

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic wiejskich  
za I półrocze 2012 rok.**

**I. Przychody:**

Na plan **280.000** zł wykonanie wyniosło **160.005,66** zł tj, **57,14%**

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z najmu - plan **15.000 zł**, wykonanie – **7.451,30 zł**
2. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **226.000 zł**, wykonanie – **130.200 zł**.
3. Przychody ze sprzed. usług – plan **20.000 zł**, wykonanie – **9.723,39 zł**.
4. Przychody finansowe – wykonanie – **12,52 zł**
5. Przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – plan **19.000 zł**,  
wykonanie **6.388,45 zł**
6. Dotacja na organizację imprez wędkarskich - **plan -**  
wykonanie – **6.230 zł**.

**II. Koszty:**

Na ogólny plan kosztów w kwocie **280.000 zł**, wykonanie wyniosło **145.250,59 zł**. tj. **51,87%**.

Realizacja planu kosztów według rodzajów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów na plan **35.000 zł**- wykorzystano **25.442,64 zł**  
w tym:
  - zakup materiałów biurowych – **693,74 zł**
  - zakup środków czystości i BHP – **1.309,59 zł**,
  - zakup materiałów i sprzętu – **321,53 zł**,
  - zakup art. do organizacji imprez i do świetlic – **10.317,19 zł**.
  - zakup paliwa i zużycie opału – **12.518,60 zł**
  - zakup toneru - **281,99 zł**
2. Wynagrodzenia pracowników - plan **96.000zł** wykorzystano **45.848,31 zł**.
3. Składki ZUS na plan **16.700** wykorzystano **8.947,11 zł**.

4. Składki na Fundusz Pracy plan **1.400** zł wykorzystano **693,06** zł.
5. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na f. świadczeń socjalnych - plan **4.700** zł, wykonanie – zł,
6. Podróże służbowe na plan **1.000** zł wykonanie wyniosło **361,86** zł.
7. Zużycie energii i wody w GOK i świetlicach na plan **20.000** zł wykorzystano **11.524,75** zł.
8. Pozostałe podatki na plan **2.000** zł wykonanie wyniosło **534** zł.
9. Pozostałe koszty na plan **7.300** zł wykonanie wyniosło **1.694,86** zł ( prowizje bankowe -371,50, udział w konkursie – 60, szkolenie BHP - 40, abonament- 302,58, zezwolenia – 920,78 ) .
10. Usługi transportowe na plan **2.600** zł wykorzystano **941,92** zł.
11. Usługi obce na plan **93.300** zł wykonanie wyniosło **49.262,08** zł w tym:
  - ochrona mienia – **918,04** zł,
  - rozmowy telefoniczne – **1.223,32** zł
  - usługi kominiarskie – **583,65** zł,
  - wywóz nieczystości – **1.163,47** zł,
  - prowadzenie księgowości – **10.800** zł,
  - opłata instruktorów i choreografa – **14.478** zł,
  - organizacja imprez i występy artystów – **7.673,60** zł,
  - opłata za naprawy i drobne usługi – **2.288** zł,
  - opłata za prowadzenie kawiarni – **6.900** zł
  - opracowanie instrukcji – **2.300** zł
  - utrzymanie czystości w świetlicach - **934** zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił kwotę 25889,39 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną wzrostem kosztów organizacji imprez kulturalnych i utrzymania GOK i świetlic wiejskich oraz biblioteki. Zobowiązania są regulowane w miarę posiadania środków i sukcesywnie się zmniejszają.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wynosił kwotę 2.763,22 zł. Przedstawione sprawozdania z działalności finansowej biblioteki, GOK i świetlic wiejskich za I półrocze 2012 r. wykazują, że przekazane środki wykorzystano na :

1. Dotacja z Gminy w kwocie 168.700 zł przeznaczono na:
  - wynagrodzenia i świadczenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 92.796 zł,
  - działalność statutową oraz utrzymanie GOK, biblioteki świetlic wiejskich w kwocie 75.904 zł.

Białoleka, dnia 27.07. 2012 r.

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białoleęce  
za I półrocze 2012 roku.**

**I. Przychody.**

Na plan przychodów **75.000** zł wykonanie wyniosło **38.500** zł.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **75.000** zł wykonanie wyniosło **38.500** zł.

**II. Koszty.**

Na ogólny plan kosztów **75.000** zł wykonanie wyniosło **38.474,28** zł.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia na plan **60.700** zł wykorzystano **30.370,80zł.**
2. Składki na ZUS- plan – **10.950** zł wykonano – **6.461,43 zł**
3. Składki na Fund. Pracy na plan **1.350 zł** wykorzystano – **475,98 zł**
4. Zakup książek i prasy – plan **2.000 zł** wykonanie – **1.166,07 zł.**

Białoleęka, dnia 27 lipiec 2012 r.