

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 01/01/2012	plan po zmianach 30/06/2012	wykonanie 30/06/2012	% wykonania
		16112394,67	17830282,07	8134063,20	45,62
I	Dochody ogółem, z tego: [1a+1b]	14503897,67	15193085,07	8070213,20	53,12
a	dochody bieżące	1608497,00	2637197,00	63850,00	2,42
b	dochody majątkowe, w tym:				
c	- ze sprzedaży majątku	15000,00	15000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	19029102,67	21238135,66	7174529,53	33,78
I.	Wydatki bieżące w tym:	13100830,67	14268935,66	7044868,51	49,37
a	obsługa długu (odsetki)	5200,00	5200,00	2691,22	51,75
b	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0,00	0,00	0,00	0,00
c	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7443286,00	7906255,76	4042263,81	51,13
d.	związane z funkcjonowaniem organów JST (rada gminy)	119185,00	119185,00	49294,44	41,36
e	przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE	248059,52	239061,71	75972,45	31,78
	<i>tym: Aktywizacja Społeczno-Zawodowa na terenie gminy Sulmierzyce, jednostka koordynująca program Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulmierzycach, okres realizacji 2008-2013, łączne nakłady 846 343,05</i>	248059,52	239061,71	75972,45	31,78
f	przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0,00	0,00	0,00	0,00
g	pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5285100,15	5999233,19	2874646,59	47,92
II.	wydatki majątkowe w tym:	5928272,00	6969200,00	129661,02	1,86
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie)	4673600,00	3292028,00	4914,95	0,15
1.	<i>w tym: -Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w Bogumilowicach gmina Sulmierzyce okres realizacji 2012-2013; łączne nakłady 7 597 619</i>	3130000,00	2683428,00	4820,42	0,18
2.	<i>Rewitalizacja parku przy ulicy Słonecznej m. Sulmierzyce, okres realizacji 2011-2013; łączne nakłady 208 000 zł</i>	20000,00	20000,00	0,00	0,00
3.	<i>Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Sulmierzyce, okres realizacji 2012-2013; łączne nakłady 2 015 000 zł</i>	1523600,00	588600,00	94,53	0,02
	pozostałe wydatkmajątkowe jednoroczne	1254672,00	3677172,00	124746,07	3,39
III	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt) poz. 1-2	-2916708,00	-3407853,59	959533,67	X

IV	Przychody	3257293,00	3750438,59	493145,59	13,15
a	zaciągany dług w tym:	3257293,00	3257293,00	0,00	0,00
	pożyczki	2041061,00	1400000,00	0,00	0,00
	kredyty	1216232,00	1857293,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	134721,87	134721,87	100,00
d.	wolne środki	0,00	358423,72	358423,72	100,00
V	Rozchody	340585,00	342585,00	106010,63	30,94
a	splata długu w tym:	340585,00	342585,00	106010,63	30,94
	pożyczki	340585,00	342585,00	106010,63	30,94
	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: podlegające wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	pożyczki do udzielenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - V)	0,00	0,00	1346668,63	0,00
VIIa	Finansowanie deficytu	2916708,00	3407853,59	0,00	0,00
	pożyczki	2041061,00	1400000,00	0,00	0,00
	kredyty	875647,00	1514708,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	134721,87	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	358423,72	0,00	0,00
VIIb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	0,00	0,00
	splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielanie pożyczek		0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku	3423130,72	3273131,72	252413,09	0,00

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Sulmierzyce, dn. 26.07.2012r.

Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej

Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

W Sulmierzycach za I półrocze 2012r.

1. Przychody :
 - ogółem **127 280,97 zł**
 - plan ogółem **1 274 280,97 zł**

2. Koszty :
 - ogółem **108 853,47 zł**
 - plan ogółem **219 000,00 zł**

3. Inwestycje rozpoczęte:
 - ogółem **9 471,00 zł**
 - plan ogółem **1 050 000,00 zł**

4. Stan należności (depozyty bankowe na żądanie) samorządowej Instytucji kultury **9 814,01 zł**

5. Stan zobowiązań samorządowej instytucji kultury **4 723,13 zł**
 - w tym wymagalne **0,00 zł**

W Sulmierzycach, dnia 26.07.2012r.
Główny Księgowy
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
AK
mer. Anna Wawrzyniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agata Kurzynoga

Informacja o przebiegu planu finansowego samorządowej

Instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej

w Sulmierzycach za I półrocze 2012 r.

Lp.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie w I półr.	% wykonania
I.	Śr. pien. na pocz. roku	19,36	9 814,01	-
II.	Przychody ogółem	1 274 280,97	127 280,97	10
1	Dotacja podmiot. z budż. gm.	569 000,00	122 000,00	21
2	Przychód z budż. państw.	700 000,00	0,00	0
3	Przychody operacyjne	5 275,95	5 275,95	100
4	Przychody finansowe	5,02	5,02	100
III	Koszty ogółem	219 000,00	108 853,47	50
1	Zużycia mat.	50 200,00	35 648,37	71
2	Usługi obce	7 800,00	3 253,14	42
3	Podatki i opłaty	700,00	88,26	13
4	Wynagrodzenia	127 100,00	54 621,88	43
5	Składki na ub. społ.	29 600,00	13 974,19	47
6	Pozost. koszty rodz.	2 700,00	826,00	31
7	Koszty finans.	900,00	441,63	49
IV	Inwestycje rozpoczęte	1 050 000,00	9 471,00	1
V	Należności ogółem	0,00	0,00	-
	W tym wymagalne	0,00	0,00	-
VI	Zobowiązania ogółem	0,00	4 723,13	-
	W tym wymagalne	0,00	0,00	-

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sulmierzycach
[Signature]
mgr Anita Wawrzyniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Agata Karpiynoga

41

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Informacja
o przychodach i kosztach
Za I półrocze 2012 roku
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach

I. Przychody:

1. Plan ogółem :	765 800,00
2. Wykonanie ogółem :	375 638,10

II. Koszty :

1. Plan ogółem :	750 600,00
2. Wykonanie ogółem :	386 294,15

Należności ogółem –227 606,82 w tym środki pieniężne na rachunku bankowym –166 159,22

Są to należności niewymagalne.

Należności wymagalne dotyczące kredytów i pożyczek nie występują.

Zobowiązania ogółem –32 493,00 (niewymagalne)

Gmina Sulmierzyce w I półroczu 2012 roku nie udzieliła pożyczek ani poręczeń dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sulmierzycach.

Stan na dzień 30.06.2012 roku.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w Sulmierzycach
lek. med. Marzanna Bartosiewicz