

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich  
za I półrocze 2015 rok.**

**I. Przychody:**

Plan przychodów 278.000,00zł. - wykonanie 162.050,29zł.

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęczaw plan 278.000,00zł – wykonanie 138.100,00zł.
2. Przychody ze sprzedaży towarów plan 12.000,00zł – wykonanie 10797,28zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług plan 10.000,00zł – wykonanie 0,00zł.
4. Przychody z najmu plan 17.000,00zł – wykonanie 11878,54zł.
5. Pozostałe dotacje plan 0,00zł. – wykonanie 1170,00zł.
6. Przychody finansowe plan 0,00zł. – wykonanie 43,67zł.
7. Pozostałe przychody plan 0,00zł.- wykonanie 60,80zł.

**II. Koszty:**

Plan kosztów 278.000,00zł. wykonanie 171846,88zł.

Realizacja planu kosztów:

1. Zużycie materiałów plan 39.200,00zł. – wykonanie 22.826,23zł.

W tym:

- zużycie paliwa i węgla plan 12.000,00zł- wykonanie 8901,99zł.
- art. Do organizacji imprez plan 25.700,00zł – wykonanie 6371,62zł.
- zakup środków czystości, BHP plan 1.500,00zł – wykonanie 1281,40zł.
- zakup art. Biurowych plan 0,00zł- wykonanie 1301,86zł.
- zakup drobnego sprzętu plan 0,00zł – wykonanie 1647,11zł.
- bieżące remonty plan 0,00zł – wykonanie 1704,80zł.
- zakup art. Do świetlic plan 0,00zł – wykonanie 1617,45zł.

2. Wynagrodzenie pracowników plan 80.000,00zł – wykonanie 43354,01zł.

3. Wynagrodzenia bezosobowe plan 84.600,00zł – wykonanie 54260,91zł.

4. Składki ZUS plan 27.100,00zł. – wykonanie 15728,67zł.
5. Podróże służbowe, ryczałt plan 1.600,00zł. – wykonanie 1502,09zł.
6. Zużycie energii, wody plan 26.900zł. – wykonanie 13.503,66zł.
7. Usługi transportowe plan 5.000,00zł – wykonanie 1138,91zł.
8. Podatki plan 3.000,00zł – wykonanie 1902,32zł.
9. Pozostałe koszty plan 3.000,00zł – wykonanie 3529,00zł.
10. Świadczenia na rzecz pracowników plan 1.500,00zł – wykonanie 715,00zł.
11. Usługi obce plan 5.100,00zł. – wykonanie 13009,58zł.

W tym

- ochrona mienia plan 1.500,00zł.- wykonanie 961,39zł.
- wywóz nieczystości plan 2.100,00zł –wykonanie 1384,66zł.
- rozmowy telefoniczne plan 1.500,00zł. – wykonanie 1.476,83zł
- organizacja imprez plan 0,00zł. – wykonanie 4190,49zł
- usługi kominiarskie plan 0,00zł. – wykonanie 274,30zł.
- naprawa sprzętu plan 0,00zł. – wykonanie 1220,10zł.
- opłaty ZAIKS plan 0,00zł.- wykonanie 3350,52zł.
- opłata MAK plan 0,00zł- wykonanie 151,29zł.

13. Koszty finansowe plan 0,00zł – wykonanie 376,50zł.

Stan środków finansowych na 30.06.2015 wynosi 16.656,09zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 wynosi 25969,93zł.

Stan należności na dzień 30.06.2015 wynosi 4517,18 zł.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu wyniosło 58,48%

Wykonanie przychodów w stosunku do planu wyniosło 52,41%

Białołęka 21.08.2015r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białotęce  
za I półrocze 2015 roku**

**I. Przychody:**

Plan przychodów 54.800,00zł. wykonanie wyniosło 28.086,99zł.

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław  
Plan 54.800,00zł wykonanie 27.400,00zł.
2. Dotacja Fundacja Orange:  
Plan 0,00zł wykonanie 686,99zł.

**II. Koszty:**

Plan Kosztów 54.800,00zł. wykonanie wyniosło 22.762,69zł.

Realizacja planu kosztów:

1. Wynagrodzenia:  
Plan 45.200,00zł. wykonanie 17.114,28zł.
2. Składki ZUS :  
Plan 7.100,00zł. wykonanie 2.777,23zł.
3. Fundusz pracy:  
Plan 00,00zł. wykonanie 0,00zł.
4. Zużycie materiałów i zakup książek ,prasy:  
Plan 2500,00zł wykonanie 2.871,18zł.

Białotęka 21.08.2015

