

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic wiejskich
za 2011 rok.**

I. Przychody:

Na plan **438.425** zł wykonanie wyniosło **438.507,17** zł tj, **100,02%**

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z najmu - plan **13.500 zł**, wykonanie – **13.506,70 zł**
2. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **262.000 zł**, wykonanie – **262.000 zł**.
3. Przychody ze sprzed. usług – plan **33.480 zł**, wykonanie – **33.481,42 zł**.
4. Przychody finansowe – wykonanie – **39,11 zł**
5. Przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – plan **24.050 zł**,
wykonanie **24.084,94 zł**
6. Dofinansowanie z PROW rozbudowa świetlicy plan - **105.395**
wykonanie – **105.395 zł**.

II. Koszty:

Na ogólny plan kosztów w kwocie **438.425 zł**, wykonanie wyniosło **438.403,89 zł**.

Realizacja planu kosztów według rodzajów przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja na plan **1762 zł** – wykonanie **1.762 zł**.
2. Zużycie materiałów na plan **31.700 zł**- wykorzystano **31.698,74 zł**
w tym:
 - zakup materiałów biurowych – **2.024,47zł**
 - zakup środków czystości i BHP – **2.515,82 zł**,
 - zakup materiałów do remontu – **1.982,10 zł**,
 - zakup art. do organizacji imprez i do świetlic – **20.178,29zł**.
 - zakup paliwa i zużycie węgla – **4.998,06zł**
3. Wynagrodzenia pracowników - plan **89.510zł** wykorzystano **89.505,89 zł**.
4. Składki ZUS na plan **16.070** wykorzystano **16.065,93 zł**.

5. Składki na Fundusz Pracy plan **1.600** zł wykorzystano **1.601,26** zł.
6. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na f. świadczeń socjalnych - plan **4.500** zł, wykonanie – **4.500** zł,
7. Podróże służbowe na plan **61** zł wykonanie wyniosło **60,40** zł.
8. Zużycie energii i wody w GOK i świetlicach na plan **13.775** zł wykorzystano **13.772,97** zł.
9. Pozostałe podatki na plan **1.021** zł wykonanie wyniosło **1.021** zł.
10. Pozostałe koszty na plan **5.984** zł wykonanie wyniosło **5.981,39** zł, zł(prowizje bankowe -775, ZAIKS- 2.500, szkolenie BHP -315, abonament- 800,73, badania lekarskie -195, zezwolenia – 1.395,66) .
11. Usługi transportowe na plan **2.860** zł wykorzystano **2.855,94** zł.
12. Rozbudowa świetlicy plan – **174.232**, wykonanie – **174.231,51** zł.
13. Usługi obce na plan **95.350** zł wykonanie wyniosło **95.346,86** zł
w tym:
 - ochrona mienia – **1.340,14** zł,
 - rozmowy telefoniczne – **2.402,80** zł
 - usługi kominiarskie – **374,55** zł,
 - wywóz nieczystości – **2.676,43** zł,
 - prowadzenie księgowości – **20.400** zł,
 - opłata instruktorów i choreografa – **26.713** zł,
 - organizacja imprez – **24.944** zł,
 - opłata za naprawy i drobne usługi – **5.510,94** zł,
 - opłata za prowadzenie kawiarni – **10.150** zł
 - sprzątnięcie GOK – **835** zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. wynosił kwotę 42.753,92 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową świetlicy wiejskiej w Wierzchni oraz ze wzrostem kosztów utrzymania świetlic wiejskich. W roku 2012 sukcesywnie są spłacane zobowiązania wymagalne i do 30 czerwca 2012 roku zostaną uregulowane.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. wynosił kwotę 311,21 zł. Przedstawione sprawozdania z działalności finansowej biblioteki, GOK i świetlic wiejskich za 2011 r. wykazują, że przekazane środki wykorzystano na :

1. Dotacja z Gminy w kwocie 337.000 zł przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i świadczenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 183.870 zł,
 - działalność statutową oraz utrzymanie GOK, biblioteki świetlic wiejskich w kwocie 153.130 zł.

Białoleka, dnia 27 luty 2012 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białoleńce
za 2011 rok.**

I. Przychody.

Na plan przychodów **77.200** zł wykonanie wyniosło **77.200** zł.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **75.000** zł wykonanie wyniosło **75.000** zł.
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej- plan- **2.200** zł, wykonanie **-2.200**

II. Koszty.

Na ogólny plan kosztów **77.200** zł wykonanie wyniosło **77.199,78** zł.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia na plan **61.000** zł wykorzystano **60.999,80zł.**
2. Składki na ZUS- plan – **10.373** zł wykonano – **10.373,19 zł**
3. Składki na Fundusz Pracy na plan **824 zł** wykorzystano - **824,44 zł**
4. Zakup książek i prasy – plan **5.003 zł** wykonanie – **5.002,35 zł.**

Białoleńka, dnia 27 luty 2012 r.