

Załącznik Nr
do informacji opisowej
z wykonania budżetu.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego SOKSiR
za 2011 rok.

Stan środków pieniężnych na początku 2011r 8.963,95

Plan po stronie przychodów 205.546,04

Ogółem przychody 214.509,99

Wykonanie 100 % 214.509,99

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

Dotacja z budżetu gminy 174.000,00

Realizacja 174.000,00

co stanowi 100%.

Przychody własne 31.546,04

Realizacja 31.546,04

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 209.381,79

wykonanie 209.381,79

co stanowi 100% w tym:

Wynagrodzenie osobowe

- plan 107.053,42

- wykonanie 107.053,42

co stanowi 100%

- GOK 80.371,38

- Biblioteka 26.682,04

Składki Ubezpieczenia ZUS

plan 16.638,09

wykonanie 16.638,09

co stanowi 100%

Składki na Fundusz Pracy

plan	2.044,35
wykonanie	2.044,35
co stanowi 100%	

Wynagrodzenia bezosobowe

plan	27.115,91
wykonanie	27.115,91
co stanowi 100 %	

W/w kwotę 27.115,91zł. wydatkowano na :

- Umowy zlecenie ,o dzieło(Sylwester, Majówka,Pieczony Ziemniak,)

Materiały i wyposażenie

plan	17.371,32
wykonanie	17.371,32
co stanowi 100%.	

plus kwota z projektu 8.099,44 , ogółem kwota 25.470,76

którą wydatkowano na:

- zakup książek 3.717,43
- wypoczynek letni i zimowy 1.377,05
- środki czystości 449,41
- bal sylwestrowy 4.654,97
- organizowanie imprez 7.107,27
- tusz do drukarki 557,79
- art. z przeznaczeniem na nagrody 3.401,70
- art. Biurowe ,wydruki, publikacje 2.562,10
- pozostałe wydatki to :pogotowie kasowe I drobne zakupy dla potrzeb ośrodka

Zakup energii

plan	11.721,81
wykonanie	11.721,81
co stanowi 100%.	

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSiR

Zakup usług remontowych

Plan	2.900,01
Wykonanie	2.900,01
co stanowi 100%	

Zakup usług pozostałych.

Plan	16.189,28
wykonanie	16.189,28

co stanowi 100 %

Kwotę 16.189,28zł. wydatkowano na:

- wypoczynek zimowy i letni	3.610,06
- prenumerata czasopism	957,77
- teatrzyk dla dzieci	350,00
- opłata ZAIKS	553,50
- wycieczki	1.909,00
- pieczony ziemniak	6.109,60
- podpis elektroniczny, abonament RTV	505,50
- Majówka	1.238,00
- pozostałe wydatki to: szkolenia, ubezpieczenie imprez, znaczki pocztowe.	

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

Plan	2.039,36
wykonanie	2.039,36

co stanowi 100%.

Podróże służbowe.

Plan	2.161,80
wykonanie	2.161,80

co stanowi 100%.

Zakup usług papierniczych

plan	135,44
wykonanie	135,44

co stanowi 100%

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan	4.011,00
wykonanie	4.011,00

co stanowi 100%

Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 5.128,20 zł jest to kwota na pokrycie kosztów związanych z organizowanym balem sylwestrowym styczeń 2012 rok.

Stan zobowiązań - 0**Stan należności - 0**

Opr. B. Dunajska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogumiła Dunajska