

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/12
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 sierpnia 2012r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 r.

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona uchwałą Nr XIX/128/11 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka na lata 2012 – 2052.

Uchwała została zmieniona następującymi uchwałami :

1. Zarządzeniem Nr 3/12 Burmistrza Trzcianki z dnia 17 stycznia 2012 r.,
2. Uchwałą Nr XXII/150/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 marca 2012 r.,
3. Uchwałą Nr XXVIII/179/12 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 czerwca 2012 r.

Powyższymi uchwałami dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.142.145,00 zł. Zwiększenia dokonano w następujących pozycjach:

1. Dochody bieżące 839.046,00 zł
2. Dochody majątkowe 303.099,00 zł

Wydatki zwiększono o kwotę 2.203.599,00 zł . Zwiększenia dokonano w następujących pozycjach:

1. Wydatki bieżące 1.456.274,00 zł
2. Wydatki majątkowe 747.325,00 zł

Wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.061.454,00 zł. Zmniejszono jednocześnie wynik budżetu o kwotę wprowadzonej nadwyżki i ustalono go na 1.668.360,00 zł.

Zwiększenie dochodów wpłynęło na zmniejszenie wskaźnika zadłużenia o 0,49% wskaźnik zadłużenia (zadłużenie/dochody ogółem). Na początek roku wynosił 27,39%, na półrocze 26,90 %. Zmniejszył się również maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia, który wynosi obecnie 15% dochodów (spłata zadłużenia/dochody ogółem). Na początek roku wynosił on 10,15%, po zmianach na półrocze 9,79 %.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na koniec półrocza wyniosło 17.798.700 zł i zmniejszyło się o 1.969.600,00 zł. W I półroczu zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł, spłacono natomiast 2.769.600,00 zł Gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym. Stan wykorzystania na koniec czerwca wyniósł 504.984,95 zł.

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej spłata kredytów i pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym oraz w roku następnym zakończy się w roku 2017.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskaźników maksymalnej obsługi zadłużenia w kolejnych latach wynika , że gmina odzyska zdolność do obsługi nowych kredytów , w tym częściowo zaciąganych w roku bieżącym od 2015 roku. W celu poprawy wskaźników obsługi zadłużenia należy podjąć działania zwiększające różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w celu pozyskania środków na obsługę zadłużenia.

Prognoza finansowa przy założeniu niewielkiego wzrostu wydatków bieżących w poszczególnych latach dopiero na lata 2014 -2017 wykazuje w poz.9 WPF środki do dyspozycji na wydatki majątkowe. W poszczególnych latach przedstawia się to następująco:

2013 – 1.100.000,00 zł
 2014 – 3.188.114,00 zł,
 2015- 2.744.479,00 zł
 2016 – 8.297.862,00 zł
 2017 – 7.287.644,00 zł

Zgodnie z założeniami przyjętymi do WPF na lata 2013-2017 oraz możliwościami spłaty wynikającymi z wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu relacje przedstawiają się następująco:

rok	Maksymalna obsługa zadłużenia art. 243 uof	Spłaty wg WPF (kredyt + odsetki)	Spłata zaciągniętych kredytów	odsetki
2012	3.122.756,00	6.141.170,00	5.111.700,00	1.029.470,00
2013	3.240.232,00	7.262.670,00	6.547.700,00	714.970,00
2014	4.783.244,00	4.163.568,00	3.759.100,00	404.468,00
2015	6.663.117,00	5.107.574,00	4.731.686,00	375.888,00
2016	7.693.413,00	1.468.888,00	1.200.000,00	268.888,00
2017	8.331.492,00	1.016.888,00	800.000,00	216.888,00

Każdorazowa realizacja budżetu poniżej zakładanej prognozy finansowej powoduje obniżenie wskaźnika obsługi zadłużenia w latach następnych. Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nieosiągnięcie wskaźnika stanowi ograniczenie dla organu stanowiącego w uchwaleniu budżetu.

Realizacja WPF w I półroczu przedstawia się następująco:

Finansowanie wydatków bieżących łącznie z obsługą zadłużenia

nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie
Wydatki bieżące z obsługą zadłużenia	55.836.426,00	57.292.700,00	30.998.313,70
Dochody bieżące	60.009.567,00	60.848.613,00	32.843.226,04
Dochody majątkowe	2.187.000,00	2.490.099,00	1.113.270,88
Wydatki majątkowe	3.630.327,00	4.377.652,00	1.151.400,40

Dochody majątkowe

nazwa	Plan początkowy	Plan po zmianach	wykonanie
dochody majątkowe	2.187.000,00	2.240.099,00	1.113.270,88
w tym: ze sprzedaży majątku	2.037.000,00	2.037.000,00	715.303,89
przekształcenia własnościowe	150.000,00	150.000,00	94.867,99
dotacja majątkowa	0	303.099,00	303.099,00

Z powyższego zestawienia wynika, że w I półroczu wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących o 1.844.912,34 zł. Spowodowane jest to między innymi wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kwartale br, przekazaniem 75% odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w II kwartale oraz spłatą zobowiązań z roku 2011. W celu poprawy wskaźników na lata przyszłe należałoby dokonać dokładnej analizy i korekty budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok bieżący.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze przedstawia załącznik do informacji.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć, programów oraz umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w I półroczu 2011 roku:

- 1) Abonament programu LEX służący poprawie warunków pracy. Umowa realizowana w latach 2011-2013. Wydatki poniesione w I półroczu wyniosły 15.663,78 zł.
- 2) Wyceny nieruchomości w celu sprzedaży – kwota 24.676,00 zł

Realizację przedsięwzięć przedstawia załącznik do informacji.

BURMISTRZ
mgr Marek Kuś

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	zmiany	rok 2012 po zmianach	wykonanie
1	<u>Dochody ogółem^[1], w tym:</u>	62 196 567	1 142 145,00	63 338 712,00	33 956 496,92
a	dochody bieżące	60 009 567	839 046,00	60 848 613,00	32 843 226,04
b	dochody majątkowe, w tym:	2 187 000	303 099,00	2 490 099,00	1 113 270,88
c	ze sprzedaży majątku	2 037 000	0,00	2 037 000,00	715 303,99
2	<u>Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</u>	54 806 956	1 456 274,00	56 263 230,00	30 455 262,08
a	<u>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane^[3]</u>	25 601 159	109 591,00	25 710 750,00	14 596 150,07
b	<u>związane z funkcjonowaniem organów JST^[4]</u>	5 800 632	63 175,00	5 863 807,00	25 807 967,62
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	169 553,00	-108 250,00	61 303,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		0,00		
e	<u>wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp^[5]</u>	206 216,78	0,00	206 216,78	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	7 389 611	-314 129,00	7 075 482,00	3 501 234,84
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym		1 061 454,00	1 061 454,00	1 061 453,04
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		1 061 454,00	1 061 454,00	1 061 453,04
5	<u>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu^[6]</u>		0,00		
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 389 611	747 325,00	8 136 936,00	4 562 687,88
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 141 170,00	0,00	6 141 170	3 312 651,62
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	5 111 700,00	0,00	5 111 700	2 769 600,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 029 470,00	0,00	1 029 470,00	543 051,62
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0,00		
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 248 441	747 325,00	1 995 766,00	1 250 036,26
10	<u>Wydatki majątkowe^[7], w tym:</u>	3 630 327,00	747 325,00	4 377 652,00	1 151 400,40
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0,00		
11	<u>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]</u>	2 381 886	0,00	2 381 886,00	1 304 984,95
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0,00	0	1 403 620,81
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	0,00	rok 2012 po zmianach	rok 2012 wykonanie
13	<u>Kwota długu^[10], w tym:</u>	17 038 486,00	0,00	17 038 486,00	17 798 700,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]		0,00		
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00		0,00
14	<u>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]</u>		0,00		
15.	<u>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]</u>	0,1015	0,00	0,0980	
a	<u>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]</u>	0,0584	0,00	0,0584	
16	<u>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]</u>	niezgodny z art. 243**	0,00		
17	<u>Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]</u>	10,15%	-0,53	9,79%	9,76%
18	<u>Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp^[17]</u>	27,39%	0,00	26,90%	52,42%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 836 426	1 456 274,00	57 292 700,00	30 998 313,70
20	Wydatki ogółem (10+19)	59 466 753	2 203 599,00	61 670 352,00	32 149 714,10
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 729 814	-1 061 454,00	1 668 360,00	1 806 782,82
22	Przychody budżetu	2 381 886	1 061 454,00	3 443 340,00	2 366 437,99
23	Rozchody budżetu (7a+8)	5 111 700	0,00	5 111 700,00	2 769 600,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a),	5 111 700			
a	nadwyżka z lat ubiegłych				
b	wolne środki				
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 381 886		2 381 886,00	1 101 240,00
d	przychody z prywatyzacji				
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek				
f	nadwyżka bieżąca	2 729 814			1 668 360,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:/ sfinansowanie deficytu				

**Realizacja przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
w I półroczu 2012 r.**

L.p.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków								
						2012	zmiana	po zmianie	realizacja za I półrocze 2012	2013	2014	2015	2016	
1	Przedsięwzięcia ogółem					4 873 076,55								
	wydatki bieżące				4 873 076,55	206 216,78	-108 250,00	97 966,78	40 339,78	315 842,77	189 282,00	282 813	356 813	
	wydatki majątkowe				0,00	36 663,78		36 663,78	40 339,78	20 669,77				
						0,00				0	0	0	0	
2	I Programy, projekty lub zadania (razem)					26 000,00								
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				26 000,00	21 000,00		21 000,00	24 676,00	5 000,00				
	wydatki bieżące				26 000,00	21 000,00		21 000,00	24 676,00	5 000,00				
	wyceny nieruchomości	Urząd Miejski	2012	2013	26 000,00	21 000,00		21 000,00	24 676,00	5 000,00				
3	II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					31 333,55			15 663,78	15 669,77				
	wydatki bieżące	Urząd Miejski	2012	2013	31 333,55	15 663,78		15 663,78	15 663,78	15 669,77				
	wydatki majątkowe				0	0,00		0,00						
	abonament program LEX poprawa warunków pracy	Urząd Miejski	2012	2013	31 333,55	15 663,78		15 663,78	15 663,78	15 669,77				
4	Nazwa i cel		okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2012				2013	2014	2015	2016	
	Poręczenia kredytów													
	Poręczenie kredytu TTBS	Urząd Miejski	2 011	2 052	4 815 743	169 553	-108 250	61 303		295 173	189 282	282 813	356 813	
	Poręczenie kredytu TTBS	Urząd Miejski	2 012	2 052	1 032 542	25 184	-15 400	9 784		25 184	25 184	25 184	25 184	
	Poręczenie kredytu TTBS	Urząd Miejski	2 012	2 032	846 956	38 498	-20 100	18 398		38 498	38 498	38 498	38 498	
	Poręczenie kredytu MEC	Urząd Miejski	2 012	2 042	2 205 061	71 131	-41 710	29 421		71 131	71 131	71 131	71 131	
	Poręczenie kredytu MEC	Urząd Miejski	2 012	2 014	83 069	31 040	-31 040	0		27 160	24 869	0	0	
	Poręczenie kredytu MEC	Urząd Miejski	2 012	2 017	648 115	3 700	0	3 700		133 200	29 600	148 000	222 000	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 123/12
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Trzcianeckiego Domu Kultury
za pierwsze półrocze 2012 roku**

Załącznik zawiera informację o przebiegu wykonania planu finansowego Trzcianeckiego Domu Kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.

Informacja została sporządzona przez Dyrektora Trzcianeckiego Domu Kultury w formie tabelarycznej i opisowej, zgodnie z uchwałą Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze


BURMISTRZ
mgr Marek Kupś


REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - 2012 ROK

w złotych

KONTO	K O S Z T Y	PLAN		WYKONANIE 30.06.2012	%
		przed	po zmian.		
400x	Amortyzacja	13 000	13 000	6 636	51,0%
401	Zużycie materiałów i energii	37 500	41 500	21 365	51,5%
401x	materiały	11 000	13 000	6 678	51,4%
4015	energia elektryczna	5 000	5 000	1 879	37,6%
4016	energia cieplna	20 000	22 000	12 259	55,7%
4017	woda	1 500	1 500	549	36,6%
401x	pozostałe	0			
402	Usługi obce	168 200	162 300	77 329	47,6%
4021	usługi bankowe	1 700	1 700	672	39,6%
4022	remonty, przeglądy i konserwacje	4 000	4 000	576	14,4%
4023	telefony	4 000	4 000	2 000	50,0%
4024	transport, znaczki pocztowe	7 000	7 000	1 912	27,3%
4025	prowadzenie sekcji JUDO i Orkiestry	30 000	30 000	15 000	50,0%
4026	usługi poligraficzne	11 000	11 000	6 854	62,3%
4027	koncerty i imprezy estradowe	45 000	31 000	13 400	43,2%
4028	projekcja filmów	16 000	14 600	5 900	40,4%
4029	pozostałe	49 500	59 000	31 015	52,6%
403x	Podatki i opłaty	3 500	3 500	1 728	49,4%
404	Wynagrodzenia	318 000	350 600	178 924	51,0%
4041	Wynagrodzenia pracowników	258 000	258 000	119 444	46,3%
4042	wynagrodzenia bezosobowe	60 000	92 600	59 480	64,2%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	56 490	56 410	29 049	51,5%
4051	składki ZUS	45 700	45 700	22 806	49,9%
4052	odpisy na ZFŚS	7 190	7 110	5 333	75,0%
4053	szkolenia pracowników	3 600	3 600	910	25,3%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	20 960	25 960	6 295	24,3%
4091	ubezpieczenia majątkowe i osob.	1 500	1 500	351	23,4%
4092	podróże służbowe	2 400	2 400	712	29,7%
4093	nagrody konkursowe	12 000	12 000	357	3,0%
4094	licencje, składki	5 000	10 000	4 816	48,2%
409x	Pozostałe koszty rodzajowe	60	60	59	99,0%
751	Pozostałe koszty operacyjne	0			
761	Koszty finansowe	0		0	0,0%
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	617 650	653 270	321 326	49,2%

KONTO	PRZYCHODY	PLAN		Wykonanie	
		przed	po zmian.	30.06.2012	%
72	Przychody ze sprzedaży	4 500	13 700	2 420	17,6%
721	Sprzedaż usług	4 500	13 700	2 420	17,6%
722					
723					
724					
725					
726					
740	Dotacje	618 000	618 000	309 000	50,0%
752	Pozostałe przych. Operac.	12 800	23 400	17 880	76,4%
7521	Darowizny, sponsoring	12 800	23 400	17 880	76,4%
7522					
7529	Inne przychody	0			
762	Przychody finansowe	3	3	2	57,0%
7621	Odsetki	3	3	2	57,0%
7622	Pozostałe przych.operac.	0			
772	Zyski nadzwyczajne				
740	OGÓŁEM PRZYCHODY	635 303	655 103	329 302	50,3%
	Należności			0	
	Zobowiązania			9 500	

Trzcianka, 10.07.2012r.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Maria Świątnicka

DYREKTOR
 Trzcianeckiego Domu Kultury
 Hanna Zygmunt

Część opisowa do realizacji planu finansowego za I półrocze 2012 roku
Trzcianeckiego Domu Kultury

I. PLAN PRZYCHODÓW – 655 103 zł WYKONANIE – 329 302 zł tj. 50,3%

1. DOTACJE

Podstawowy przychodem TDK jest dotacja samorządowa w wysokości **618 000 zł**.
Wykonanie na dzień 30.06.2012r. wyniosło **309 000 zł** co stanowi **50,0%** planu

2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG

Zaplanowano kwotę po zmianach w wysokości **13 700 zł.**, wykonanie wyniosło **2 420 zł** co stanowi **17,6 %**. Środki te uzyskano z wynajmu garażu- 420 zł,-świadczenia usług reklamowych i nagłośnieniowych – 2 000 zł. Pozostałe środki TDK pozyska w II półroczu

3 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano kwotę po zmianach w wysokości **23 400 zł.**, wykonanie wyniosło **17 880zł.**, co stanowi **76,4 %**. Środki te pozyskano z następujących źródeł: wpłaty od sponsorów na WAMPIRIADĘ – 4 100 zł., wpłata od sponsorów na koncert jazzowy – 11 980 zł, na Noc Świętojańską – 1 800 zł.

4. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano kwotę w wysokości – **3 zł** wykonano **2 zł** co stanowi **57,0 %**. Pozycję tę stanowią odsetki.

II. PLAN KOSZTÓW – 653 270 zł WYKONANIE – 321 326 zł , co stanowi 49,2%.

1. AMORTYZACJA – została zaplanowana na kwotę **13 000 zł.**, wykonano na kwotę **6 636 zł** co stanowi **51,0%** planu, z czego amortyzacja: środków trwałych – 6 636 zł (użytkowanie gruntu – 504 zł, zestaw nagłośnieniowy- 5 304 zł, aparat foto- 828 zł);

2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – zaplanowano na kwotę po zmianach **41 500 zł.**, wykonano **21 365 zł**, co stanowi **51,5%** w tym:

materiały 13 000zł	wykonanie – 6 678 zł – 51,4%
energia elektryczna 5 000zł	wykonanie – 1 879 zł - 37,6%
energia cieplna 22 000zł	wykonanie – 12 259 zł – 55,7%
woda 1 500 zł	wykonanie - 549 zł – 36,6%

3. USŁUGI OBCE – zaplanowano kwotę – **162 300 zł.**, wykonano na kwotę – **77 329 zł** co stanowi **47,6%** planu, z czego:

- usługi bankowe 1 700 zł	wykonanie – 672 zł - 39,6%
- remonty, przeglądy konserwacje – 4 000 zł	wykonanie – 576 zł – 14,4%
z czego: - usługi kominiarskie – 283 zł	
przegląd gaśnic- 199 zł, roboty elektryczne - 94 zł	
- telefony – 4 000zł	wykonano – 2 000zł – 50,0%
- transport, znaczki pocztowe – 7 000zł	wykonano – 1 912zł – 27,3%
- prowadzenie sekcji judo i orkiestry – 30 000zł	wykonano – 15 000zł- 50,0%
- usługi poligraficzne – 11 000zł	wykonano – 6 854zł – 62,3%
(druk plakatów -1 675 zł, art.reklamowe imprez – 5 179 zł)	

- koncerty i imprezy estradowe – 31 000zł wykonano – 13 400zł – 43,2%
 (Wykonanie obejmuje: piknik rodzinny – 1 400 zł, spotkanie autorskie – 1 000 zł
 koncert zespołu- 4 500 zł , pokaz sztucznych ogni – 6 500 zł)
 - projekcja filmów – 14 600 zł wykonano – 5 900zł – 40,4 %
 - pozostałe po zmianach – 59 000zł wykonano – 31 015 zł – 52,6%
 (Wykonanie obejmuje: ochrona imprez – 7 255 zł, usługi informatyczne – 2 550 zł,
 wywóz śmieci – 310 zł, wynajęcie toi toi – 1 512 zł, zabezpieczenie medyczne – 710 zł,
 usługi hotelarskie – 880 zł, technika estradowa – 8 500 zł, monitoring- 541 zł, usługi
 logistyczne – 4 500 zł, organizacja turniejów judo – 2 800zł, eksploatacja wężła – 1 279 zł
 pozostałe – 178 zł)

4. PODATKI I OPŁATY – zaplanowano **3 500zł** wykonano – **1 728 zł - 49,4%**
 Główny koszt to podatek od nieruchomości.

5. WYNAGRODZENIA – plan po zmianach – **350 600zł** wykonano – **178 924zł – 51,0%**

- wynagrodzenia pracowników – plan 258 000 zł wykonano 119 444zł. – 46,3%
 - wynagrodzenia bezosobowe – plan po zmianach – 92 600 zł wykonano – 59 480 zł – 64,2%, (z czego – umowy stałe zlecenia – 25 880 zł, - umowy o dzieło na wykonanie koncertów – 33 600 zł)

6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – zaplanowano – **56 410 zł**
 wykonano – **29 049 zł tj.51,5%**
 (z czego: składki ZUS – 22 806zł – 49,9% odpisy na ZFŚS – 5 333 zł – 75,0%,
 szkolenia – 910 zł – 25,3%.

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – plan – **25 960 zł** wykonanie **6 295 zł – 24,3%** z czego:

- ubezpieczenie majątkowe i osob. – 1 500zł wykonano 351zł – 23,4%
 (realizacja nastąpi w II półroczu – ubezpieczenie budynku)
 - podróże służbowe – 2 400zł wykonano 712 zł – 29,7%
 - nagrody konkursowe – 12 000zł wykonano 357 zł – 3,0%
 (wykonanie obejmuje: nagrody rzeczowe – 357zł w konkursie rysunkowym dla dzieci
 Pozostała realizacja nastąpi w II półroczu – nagrody PORTRET, wieniec dożynkowy.)
 - licencje, składki – 10 000zł wykonanie – 4 816 zł – 50,8%
 (wykonanie obejmuje – składki ZAiKS -1 506zł, akredytacje – 1 422 zł, składki chór i
 orkiestra – 1 188 zł, licencje judo – 700 zł)

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE – 0

9. POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE - 0

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych TDK za I półrocze 2012r.
 Stan na 30.06.2012

Należności	- 0 zł	w tym wymagalne - 0 zł
Zobowiązania :	- 9 500 zł	w tym wymagalne - 0 zł
- wynajem techniki estradowej	- 8 500 zł	
- prowadzenie sekcji judo	- 1 000 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Świątnicka

DYREKTOR
 Trzcianieckiego Domu Kultury

Hanna Zygmunt

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 123/12
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny
za pierwsze półrocze 2012 roku**

Załącznik zawiera informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny za pierwsze półrocze 2012 roku.

Informacja została sporządzona przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w formie tabelarycznej i opisowej, zgodnie z uchwałą Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

BURMISTRZ

mgr Marek Kuś

Realizacja planu finansowego

Instytucji Kultury

na dzień 30.06.2012 r.

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
401	Amortyzacja	20 000,00	20 000,00	10 941,79	55
402	Zużycie materiałów i energii	100 195,00	101 195,00	49 286,19	49
	Materiały bezp.zużycia	18 695,00	19 695,00	8 208,62	42
	Prenumerata czasopism	14 500,00	14 500,00	11 294,98	78
	Zakup książek	4 000,00	4 000,00	2 781,22	70
	Wystawy i konkursy	4 000,00	4 000,00	234,76	6
	Energia	50 000,00	50 000,00	24 247,75	48
	Wydano z magazynu (opał)	6 000,00	6 000,00	1 700,00	28
	Pomoce dydaktyczne	3 000,00	3 000,00	818,86	27
403	Usługi obce	27 200,00	28 727,00	16 073,36	56
	Opłaty bankowe	2 000,00	2 000,00	996,80	50
	Opłaty pocztowe	2 000,00	2 500,00	1 661,55	66
	Ochrona obiektu	1 200,00	1 200,00	590,40	49
	Usługi transportowe	500,00	1 527,00	752,60	49
	Usługi telekomunikacyjne	8 500,00	8 500,00	4 659,17	55
	Konserwacje i naprawy	5 000,00	5 000,00	4 406,76	88
	Remonty	-	-	-	0
	Pozostałe usługi	8 000,00	8 000,00	3 006,08	38
404	Podatki i opłaty	7 100,00	7 100,00	3 589,23	51
405	Wynagrodzenia	740 000,00	740 000,00	342 508,05	46
	Osobowy fundusz płac	720 000,00	720 000,00	327 676,05	46
	Bezosobowy fundusz płac	20 000,00	20 000,00	14 832,00	74
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 705,00	165 678,00	78 740,74	48
	ubezpieczenia społeczne	137 190,00	137 190,00	59 445,10	43
	ZFŚS	25 765,00	23 738,00	17 804,00	75
	Koszty BHP	500,00	500,00	108,92	22
	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	640,00	32
	Ubezpieczenia pracowników				
	Usługi medyczne	750,00	750,00	100,00	13
	Pozostałe koszty	1 500,00	1 500,00	642,72	43
409	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	11 500,00	6 163,08	54
	Podróże służbowe	6 500,00	6 500,00	1 869,08	29
	Pozostałe koszty	4 500,00	5 000,00	4 294,00	86
752	Koszty finansowe			2,17	
764	Pozostałe koszty operacyjne			-	
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	1 073 200,00	1 074 200,00	507 304,61	47

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
740	Dotacje	1 041 000,00	1 041 000,00	490 010,00	47
	Urząd Miejski	980 000,00	980 000,00	460 010,00	47
	powiat	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50
	celowe	1 000,00	1 000,00	-	0
	Przychody ze sprzedaży	5 000,00	5 000,00	3 700,52	74
	wynajem pomieszczeń	5 000,00	5 000,00	3 700,52	74
	pozostała sprzedaż			-	
763	Pozostałe przychody operacyjne	7 200,00	8 200,00	5 799,02	71
	Usługi informacyjne	3 000,00	3 000,00	2 280,00	76
	Legitymacje biblioteczne	600,00	1 000,00	752,00	75
	usługi ksero	2 000,00	1 600,00	540,00	34
	Upomnienia	1 500,00	1 500,00	1 066,00	71
	nagrywanie płyt CD	100,00	100,00	-	0
	darowizny				
	zagubione książki			155,00	0
	pozostałe przychody		1 000,00	1 006,02	101
751	Przychody finansowe			2,35	
770	Zyski nadzwyczajne				
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 053 200,00	1 054 200,00	499 511,89	47
	Wynik finansowy	- 20 000,00	- 20 000,00	- 7 792,72	

	stan na 01.01.2012	stan na 30.06.2012
należności	403,00	33,55
zobowiązania	1279,14	30721,13
r-ek bankowy	7247,35	30229,86
r-ek socjalny	1276,27	7310,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Zborowska

Patrycja Zborowska

(główny księgowy)

2012-07-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Biblioteki

mgr Bogusława Dembińska
mgr Bogusława Dembińska

(kierownik instytucji kultury)

Część opisowa do realizacji planu finansowego

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance
za I półrocze 2012 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) koszty, w tym:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) zakup towarów i usług;*
- 4) środki na wydatki majątkowe;*
- 5) środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1. Przychody z prowadzonej działalności.

1.1 Przychody własne zaplanowano w wysokości **13.200,00** zł a pochodzące z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń	- 5.000,00
- usługi informacyjne	- 3.000,00
- upomnienia	- 1.500,00
- legitymacje czytelnicze	- 1.000,00
- usługi kserograficzne	- 1.600,00
- pozostałe przychody	- 1.000,00
- nagrywanie płyt	- 100,00

na koniec I półrocza 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **9.501,89** zł następująco:

- wynajem pomieszczeń	- 3.700,52, co stanowi	74%	wykonania planu
- usługi informacyjne	- 2.280,00, co stanowi	76%	wykonania planu
- upomnienia	- 1.066,00, co stanowi	71%	wykonania planu
- legitymacje czytelnicze	- 752,00, co stanowi	75%	wykonania planu
- usługi kserograficzne	- 540,00, co stanowi	34%	wykonania planu
- zagubione książki	- 155,00, co stanowi	100%	wykonania planu
- pozostałe przychody	- 1006,02, co stanowi	100%	wykonania planu
- otrzymane odsetki	- 2,35		

Zaplanowane przychody własne zostały wykonane na koniec I półrocza 2012 roku w 78%.

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.1 Podstawowym źródłem przychodów BPMiG jest dotacja organizatora w wysokości **980.000,00 zł** i na dzień 30.06.2012 r. dotacja została przekazana w kwocie **460.010,00 zł** co stanowi 47 % planu.

2.2 Dotacja wynikająca z porozumienia zawartego w dniu 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia BPMiG w Trzciance realizacji zadań powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, biblioteka na rok 2012 zaplanowała dotację w wysokości **60.000,00**. Na koniec I półrocza 2012 roku przekazana została w 50 %

2.3 Dotacja z Fundacji Orange, na dostęp do szerokopasmowy Internetu dla biblioteki głównej i filii bibliotecznych została zaplanowana w kwocie **1.000,00 zł**.

3. Koszty.

3.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę **20.000,00 zł**, na koniec I półrocza 2012 roku została wykonana w 55 % tj. w kwocie **10.941,79 zł**.

3.2. Zużycie materiałów i energii

Materiały na koniec I półrocza 2012 roku zostały wykonane w 44 % następująco:

- materiały bezpośr. zużycia	8.208,62, tj. 44 % planu
- prenumerata prasy	11.294,98, tj. 78 % planu
- opał do filii w Białej	1.700,00, tj. 28 % planu
- nagrody, konkursy, wystawy	234,76, tj. 6 % planu
- zakup książek	2.781,22, tj. 70 % planu
- pomoce dydaktyczne	818,86, tj. 27 % planu

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę **50.000,00 zł** i wykonano na dzień 30.06.2012 w 48% następująco:

- energia elektryczna	- 6.335,77
- energia cieplna	- 17.325,99
- woda	- 585,99

Materiały bezpośredniego zużycia i energia na koniec I półrocza zostały wykonane w kwocie **49.286,19** tj. 49% zaplanowanych kosztów.

3.3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **720.000,00 zł**, oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **137.190,00 zł** płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie **857.190,00 zł**.

Koszty wynagrodzeń na rok 2012 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe zaplanowano na 2012 r. w wysokości **720.000,00** zł w tym:

* wynagrodzenia osobowe	658.448,53
* premie powiatowe	25.712,10

Zaplanowano wzrost dodatków stażowych na kwotę 800,00 zł. Na nagrody zaplanowano kwotę 35.039,37.

Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie, promocje autorów książek, umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **20.000,00** zł

Na dzień 30.06.2012 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 46% tj. w kwocie 327.676,05 zł, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 14.832,00, co stanowi 74 % planu.

3.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2012 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **23.738,00** zł i została ona wykonana na koniec I półrocza 2012 roku w 75% tj. w kwocie **17.804,00** zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, usługi medyczne, ryczałt samochodowy, koszty BHP) zaplanowano na 2012 rok kwotę **4.750,00** zł, a na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę **1.491,64** zł co stanowi 31% planu.

3.5. Podróże służbowe pracowników BPMiG

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **6.500,00** zł i na dzień 30.06.2012 r. została zrealizowana kwota **1.869,08** zł, co stanowi 29% planu.

3.6. Ubezpieczenia majątkowe i składki

Ubezpieczenia majątkowe budynków biblioteki w Trzciance i Białej oraz sprzętu zaplanowano na kwotę **3.730,00** zł i wykonano ją w 100% tj. w kwocie **3.728,00** zł

Zaplanowano kwotę **250,00** zł na opłacenie składki członkowskiej w Polskim Związku Bibliotek, którą na dzień 30.06.2012 zrealizowano w 100%. Na pozostałe koszty zaplanowano kwotę **1.020,00** zł i wykonano ją w kwocie **316,00** zł, tj. 31% planu.

3.7. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki w Trzciance i w Białej oraz opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów na rok 2012 zaplanowano na kwotę w wysokości **7.100,00** i na koniec I półrocza 2012 roku wykonano ją w 51% tj. **3.589,23** zł.

3.8. Usługi

W ramach usług zaplanowano:

- usługi pocztowe	2.500,00
-------------------	----------

- usługi telekomunikacyjne i internetowe	8.500,00
- usługi bankowe	2.000,00
- usługi transportowe	1.527,00
- ochrona obiektu	1.200,00
- pozostałe usługi (drobne naprawy, wywóz śmieci, usługi kominarskie, spektakle teatralne, eksploatacja wężła ciepłego, usługi drukarskie, odśnieżanie itp.)	8.000,00

Razem na usługi zaplanowano kwotę **20.727,00** zł i na koniec I półrocza 2012 roku wykonano ją w 63 % i stanowi to kwotę **13.067,28** zł.

3.9. Plan remontów

Budżet Biblioteki na rok 2012 nie pozwolił na zaplanowanie nawet najpotrzebniejszych potrzeb remontowych w bibliotece i filiach.

3.10. Konserwacje i naprawy

Na konserwację i naprawy zaplanowano na rok 2012 kwotę **5.000,00** zł, na koniec I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę **4.406,76** zł co stanowi 88 % zaplanowanej kwoty.

4. Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe nie zostały zaplanowane na rok 2012

5. Środki przyznane innym podmiotom

Na dzień 30.06.2012 nie wystąpiły.

6. Zobowiązania i należności

W BPMiG na koniec I półrocza 2012 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości **30.721,13** zł kształtują się następująco:

- rozrachunki z dostawcami	795,65
- rozrachunki publiczno-prawne	29.925,48

Należności niewymagalne w wysokości **33,55** zł kształtują się następująco:

- rozrachunki z dostawcami	33,55
----------------------------	-------

7. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2012	na dzień 30.06.2012
R-ek bankowy	7.247,35	30.229,86
R-ek Zfśś	1.276,27	7.310,48
Kasa	1275,72	2.260,24

8. Rozliczenia międzyokresowe

Na koniec okresu sprawozdawczego w BPMiG wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w wysokości **120,00** z tytułu przedpłat na prenumeratę wydawnictwa O. Kolberga.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pełna Zborowska

Dyrektor Biblioteki

mgr Bogusława Dembińska

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 123/12
Burmistrza Trzcianki
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka
za pierwsze półrocze 2012 roku**

Załącznik zawiera informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka za pierwsze półrocze 2012 roku.

Informacja została sporządzona przez Dyrektora Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w formie tabelarycznej i opisowej, zgodnie z uchwałą Nr XLV/318/10 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.


BURMISTRZ
mgr Marek Kuś

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej
im. Wiktora Stachowiaka
ul. Żeromskiego 7 i 36a, tel. 067/216-24-46
64-980 TRZCIANKA
.....NIP: 763-17-36-808.....
(nazwa i adres instytucji kultury)

Realizacja planu finansowego
Instytucji Kultury
na dzień 30.06.2012 r.

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
400	Amortyzacja	9 000,00	1 100,00	553,50	50
401	Zużycie materiałów i energii	75 500,00	81 500,00	40 957,20	50
	materiały podstawowe	14 400,00	14 400,00	8 858,01	62
	materiały biurowe	5 000,00	3 000,00	905,54	30
	eksponaty	1 000,00	1 000,00	100,00	10
	pozostałe materiały				0
	paliwa	21 000,00	25 000,00	12 126,23	49
	energia elektryczna	5 400,00	7 000,00	3 507,36	50
	energia ciepła	27 600,00	30 000,00	15 076,74	50
	woda	1 100,00	1 100,00	383,32	35
	pozostałe	-	-	-	0
402	Usługi obce	29 900,00	36 800,00	23 238,24	63
	usługi bankowe	1 300,00	1 100,00	568,50	52
	remonty, przeglądy i konserw.	15 000,00	15 000,00	8 543,54	57
	telefony	2 900,00	2 900,00	1 451,35	50
	znaczki pocztowe	2 400,00	2 400,00	1 458,56	61
	oczyszczanie	2 100,00	2 100,00	1 162,92	55
	usługi poligraficzne	1 000,00	2 000,00	1 611,36	81
	transport	1 200,00	2 300,00	2 230,50	97
	imprezy estradowe	2 000,00	-	-	0
	pozostałe	2 000,00	9 000,00	6 211,51	69
403	Podatki i opłaty	3 800,00	3 800,00	1 812,00	48
404	Wynagrodzenia	335 000,00	291 757,00	129 101,51	44
	Osobowy fundusz płac	320 000,00	287 757,00	126 951,51	44
	Bezosobowy fundusz płac	15 000,00	4 000,00	2 150,00	54
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 700,00	68 600,00	31 297,28	46
	ubezpieczenia społeczne	58 700,00	58 700,00	24 594,28	42
	ZFŚS	9 900,00	8 800,00	6 703,00	76
	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	-	0
	badania lekarskie	600,00	600,00	-	0
409	Pozostałe koszty rodzajowe	7 500,00	40 343,00	37 437,51	93
	ubezp. majątkowe i osob.	200,00	1 000,00	216,00	22
	Podróże służbowe	3 200,00	1 600,00	478,27	30
	nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	1 990,20	66
	pozostałe koszty rodzajowe	2 100,00	34 743,00	34 753,04	100
751	pozostałe koszty op.				
761	Koszty finansowe operacyjne				
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	530 400,00	523 900,00	264 397,24	50

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
72	Przychody ze sprzedaży	8 400,00	9 200,00	4 323,60	47
721	Bilety i wydawnictwa	4 800,00	4 800,00	2 577,00	54
722	czynsze	-	800,00	310,00	39
723	pozostałe przychody	3 600,00	3 600,00	1 436,60	40
				-	
			-	-	
			-	-	
740	Dotacje	513 000,00	513 000,00	256 500,00	50
	dotacja UM	513 000,00	513 000,00	256 500,00	50
	dotacja powiat	-	-	-	0
752	Pozostałe przychody op.		600,00	619,35	103
	darowizy				
	inne przychody		600,00	619,35	103
762	Przychody finansowe			0,78	
	odsetki			-	
	pozostałe przychody fin.			-	
772	Zyski nadzwyczajne				
	Ogółem Przychody	521 400,00	522 800,00	261 443,73	
	Wynik finansowy	- 9 000,00	- 1 100,00	- 2 953,51	

stan na 01.01.2012

stan na 30.06.2012

201	należności	0	10,7
202	zobowiązania	294,96	14088,46
101	kasa	335,11	1470,19
131	r-ek bankowy	4918,02	8011,88
132	r-ek Dobry Zysk	173,25	3,25
135	r-ek ZFŚŚ	25,22	1575,3

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Zborowska

Patrycja Zborowska

(główny księgowy)

2012-07-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR MUZEUM

mgr Elżbieta Wiśnicka

mgr Elżbieta Wiśnicka

(kierownik instytucji kultury)

Część opisowa do realizacji planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance za I półrocze 2012 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) *przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) *dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) *koszty, w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) *płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) *zakup towarów i usług;*
- 4) *środki na wydatki majątkowe;*
- 5) *środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) *stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) *stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1. Przychody z prowadzonej działalności.

1.1 Przychody własne zaplanowano w wysokości **9.800,00** zł a pochodzące z następujących źródeł:

- bilety i wydawnictwa	- 4.800,00
- czynsze	- 800,00
- pozostałe przychody	- 3.600,00
- pozostałe przychody oper.	- 600,00

na koniec I półrocza 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie **4.943,73** zł następująco:

- bilety i wydawnictwa	- 2.577,00, co stanowi	54%	wykonania planu
- czynsze	- 310,00, co stanowi	39%	wykonania planu
- pozostałe przychody	- 1.436,60, co stanowi	40%	wykonania planu
- pozostałe przychody oper.	- 619,35, co stanowi	103%	wykonania planu
- odsetki	- 0,78		

Zaplanowane przychody własne zostały wykonane na koniec I półrocza 2012 roku w 50%.

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym źródłem przychodów MZN jest dotacja organizatora w wysokości **513.000,00** zł i na dzień 30.06.2012 r. dotacja została przekazana w kwocie **256.500,00** zł co stanowi 50 % planu.

3. Koszty.

3.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę **1.100,00** zł, na koniec I półrocza 2012 roku została wykonana w 50 % tj. w kwocie **553,50** zł.

3.2. Zużycie materiałów i energii

Materiały na koniec I półrocza 2012 roku zostały wykonane w 62 % następująco:

- materiały podstawowe	8.858,01 tj. 62 % planu
- materiały biurowe	905,54, tj. 30 % planu
- eksponaty	100,00, tj. 10% planu

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę **63.100,00** zł i wykonano na dzień 30.06.2012 w 48% następująco:

- energia elektryczna	- 3.507,36
- energia cieplna	- 15.076,74
- paliwa (gaz)	- 12126,23
- woda	- 383,32

Materiały bezpośredniego zużycia i energia na koniec I półrocza zostały wykonane w kwocie **31.093,65** tj. 52% zaplanowanych kosztów.

3.3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **287.757,00** zł , oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **68.600,00** zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie **356.357,00** zł.

Koszty wynagrodzeń na rok 2012 przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe zaplanowano na 2012 r. w wysokości **287.757,00** zł w tym:

Zaplanowano wzrost dodatków stażowych na kwotę 200,00 zł. Na nagrody zaplanowano kwotę **14.894,00**.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **4.000,00** zł

Na dzień 30.06.2012 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 44% tj. w kwocie 126.951,51 zł, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 2.150,00, co stanowi 54 % planu.

3.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2012 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **8.800,00** zł i została ona wykonana na koniec I półrocza 2012 roku w 76% tj. w kwocie **6.703,00** zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, usługi medyczne, koszty BHP) zaplanowano na 2012 rok kwotę **1.100,00** zł.

3.5. Podróże służbowe pracowników

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **1.600,00** zł i na dzień 30.06.2012 r. została zrealizowana kwota **478,27** zł, co stanowi 30% planu.

3.6 Nagrody konkursowe

Na nagrody konkursowe zaplanowano 3.000,00 zł i wykonano na koniec 30.06.2012 w 66% tj. w kwocie 1990,20 zł

3.7. Ubezpieczenia majątkowe i składki

Ubezpieczenia majątkowe budynków muzeum oraz sprzętu zaplanowano na kwotę **1.000,00** zł i wykonano ją w 22% tj. w kwocie **216,00** zł

3.8. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki Muzeum na rok 2012 zaplanowano na kwotę w wysokości 3.800,, i na koniec I półrocza 2012 roku wykonano ją w 48% tj. 1812,00 zł.

3.9. Usługi

W ramach usług zaplanowano:

- usługi pocztowe	2.400,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.900,00
- usługi bankowe	1.100,00
- usługi transportowe	2.300,00
- remonty, przeglądy i konserw.	15.000,00
- usługi poligraficzne	2.000,00
- oczyszczanie	2.100,00
- pozostałe usługi	9.000,00

Razem na usługi zaplanowano kwotę **36.800,00** zł i na koniec I półrocza 2012 roku wykonano ją w 63 % i stanowi to kwotę **23.238,24** zł.

4. Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe nie zostały zaplanowane na rok 2012

5. Środki przyznane innym podmiotom

Na dzień 30.06.2012 nie wystąpiły.

6. Zobowiązania i należności

W MZN na koniec I półrocza 2012 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości **14.088,46** zł kształtują się następująco:

- rozrachunki z dostawcami 3.556,26
- rozrachunki publiczno-prawne 10.532,20


Należności niewymagalne w wysokości **10,70** zł kształtują się następująco:

- rozrachunki z dostawcami 10,70

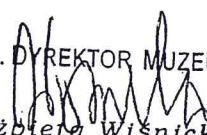
7. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2012	na dzień 30.06.2012
R-ek bankowy	4.918,02	8.011,88
R-ek Zfśś	25,22	1.575,30
R-ek Dobry Zysk	173,25	3,25
Kasa	335,11	1.470,19

GLÓWNA KSIĘGOWA


Patrycja Zborowska

p.o. DYREKTOR MUZEUM


Elżbieta Wiśnicka