

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy GOKSiT na rok 2015 r. został przyjęty w następujących kwotach:

- Dochody: 376 000,00 zł
- Wydatki: 376 000,00 zł

Plan dochodów za I półrocze 2015 r. został wykonany w wysokości 204 597,50 zł, co stanowi 54,41 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 178 600,00 zł,
- dotacja z UG Janów – 2 000,00 zł
- wynajem sali (na wesela, szkolenia i pokazy), wypożyczenia naczyń – 15 837,50 zł
- opłaty startowe, darowizny, refundacje z PUP i in. dochody – 8 160,00 zł

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w wysokości 200 391,76 zł, co stanowi 53,30 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 709,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 919,06 zł
- wydatki na działalność bieżącą (materiały remontowe, biurowe, środki czystości, olej opałowy do świetlic wiejskich, piasek na plażę przy zalewie, instruktaż tańca, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wydatki na organizację imprez i promocję gminy) – 74 260,21 zł
- szkolenie pracowników – 429,00 zł
- zakup energii – 11 814,84 zł
- zakup usług zdrowotnych – 517,00 zł
- zakup usług telefonicznych – 843,19 zł
- podróże służbowe – 933,51 zł
- różne opłaty i składki – 1 069,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 700,00 zł
- podatek od nieruchomości – 14 196,00 zł

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na rok 2015 r. został przyjęty w następujących kwotach:

- Dochody: 75 670,00 zł
- Wydatki: 75 670,00 zł

Plan dochodów za I półrocze 2015 r. został zrealizowany w wysokości 47 361,72 zł co stanowi 62,59 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 45 000,00 zł,
- refundacje z PUP – 2 361,72 zł

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w wysokości 39 175,63 zł, co stanowi 51,77 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 705,05 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe – 3 889,00 zł
- zakup materiałów remontowych, biurowych oraz nagród w konkursach – 2 608,10 zł
- zakup książek – 6032,06 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 353,00 zł
- zakup usług telefonicznych – 6,42 zł
- podróże służbowe – 32,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 250,00 zł
- szkolenie pracowników – 250,00 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na rok 2015 r. został przyjęty w następujących kwotach:

- Dochody: 100 000 zł
- Wydatki: 100 000 zł

Plan dochodów za I półrocze 2015 r. został zrealizowany w wysokości 49 006,89 zł, co stanowi 49,01 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 44 000,00 zł,
- refundacje z PUP – 5 006,89 zł

Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 r. zostały wykonane w wysokości 47 774,08 zł, co stanowi 47,77 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7 079,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 483,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na działalność bieżącą – 4 911,56 zł
- zakup usług zdrowotnych – 860,00 zł
- zakup usług pozostałych (wyjazdy piłkarzy na mecze) – 8 973,70 zł
- podróże służbowe – 2 062,20 zł
- różne opłaty i składki – 7 754,00 zł
- odpis na ZFŚS – 650,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 520,18 zł, natomiast na dzień 30.06.2015 r. wynosił 13 895,15 zł.

Na dzień 30.06.2015 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania wymagalne w kwocie 1 007,96 zł oraz należność z tytułu nierozliczonej zaliczki w wysokości 249,67 zł.

Wójt

Mirosław Lech