

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKSiR  
za I półrocze 2014 rok**

**Stan środków obrotowych na początku 2014 roku** 7.996,98

Plan po stronie przychodów 193.000,00

Ogółem przychody 102.047,00

co stanowi 52,87 %

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

Dotacja z budżetu gminy

plan 160.000,00

realizacja co stanowi 61,25% 98.000,00

Przychody własne 4.047,00

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka wpłaty od sponsorów, odpłatność uczestników organizowanych imprez okazjonalnych, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kapitał odsetek od rachunku.

**Wydatki przedstawiają się następująco :**

Plan 201.986,98

Wykonanie co stanowi 48,97% 98.919,90

**Wynagrodzenie osobowe plan** 115.000,00

wykonanie:

- GOK 41.432,06

- Biblioteka 14.818,94

co stanowi 48,91%

**Składki na ubezpieczenie ZUS**

- plan 20.500,00

- wykonanie 9.037,68

- co stanowi 44,09%

**Składki na Fundusz Pracy**

- plan 1.820,00

- wykonanie 875,09

co stanowi 48,08%

### Wynagrodzenia bezosobowe

- plan	10.000,00
- wykonanie	8.191,00

co stanowi 81,91%

### Materiały i wyposażenie

- plan	19.158,98
- wykonanie co stanowi 62,31%	11.938,42

Kwotę 11.938,42 zł. wydatkowano na:

- zakup książek	2.199,08
- imprezy okazjonalne	3.460,67
- prenumerata	608,41
- artykuły na wypoczynek zimowy	537,48
- tusze do drukarki	352,03
- art. z przeznaczeniem na nagrody	848,88
- programy, licencje komputerowe	1.492,27
- artykuły biurowe I chemiczne	583,45
- materiały budowlane	856,15
- pogotowie kasowe	1.000,00

### Zakup energii

- plan	13.000,00
- wykonanie	6.210,96

co stanowi 47,78%

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSIR

### Zakup usług pozostałych

- plan	13.524,00
- wykonanie	3.041,32

co stanowi 22,49%

Kwotę 3.041,32 zł. wydatkowano na:

- bal sylwestrowy wynajem lokalu	500,00
- wypoczynek zimowy	755,26
- za udział w szkoleniach	230,00
- abonament RTV	208,45
- za pranie obrusów	207,87

- opłata dla ZAIKS 147,60

Pozostałe wydatki to: prowizje bankowe, ubezpieczenie, przesyłki, opróżnianie pojemnika na śmieci 292,14 zł

**Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.**

- plan 2.200,00

- wykonanie 885,53

**Podróże służbowe.**

- plan 2.100,00

- wykonanie 888,90

co stanowi 42,33%

**Różne opłaty i składki**

- plan 400,00

- wykonanie 100,00

co stanowi 25%

**Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- plan 4.284,00

- wykonanie 1.500,00

co stanowi 35,01%

**Stan środków finansowych na koniec I półrocza 2014 wynosi 11.123.53zł.**

(dotacja na miesiąc lipiec)

- Stan zobowiązań - 0

- Stan należności - 0

KIEROWNIK  
*Barbara Wrzeszczyńska*

opracowała: Bogumiła Dunajska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Bogumiła Dunajska*