

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2015**

1) Przychody

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja dla SOKSiR	99 700,00	57 800,00	57,97
2	Dotacja dla Biblioteki	45 000,00	25 800,00	57,33
3	Przychody własne	7 000,00	1 095,86	15,66
4	Stan środków obrotowych	6 319,91	6 319,91	100,00
	RAZEM	158 019,91	91 015,77	57,60

2) Koszty

LP	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia I pochodne	97 550,00	59 835,81	61,34
2	Odprawa emerytalna I nagroda jubileuszowa	22 104,00	II półrocze	
3	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 108,00	78,58
4	Wydatki na działalność bieżącą	17 126,54	13 110,94	76,55
5	Zakup energii	8 300,00	6 210,96	74,83
6	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00
7	Zakup usług telefonicznych	1 178,00	884,51	75,09
8	Podróże służbowe	600,00	475,60	79,27
9	Różne opłaty I składki	1 000,00	575,00	57,50
10	Odpis na ZFŚS	2 856,37	2 856,37	100,00
	RAZEM	158 019,91	89.862,19	56,87

Plan finansowy SOKSiR na rok 2015 wynosi:

Dochody :158.019,91 zł

Wydatki : 158.019,91 zł

Plan dochodów za I półrocze 2015 r.został wykonany w wysokości 91.015,77zł ,co stanowi 57,60% planu.

Złożyły się na nie :

Środki z 2014 roku

6.319,91

Dotacja z Urzędu Gminy dla SOKSIR	57,800,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	25,800,00
Przychody własne	1.095,86

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 i inne dochody .

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 roku zostały wykonane w wysokości 89.862,19 zł, co stanowi 56,87% planu.

Powyższą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.835,81
- wynagrodzenia bezosobowe (instruktor zajęć wokalnych, przygotowanie potraw na bal sylwestrowy, wykładowcy na seminarium historycznym) -5.108,00
- wydatki na działalność bieżącą
 - wydatki na bal sylwestrowy – 5039,00
 - wydatki na organizację wigilia seniora – 110,93
 - wydatki na organizację Dnia Kobiet – 399,55
 - wydatki na organizację powitania wiosny i rajdu rowerowego – 139,76
 - prenumerata czasopism – 477,35
 - tusz do drukarki – 528,70
 - zakup znaczków i kopert pocztowych – 299,50
 - zakup i montaż przepływowego podgrzewacza wody - 415,00
 - za wykonanie widowiska artystycznego Czerwony Kapturek- 350,00
 - opłata dla ZAIKSU – 430,50
 - wydatki na organizację wypoczynku zimowego – 1272,10
 - zakup książek do biblioteki – 1178,96
 - abonament rtv do 10/2015 – 205,95
 - odnowienie licencji programu antywirusowego – 675,27
 - podpis elektroniczny – 243,54
 - przeгляд i naprawa gaśnic proszkowych – 91,02
 - za wywóz śmieci 102,85
 - prowizja za prowadzenie rachunku – 45,00
 - art. w ramach nagród – 105,96
 - zakup energii (ciepło) -6210,96
 - zakup usług zdrowotnych i zwrot za okulary – 805,00

- zakup usług telefonicznych – 884,51
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) -575,00
- podróże służbowe i szkolenia – 475,60
- odpis na ZFŚS - 2856,37
- pogotowie kasowe 1000,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r. wynosi 1153,58zł , należności 0 zł,zobowiązania 0 zł.

opracowała: Bogumiła Dunajska

KIEROWNIE
Bogumiła Dunajska
Barbara Wrzeszczyńska