- 1.648,20
- opłacono polisy ubezpieczeniowe- 857,52
- zapłacono za szkolenia z zakresu Podatku dochodowego, „Zamknięcia ksiąg rachunkowych 2011r.”, „Zmian w polityce rachunkowości w 2012r.” oraz zasad wynagradzania w instytucji kultury- 1.790,00
- 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 z okazji Dnia Dziecka”- 3.444,00
- pozostałe usługi w tym: usługa pocztowa, dowóz uczniów autobusem na występy w Jedlnie)- 310,43

## Abonament RTV

**Plan na 2012r.** **60,00**

**Wykonanie na 31.12.2012r** **59,40**

Zapłacono abonament RTV za 2012 rok

Podróże służbowe

Plan na 2012r. 790,00

Wykonanie na 31.12.2012r 713,03

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2012r. 3.100,00

Wykonanie na 31.12.2012r 3.008,31

Dokonano przelewu środków na konto ZFŚS.

**IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU**

*Stan należności na 31.12.2012r. przedstawia się następująco:*

Należności ogółem 594,88

W tym wymagalne 0,00

*Stan zobowiązań na 31.12.2012r.*

Zobowiązania ogółem 0,00

W tym wymagalne 0,00

**V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.**

Na dzień 01.01.2012r. 0,00 zł

Na dzień 31.12.2012r. 21,88 zł

**VI. POZOSTAŁE INFORMACJE.**

Stan zatrudnienia na 31.12.2012r. w przeliczeniu na pełny etat wynosi 2,75.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Nems

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Nowalska