

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich za rok 2016 r.

I. Przychody:

Plan przychodów **230.000,00zł.** – wykonanie **274.584,17 zł.**

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław plan 200.000,00zł	– wykonanie 202.700,00 zł.
2. Przychody ze działalności handlowej plan 10.000,00zł	– wykonanie 14.669,01 zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług plan 10.000,00zł	– wykonanie 12.357,72 zł.
4. Przychody z najmu plan 10.000,00zł	– wykonanie 33.946,78 zł.
5. Pozostałe plan 0,00zł.	– wykonanie 10.830,00 zł.
6. Przychody finansowe plan 0,00zł.	– wykonanie 80,66 zł.

II. Koszty:

Plan kosztów **230.000,00zł.** wykonanie **274.584,17 zł.**

Realizacja planu kosztów:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników plan 84.000,00zł.	wykonanie 67.004,49 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 6.800,00zł.	wykonanie 6.775,49 zł.
3. Honoraria plan 0,00zł	wykonanie 0,00 zł.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne plan 24.930,00zł.	wykonanie 18.499,61 zł.
5. Składki FP plan 2.300,00zł.	wykonanie 1.841,93 zł.
6. Wynagrodzenia bezosobowe plan 0,00zł.	wykonanie 91.554,50 zł.
7. Nagrody konkursowe plan 0,00zł.	wykonanie 5.589,45 zł.
8. Zakup materiałów i wyposażenia plan 0,00zł	wykonanie 15.134,18 zł.
9. Zakup energii plan 63.600,00zł.	wykonanie 11.287,82 zł.
10. Zakup usług remontowych plan 0,00	wykonanie 0,00 zł.
11. Zakup usług pozostałych plan 35.700,00zł.	wykonanie 45.348,96zł.
12. Zakup usług telekomunikacyjnych plan 3.120,00zł.	wykonanie 2.187,02 zł.
13. Podróże służbowe krajowe plan 3.090,00zł.	wykonanie 2.123,22 zł.
14. Odpis na ZFŚS plan 3.560,00zł	wykonanie 5.138,50 zł.
15. Podatek od nieruchomości plan 1.200,00zł.	wykonanie 491,00 zł.
16. Opłaty budżetowe plan 1.700,00zł	wykonanie 1.608,00 zł.

Stan środków finansowych w gotówce i rachunku bankowym :

- na dzień 01.01.2016 - 10.063,21 zł.

- na dzień 31.12.2016 - 3.259,03 zł.

Stan zadłużenia wobec kontrahentów :

- na dzień 01.01.2016 – 33.352,64 zł

- na dzień 31.12.2016 – 48.482,16 zł.

Stan zadłużenia zobowiązań budżetowych :

- na dzień 01.01.2016 – 9.695,65 zł.

- na dzień 31.12.2016 – 30.472,96 zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów GOK Białoleka za rok 2016 r.

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja UG Pęczaw	200000,00	202700,00	101,35
2	Przychody z działalności handlowej	10000,00	14669,01	146,69
3	Przychody ze sprzedaży usług	10000,00	12357,72	123,57
4	Przychody z najmu	10000,00	33946,78	339,46
5	Pozostałe	0,00	10830,00	-
6	Przychody finansowe	0,00	80,66	-
	Ogółem	230000,00	274584,17	137,29

Zestawienie planu i wykonania kosztów GOK Białoleka za rok 2016

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe	84000,00	67004,49	79,76
2	Wynagrodzenie roczne	6800,00	5775,49	84,49
3	Honoraria	0,00	0,00	0
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	24930,00	18499,61	74,20
5	Składki FP	2300,00	1841,93	80,08
6	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	91554,50	-
7	Nagrody konkursowe	0,00	5589,45	-
8	Zakup materiałów -wyposażenia	0,00	15134,18	-
9	Zakup energii	63600,00	11287,82	17,74
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0
11	Zakup usług pozostałych	35700,00	45348,96	127,02
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	3120,00	2187,02	70,09

13	Podróże służbowe	3090,00	2123,27	68,71
14	Odpis ZFŚS	3560,00	5138,50	144,33
15	Podatek od nieruchomości	1200,00	491,00	40,91
16	Opłaty budżetowe	1700,00	1608,00	94,58
	Ogółem	230000,00	274584,17	137,29

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białolęce za rok 2016

I. Przychody:

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław

Plan 54.800,00zł wykonanie 27360,00zł.

2. Dotacja Biblioteki Narodowej:

Plan 2000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

II. Koszty:

Plan Kosztów 56.800,00zł. wykonanie wyniosło 49.677,70zł.

Realizacja planu kosztów:

1. Wynagrodzenia:

Plan 33.800,00zł. wykonanie 16.945,49 zł.

2. Składki ZUS :

Plan 6.100,00zł. wykonanie 2.323,68 zł.

3. Fundusz pracy:

Plan 0,00zł. wykonanie 0,00zł.

4. Zużycie materiałów i zakup książek ,prasy:

Plan 16.900,00zł wykonanie 2.419,99 zł.

Wydatki w tym:

-zakup książek i prasy 879,59 zł.

-licencja programu MAK 152,29 zł.

-zakup materiałów folia, klej i inne 78,01 zł.

-zakup czytników i kart 1.310,10 zł.

