

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

PLANOWANE PRZYCHODY	Plan	WYKONANIE PLANU
Dotacje z Urzędu Gminy	280 000,00	153 000,00
Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energie i wodę, wpłaty sponsorów, odsetki od środków na rachunku bankowym itp..)	15 000,00	12 874,46
OGÓŁEM DOCHODY	295 000,00	165 874,46
PLANOWANE KOSZTY	Plan	WYKONANIE KOSZTÓW
Wynagrodzenia pracowników (1 i 1/6 etatu) nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń	63 000,00	26 444,58
Składki ZUS pracodawca	12 000,00	5 275,58
Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna	60 000,00	38 040,21
Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, Amortyzacja wyposażenia	12 000,00	9 916,29
Organizacja imprez - Festyny	38 000,00	23 758,54
Organizacja imprez - Konkursy, przeglądy	4 000,00	3 076,33
Stałe formy działalności : Dziecięcy zespół taneczny	10 000,00	3 750,00
Stałe formy działalności : Orkiestra Bliżyce	12 000,00	4 050,00
Stałe formy działalności : Koła zainteresowań	7 000,00	5 700,00
Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie	53 000,00	9 904,37
Inne (ubezpieczenia osobowe i materialne, nieprzewidziane wydatki)	24 000,00	1 123,11
Razem planowane i wykonane koszty	295 000,00	131 039,01

W innych wydatkach (ubezpieczenia osobowe i materialne, nieprzewidziane wydatki) została zapłacona kwota 411,33 złote z tytułu zobowiązań dotyczących 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku saldo na rachunku bankowym wynosi: 34.835,45 zł

Główny Księgowy

Elżbieta Baryła

Gminny Ośrodek Kultury
w Niegowie
ul. Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa
IDS 001063540, NIP 5771939350



Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2012 roku Biblioteki Publicznej Gminy Niegowa			
Rozchody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 600 zł	46 852,43 zł	Wynagrodzenie i pochodne pracowników : • 2 etaty (dyrektor i pracownik biurowy), w tym pracownik biurowy do 30-04-2012 roku • ½ etatu Biblioteka w Sokolnikach • 1/5 etatu – obsługa księgową W ramach kosztu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia i pochodnych dla pracowników, wypłacono nagrodę roczną pracownikom, naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników,
Zakup książek i czasopism	8 000 zł	3 489,62 zł	Zakupiono czasopisma i książki dla Biblioteki w Niegowie i Filii w Sokolnikach
Oplaty abonamentowe: program SOWA, opłata abonamentowa za odbiornik radiowy, inne	1 500 zł	179,40	Opłata abonamentowa (radiowa), składka członkowska Związek Bibliotek.
Oplaty za Internet, telefon	2.200 zł	1 556,56 zł	Opłata za Internet i telefon.
Szkolenia i delegacje	500 zł	384,55 zł	Delegacje.
Udział własny w programach grantowych, imprezy biblioteczne	3 000 zł	0,00 zł	W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatku
Zakup środków czystości , druki, materiały biurowe, artykuły BHP, zakup programu księgowego	3 700 zł	9 248,17 zł	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, toneru do drukarek, itp. - 6.860,17 zł; zakup programu księgowego – 2.388,00 zł
Remont pomieszczenia biblioteki	4 000 zł	0,00 zł	W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatku
Usługi obce	4 000 zł	2 004,70 zł	Prowizja bankowa – 177,50 zł, usługi związane z asystą techniczną programów – 1.827,20 zł

Ubezpieczenie sprzętu	500 zł	0,00 zł	W I półroczu 2012 roku nie poniesiono kosztów
Koszty utrzymania lokalu	200 zł	0,00 zł	W I półroczu 2012 roku nie poniesiono kosztów
RAZEM	137 200 zł	63 715,43 zł	
Przychody			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
kapitalizacja odsetek	200 zł	88,39 zł	
dotacja z Fundacji ORANGE	2 200 zł	0,00 zł	
dotacja z Biblioteki Śląskiej	4 800 zł	0,00 zł	
dotacja z UG N-wa	130 000 zł	65 000,00 zł	
RAZEM	137 200 zł	65 088,39 zł	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01-01-2012 roku 411,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30-06-2012 roku 1.783,96 zł

Niegowa, dnia 27 lipca 2012 roku

Biblioteka
Gmina
NIP 577

zna
71
2
15-10-72

Szp.

Główna Księgowa
Lidia Sętkowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK

	planowane	wykonanie na dzień 30.06.2012	należności na dzień 30.06.2012	zobowiązania ogółem przed terminem płatności dnia 30.06.2012
1 Przychody z NFZ				
POZ	759 000	384371,48	62922,00	
Specjalistyka	45 669	22053,70	3672,20	
Opieka długoterminowa	273 884	136916,00	22880,00	
2 Przychód z czynszu	19 800	9900,00	0,00	
Przychody z usług medycznych				
3 dodatkowych	14 000	5996,00	0,00	
4 inne należności			735,19	
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM			90209,39	
5 środki pieniężne			60369,27	
6 zobowiązania ogółem				28498,07
Ogółem przychody	1 112 353	559237,18	150578,66	
Wykorzystanie nadwyżki dochodów z ubiegłych okresów				
1 rozliczeniowych	60 000	0,00		
	1172353	559237,18	150578,66	
1 Materiały i leki	82 000	27002,09		
2 Energia i woda	9 000	3691,44		
3 Procedury medyczne	50 000	24548,50		
4 Usługi obce	40 000	17097,96		
5 Wynagrodzenia i ubezpieczenia	880 000	448250,34		
6 ZFŚS	20 000	19550,38		
7 Podróże służbowe , ryczałt,	9 000	2419,38		
8 Pozostałe koszty	12 353	85,12		
Zakup aparatury medycznej,				
9 sprzętu i wyposażenia zakładu	60 000	0		
10 Remont	10 000	0		
Razem wydatki	1172353	542645,21		

Na dzień 30.06.2012 SP ZOZ w Niegowie nie posiada wymagalnych zobowiązań
 Należności wynoszą 90 209 ,39 zł
 Środki pieniężne wynoszą 60 369,27 zł

URZĄD GMINY NIEGOWA
 Kancelaria Gminy
 data 2012-07-10
 l. dz.
 Podpis

DYREKTOR
 lek. med. Roman Kuczkowski