

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SOKSiR  
za 2012**

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

Plan po stronie przychodów 238.034,81

Ogółem przychody 243.163,01

wykonanie 100%

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

**Dotacja z budżetu gminy** 170.000,00

Realizacja 100% 170.000,00

**Dotacja z Biblioteki Narodowej** 2.190,00

wykonanie 100 % 2.190,00

**Przychody własne.**

Plan 30.039,32

Realizacja 100% 30.039,32

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka, wpłaty od sponsorów, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kapitał odsetek od rachunku.

**Środki za zrealizowane projekty :** 35.805,49

wydanie książki „św.pieczonego ziemniaka

**Wydatki przedstawiają się następująco:**

Plan 235.594,90

Wykonanie co stanowi 100% w tym: 235.594,90

**Wynagrodzenie osobowe**

- plan 105.644,47

- wykonanie 100% w tym: 105.644,47

- GOK 76.466,20

- Biblioteka 29.178,27

**- Składki na ubezpieczenie ZUS**

- plan 17,500,00

- wykonanie 100% 17.500,00

### Składki na Fundusz Pracy

- plan	1.681,40
- wykonanie 100%	1.681,40

### Wynagrodzenia bezosobowe

- plan	33.850,60
- wykonanie 100%	33.850,60
- w tym projekty pieczony ziemniak	20.590,00
- projekt wydanie książki	2.600,00

### Materiały i wyposażenie

- plan	25.685,92
- wykonanie 100%	25.685,92.

Kwotę 25.685,92zł. wydatkowano na:

-realizację projektu pieczony ziemniak	9.900,99
- zakup książek	4.432,83
- bal sylwestrowy	4.767,51
- prenumerata	1.066,91
- artykuły na bal karnawałowy	231,35
- artykuły na Dzień Kobiet	726,67
- Dni rodziny ,	243,45
- art. z przeznaczeniem na nagrody	322,30
- zakup poradników , publikacji	658,65
- artykuły biurowe	554,24
- art. niezbędne do organizowania imprez	1.464,00
- pozostała kwota to pogotowie kasowe I drobne zakupy dla SOKSIRU	

### Zakup energii

- plan	11.729,76
- wykonanie 100%	11.729,76

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSIR

### Zakup usług pozostałych

- plan	30.485,46
- wykonanie 100%	30.485,46

Kwotę 30.485,46zł. wydatkowano na:

- realizację projektu pieczony ziemniak	4.646,00
---	----------

- realizację projektu wydanie książki	14.403,77
- sylwester	943,57
- za udział w szkoleniach	530,00
- abonament RTV	199,80
- za usługi transportowe	4.040,99
- opłata dla ZAIKS	185,00
- wymiana opraw oświetleniowych	1,999,97
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży	2.285,83

Pozostałe wydatki to: prowizja, znaczki pocztowe, badania okresowe ,odnowienie certyfikatu,

**Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.**

- plan	2.520,09
- wykonanie 100%	2.520,09

**Podróże służbowe.**

- plan	2.084,20
- wykonanie 100%	2.084,20

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.**

- plan	4.011,00
- wykonanie 100%	4.011,00

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pozost.podatków i opłat**

plan	402,00
wykonanie 100%	402,00

Stan środków finansowych na koniec roku wynosi 7.568,11 zł są to wpłaty na organizowanie balu sylwestrowego.

**Stan zobowiązań - 0**

**Stan należności - 0**

Opr. B. Dunajska

GLÓWNA KSIĘGOWA

*B. Dunajska*