

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic wiejskich za I półrocze 2013 r.

I. Przychody:

Na plan **309.997,85** zł wykonanie wyniosło **166.440,20** zł tj. **53,69%**

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z najmu - plan **15.000 zł**, wykonanie – **10.064,30zł**
2. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **250.000 zł**, wykonanie – **132.100 zł**.
3. Przychody ze sprzed. usług – plan **20.000 zł**, wykonanie – **3.211,98 zł**.
4. Przychody finansowe – wykonanie – **8,20 zł**
5. Przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – plan **20.000 zł**, wykonanie **11.357,87 zł**
6. Dotacja na organizację imprez - plan - **zł**, wykonanie **4.700,00 zł**
7. Dotacja – Magia Fotografii- plan **4.997,85 zł**, wykonanie – **4.997,85 zł**.

II. Koszty:

Na ogólny plan kosztów w kwocie **309.997,85 zł**, wykonanie wyniosło **160.812,57 zł**.

Realizacja planu kosztów według rodzajów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów na plan **36.350,85 zł**- wykorzystano **21.595,85 zł** w tym:
 - zakup materiałów biurowych – **754,42 zł**
 - zakup środków czystości i BHP – **1.315,17 zł**,
 - zakup sprzętu – **6.150,66 zł**,
 - zakup art. do organizacji imprez i do świetlic – **4.879,79 zł**.
 - zakup paliwa i zużycie węgla – **6.907,51 zł**
 - zakup materiałów budowlanych – **489,23 zł**
 - zakup tonerów – **1.099,30zł**
2. Wynagrodzenia pracowników - plan **75.000zł** wykorzystano **37.072,62 zł**.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan **91.200 zł**, wykonanie wyniosło **48.508,00 zł**.
4. Składki ZUS na plan **24.600 zł** wykorzystano **11.654,36 zł**.
5. Składki na Fundusz Pracy plan **2.000 zł** wykorzystano **480,23 zł**.
6. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na f. świadczeń socjalnych - plan **4.000 zł**, wykonanie – **0,00 zł**

7. Podróże służbowe na plan **1.000 zł** wykonanie wyniosło **98,99 zł**.
8. Zużycie energii i wody w GOK i świetlicach na plan **20.000 zł** wykorzystano **8.995,45 zł**.
9. Pozostałe podatki na plan **2.000 zł** wykonanie wyniosło **582,00 zł**.
10. Pozostałe koszty na plan **5.000 zł** wykonanie wyniosło **1.837,00 zł**, zł(prowizje bankowe - 334,50, badanie lekarskie- 115,00 zł, szkolenie BHP 60,00 zł, abonament- 302,58 zezwolenia – 825,12 zł, ubezp. wycieczki- 86,00 zł, udział w konkursie 40,00zł, najem sali- 73,80) .
11. Usługi transportowe na plan **4.247zł** wykorzystano **2.852,14 zł**.
12. Usługi obce na plan **30.000 zł** wykonanie wyniosło **12.577,59 zł** w tym:
 - ochrona mienia – **623,64 zł**,
 - rozmowy telefoniczne – **924,98zł**
 - usługi kominiarskie – **274,30zł**,
 - wywóz nieczystości – **1.754,67 zł**,
 - organizacja imprez – **5.836,00 zł**,
 - opłata za naprawę pieca CO i sprzętu – **1.697,00 zł**,
 - naprawa instalacji elektrycznej – **1.168,00 zł**
 - odśnieżanie dachu- 49,00 zł
 - koszenie trawy – **250,00 zł**.
13. Wykonanie instalacji elektrycznej plan-**14.600 zł**, wykorzystano – **14.558,34**.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosił kwotę 34.110,45 zł.

Na stan tych zobowiązań wpływ miało nieterminowe uregulowanie faktury za wykonanie instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Białoleścu w kwocie 14.558,34 zł. Faktura została uregulowana w miesiącu lipcu.

Pozostałe zobowiązania wymagalne regulowane są na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wynosił kwotę 461,21 zł.

Przedstawione sprawozdania z działalności finansowej biblioteki, GOK i świetlic wiejskich za I półrocze 2013 r. wykazują, że przekazane środki wykorzystano na :

Dotacja z Gminy w kwocie 157.100 zł przeznaczono na;

- wynagrodzenia i świadczenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 121.973,14 zł,
- działalność statutową oraz utrzymanie GOK, biblioteki świetlic wiejskich w kwocie 35.126,86 zł.

Białoleścu, dnia 15 lipiec 2013 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białoleścu za I półrocze 2013 roku.

I. Przychody.

Na plan przychodów **50.000 zł** wykonanie wyniosło **25.000 zł**.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

Dotacja z Gminy Pęcław – plan **50.000 zł** wykonanie wyniosło **25.000 zł**.

II. Koszty.

Na ogólny plan kosztów **50.000 zł** wykonanie wyniosło **25.000,00 zł**.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia na plan **36.800 zł** wykorzystano **20.000,00 zł**.
2. Składki na ZUS- plan – **6.100 zł** wykonano – **3.763,97 zł**
3. Składki na Fundusz Pracy na plan **1.100 zł** wykorzystano – **493,96 zł**
4. Zakup książek i prasy – plan **6.000 zł** wykonanie – **742,07 zł**.

Białoleścu, dnia 15 lipiec 2013 r.