

Informacja z wykonania  
Planu Finansowego  
**Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Ładzicach**  
za I półrocze 2013 roku

## I. PRZYCHODY PLANOWANE

### PRZYCHODY

Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja z budżetu gminy	185.000,00	99.620,00	53,85%
<b>Razem:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>99.620,00</b>	<b>53,85%</b>

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **185.000,00 zł** oraz wykonanie przychodów na 30.06.2013r., które wyniosło **99.620,00 zł**, co stanowi **53,85%**. Przychody dotyczą otrzymanej dotacji podmiotowej z gminy Ładzice na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki.

## II. WYDATKI PLANOWANE

### WYDATKI

Lp	OKREŚLENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia osobowe	123.000,00	57.867,19	47,05%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.419,43	94,63%
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000,00	10.610,55	48,23%
4	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.192,41	39,75%
5	Zużycie materiałów	9.940,00	4.676,81	47,05%
6	Zakup książek	4.000,00	2.029,90	50,75%
7	Zakup wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
8	Zakup energii i gazu	8.600,00	2.790,96	32,45%
9	Usługi obce	6.990,00	5.581,29	79,85%
10	Abonament RTV	70,00	65,16	93,09%
11	Podróże służbowe	800,00	182,16	22,77%
12	Odpis na ZFŚS	3.100,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>		<b>185.000,00</b>	<b>86.415,86</b>	<b>46,71%</b>

Po stronie wydatków plan przedstawia kwotę **185.000,00 zł** natomiast wykonanie wydatków na 30.06.2013r. wyniosło **86.415,86 zł** co stanowi **46,71%**.

Wydatki GBP w Ładzicach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe

*Plan na 2013r.* *123.000,00*

*Wykonanie na 30.06.2013r.* *57.867,19*

Wypłacono 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 czasu pracy.

Wynagrodzenia bezosobowe

*Plan na 2013r.* *1.500,00*

*Wykonanie na 30.06.2013r.* *1.419,43*

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło za: obsługę muzyczną występu artystycznego, za wykonanie kukiełek i scenografii do spektaklu oraz za przeprowadzenie warsztatów technicznych z filcowania.

Składki na ubezpieczenia społeczne

*Plan na 2013r.* *22.000,00*

*Wykonanie na 30.06.2013r.* *10.610,55*

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

Składki na fundusz pracy

*Plan na 2013r.* *3.000,00*

*Wykonanie na 30.06.2013r.* *1.192,41*

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

### Zużycie materiałów

*Plan na 2013r.* 9.940,00

*Wykonanie na 30.06.2013r.* 4.676,81

Opłacono prenumeratę prasy za 2013 rok na kwotę 1.273,71 zł, zakupiono środki czystości, ręczniki oraz herbatę- 593,99 zł. opłacono aktualizację programów R2płatnik i R2fk- 516,48 zł, poniesiono również wydatki na zakup materiałów biurowych- 763,08 zł oraz na materiały dekoracyjne na potrzeby przedstawień teatralnych na kwotę 462,21 zł. Wydatki na pozostałe materiały stanowiły kwotę 1.067,34 zł (w tym: materiały elektryczne, woda i ścieki oraz słodczyce i napoje zakupione na wydarzenia kulturalne).

### Zakup książek

*Plan na 2013r.* 4.000,00

*Wykonanie na 30.06.2013r.* 2.029,90

Zakupiono łącznie 81 woluminów w tym do GBP w Ładzicach 42 szt na kwotę 1.089,47 zł oraz do Filii w Jedlnie 39 woluminów na kwotę 940,43 zł.

### Zakup wyposażenia

*Plan na 2013r.* 2.000,00

*Wykonanie na 30.06.2013r.* 0,00

### Zakup energii i gazu

*Plan na 2013r.* 8.600,00

*Wykonanie na 30.06.2013r.* 2.790,96

Zapłacono za zużytą energię elektryczną 352,71 zł oraz opłacono gaz do ogrzewania pomieszczeń w wysokości 2.438,25 zł.

### Usługi obce

**Plan na 2013r.** **6.990,00**

**Wykonanie na 30.06.2013r.** **5.581,29**

- pokryto koszty rozmów telefonicznych i opłat za dostęp do internetu w wysokości 1.803,80 zł
- zapłacono abonament za monitoring w GBP Ładzicach oraz w Filii GBP w Jedlnie- 738,00 zł
- opłacono polisy ubezpieczeniowe - 566,64 zł
- zapłacono za przegląd gaśnic- 48,00 zł
- zapłacono za szkolenia z zakresu BHP oraz sprawozdawczości budżetowej – 436,00 zł
- zakupiono Parasol licencyjny MPLC, usługę certyfikacyjną oraz dokonano odnowienie podpisu elektronicznego - 963,09 zł
- pozostałe usługi ( opłata za pobyt zespołu teatralnego na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym „Dziatwa 2013” ) - 1.025.76 zł

### Abonament RTV

**Plan na 2013r.** **70,00**

**Wykonanie na 30.06.2013r.** **65,16**

Zapłacono abonament RTV za 2013 rok

### Podróże służbowe

**Plan na 2013r.** **800,00**

**Wykonanie na 30.06.2013r.** **182,16**

Wyplacono za delegacje służbowe.

Odpis na ZFŚS

Plan na 2013r.	3.100,00
Wykonanie na 30.06.2013r.	0,00

IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU

*Stan należności na 30.06.2013r. przedstawia się następująco:*

Należności ogółem	58,31
W tym wymagalne	0,00

*Stan zobowiązań na 30.06.2013r*

Zobowiązania ogółem	630,00
W tym wymagalne	0,00

V. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2013r.	21,88 zł
Na dzień 30.06.2013r.	14.106,59 zł

VI. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Stan zatrudnienia na 30.06.2013r . w przeliczeniu na pełny etat wynosi 2,75

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*AN*  
mgr *Aneta Nems*

KIEROWNIK  
*Elzbieta Kowalska*  
mgr *Elzbieta Kowalska*