

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Ośrodka Kultury i Świetlic
Wiejskich za I półrocze 2017 r.**

I. Przychody:

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęcław plan 220.000,00zł – wykonanie 120.520,00 zł.
2. Przychody ze działalności handlowej plan 10.000,00zł – wykonanie 3889,84zł.
3. Przychody ze sprzedaży usług plan 10.000,00zł – wykonanie 0,00 zł.
4. Przychody z najmu plan 10.000,00zł – wykonanie 22037,88 zł.
5. Pozostałe plan 0,00zł. – wykonanie 6775,00 zł.
6. Przychody finansowe plan 0,00zł. – wykonanie 18,65 zł.

II. Koszty:

Plan kosztów **250.000,00zł.** wykonanie **145.780,94 zł.**

Realizacja planu kosztów:

- | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenie osobowe pracowników | plan 67.162,00zł. | wykonanie | 46.749,82zł. |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | plan 6.700,00zł. | wykonanie | 6.618,62zł. |
| 3. | Honoraria | plan 4000,00zł | wykonanie | 2.157,92zł. |
| 4. | Składki na ubezpieczenie społeczne | plan 23.530,00zł. | wykonanie | 15.195,31zł. |
| 5. | Składki FP | plan 1.850,00zł. | wykonanie | 1411,38zł. |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe | plan 103.530,00zł. | wykonanie | 34.437,91zł. |
| 7. | Nagrody konkursowe | plan 7200,00zł. | wykonanie | 0,00zł. |
| 8. | Zakup materiałów i wyposażenia | plan 5.040,00zł | wykonanie | 4.968,36zł. |
| 9. | Zakup energii | plan | wykonanie | 16.023,87zł. |
| 10. | Zakup usług remontowych | plan 0,00 | wykonanie | 0,00zł. |
| 11. | Zakup usług pozostałych | plan 20.4280,00zł. | wykonanie | 13.165,51zł. |
| 12. | Zakup usług telekomunikacyjnych | plan 2.400,00zł. | wykonanie | 1.402,21zł. |
| 13. | Podróże służbowe krajowe | plan 1.800,00zł. | wykonanie | 768,05zł. |
| 14. | Odpis na ZFŚS | plan 3.560,00zł | wykonanie | 0,00zł. |
| 15. | Podatek od nieruchomości | plan 1.200,00zł. | wykonanie | 1.878,00zł. |
| 16. | Opłaty budżetowe | plan 1.600,00zł | wykonanie | 1.006,98zł. |

Stan środków finansowych w gotówce i rachunku bankowym :

- na dzień 01.01.2017 - 3.258,97 zł.

- na dzień 30.06.2017 - 8.183,93 zł.

Stan zadłużenia wobec kontrahentów :

- na dzień 01.01.2017 – 47.376,74 zł

- na dzień 31.06.2017 – 49.566,64 zł.

Stan zadłużenia zobowiązań budżetowych :

- na dzień 01.01.2017 –15.930,11 zł.

- na dzień 31.06.2017 – 10.641,08 zł.

Zestawienie planu i wykonania przychodów GOK Białoleka za I półrocze 2017 r.

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja UG Pęcław	220000,00	120520,00	54,78
2	Przychody z działalności handlowej	10000,00	3889,84	38,90
3	Przychody ze sprzedaży usług	10000,00	0,0	0
4	Przychody z najmu	10000,00	22037,88	220,38
5	Pozostałe	0,00	6775,00	0
6	Przychody finansowe	0,00	18,65	0
	Ogółem	250000,00	153241,37	61,30

Zestawienie planu i wykonania kosztów GOK Białoleka za I półrocze 2017 r.

LP	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe	67162,00	46749,82	69,61
2	Wynagrodzenie roczne	6700,00	6618,62	98,79
3	Honoraria	4000,00	2157,92	53,95
4	Składki na ubezpieczenia Społeczne	23530,00	15195,31	64,58
5	Składki FP	1850,00	1411,38	76,29
6	Wynagrodzenie bezosobowe	103530,00	34437,91	33,26
7	Nagrody konkursowe	7200,00	0,00	-
8	Zakup materiałów -wyposażenia	5040,00	4968,36	98,58
9	Zakup energii	0,00	16023,87	30,19
10	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-

11	Zakup usług pozostałych	20428,00	13165,51	36,64
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	2400,00	1402,21	58,43
13	Podróże służbowe	1800,00	768,05	42,67
14	Odpis ZFŚS	3560,00	0,00	-
15	Podatek od nieruchomości	1200,00	1878	156,50
16	Oплаты budżetowe	1600,00	1006,98	62,94
	Ogółem	250000,00	145780,94	58,31

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białolęce
za I półrocze 2017 r.**

I. Przychody:

Realizacja planu przychodów:

1. Dotacja Gminy Pęczaw
Plan 55.000,00zł wykonanie 27.480,00zł.
2. Dotacja Biblioteki Narodowej:
Plan 4600,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

II. Koszty:

Plan Kosztów 59.600,00zł. wykonanie wyniosło zł.

Realizacja planu kosztów:

1. Wynagrodzenia:
Plan 40560,00zł. wykonanie 17846,69 zł.
2. Składki ZUS :
Plan 7.700,00zł. wykonanie 5394,05 zł.
3. Fundusz pracy:
Plan 1.100,00zł. wykonanie 0,00zł.
4. Zużycie materiałów i zakup książek ,prasy:
Plan 10.240,00zł wykonanie 1550,94 zł.
Wydatki w tym:
-zakup książek i prasy 1.399,65 zł.
-licencja programu MAK 151,29 zł.
-zakup materiałów i inne 0,00 zł.

**Zestawienie planu i wykonania kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Białoleęce
za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Wynagrodzenie	40.560,00	17.846,69	44,00
2	Składki ZUS	7.700,00	5.394,05	70,00
3	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0
4	Zużycie materiałów	10.240,00	1.550,94	15,00
	Razem	59.600,00	24.791,68	42,00