

Wierność z oryginału  
26.03.2010  
data podpis

Załącznik Nr 4  
do informacji opisowej  
z wykonania budżetu.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego SOKSiR**  
**za 2009rok.**

**Stan środków pieniężnych na początku 2009r** 1.752,00

Plan po stronie przychodów 251.389,00

Ogółem przychody 253.141,00

Wykonanie 99,91% 252.922,00

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

**Dotacja z budżetu gminy** 160.000,00

Realizacja 160.000,00

co stanowi 100%.

Dotacja otrzymana w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 60,735,00

Realizacja 60.517,00

co stanowi 99,64%

kwotę 60.517,00zł wydatkowano na wycieczki, zajęcia wokalne, taneczne, zakup sprzętu, remont świetlicy wiejskie

**Z dotacji z Biblioteki Narodowej ( zakup książek)** 1.600,00

Realizacja 1.600,00

co stanowi 100%

**Przychody własne** 29.053,00

Realizacja 29.053,00

co stanowi 100%

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, wpłaty od sponsorów, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Wydatki przedstawiają się następująco:**

plan - 240.690,00

wykonanie - 240.690,00

co stanowi 100%

w tym:

### Wynagrodzenie osobowe

- plan	- 96.823,00
- wykonanie	- 96.823,00

co stanowi 100%

- GOK	- 72.390,00
- Biblioteka	- 24.433,00

### Składki Ubezpieczenia ZUS

plan	- 12.938,00
wykonanie	- 12.938,00

co stanowi 100%

### Składki na Fundusz Pracy

plan	- 2.305,00
wykonanie	- 2.305,00

co stanowi 100%

### Wynagrodzenia bezosobowe

plan	- 22.060,00
wykonanie	- 22.060,00

co stanowi 100 %

W/w kwotę 22.060,00 zł. wydatkowano na :

- Umowa-zlecenie (Sylwester, Majówka, Pieczony Ziemniak, Projekty)

### Materiały i wyposażenie

plan	- 33.483,00
wykonanie	- 33.483,00

co stanowi 100%.

Kwotę 33.483,00 zł. wydatkowano na:

- zakup książek	- 4.102,00
- wypoczynek letni i zimowy	- 3.200,00
- zakup art, w ramach programów	- 13.510,00
- odkurzacz do biblioteki	- 210,00
- bal sylwestrowy	- 1.007,00
- stół bilardowy, telewizor, kamera	- 7.052,00
- tusz do drukarki	- 800,00
- art. z przeznaczeniem na nagrody	- 958,00
- zakup węgla do świetlic wiejskich	- 870,00

### Zakup energii

plan - 17.956,00  
wykonanie - 17.956,00

co stanowi 100%.

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

### Zakup usług remontowych

plan 14.229,00  
wykonanie 14.229,00

co stanowi 100% w/w kwotę wydatkowaną na remont świetlicy wiejskiej w Janowcu Kościelnym

### Zakup usług pozostałych.

plan -33.107,00  
wykonanie -33.107,00

co stanowi 100 %

Kwotę 33.107,00 zł. wydatkowano na:

- wypoczynek zimowy i letni - 5.765,00
- prenumerata czasopism - 930,00
- czesne zgodnie z umową - 1.000,00
- abonament RTV - 202,00
- wydruk informatora - 793,00
- wyjazd na badanie -mamografia -1.589,00
- pieczony ziemniak - 10.534,00
- wycieczki Malbork, Ostróda, Licheń, Szymbark ,  
Wieżyca, Obory - 8.288,00
- pozostałe wydatki to: szkolenia, ubezpieczenie imprez, znaczki pocztowe.

### Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

plan - 1.782,00  
wykonanie - 1.782,00

co stanowi 100%.

### Podróże służbowe.

Plan - 2.005,00  
wykonanie - 2.005,00

co stanowi 100%.

### Wynagrodzenie osobowe

- plan	- 96.823,00
- wykonanie	- 96.823,00

co stanowi 100%

- GOK	- 72.390,00
- Biblioteka	- 24.433,00

### Składki Ubezpieczenia ZUS

plan	- 12.938,00
wykonanie	- 12.938,00

co stanowi 100%

### Składki na Fundusz Pracy

plan	- 2.305,00
wykonanie	- 2.305,00

co stanowi 100%

### Wynagrodzenia bezosobowe

plan	- 22.060,00
wykonanie	- 22.060,00

co stanowi 100 %

W/w kwotę 22.060,00 zł. wydatkowano na :

- Umowa-zlecenie (Sylwester, Majówka, Pieczony Ziemniak, Projekty)

### Materiały i wyposażenie

plan	- 33.483,00
wykonanie	- 33.483,00

co stanowi 100%.

Kwotę 33.483,00 zł. wydatkowano na:

- zakup książek	- 4.102,00
- wypoczynek letni i zimowy	- 3.200,00
- zakup art, w ramach programów	- 13.510,00
- odkurzacz do biblioteki	- 210,00
- bal sylwestrowy	- 1.007,00
- stół bilardowy, telewizor, kamera	- 7.052,00
- tusz do drukarki	- 800,00
- art. z przeznaczeniem na nagrody	- 958,00
- zakup węgla do świetlic wiejskich	- 870,00