

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.60.2011

Burmistrza Sepólna Krajeńskiego

z dnia 8 sierpnia 2011 roku

**Informacja o przebiegu realizacji  
planów finansowych jednostek dla  
których organem założycielskim jest  
Gmina Sepólno Krajeńskie**



**za pierwsze półrocze**

**2011 roku**

**Załączniki:**

1. Zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych wraz z częścią opisową:
  - a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
  - b) Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

**BURMISTRZ**



**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**

## Załącznik Nr 1

## Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury

L.p.	Nazwa instytucji	Plan				Wykonanie				Struktura poniesionych kosztów(10/6)	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
		Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	144 767,99	1 220 924,00	1 365 691,99	1 365 691,99	105 562,01	600 000,00	705 562,01	693 907,90	50,81%	11 654,11	8 930,47	0,00
2.	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	79 352,00	405 744,00	485 096,00	485 096,00	47 548,00	200 000,00	247 548,00	250 422,00	51,62%	-2 874,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>224 119,99</b>	<b>1 626 668,00</b>	<b>1 850 787,99</b>	<b>1 850 787,99</b>	<b>153 110,01</b>	<b>800 000,00</b>	<b>953 110,01</b>	<b>944 329,90</b>	<b>51,02%</b>	<b>8 780,11</b>	<b>8 930,47</b>	<b>0,00</b>

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 49,18 % w stosunku do planu rocznego po zmianach.

W okresie sprawozdawczym w instytucjach tych nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a należności tych instytucji z tytułu najmu zostały określone w łącznej wysokości 8 930,47zł na podstawie sprawozdań Rb-Z i Rb-N i dotyczy w całości CKiS w Sępólnie Kraj.

Wyjaśnienie do środków za okres sprawozdawczy I – VI 2011 roku Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim

Niższy niż planowany stan środków w okresie sprawozdawczym wynika z:

· większej ilości wyjazdów służbowych w celu uczestnictwa wszystkich pracowników Biblioteki na szkoleniach w ramach projektu pn. „Program Rozwoju Bibliotek” oraz „Biblioteka+”;

- wzrostu opłaty bankowej Home banking;
- zakupu nowości czytelniczych

**BURMISTRZ**

  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



## a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

### Przychody środków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2011	5 752,28	5 752,28	100,00
2.	Stan należności na 1.01.2011	11 515,71	9 221,36	80,08
3.	Dotacja	1 220 924,00	600 000,00	49,14
4.	Czynsze	16 000,00	8 833,14	55,21
5.	Wpłaty zmniejszające wydatki	13 000,00	6 834,10	52,57
6.	Imprezy odpłatne	30 000,00	27 983,35	93,28
7.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	25 000,00	19 545,36	78,18
8.	Wynajem pomieszczeń	40 000,00	24 465,75	61,16
9.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne)	3 500,00	2 926,67	83,62
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 365 691,99</b>	<b>705 562,01</b>	<b>51,66</b>

### Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	596 000,00	301 063,75	50,51
2.	ZUS	90 000,00	45 544,30	50,60
3.	Fundusz Pracy	10 000,00	4 957,91	49,58
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	45 000,00	36 905,50	82,01
5.	Energia ciepła	50 000,00	22 355,50	44,71
6.	Energia elektryczna	25 000,00	7 728,39	30,91
7.	Węgiel i miał węglowy	20 000,00	8 375,01	41,88
8.	Wywóz śmieci	10 000,00	3 559,71	35,60
9.	Usługi komunalne	10 000,00	4 034,09	40,34
10.	Odpis na ZFŚS	25 707,40	19 707,40	76,66
11.	ZAIKS	5 000,00	1 235,52	24,71
12.	Szkolenia pracowników	4 000,00	3 560,00	89,00
13.	Badania lekarskie pracowników	1 000,00	632,00	63,20
14.	Podróże służbowe	7 000,00	3 461,47	49,45
15.	Zakup środków czystości	6 000,00	2 625,36	43,76
16.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	100 000,00	72 070,24	72,07
17.	Usługi pocztowe	1 500,00	932,85	62,19
18.	Usługi bankowe	5 520,00	2 760,00	50,00
19.	Usługi telefoniczne	7 000,00	3 175,97	45,37
20.	Usługi transportowe	10 000,00	3 584,93	35,85
21.	Ekwiwalenty pracownicze	1 200,00	1 041,60	86,80
22.	Różne opłaty	5 000,00	3 680,47	73,61
23.	Usługi związane z bieżącą dział.	100 000,00	91 738,72	91,74
24.	Podatek od nieruchomości	13 328,00	6 664,00	50,00
25.	Wydatki majątkowe	6 430,74	6 430,74	100,00
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2011	18 538,31	18 538,31	100,00
27.	Zobowiązania publicznoprawne na 1.01.2011	17 544,16	17 544,16	100,00
28.	Realizacja projektu "Remont i wyp. WOK Wałdowo"	115 022,00		0,00
29.	Organizacja Dni Sępólna i imprez pozostałych	59 901,38		0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 365 691,99</b>	<b>693 907,90</b>	<b>50,81</b>

**BURMISTRZ**  
  
**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**



**b) Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim**

Plan finansowy na dzień 30-06-2011 r.		Plan Budżetu na 2011 po zmianach	Wykonanie budżetu za I półrocze	%	
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>ogółem:</b>	<b>485 096</b>	<b>247 548</b>	
	Dotacja		405 744	200 000	
1.	Przychody z tytułu najmu		64 562	22 030	
2.	Starostwo Powiatowe		7 500	7 500	
3.	Biblioteka Narodowa				
4.	Pozostałe przychody: Projekt-e, Orange, Uniwersytet Warszawski		7 290	7 341	
5.	Świadczenia zmniejszające koszty (zużycie wody , gazu, bankowe)			10 677	
	<b>Razem:</b>		79 352	47 548	
<b>II.</b>	<b>Wydatki - koszty</b>	<b>ogółem:</b>	<b>485 096</b>	<b>250 422</b>	
1.	Wynagrodzenia pracownicze , Umowa o dzieło, Nagrody jubil.		304 974	156 197	51
2.	Składki ZUS		52 200	26 354	50
3.	ZFŚS		13 000	9 298	75
4.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,		900	53	6
5.	Ekwiwalent na odzież		1 446	0	0
6.	Zakup materiałów różnych do imprez, zajęć plastycznych, materiałów biurowych , druków bibliotecznych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn itp.		11 620	3 280	28
7.	Środki czystości		1 500	509	34
8.	Prenumerata prasy		1 500	489	33
9.	Księgozbiór-pomoce naukowe		9 500	10 226	108
10.	Zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		9 900	7 880	80
11.	Energia ciepła		19 200	7 470	39
12.	Energia elektryczna		6 000	2 451	41
13.	Woda, wywóz nieczystości		2 500	1 073	43
14.	Pocztowo-telekomunikacyjne; Neostrada TP, Polska Telefonia Cyfrowa		7 689	3 194	42
15.	Bankowe -Home banking		4 560	2 280	50
16.	Remontowe		5 800	230	4
17.	Podatek VAT		7 946	5 192	65
18.	Podatek od nieruchomości		6 317	5 756	91
19.	Usługi związane z bieżącą działalnością (pomiary, regeneracja, konserwacja, przeglądy, tarnasportowe, usługi komputerowo-informacyjne ; imprezy, badania pracowników, wydanie publikacji, inne)		14 938	6 014	40
20.	Podróże służbowe		1 596	1 497	94
21.	Pozostałe koszty -( kwiaty, wiązanki, nagrody, bilety wstępu) wynikające z prowadzenia statutowej działalności kulturalnej		510	510	100
22.	Ubezpieczenia		1 500	468	31
			<b>485 096</b>	<b>250 422</b>	52

-2 874

**BURMISTRZ**

**WALDEMAR STUPAŁKOWSKI**