

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKSiR za I półrocze 2012

Stan środków pieniężnych na początku 2011 **5,128,20**

Plan po stronie przychodów 210,658,73

Wykonanie 105.760,53

% wykonania 43,06

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

Dotacja z budżetu gminy 160.000,00

Realizacja 80.200,00

co stanowi 50,13 %.

Przychody własne.

Plan 21.095,84

Realizacja 1.125,84

co stanowi 5,34 %.

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, wpłaty od sponsorów, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,które w większości realizowane są w II półroczu 2012 r. zgodnie z przeznaczeniem (wypoczynek letni ,święto pieczonego ziemniaka)

Środki za zrealizowane projekty w 2011 roku 24.434,69 zł

Wydatki przedstawiają się następująco:

Plan 203,128,20

Wykonanie 100,057,57

co stanowi 49,26 % w tym

Wynagrodzenie osobowe

- plan 113.000,00

- wykonanie 54,092,50

co stanowi 47,87% w tym:

- GOK 38,058,30

- Biblioteka 16,034,20

- Składki na ubezpieczenie ZUS

- plan	17,500,00
- wykonanie	9,135,06

co stanowi 52,20%

Składki na Fundusz Pracy

- plan	2,720,00
- wykonanie	841,23

co stanowi 30,93%

Wynagrodzenia bezosobowe

- plan	14.000,00
- wykonanie	9,041,40

co stanowi 64,58%

Materiały i wyposażenie

- plan	18,093,20
- wykonanie	10.125,89

co stanowi 55,97%.

Kwotę 10.125,89zł. wydatkowano na:

- zakup książek	1,101,43
- bal sylwestrowy	4,642,87
- prenumerata	355,88
- artykuły na bal karnawałowy	231,35
- artykuły na Dzień Kobiet	726,67
- Dni rodziny ,	243,45
- art. z przeznaczeniem na nagrody	232,40
- zakup poradników , publikacji	658,65
- artykuły biurowe	554,24
- pozostała kwota to pogotowie kasowe I drobne zakupy dla SOKSIRU	

Zakup energii

- plan	12,000,00
- wykonanie	6,019,88

co stanowi 50,17 %.

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSIR

Zakup usług pozostałych.

- plan	17,004,00
- wykonanie	5,846,33

co stanowi 34,38 %

Kwotę 5,846,33zł. wydatkowano na:

- sylwester	943,57
- za udział w szkoleniach	530,00
- abonament RTV	199,80
- za usługi transportowe	1,654,99
- Majówka opłata ZAIKS	184,00
- wymiana opraw oświetleniowych	1,999,97

Pozostałe wydatki to: prowizja,

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

- plan	2,300,00
- wykonanie	1,164,88

co stanowi 50,65%.

Podróże służbowe.

- plan	2,500,00
- wykonanie	782,40

co stanowi 31,30 %

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- plan	4.011,00
- wykonanie	3,008,00

co stanowi 74,99%.

Stan środków finansowych na koniec I półrocza wynosi 10,831,16 zł.

Stan zobowiązań - 0

Stan należności - 0

Opr. B. Dunajska

KIEROWNIK

Barbara Wrzeczyska