

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 21/2016
Wójta Gminy Sońsk
z dnia 30/03/2016r

Informacja
z wykonania planu finansowego za 2015r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku z filią w Gąsocinie

Na 2015r. Rada Gminy uchwaliła budżet dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie **210.000,00 zł.**

Stan środków na dzień 01.01.2015r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł

Za 2015r. Bank dopisał odsetki w kwocie 994,45 zł.

Otrzymaliśmy kwotę 25.009,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Pustelnia” w roku 2014r.

W 2015r. osiągnięto przychody z tytułu wynajmu Sali i sprzedaży biletów w kwocie 5.716,00 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015. Gminny Ośrodek Kultury dysponował środkami w kwocie: 241.720,44 zł.

Zwrócono nie wykorzystane środki w kwocie 154,90 zł

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykorzystano kwotę 241.565,54 zł.

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2015r.:

Zużycie materiałów	28.341,82
w tym : materiały kancelaryjne,	3.863,11
materiały czystościowe	538,36
materiały na organizację imprez	11.618,56
Zakup wyposażenia	11.095,71
Pozostałe –art.malarskie	1.226,06
Zużycie energii	12.833,78
energii elektrycznej	3.833,78
Olej opałowy	2.800,00
ogrzewanie filii w Gąsocinie	6.000,00

woda	200,00
Usługi obce	44.853,10
w tym: usługi telekomunikacyjne	3.204,05
czynsz	9.000,00
teatr, widowisko, spektakl	29.384,45
usługi informatyczne	2.659,52
usługi komunalne	519,68
Opłaty pocztowe	85,40
Pozostałe naprawa obiektywu, montaż ogrzewacza	
Wynagrodzenia	124.568,49
w tym: wynagrodzenia osobowe	114.003,49
wynagrodzenia bezosobowe (koncert Maryjny, Pustelnia, Zapusty, Dzień Strażaka, kabaret)	10.565,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	28.024,17
składki na ubezpieczenie społeczne	20.461,95
Składki na fundusz pracy	2.173,70
Odpis na ZFŚS	4.831,52
szkolenia	557,00
Pozostałe koszty-delegacje, ryczałty	2.944,20
Ogółem	241.565,54

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. saldo wynosi:

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| 1. Należności wymagalne | - | 0,00 |
| 2. Należności niewymagalne | - | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wymagalne | - | 0,00 |
| 4. Zobowiązania niewymagalne | - | 312,26 |

Informacja
z wykonania planu finansowego za 2015r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sońsku z filią w Gąsoccinie

Na 2015r. Rada Gminy uchwaliła budżet dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **160.000,00 zł.**

Stan środków na dzień 01.01.2015r. na rachunku bankowym wynosił 0,00 zł

Za 2015r. Bank dopisał odsetki w kwocie 322,90 zł.

Otrzymaliśmy kwotę 6.500,00 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Osiągnięto przychody z tytułu obciążenia za energię elektryczną 4.787,30 zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała środkami w kwocie: 171.610,20 zł.

Stan środków na 31.12.2015r. niewykorzystanych w kwocie 84,84 zł. zwrócono .

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015. wykorzystano kwotę 171.525,36 zł

Poniżej zestawienie poniesionych wydatków za 2015r.:

Zużycie materiałów	26.512,99
w tym : materiałów kancelaryjne biurowe	3.043,03
materiały czystościowe	364,34
prenumerata czasopism	729,65
zakup książek	17.807,75
zakup wyposażenia(zestaw komputerowy, telewizor lada, stolik, krzesła)	4.568,22
Zużycie energii	16.973,14
W tym: energia elektryczna	7.044,12
centralne ogrzewanie	6.622,99
węgiel	3.140,01
woda	166,02
Usługi obce	4.506,75
w tym: usługi telekomunikacyjne	2.563,75
Usł. pocztowe	38,80
usługi komunalne	425,28

Usł. informatyczne	167,92
Poz.usł.obce	1.311,00
Wynagrodzenia	99.157,00
W tym: wynagrodzenia osobowe	99.157,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia	23.930,51
składki na ubezpieczenie społeczne	17.945,91
Składki na fundusz pracy	2.429,33
odpis na ZFŚS	3.555,27
Pozostałe koszty-delegacje, ryczałty	444,97
Ogółem	171.525,36

Wg stanu na dzień 31.12.2015r. saldo wynosi:

- | | | |
|------------------------------|---|--------|
| 1. Należności wymagalne | - | 0,00 |
| 2. Należności niewymagalne | - | 620,66 |
| 3. Zobowiązania wymagalne | - | 0,00 |
| 4. Zobowiązania niewymagalne | - | 77,67 |