

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.59.2012
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 lipca 2012 roku

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



**za pierwsze półrocze
2012 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 Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2012 roku

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	244 000,54	1 233 000,00	1 477 000,54	1 477 000,54	109 459,39	713 000,00	822 459,39	767 037,33	51,93%	55 422,06	17 258,30	0,00	
2.	Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim	74 774,00	441 000,00	515 774,00	515 774,00	61 163,87	210 575,00	271 738,87	313 620,94	60,81%	-41 882,07	0,00	0,00	
Ogółem		318 774,54	1 674 000,00	1 992 774,54	1 992 774,54	170 623,26	923 575,00	1 094 198,26	1 080 658,27	54,23%	13 539,99	17 258,30	0,00	

Dotacje podmiotowe zostały przekazane na działalność statutową samorządowych instytucji kultury zgodnie z planem i przyjętym harmonogramem w wysokości 55,17 % 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 17 258,30zł na podstawie sprawozdań Rb-Z i Rb-N i dotyczą w całości CKiS w Sępólnie Kraj.

Wyjaśnienie do środków za okres sprawozdawczy I – VI 2012 roku :

Niższy niż planowany stan środków w okresie sprawozdawczym w Bibliotece Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza wynika z:

- 1) większej ilości wyjazdów służbowych w celu uczestnictwa pracowników Biblioteki na szkoleniach w ramach projektu pn. „Program Rozwoju Bibliotek” oraz inne
- 2) wzrostu kosztów amortyzacyjnych wynikających z przekazania budynku biblioteki protokołem PT z dnia 03.01.2011 r.o wartości początkowej 786 975,63 ,umorzenie 145 198,24 oraz protokół PT -przekazanie schodolazu o wartości początkowej 5 499,00, umorzenie 3 574,35 .
- 3)zakupiono towar do księgarni za kwotę 35 032,59 zł, natomiast sprzedano tylko za 10 550,67 zł pozostała wartość 24 481,92 zł znajduje się w towarze księgni.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody środków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012	1 833,70	1 833,70	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 01.01.2012	12 205,84	7 410,33	60,71
3.	Stan należności pozostałych na 01.01.2012	429,00	429,00	100,00
4.	Dotacja	1 233 000,00	713 000,00	57,83
5.	Czynsze	13 000,00	9 270,92	71,31
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	11 000,00	7 931,33	72,10
7.	Imprezy odpłatne	35 000,00	29 517,60	84,34
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	30 000,00	20 116,59	67,06
9.	Wynajem pomieszczeń	40 000,00	22 195,65	55,49
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	96 032,00	7 115,00	7,41
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne)	4 500,00	3 639,27	80,87
OGÓŁEM		1 477 000,54	822 459,39	55,68

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	687 000,00	335 072,86	48,77
2.	ZUS	119 000,00	55 790,33	46,88
3.	Fundusz Pracy	10 000,00	4 521,07	45,21
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	40 000,00	26 175,00	65,44
5.	Energia ciepła	45 000,00	19 572,44	43,49
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	25 000,00	6 663,03	26,65
7.	Węgiel i miał węglowy	20 000,00	14 023,19	70,12
8.	Wywóz śmieci	10 000,00	3 794,94	37,95
9.	Usługi komunalne	10 000,00	3 354,98	33,55
10.	Odpis na ZFŚS	30 000,00	29 359,42	97,86
11.	ZAIKS	5 000,00	192,59	3,85
12.	Szkolenia pracowników	3 000,00	920,00	30,67
13.	Badania lekarskie pracowników	1 000,00	438,00	43,80
14.	Podróże służbowe	8 000,00	3 517,37	43,97
15.	Zakup środków czystości	6 000,00	2 935,13	48,92
16.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	120 000,00	102 526,17	85,44
17.	Usługi pocztowe	1 500,00	691,65	46,11
18.	Usługi bankowe	5 520,00	2 760,00	50,00
19.	Usługi telefoniczne	8 000,00	3 063,98	38,30
20.	Usługi transportowe	12 000,00	7 761,66	64,68
21.	Ekwiwalenty pracownicze	1 000,00	707,00	70,70
22.	Różne opłaty	10 000,00	3 084,88	30,85
23.	Usługi związane z bieżącą dział.	110 000,00	92 258,05	83,87
24.	Podatek od nieruchomości	13 587,00	13 587,00	100,00
25.	Wpłaty na PFRON	10 000,00	4 280,00	42,80
26.	Wydatki majątkowe	12 922,00	12 921,81	100,00
27.	Wydatki na realizację projektów	69 000,00		0,00
28.	Organizacja Dni Sępólna i imprez pozostałych	67 406,76		0,00
29.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2012	11 413,05	11 413,05	100,00
30.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2012	5 651,73	5 651,73	100,00
OGÓŁEM		1 477 000,54	767 037,33	51,93

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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

		BUDŻET na 2012 r.	Budżet po zmianie	Wykonanie od I -VI	%
I	Dotacja (wskaźnik 4,2%)	417 575	441 000	210 575,00	48
II	Przychody (wskaźnik 4,2%) ogółem:	484 849	515 774	271 738,87	53
1.	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego Tuchola	67 274	67 274	22 949,10	34
2.	Starostwo Powiatowe		7 500	7 500,00	100
3.	Świadczenia zmniejszające koszty, bankowe, PUP,			20 164,10	
4.	sprzedaży towaru			10 550,67	
Razem:				61 163,87	
III.	Wydatki - koszty (wskaźnik 2,8%) ogółem:	484 849	515 774	313 620,94	61
1.	Wynagrodzenia, nagrody, umowy zlecenie, o dzieło	315 213	323 245	167 073,79	52
2.	Składki ZUS (18,38%)/20,38%	57 287	63 680	31 508,33	49
3.	ZFŚS	13 500	13 500	10 125,00	75
4.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 000	900	400,00	44
5.	Ekwiwalent na odzież	1 500	1 500	0,00	0
6.	Zakup materiałów różnych do imprez, zajęć plastycznych, materiałów biurowych, druków bibliotecznych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn itp.	10 074	10 074	3 637,29	36
7.	Środki czystości	1 200	1 200	229,80	19
8.	Prenumerata prasy	2 158	2 158	1 255,52	58
9.	Księgozbiór - pomoce naukowe	3 000	10 500	9 145,39	87
10.	Zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 084	10 084	16 968,96	168
11.	Energia ciepła	19 738	19 738	8 062,31	41
12.	Energia elektryczna	6 100	6 100	2 186,40	36
13.	Woda, wywóz nieczystości	2 600	2 600	1 217,39	47
14.	Pocztowo-telekomunikacyjne; Neostrada TP, Polska Telefonii Cyfrowa	5 140	5 140	3 183,91	62
15.	Bankowe -Home banking	4 560	4 560	2 280,00	50
16.	Remontowe	3 000	3 100	3 040,00	98
17.	Podatek VAT	8 810	8 810	6 716,00	76
18.	Podatek od nieruchomości	6 494	6 494	3 285,00	51
19.	Usługi związane z bieżącą działalnością (pomiary, regeneracja, konserwacja, przeglądy, oprogramowania, tarnasport, usługi komputerowo-informacyjne, badania pracowników, Outsourcing, ochrona)	9 300	18 300	5 496,46	30
20.	Podróże służbowe	1 700	1 700	1 694,99	100
21.	Pozostałe koszty -(kwiaty, wiązanki, bilety wstępu) wynikające z prowadzenia statutowej działalności kulturalnej	791	791	446,31	56
22.	Ubezpieczenia	1 600	1 600	635,50	40
23.	zakup towaru			35 032,59	
OGÓLEM:		484 849	515 774	313 620,94	

-41 882,07

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI