

## Załącznik Nr 2 e

### Sprawozdanie w wykonania dotacji dla samorządowych instytucji kultury I półrocze 2008 roku

| Lp.                             | Nazwa instytucji, realizującej zlecone zadanie | Opis realizowanego zadania                         | Planowana kwota dotacji | Wykonana dotacja  | %            | Klasyfikacja budżetowa |
|---------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 1.                              | Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim | Działalność Sępoleńskiego CKiS w Sępólnie Kraj.    | 780 377,00              | 399 000,00        | 51,13        | 92109,2480             |
|                                 | RAZEM  |  | 780 377,00              | 399 000,00        | 51,13        |                        |
| 2.                              | Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim     | Działalność Biblioteki Publicznej w Sępólnie Kraj. | 308 000,00              | 161 000,00        | 52,27        | 92116,2480             |
| <b>RAZEM INSTYTUCJE KULTURY</b> |  |  | <b>1 088 377,00</b>     | <b>560 000,00</b> | <b>51,45</b> |                        |

W **Centrum Kultury i Sztuki** na dzień 30 czerwca 2008 roku wystąpiły należności w kwocie 10 101,00 zł, zobowiązania nie wystąpiły.

W **Bibliotece Publicznej** na dzień 30 czerwca 2008 roku ani zobowiązania ani należności nie wystąpiły.

### Wykonanie planu przychodów i rozchodów instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku

| Instytucje kultury                             | Stan środków obrotowych na początek okresu | Przychody         | W tym dotacja | Rozchody          | W tym wpłaty do budżetu | Stan środków na koniec okresu |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim | 9 277,37                                   | 500 353,21        | 399 000,00    | 438 819,72        | 0,00                    | 70 810,86                     |
| RAZEM  | <b>9 277,37</b>                            | <b>500 353,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>438 819,72</b> | <b>0,00</b>             | <b>61 533,49</b>              |
| Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim     | 19 993,72                                  | 204 323,24        | 161 000,00    | 268 693,54        | 0,00                    | 0,00                          |
| OGÓLEM   | 29 271,09                                  | 704 676,45        | 161 000,00    | 707 513,26        | 0,00                    | 61 533,49                     |

#### Wyjaśnienie do środków na koniec okresu sprawozdawczego:

**Centrum Kultury i Sztuki** - środki są przeznaczone na trwający ponad cztery miesiące remont łazienek w wys. ok. 30 tys. zł. Ponadto 15 tys. stanowią środki funduszu socjalnego, a 9,5 tys. niewydatkowane jeszcze środki z projektów.

**Biblioteka Publiczna** - na podstawie zestawienia planu przychodów i rozchodów wynika, że Biblioteka w okresie sprawozdawczym poniosła stratę, spowodowana jest ona zwiększeniem wydatków na remonty; głównie na wymianę instalacji elektrycznej wraz z przyłączem głównym oraz częściową wymianą instalacji c.o. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie i nie powstały z tego tytułu zobowiązania wymagalne.



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego centrum kultury i sztuki za i półrocze 2008 roku

### Przychody środków

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Plan              | Wykonanie         | % real.      |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | Dotacja                                     | 780 377,00        | 399 000,00        | 51,13        |
| 2.  | Czynsze                                     | 15 000,00         | 9 236,34          | 61,58        |
| 3.  | Wpłaty zmniejszające wydatki                | 12 500,00         | 7 053,77          | 56,43        |
| 4.  | Imprezy odpłatne                            | 21 000,00         | 21 055,22         | 100,26       |
| 5.  | Prowadzenie zajęć kulturalnych              | 27 500,00         | 23 237,72         | 84,50        |
| 6.  | Wynajem pomieszczeń                         | 34 800,00         | 23 377,55         | 67,18        |
| 7.  | Dofinansowanie na realizację projektów      | 16 512,00         | 9 512,00          | 57,61        |
| 8.  | Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne) | 7 633,00          | 7 880,61          | 103,24       |
|     | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>915 322,00</b> | <b>500 353,21</b> | <b>54,66</b> |

### Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie  | Plan              | Wykonanie         | % real.      |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.  | Wynagrodzenia   | 454 500,00        | 208 852,36        | 45,95        |
| 2.  | ZUS   | 73 400,00         | 35 428,48         | 48,27        |
| 3.  | Fundusz Pracy   | 11 500,00         | 5 397,94          | 46,94        |
| 4.  | Umowy o dzieło i zlecenia   | 31 000,00         | 22 859,10         | 73,74        |
| 5.  | Energia ciepła  | 70 000,00         | 45 108,96         | 64,44        |
| 6.  | Energia elektryczna   | 15 000,00         | 7 708,35          | 51,39        |
| 7.  | Węgiel i miał węglowy   | 25 000,00         | 16 665,13         | 66,66        |
| 8.  | Wywóz śmieci  | 5 000,00          | 3 029,61          | 60,59        |
| 9.  | Usługi komunalne  | 5 000,00          | 3 050,00          | 61,00        |
| 10. | Woda  | 3 000,00          | 1 409,72          | 46,99        |
| 11. | Odpis na ZFŚS   | 15 489,00         | 15 488,18         | 99,99        |
| 12. | ZAIKS   | 3 000,00          | 1 619,47          | 53,98        |
| 13. | Szkolenia pracowników   | 2 000,00          | 650,00            | 32,50        |
| 14. | Badania lekarskie pracowników   | 1 000,00          | 474,00            | 47,40        |
| 15. | Podróże służbowe  | 2 000,00          | 720,78            | 36,04        |
| 16. | Zakup środków czystości   | 3 000,00          | 1 232,02          | 41,07        |
| 17. | Zakup materiałów na bieżącą dział.  | 32 944,00         | 19 314,89         | 58,63        |
| 18. | Usługi pocztowe   | 1 500,00          | 514,30            | 34,29        |
| 19. | Usługi bankowe  | 1 500,00          | 547,30            | 36,49        |
| 20. | Usługi telefoniczne   | 7 500,00          | 2 926,16          | 39,02        |
| 21. | Usługi transportowe   | 4 000,00          | 2 284,82          | 57,12        |
| 22. | Usługi w zakresie projektowania   | 13 420,00         | 13 420,00         | 100,00       |
| 23. | Utrzymanie środków trwałych   | 10 000,00         | 8 751,78          | 87,52        |
| 24. | Wydatki majątkowe   | 9 000,00          | 4 800,00          | 53,33        |
| 25. | Ekwiwalenty pracownicze   | 977,00            | 977,00            | 100,00       |
| 26. | Różne opłaty  | 1 500,00          | 1 291,86          | 86,12        |
| 27. | Usługi związane z bieżącą dział.  | 26 000,00         | 24 875,57         | 95,68        |
| 28. | Podatek od nieruchomości  | 9 377,00          | 4 691,00          | 50,03        |
| 29. | Remont łazienek   | 30 000,00         | 0,00              | 0,00         |
| 30. | Realizacja projektów  | 26 500,00         | 0,00              | 0,00         |
| 31. | Organizacja imprez (min. imieniny miasta-jarmark, międzynarodowe spotkania etniczne, zakończenie lata, dzień adwentowy) | 21 215,00         | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>OGÓLEM</b>   | <b>915 322,00</b> | <b>454 088,78</b> | <b>49,61</b> |

## Przychody i wydatki Centrum Kultury i Sztuki

### Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Kwota             |
|-----|---|-------------------|
| 1.  | Dotacja                                     | 399 000,00        |
| 2.  | Czynsze                                     | 183,60            |
| 3.  | Wpłaty zmniejszające wydatki                | 458,42            |
| 4.  | Imprezy odpłatne                            | 9 653,35          |
| 5.  | Prowadzenie zajęć kulturalnych              | 23 237,72         |
| 6.  | Wynajem pomieszczeń                         | 19 262,80         |
| 7.  | Dofinansowanie na realizację projektów      | 9 512,00          |
| 8.  | Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne) | 2 497,61          |
|     | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>463 805,50</b> |

### Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Kwota             |
|-----|------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia                      | 132 717,52        |
| 2.  | ZUS                                | 23 684,16         |
| 3.  | Fundusz Pracy                      | 3 551,97          |
| 4.  | Umowy o dzieło i zlecenia          | 14 980,00         |
| 5.  | Energia ciepła                     | 45 108,96         |
| 6.  | Energia elektryczna                | 4 997,80          |
| 7.  | Wywóz śmieci                       | 1 428,37          |
| 8.  | Usługi komunalne                   | 2 064,74          |
| 9.  | Woda                               | 955,37            |
| 10. | Odpis na ZFŚS                      | 10 312,72         |
| 11. | ZAIKS                              | 819,47            |
| 12. | Szkolenia pracowników              | 650,00            |
| 13. | Badania lekarskie pracowników      | 474,00            |
| 14. | Szkolenia pracowników              | 720,78            |
| 15. | Zakup środków czystości            | 805,49            |
| 16. | Zakup materiałów na bieżącą dział. | 15 562,17         |
| 17. | Usługi pocztowe                    | 514,30            |
| 18. | Usługi bankowe                     | 547,30            |
| 19. | Usługi telefoniczne                | 1 593,33          |
| 20. | Usługi transportowe                | 1 922,41          |
| 21. | Usługi w zakresie projektowania    | 13 420,00         |
| 22. | Utrzymanie środków trwałych        | 900,84            |
| 23. | Ekwiwalenty pracownicze            | 473,00            |
| 24. | Różne opłaty                       | 1 291,86          |
| 25. | Usługi związane z bieżącą dział.   | 15 811,07         |
| 26. | Podatek od nieruchomości           | 3 121,25          |
|     | <b>OGÓLEM</b>                      | <b>298 428,88</b> |



## Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie

### Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Kwota            |
|-----|---|------------------|
| 1.  | Czynsze                                     | 9 052,74         |
| 2.  | Wpłaty zmniejszające wydatki                | 6 554,37         |
| 3.  | Imprezy odpłatne                            | 7 476,64         |
| 4.  | Wynajem pomieszczeń                         | 100,00           |
| 5.  | Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne) | 5 200,00         |
|     | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>28 383,75</b> |

### Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Kwota            |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia                      | 14 731,80        |
| 2.  | ZUS                                | 2 295,20         |
| 3.  | Fundusz Pracy                      | 360,05           |
| 4.  | Umowy o dzieło i zlecenia          | 2 971,00         |
| 5.  | Energia elektryczna                | 1 773,37         |
| 6.  | Węgiel i miał węglowy              | 14 927,21        |
| 7.  | Wywóz śmieci                       | 1 366,03         |
| 8.  | Usługi komunalne                   | 816,31           |
| 9.  | Woda                               | 380,50           |
| 10. | Odpis na ZFŚS                      | 1 171,16         |
| 11. | ZAIKS                              | 400,00           |
| 12. | Zakup środków czystości            | 286,45           |
| 13. | Zakup materiałów na bieżącą dział. | 1 053,11         |
| 14. | Usługi telefoniczne                | 489,43           |
| 15. | Usługi transportowe                | 354,41           |
| 16. | Utrzymanie środków trwałych        | 7 550,94         |
| 17. | Ekwiwalenty pracownicze            | 336,00           |
| 18. | Usługi związane z bieżącą dział.   | 7 864,50         |
| 19. | Podatek od nieruchomości           | 891,10           |
|     | <b>OGÓLEM</b>                      | <b>60 018,57</b> |

## Przychody i wydatki Wiejskiego Ośrodka Kultury w Lutowie

### Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie                            | Kwota           |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Wpłaty zmniejszające wydatki                | 40,98           |
| 2.  | Imprezy odpłatne                            | 3 925,23        |
| 3.  | Wynajem pomieszczeń                         | 1 161,48        |
| 4.  | Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne) | 183,00          |
|     | <b>OGÓLEM</b>                               | <b>5 310,69</b> |

### Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Kwota            |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia                      | 15 034,60        |
| 2.  | ZUS                                | 2 342,38         |
| 3.  | Fundusz Pracy                      | 368,36           |
| 4.  | Umowy o dzieło i zlecenia          | 3 670,00         |
| 5.  | Energia elektryczna                | 937,18           |
| 6.  | Węgiel i miał węglowy              | 1 737,92         |
| 7.  | Wywóz śmieci                       | 235,21           |
| 8.  | Usługi komunalne                   | 168,95           |
| 9.  | Woda                               | 73,85            |
| 10. | Odpis na ZFŚS                      | 1 171,16         |
| 11. | ZAIKS                              | 400,00           |
| 12. | Zakup materiałów na bieżącą dział. | 1 076,49         |
| 13. | Usługi telefoniczne                | 843,40           |
| 14. | Utrzymanie środków trwałych        | 300,00           |
| 15. | Wydatki majątkowe                  | 4 800,00         |
| 16. | Ekwiwalenty pracownicze            | 168,00           |
| 17. | Usługi związane z bieżącą dział.   | 1 200,00         |
| 18. | Podatek od nieruchomości           | 678,65           |
|     | <b>OGÓLEM</b>                      | <b>35 206,15</b> |

### Przychody i wydatki świetlic wiejskich

#### Przychody

| Lp. | Wyszczególnienie    | Kwota           |
|-----|---------------------|-----------------|
| 1.  | Wynajem pomieszczeń | 2 853,27        |
|     | <b>OGÓLEM</b>       | <b>2 853,27</b> |

#### Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie                   | Kwota            |
|-----|------------------------------------|------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia                      | 26 479,97        |
| 2.  | ZUS                                | 4 008,13         |
| 3.  | Fundusz Pracy                      | 630,30           |
| 4.  | Umowy o dzieło i zlecenia          | 1 238,10         |
| 5.  | Odpis na ZFŚS                      | 2 833,14         |
| 6.  | Zakup środków czystości            | 140,08           |
| 7.  | Zakup materiałów na bieżącą dział. | 1 623,12         |
| 8.  | Usługi transportowe                | 8,00             |
|     | <b>OGÓLEM</b>                      | <b>36 960,84</b> |

### Wydatki ośrodków edukacji przedszkolnej

#### Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota            |
|-----|------------------|------------------|
| 1.  | Wynagrodzenia    | 19 888,47        |
| 2.  | ZUS              | 3 098,61         |
| 3.  | Fundusz Pracy    | 487,26           |
|     | <b>OGÓLEM</b>    | <b>23 474,34</b> |



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku**

| <b>Dział 921 Instytucje Kultury</b> |  |                   |                   |                       |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>92116 Biblioteki</b>             |  |                   |                   | <b>Wykonanie I-VI</b> |
| <b>I</b>                            | <b>Dotacja</b>   | <b>Plan 2008</b>  |                   | <b>%</b>              |
|                                     | Dotacja  | 308 000,00        | 161 000,00        | 52,27                 |
| <b>II</b>                           | <b>Przychody</b>   |                   |                   |                       |
|                                     | Przychody z tytułu najmu lokali (Sąd Rejonowy) i inne  | 55 562,00         |                   |                       |
| 1.                                  | Przychody z tytułu najmu   |                   | 15 324,96         |                       |
| 2.                                  | Dofinansowanie działalności  |                   | 2 634,00          |                       |
| 3.                                  | Urząd Marszałkowski  |                   | 2 400,00          |                       |
| 4.                                  | Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży   |                   | 5 200,00          |                       |
| 5.                                  | Starostwo Powiatowe  |                   | 7 500,00          |                       |
| 6.                                  | Pozostałe przychody  |                   | 600,11            |                       |
| 7.                                  | Podatek Vat  |                   | 0,49              |                       |
| 8.                                  | Wywóz śmieci i ścieków   |                   | 262,40            |                       |
| 9.                                  | Woda   |                   | 124,20            |                       |
| 10.                                 | Energia ciepła   |                   | 9 195,00          |                       |
| 11.                                 | Refundacja płac  |                   |                   |                       |
| 12.                                 | Refundacja ZUS   |                   |                   |                       |
| 13.                                 | Bankowe  |                   | 7,80              |                       |
| 14.                                 | Telekomunikacyjne  |                   | 74,28             |                       |
|                                     | <b>Razem:</b>  | <b>55 562,00</b>  | <b>43 323,24</b>  | 77,97                 |
|                                     | <b>Ogółem:</b>   | <b>363 562,00</b> | <b>204 323,24</b> | 56,20                 |
| <b>III.</b>                         | <b>Wydatki - koszty</b>  | <b>Plan 2008</b>  |                   |                       |
| 1.                                  | Wynagrodzenia pracownicze  | 208 292,00        | 117 021,41        | 56,18                 |
| 2.                                  | Umowa o dzieło   |                   | 4 522,00          |                       |
| 3.                                  | Składki ZUS  | 42 675,00         | 20 776,62         | 48,69                 |
| 4.                                  | Odprawy emerytalne   |                   |                   |                       |
| 5.                                  | Nagrody jubileuszowe   | 490,00            | 560,00            | 114,29                |
| 6.                                  | Ekwiwalent na odzież   | 625,00            |                   | -                     |
| 7.                                  | Podróże służbowe   | 417,00            | 704,78            | 169,01                |
| 8.                                  | Prenumerata prasy  | 3 961,00          | 2 026,88          | 51,17                 |
| 9.                                  | Wyposażenie, księgozbiór   | 10 000,00         | 22 308,63         | 223,09                |
| 10.                                 | Wartości niematerialne i prawne  | 5 500,00          | 556,30            | 10,11                 |
| 11.                                 | Amortyzacja środków trwałych   |                   | 2 510,56          |                       |
| 12.                                 | Środki czystości   | 834,00            | 116,41            | 13,96                 |
| 13.                                 | Druki, materiały eksploatacyjne do maszyn, materiały kancelaryjne, materiały wyżywienie, imprezy, pozostałe, remontowe | 10 146,00         | 10 844,98         | 106,89                |
| 14.                                 | Energia ciepła   | 18 764,00         | 10 095,75         | 53,80                 |
| 15.                                 | Energia elektryczna  | 3 648,00          | 2 245,74          | 61,56                 |
| 16.                                 | Woda, wywóz nieczystości   | 1 042,00          |                   | -                     |

|     |  |                   |                   |              |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------|
|     | Woda   |                   | 52,41             |              |
|     | Wywóz nieczystości                           |                   | 564,03            |              |
| 17. | Usługi:                                      |                   |                   |              |
|     | Pocztowo-telekomunikacyjne                   | 4 795,00          | 2 671,53          | 55,71        |
|     | Bankowe                                      | 625,00            | 903,10            | 144,50       |
|     | Pomiary, regeneracja, konserwacja, przeglądy | 312,00            |                   | -            |
|     | Oprawa czasopism                             | 1 042,00          |                   | -            |
|     | Transportowe                                 | 521,00            | 740,36            | 142,10       |
|     | Remontowe                                    | 22 099,00         | 44 142,33         | 199,75       |
|     | Imprezy                                      | 4 678,00          |                   | -            |
|     | Gastronomiczne                               |                   | 961,23            |              |
|     | inne   | 4 000,00          | 1 883,93          | 47,10        |
| 18. | Odpisy na ZFŚS                               | 7 088,00          | 4 041,88          | 57,02        |
| 19. | Badania pracownicze                          | 104,00            | 419,00            | 402,88       |
| 20. | Podatek VAT, opłaty                          | 6 255,00          | 12 025,02         | 192,25       |
| 21. | Podatek od nieruchomości                     | 4 500,00          | 3 774,86          | 83,89        |
| 22. | Kwiaty, wiązanki                             | 209,00            | 80,00             | 38,28        |
| 23. | Nagrody, konkursy                            | 209,00            | 833,19            | 398,66       |
| 24. | Warsztaty, szkolenia                         | 314,00            | 835,00            | 265,92       |
| 25. | Ubezpieczenia                                | 417,00            | 200,00            | 47,96        |
| 26. | Odsetki                                      |                   | 0,61              |              |
| 27. | Bilety wstępu                                |                   | 275,00            |              |
|     | <b>Razem:</b>                                | <b>363 562,00</b> | <b>268 693,54</b> | <b>73,91</b> |

**BURMISTRZ**  
  
*Waldemar Stupański*