

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2015 ROK**

PRZYCHODY:

| NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| Dotacja podmiotowa | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,0 |
| 0,3 % przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 26,00 | - |
| Rozliczenie wniosków o dofinansowanie projektów z ARIMR | - | 37 971,08 | - |
| Umowa dotacji z Bankiem Zachodnim WBK na projekt pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam” | - | 4 000,00 | - |
| Pozostałe przychody - wynajem sali w galerii i inne | - | 1 074,59 | - |
| R A Z E M | 170 000,00 | 213 071,67 | 125,4 |

KOSZTY:

| PLAN | WYKONANIE | % WYKONANIA |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 213 868,00 | 213 155,76 | 99,7 |

Na koszty w kwocie **213 155,76 zł** składają się:

- koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, części do ksero, wentylatorów do pracowni, materiałów malarskich, - 4 271,81 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, transportowych, druku plakatów i zaproszeń, folderów, konserwacji ksero, - 9 395,24 zł
- koszty umowy zlecenia i umowy o dzieło z osobami prowadzącymi zajęcia w SOKiS, - 5 876,52 zł
- wykonanie i montaż bramki sportowej na boisku sportowym w Zagórz, 4 000,00 zł
- koszty wynagrodzeń, - 144 745,02 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 28 942,94 zł
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki, imprez masowych, zawodów sportowych, organizacji ferii, - 1 471,00 zł
- koszty odpisu na ZFŚS i badań lekarskich, szkoleń bhp, - 5 841,48 zł
- koszty podróży służbowych, - 2 607,70 zł
- koszty zakupu artykułów do zajęć organizowane przez SOKiS i innych z bieżącej działalności jednostki. - 6 004,05 zł

Na dzień 31.12.2015 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie nie wykazuje należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.