

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKSiR za I półrocze 2010

**Stan środków pieniężnych na początku 2010** 12.450,00

Plan po stronie przychodów 228.083,00

Wykonanie 108.384,00

% wykonania 47,52

**W/w przychód składa się z dotacji oraz przychodów własnych**

**Dotacja z budżetu gminy** 181.000,00

Wykonanie 91.000,00

Co stanowi 50,28%

**Dotacja na realizację wdrożonych projektów realizowanych w ramach  
PPWOW**

Plan 24.083,00

Wykonanie 14.283,00

Co stanowi 59,31%

Kwotę 14.283,00 zł wydatkowano na:  
-wycieczki, szkolenia

**Przychody własne**

Plan 23.000,00

Wykonanie 3.101,00

Co stanowi 13,49%

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, wpłaty od sponsorów, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które w większości realizowane są w drugim półroczu 2010 zgodnie z przeznaczeniem( wypoczynek letni, święto pieczonego Zimniaka)

**Wydatki przedstawiają się następująco:**

Plan 240.533,00

Wykonanie 120.344,00

Co stanowi 50,04%

W tym:

**Wynagrodzenia osobowe**

plan 109.400,00

Wykonanie 47.662,00

Co stanowi 43,57%

GOK 36.796,00

Biblioteka 10,866,00

**Składki na ubezpieczenie ZUS**

Plan 16.960,00

Wykonanie 6.523,00

Co stanowi 38,47%

**Składki na Fundusz Pracy**

Plan 2.660,00

Wykonanie 1.376,00

Co stanowi 51,73%

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

Plan 25,000,00

Wykonanie 20.463,00

Co stanowi 81,85%

### **Materiały i wyposażenie**

Plan 26.500,00

Wykonanie 15.454,00

Co stanowi 58,32%

Kwotę 15.454,00 wydatkowano na:

- zakup książek 1.304,00
- bal sylwestrowy 7.004,00
- tusz do drukarki 661,00
- wypoczynek zimowy 675,00
- dzień kobiet 379,00
- środki czystości 1.289,00
- zakup notebooka 1.806,00
- majówka 368,00
- pozostałe wydatki to: artykuły biurowe, ozdoby świąteczne artykuły z przeznaczeniem na nagrody i dla potrzeb własnych ośrodka

### **Zakup energii**

Plan 21.000,00

Wykonanie 10.673,00

Co stanowi 50,82%

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSiR i energii elektrycznej do świetlic wiejskich

### **Zakup usług remontowych**

Plan 5.000,00

Wykonanie przewidywane w II półroczu 2010 roku

### **Zakup usług pozostałych**

Plan 25.100,00

Wykonanie 13.025,00

Co stanowi 58,89%

Kwotę 13.025,00 wydatkowano na:

- teatrzyk dla dzieci	300,00
- znaczki	178,00
- zajęcia taekwondo	1.715,00
- wycieczki	6.930,00
- wynajem pomieszczeń	1.500,00
- prenumerata czasopism	577,00

Pozostałe wydatki to: szkolenia, ubezpieczenie imprez, naprawy

### **Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej**

Plan 2.133,00

Wykonanie 912,00

Co stanowi 42,76%

### **Podróże służbowe**

Plan 2.000,00

Wykonanie 659,00

Co stanowi 32,95%

### **Różne opłaty i składki**

Plan 750,00

Realizacja planu w II półroczu 2010 roku zgodnie z terminem opłat

**Zakup usług papierniczych**

Plan 300,00

Wykonanie 61,00

Co stanowi 20,15%

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Plan 3.730,00

Wykonanie 3.536,00

Co stanowi 94,80%

**Stan środków finansowych na koniec I półrocza wynosi: 500,46 zł**

**Stan zobowiązań - 0**

**Stan należności - 0**

Opr. B.Dunajska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bogumiła Dunajska*

**KIEROWNIK**

*Barbara Wrzeszczalska*