

## **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic wiejskich za 2013 r.**

### **I. Przychody:**

Na plan **347.297,85 zł** wykonanie wyniosło **335.463,46 zł** tj. **96,59%**

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z najmu - plan **25.000 zł**, wykonanie – **24.967,74 zł**
2. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **267.600 zł**, wykonanie – **259.800 zł**.
3. Przychody ze sprzed. usług – plan **20.000 zł**, wykonanie – **16.914,25 zł**.
4. Przychody finansowe – wykonanie – **29,14 zł**
5. Przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – plan **25.000 zł**, wykonanie **24.428,12 zł**
6. Dotacja na plac zabaw - plan **4.700 - zł**, wykonanie **4.689,12 zł**
7. Dotacja – Magia Fotografii- plan **4.997,85 zł**, wykonanie – **4.635,09 zł**.

### **II. Koszty:**

Na ogólny plan kosztów w kwocie **347.297,85 zł**, wykonanie wyniosło **326.236,49 zł**, tj. **93,94%**.

Realizacja planu kosztów według rodzajów przedstawia się następująco:

1. Zużycie materiałów na plan **50.000 zł**- wykorzystano **47.983,34** w tym:
  - zakup materiałów biurowych – **1.358,48 zł**
  - zakup środków czystości i BHP – **2.957,75 zł**,
  - zakup sprzętu – **14.072,52 zł**,
  - zakup art. do organizacji imprez i do świetlic – **12.939,84 zł**.
  - zakup paliwa i zużycie węgla – **14.071,99 zł**
  - zakup materiałów budowlanych – **1.159,05 zł**
  - zakup tonerów – **1.423,71 zł**
2. Wynagrodzenia pracowników - plan **75.000zł** wykonanie **64.687,34 zł**.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan **116.000 zł**, wykorzystano **114.499 zł**.
4. Składki ZUS na plan **20.000 zł** wykorzystano **19.822,29 zł**.
5. Składki na Fundusz Pracy plan **1.000 zł** wykorzystano **895,72 zł**.
6. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na f. świadczeń socjalnych - plan **4.000 zł**, wykonanie – **3.464,11 zł**.
7. Podróże służbowe na plan **1.000 zł** wykonanie wyniosło **669,24 zł**.
8. Zużycie energii i wody w GOK i świetlicach na plan **21.000 zł** wykorzystano **20.408,31 zł**.
9. Pozostałe podatki na plan **1.500 zł** wykonanie wyniosło **1168,00 zł**.
10. Pozostałe koszty na plan **7.000 zł** wykonanie wyniosło **6.434,34 zł**, ( prowizje bankowe -698, badanie lekarskie- 255,00 zł, szkolenie BHP 90,00 zł, abonament- 606,84 zezwolenia – 1.237,68 zł, ubezp. wycieczki- 142,00 zł, udział w konkursie 40,00zł, najem sali- 73,80, opłata ZAIKS -3.200,02 ).
11. Usługi transportowe na plan **7.000zł** wykorzystano **6.504,14 zł**.
12. Usługi obce na plan **28.197,85 zł** wykonanie wyniosło **24.479,57 zł** w tym:
  - ochrona mienia – **1.345,68 zł**,
  - rozmowy telefoniczne – **2.188,84 zł**
  - usługi kominiarskie – **548,60 zł**,

- wywóz nieczystości – **2.946,55** zł,
  - organizacja imprez – **11.663,10** zł,
  - opłata za naprawę pieca CO i sprzętu – **1.450,40** zł,
  - naprawa instalacji elektrycznej – **1.168,00** zł
  - odśnieżanie dachu- **49,00** zł
  - koszenie trawy – **500,00** zł.
  - opłata **wycieczki -2.449,00** zł
  - przegląd kasy fiskalnej **-170,40** zł
13. Wykonanie instalacji elektrycznej plan-**14.600** zł, wykorzystano – **14.558,34**.
14. Amortyzacja plan **1.000** zł wykonanie wyniosło **753,75** zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosił kwotę 12.653,17 zł.

Zobowiązania wymagalne regulowane są na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosił kwotę 150,00 zł.

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

1. Dotacja z Gminy w kwocie 309.800 zł przeznaczono na;
  - wynagrodzenia i świadczenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 246.948,91 zł,
  - działalność statutową oraz utrzymanie GOK, biblioteki i świetlic wiejskich w kwocie 62.851,09 zł.

Białoleka, dnia 26.02.2014 r.

## **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Białoleścu za 2013 rok.**

### **I. Przychody.**

Na plan przychodów **60.000,00** zł wykonanie wyniosło **50.000** zł.

Realizacja planu przychodów przedstawia się następująco:

1. Dotacja z Gminy Pęcław – plan **60.000** zł wykonanie wyniosło **50.000,00 zł**

### **II. Koszty.**

Na ogólny plan kosztów **60.000** zł wykonanie wyniosło **49.999,21** zł.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia na plan **40.000** zł wykorzystano **33.001,41** zł.
2. Składki na ZUS- plan – **11.000** zł wykonano – **9.795,90** zł
3. Składki na Fundusz Pracy na plan **1.000** zł wykorzystano – **783,14**
4. Zużycie materiałów tj. zakup książek i prasy na plan **8.000** zł wykonanie wyniosło **6.418,76** zł.

Białoleśca, dnia 26 luty 2014 r.