

Załącznik Nr 3.1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg
Nr. 257/208/2011
z dnia 23 sierpnia 2011

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

Rozdział 92109 Domy kultury ,ośrodki kultury , świetlice i kluby

I Stan funduszu na początek roku 2011

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2011r.	30.677,06
2.	Zobowiązania stan na 01.01.2011r.	137,16
3.	Razem	30.539,90

II Przychody Domu Kultury Tworóg stan na dzień 30.06.2011r.

		plan	wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	273.600,00	140.000,00
2.	Inne dochody (wynajem, usługi)	42.000,00	25.480,06
3.	Razem	315.600,00	165.480,06

**III Koszty Domu Kultury w Tworogu
stan na dzień 30.06.2011r.**

1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	154.274,00	60.963,97
2.	Zużycie materiałów i energii	63.016,00	43.411,83
3.	Usługi obce	126.565,00	45.899,17
4.	Podatki i opłaty	0	1.496,00
5.	Pozostałe koszty	4.285,00	4.285,00
	Razem	348.140,00	156.055,97

IV Stan funduszy na dzień 30.06.2011 r.

1.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r.	46.589,79
2.	Zobowiązania na dzień 30.06.2011r.	4.475,46
3.	Razem	42.114,33

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2011r.

1. Należności nie występują
2. Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Zobowiązania ogółem; 4.475,46
 - w tym:
 - NETIA - telefon 131,86
 - PGNiG - gaz 319,98
 - ZUS - składki VI 4.023,62

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

Rozdział 92116 Biblioteki

I Stan funduszu na początek roku 2011

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2011 r.	0
2.	Zobowiązania stan na 01.01.2011 r.	0

**II Przychody Biblioteki
stan na dzień 30.06.2011r.**

		plan	wykonanie
1.	Dotacja z budżetu gminy	181.303,00	89.303,00
2.	Inne dochody	0	0
3.	Razem	181.303,00	89.303,00

III Koszty Biblioteki
stan na dzień 30.06.2011r.

1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	120.431,00	55.068,04
2.	Zużycie materiałów i energii	45.861,00	15.904,67
3.	Usługi obce	11.000,00	3.953,03
4.	Pozostałe koszty	4.011,00	4.011,00
	Razem	181.303,00	78.936,74

IV Stan funduszy na dzień 30.06.2011 r.

1.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r.	10.366,26
2.	Zobowiązania na dzień 30.06.2011r.	2.602,17
3.	Razem	7.764,09

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2011r.

1. Należności nie występują
2. Zobowiązania wymagalne nie występują.
3. Zobowiązania - ZUS składka VI - 2.607,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury

Chmiel

**Rozliczenie Planu Finansowego SPZOZ Tworóg
za I półrocze 2011**

Załącznik Nr 3.2
Do Zarządzenia Wójta
Gminy Tworóg
Nr 257/208/2011
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

I Stan fundusz na początek 2011

1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2011	506 755,40
2	Należności – stan na 01.01.2011	(+) 112 885,37
3	Zobowiązania – stan na 01.01.2011	(-) 52 937,08
	RAZEM	566 703,69

II Przychody SPZOZ Tworóg za I półrocze 2011

	Plan 2011	Wykonanie 2011 I półrocze
1 Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 281 000,-	636 087,27
2 Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	100 000,-	44 426,50
3 Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandardowych	50 000,-	24 565,00
4 Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandardowych	30 000,-	15 623,00
5 Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,-	1 560,00
6 Przychody ze sprzedaży towarów	12 000,-	0,00
7 Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno - stawowego	0,-	0,00
8 Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	12 000,-	3 291,88
9 Przychody finansowe i operacyjne	20 000,-	14 839,89
RAZEM	1 508 000	740 393,54

III Koszty SPZOZ Tworóg

		Plan 2011	Wykonanie 2011 I półrocze
1	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	1 250 000,-	574 688,88
2	Zużycie materiałów i energii	100 000,-	58 405,57
3	Usługi obce (w tym remont schodów- 4910,26)	110 000,-	80 359,82
4	Podatki i opłaty	4 000,-	3 476,23
5	Koszt sprzedanych towarów	7 000,-	0,00
6	Pozostałe koszty	3 000,-	2 146,63
7	Amortyzacja (nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku)	34 000,-	18 585,18
8	Koszty finansowe i operacyjne	0,-	0,00
	RAZEM	1 508 000,-	737 662,31

V Stan funduszy na koniec I półrocza 2011

1	Stan środków pieniężnych na 30.06.2011	538 959,14
2	Należności – stan na 31.12.2010	(+) 116 274,60
3	Zobowiązania – stan na 31.12.2010	(-) 43 624,49
	RAZEM	611 609,25

I półrocze 2011 zakończyliśmy zyskiem w kwocie : **2 731,23**

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) - stan na 30.06.2011 r

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań:

Zobowiązania ogółem: **43 624,49**

w tym:

- wynagrodzenia	0,00
- zobowiązania publiczno – prawne	33 724,76
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług obcych	9 899,73

w tym:

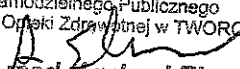
ZUK Tworóg	605,25
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy	2 483,50
Zakład Pulmonologii	355,00
Analityk Sp zoo	2 701,70
Analityk Kosiba-Lesiak	400,00
Nestle Waters Polska	145,57
Usługi Medyczne „Śródmieście”	30,00
Bielux	84,87
SP ZOZ Repty	160,00
„AQUA MED”	1 446,60
A-Z Biuro	278,58
Zakład Dźwigowy	369,00
Górnośląski Oddział Obrotu Gazem	464,45
Usługi Kominiarskie	375,21

Stan należności:

Należność ogółem: **116 274,60**

w tym

Narodowy Fundusz Zdrowia	115 399,10
Inpol – Stal sp zoo	845,00
Indywid . Prakt Lek Nowak Katarzyna	30,50

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w TWOROGU

dr n. med. Andrzej Elwart

WÓJT GMINY


mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź