

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015R.**

Od 01.01.2015r do 31.12.2015r jednostka uzyskała przychody w wysokości 644.131,38zł. (100,00% planu) z tytułu:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy – 637.336,00zł.
- dotacja z Biblioteki narodowej – 3.100,00zł.
- odszkodowanie z ubezpieczenia – 3.189,23zł.
- darowizn – 500,00zł.
- odsetki bankowe – 6,15zł.

Wykonanie kosztów w 2015r

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	534.203	534.101,98	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury	368.787	368.685,98	99,97
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	213	213,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	216.701	216.693,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	36.125	36.122,27	99,99
		4120	Składki na FP	5.070	5.069,79	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.120	2.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.813	44.807,23	99,99
		4260	Zakup energii	6.586	6.498,66	98,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.076	32.069,59	99,98
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik.	2.490	2.489,59	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.776	3.775,66	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3.191	3.190,37	99,98
		4440	Odpis na FŚS	7.406	7.406,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7.320	7.320,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	660	660,00	100,00
	92116		Biblioteki	165.416	165.416,00	100,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	420	420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	119.795	119.794,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	19.607	19.606,63	100,00
		4120	Składki na FP	1.783	1.783,01	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	210	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.677	6.677,13	100,00
		4240	zakup książek	7.100	7.100,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.083	3.082,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	860	860,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunik..	1.138	1.138,02	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	889	889,34	100,00
		4440	Odpis na FŚS	3.464	3.464,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	109.912	109.902,09	99,99
	92604		Instytucje kultury fizycznej	109.912	109.902,09	99,99
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	213	213,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	24.900	24.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6.490	6.489,05	99,99
		4120	Składki na FP	911	910,21	99,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15.219	15.219,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.643	18.642,53	100,00
		4260	Zakup energii	6.174	6.169,85	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300	3.300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.708	22.704,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.447	1.446,54	99,97
		4440	Odpis na FŚS	1.094	1.094,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.813	8.813,00	100,00

W rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** plan finansowy – 368.797,00zł., wykonanie 368.685,98zł. (99,97% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 213,000zł.
- wynagrodzenie osobowe – 216.693,82zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 41.192,06zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.120,00zł.
- artykuły spożywcze na imprezy: Przegląd Kolęd i Pastorałek, ferie, Dzień Kobiet, występ kabaretu KaFcuki, zajęcia świetlicowe, spotkania, Mikołajki – 2.800,50zł.
- olej opałowy – 15.050,21zł.
- wyposażenie świetlic i materiały do zajęć świetlicowych – 2.361,20zł.
- materiały edukacyjne – 244,77zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki oraz środki czystości – 4.390,79zł.
- materiały gospodarcze, kable, żarówki – 704,44zł.
- materiały do ułożenia chodnika i naprawy schodów w świetlicy w Budach St. – 924,00zł.
- naczynia jednorazowe, materiały i kwiaty do dekoracji, wiązanka okolicznościowa na 3 Maja – 849,09zł.
- statuetki w konkursie w Przegląd Kolęd i Pastorałek, nagrody w konkursach – 1.761,96zł.
- koszt na śmieci, mikrofalówka – 314,00zł.
- karta sieciowa i pamięci – 185,92zł.
- warnik do wody – 374,14zł.
- sprzęt muzyczny, mikrofony – 5.595,00zł.
- ekran i projektor – 3.111,01zł.
- drukarka – 679,00zł.
- serwis i aktualizacja programów: Kadry i Płace, Księgowość budżetowa, antywirusowych – 5.461,20zł
- energia, woda – 6.498,66zł.
- badania okresowe pracowników – 250,00zł.
- prowizja bankowa, home banking – 884,05zł.

- serwis instytucji kultury – 468,00zł.
- odnowienie podpisu kwalifikowanego – 202,95zł.
- domena GOKiS – 367,52zł
- konserwacja i monitoring – 1.328,40zł.
- naprawa instalacji elektrycznej i przegląd kotłowni olejowej w świetlicy w Rostkach – 747,40zł
- odpowietrzanie c.o. w świetlicy w Jurcu Szlacheckim - 314,88zł.
- ogrzewanie świetlicy w Jurcu Szlacheckim – 8.104,47zł
- ogrzewanie świetlicy w Budach Stawiskich – 7.210,50zł.
- wykonanie zadaszania i pochwyty dla niepełnosprawnych w Świetlicy w Budach Stawiskich – 6.770,79zł.
- odgrzybianie, malowanie, szpachlowanie w Świetlicy w Rostkach – 1.783,50zł.
- abonament za wodę i oczyszczanie ścieków, usuwanie odpadów – 1.018,66zł.
- przesyłki, wynajem samochodu, usługa transportowa kostki brukowej – 1.398,34zł.
- znaczki pocztowe – 650,00zł.
- pozostałe usługi (hydrauliczna, gastronomiczna, naprawa głośników, wymiana zaworu, dorobienie kluczy) – 820,13zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 2.489,59zł.
- podróże służbowe krajowe, ryczałt na samochód – 3.775,66zł.
- opłaty, ubezpieczenie mienia, Zaiks – 3.190,37zł.
- podatek od nieruchomości – 7.320,00zł.
- odpis na FŚS – 7.406,00zł.
- szkolenia – 660,00zł.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** plan finansowy – 165.416,00zł., wykonanie 165.416,00zł. (100% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 420,00zł.
- wynagrodzenie osobowe – 119.794,95zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 21.389,64zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 210,00zł.
- olej opałowy – 2.920,53zł.
- art. biurowe, tusze do drukarki, środki czystości – 1.407,52zł.
- art. spożywcze na spotkanie z czytelnikami, na konkursy – 260,60zł.
- nagrody w konkursach: wielkanocnym, „Pięknego Czytania”, Czytelnika Roku – 739,66zł.
- książeczki na lekcje biblioteczne – 35,00zł.
- licencja na program antywirusowy – 218,94zł.
- wyposażenie biblioteki, rozdzielacze - 584,40zł.
- dzienniki i karty biblioteczne – 101,48zł.
- niszczarka – 409,00zł.
- książki – 7.100,00zł.
- energia – 3.082,92zł.
- badania lekarskie pracowników – 390,00zł.
- usługi sieci telekomunikacyjnej – 1.138,02zł.
- usuwanie odpadów – 441,87zł.
- znaczki pocztowe – 173,25zł.
- prenumerata czasopism – 162,80zł.
- usługa transportowa – 82,08zł.
- podróże służbowe krajowe – 889,34zł.
- odpis na FŚS – 3.464,00zł.

W rozdziale **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** plan finansowy – 109.912,00zł., wykonanie 109.902,09zł. (99,99% planu). Koszty dotyczyły:

- ekwiwalenty za odzież – 213,00zł.
- wynagrodzenie osobowe – 24.900,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 7.399,26zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 15.219,00zł.
- wyposażenie apteczki – 261,46zł.
- paliwo do kosiarki – 601,01zł.
- materiały biurowe, tusze do drukarki, środki czystości – 2.486,62zł.
- naczynia jednorazowe – 459,70zł.
- nawóz, wapno – 324,25zł.
- materiały gospodarcze i do napraw , środki owadobójcze – 1.329,03zł.
- części do kosiarki – 416,01zł.
- siatka polipropylenowa – 1.498,00zł.
- art. pożywcze na akcję „Polska Biega” – 875,65zł.
- woda, art. pożywcze, nagrody, materiały do przeprowadzenia konkursów na imprezach sportowych, „3 Majowy Turniej Sportowy”, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOKiS, wakacje na Orliku, Przedszkolaki na Orliku – 2.847,19zł.
- koszulki, medale, puchary i statuetki na „3 Majowy Turniej Sportowy” – 1.004,26zł.
- puchary i medale na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora GOKiS – 906,00zł.
- trofea i medale na Międzynarodowy Turniej Oldbojów Piłki Nożnej – 1.000,00zł.
- piłki nożne – 385,00zł.
- odzież sportowa dla drużyny trampkarzy – 3.624,30zł.
- woda dla juniorów – 624,05zł.
- energia, woda – 6.169,85zł.
- badania lekarskie trampkarzy – 3.300,00zł.
- znaczki pocztowe – 350,00zł.
- ekwiwalenty sędziowskie – 1.795,00zł.
- usługi transportowe, wynajem autobusów – 2.795,13zł.
- wynajem hali na treningi dla juniorów – 800,00zł.
- usługa gastronomiczna dla juniorów – 891,35zł.
- wynajem urządzeń rekreacyjnych na „3 Majowy Turniej Sportowy” – 1.000,00zł.
- nagłośnienie Międzynarodowy Turniej Oldbojów Piłki Nożnej – 1.000,00zł.
- transport i wynajem sceny na Międzynarodowy Turniej Oldbojów Piłki Nożnej – 450,00zł.
- usługa kulinarna na Międzynarodowy Turniej Oldbojów Piłki Nożnej - 5.000,00zł.
- usługa kulinarna na „3 Majowy Turniej Sportowy” - 450,00zł.
- usługa kulinarna na „Polska Biega” - 700,00zł.
- usuwanie odpadów, ścieków, abonament – 1.327,79zł.
- konserwacja boiska Orlik, przegląd przewodów wentylacyjnych – 1.500,00zł.
- naprawa siatki na Orliku – 3.500,00zł.
- pozostałe usługi (nadruk, naprawy kosiarki i kosi spalinowej, przepompowni) – 1.145,64zł.
- ubezpieczenie , opłaty – 1.446,54zł.
- podatek od nieruchomości – 8.813,00zł.
- odpis na FŚS – 1.094,00zł.

Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015r z tytułu dostaw towarów i usług.

Stan rachunku bankowego na 01.01.2015r – 69.961,12zł;

Stan rachunku bankowego na 31.12.2015r – 7.471,23zł.

Burmistrz Stawisk

Krzysztof Rafałowski