

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego SOKSiR
za 2008 rok.

Stan środków pieniężnych na początku 2008r - 8354,00,-

Plan po stronie przychodów - 183.886,00

Ogółem przychody - 192.240,00

Wykonanie 101,16% - 194.467,00

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

Dotacja z budżetu gminy - 152.000,00

Realizacja - 152.000,00

co stanowi 100%.

z w/w kwoty 10.000 zł to dotacja otrzymana w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Z dotacji z Biblioteki Narodowej - 4.191,00

Realizacja - 4.191,00

co stanowi 100%

Z dotacji na realizację projektów - 2.900,00

Realizacja - 2.900,00

co stanowi 100%

Przychody własne - 27.022,00

Realizacja - 27.022,00

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 - 192.240,00

Wykonanie - 192.240,00

co stanowi 100%

w tym:

Wynagrodzenie osobowe

| | |
|-----------------|-------------|
| - plan | - 92.862,00 |
| - wykonanie | - 92.861,00 |
| co stanowi 100% | |
| - GOK | - 69.165,00 |
| - Biblioteka | - 23.696,00 |

Składki Ubezpieczenia ZUS

| | |
|-----------------|------------|
| Plan | -11.609,00 |
| Wykonanie | -11.609,00 |
| co stanowi 100% | |

Składki na Fundusz Pracy

| | |
|-----------------|------------|
| Plan | - 2.178,00 |
| Wykonanie | - 2.178,00 |
| co stanowi 100% | |

Wynagrodzenia bezosobowe

| | |
|------------------|-------------|
| Plan | - 19.443,00 |
| Wykonanie | - 19.443,00 |
| co stanowi 100 % | |

W/w kwotę 19.443,00 zł. wydatkowano na :

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

Materiały i wyposażenie

| | |
|------------------|-------------|
| Plan | - 27.379,00 |
| Wykonanie | - 27.379,00 |
| co stanowi 100%. | |

Kwotę 27.379,00 zł. wydatkowano na:

| | |
|--|------------|
| - zakup książek | -6.791,00 |
| - art. biurowe i środki chemiczne | - 923,00 |
| - radiomagnetofon | - 299,00 |
| - meble, regały,ławka do ćwiczeń | - 2.435,00 |
| - bal sylwestrowy | - 1.350,00 |
| - wypoczynek zimowy i letni | - 2.512,00 |
| - imprezy kulturalne(dzien kobiet,majówka) | -1.022,00 |
| - program Motyl | - 498,00 |
| - karta kryptograficzna | - 317,00 |

| | |
|------------------------------|------------|
| - pieczony ziemniak | - 5.800,00 |
| - zakupy zgodnie z projektem | -1.598,00 |
| - art., węgiel do świetlic | -2.219,00 |
| - tusz do drukarki | - 968,00 |

-

Zakup energii

| | |
|-----------|------------|
| Plan | - 8.158,00 |
| Wykonanie | - 8.158,00 |

co stanowi 100%.

Dotyczy opłaty za energię elektryczną w świetlicach wiejskich oraz za dostarczanie ciepła.

Zakup usług pozostałych.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | -17.092,00 |
| Wykonanie | -17.092,00 |

co stanowi 100 %

Kwotę 17.092,00 zł. wydatkowano na:

| | |
|---|------------|
| - teatrzyk dla dzieci | - 750,00 |
| - wypoczynek zimowy i letni | - 5.510,00 |
| - prenumerata czasopism | - 978,00 |
| - czesne zgodnie z umową | - 600,00 |
| - kurs instruktora sportu | - 650,00 |
| - wydruki | - 1.373,00 |
| - prowizje, szkolenia, ubezpieczenia ,naprawy | - 2.000,00 |
| - podpis elektroniczny | - 668,00 |
| - transport -wycieczki | - 2.141,00 |
| - pieczony ziemniak | - 2.171,00 |

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | - 1.865,00 |
| Wykonanie | - 1.865,00 |

co stanowi 100%.

Podróże służbowe.

| | |
|-----------|------------|
| Plan | - 2.057,00 |
| Wykonanie | - 2.057,00 |

co stanowi 100%.

Różne opłaty i składki.

| | |
|------|----------|
| Plan | - 691,00 |
|------|----------|

Wykonanie - 691,00

co stanowi 100%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan - 3.657,00

Wykonanie - 3.657,00

co stanowi 100%.

Zakup usług remontowych

Plan - 5.194,00

Wykonanie - 5.194,00

co stanowi 100%

W/w kwotę wydatkowano na remont i adaptację pomieszczeń w domu strażaka dla Ośrodka Kultury.

Zakup materiałów papierniczych

Plan - 55,00

Wykonanie - 55,00

co stanowi: 100%

Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 1.752,00 zł

Stan zobowiązań - 0

Stan należności - 0

Opr. B. Dunajska

Kierownik SOKSiR

Barbara Wrzeszczyńska