

2016 -07- 2 6

5443
Nr ewid. Liczba zał. podp.
+ BG

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Janowcu Kościelnym za I półrocze 2016 rok**

1) Przychody

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja dla SOKSIR	124 000,00	47 000,00	37,90
2	Dotacja dla Biblioteki	45 000,00	22 200,00	49,33
3	Stan środków obrotowych z 2015 r	4 208,88	4 208,88	100,00
4	Przychody własne	10 000,00	4 804,54	48,05
	RAZEM	183 208,88	78 213,42	42,69

2) Koszty

LP	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	127 152,06	44 754,86	35,20
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 971,31	59,43
4	Wydatki na działalność bieżącą	30 688,39	13 709,17	44,67
5	Zakup energii	12 422,00	6 210,96	50,00
7	Zakup usług telefonicznych	1 800,00	889,04	49,39
8	Podróże służbowe	700,00	163,80	23,40
9	Różne opłaty i składki	1 000,00	475,00	47,50
10	Odpis na ZFŚS	3 646,43	2 529,72	69,38
	Szkolenia pracowników	800,00	495,00	61,88
	RAZEM	183 208,88	72198,86	39,41

Plan finansowy SOKSIR na rok 2016 wynosi:

Przychody :182 208,88

Koszty: 183 208,88

Plan przychodów za I półrocze 2016 roku został wykonany w wysokości 78 213,42 zł co stanowi 42,69 % planu

Złożyły się na nie :

Środki z 2015 roku 4 208,88

Dotacja z Urzędu Gminy dla SOKSIR 47 000,00

Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki 22 200,00

Przychody własne 4 804,54

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

Koszty ogółem zostały zrealizowane w 39,41%

Planowane koszty to kwota 183 208,88 zł, a wykonane zostały w wysokości 72 198,86 zł

Powyższą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 44 754,86
- wynagrodzenia bezosobowe (majówka ,palinocka ,festywal religijny i seminarium historyczne) -2 971,31
- wydatki na działalność bieżącą – 13 709,17 w tym:
 - ferie zimowe – 1 254,97
 - spotkania z seniorami Święto Babcięgo Pampucha – 154,01
 - wydatki na organizację Dnia Kobiet – 151,64
 - zakup publikacji Pani Barbary Krajewskiej promującej gminę -2 000,00
 - I Janowiecki bieg rodzinny – 752,20
 - wydatki na organizowanie Palinocki i Seminarium Historyczne-2 141,62
 - nagrody dla uczestników festiwalu religijnego -2 100,00
 - zakup znaczków pocztowych i kopert -493,00
 - zakup książek do biblioteki 1 519,31
 - prenumerata czasopism – 522,91
 - opłata dla ZAIKSU – 147,60
 - abonament rtv – 245,15
 - za wywóz śmieci 180,00
 - pogotowie kasowe -1 000,00
 - produkty na bieżące potrzeby -1 046,76
 - zakup energii (ciepło) -6 210,96
 - zakup usług telefonicznych – 889,04
 - podróże służbowe -163,80
 - różne opłaty I składki (ubezpieczenia) -475,00
 - odpis na ZFŚS - 2 529,72
 - szkolenia pracowników – 495,00

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016r wynosi

6 014,56zł , należności 0 zł,zobowiązania 0 zł.

opracowała: Bogumiła Dunajska


KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY SPORTU I REKREACJI
w Janowcu Kościelnym
Marzena Borkowska