

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 107/2012
Wójta Gminy Leszno
z dnia 28 sierpnia 2012r.**

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2012 roku Instytucji Kultury:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.

Wójt Gminy Leszno
/-/ Andrzej Cieślak

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w I półroczu 2012 roku

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	221.350,00	113.000,00	
Odsetki od środków na r-ku bank.	100,00	36,35	
Pozostałe przychody	143,00	143,00	
Razem :	221.593,00	113.179,35	
Stan środków obrotowych netto na ● czątek roku	448,00	447,41	
Ogółem:	222.041,00	113.626,76	
Należności:	-	1.536,47	
Rozliczenia z Urzędem Pracy	-	1.536,47	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2012 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.560,00	68.164,19	3.078,80
Składki na ubezpieczenie społeczne	21.630,00	12.230,58	2.052,04
Składki na Fundusz Pracy	3.497,00	1.838,53	271,48
Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	2.030,00	128,25
● ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.440,00	132,44	-
Zakup materiałów i wyposażenia	16.678,00	5.870,14	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.000,00	15.308,63	320,50
Zakup energii	3.804,00	2.568,46	-
Zakup usług pozostałych	4.000,00	971,00	-
Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	1.221,16	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	295,71	-
Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.207,64	-
Różne opłaty i składki	560,00	132,94	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.552,00	2.664,00	-
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	580,00	-

Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	-
Zakup usług remontowych	400,00	236,16	
Razem:	221.941,00	115.531,58	5.851,07
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100,00	(-) 1.904,82	
Koszty ogółem:	222.041,00	113.626,76	5.851,07

Na dzień 30.06.2012 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 2.409,78 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.851,07 zł, w tym:

- 3.078,80 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 2.052,04 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 271,48 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 128,25 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

K I E R O W N I K
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno

Bożena Sulik
mgr Bożena Sulik

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy w Lesznie w I półroczu 2012 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	211.929,00	92.400,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	90,00	23,27	
Pozostałe przychody	4.000,00	2.450,00	
Razem:	216.019,00	94.873,27	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	6.230,00	6.229,89	
Ogółem:	222.249,00	101.103,16	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2012 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.500,00	38.251,80	1.601,31
Składki na ubezpieczenie społeczne	11.620,00	6.850,41	951,75
Składki na Fundusz Pracy	1.654,00	609,04	87,24
Wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00	15.470,00	1.572,40
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	520,00	513,79	-
Zakup materiałów i wyposażenia	25.956,00	6.972,11	-
Zakup energii	24.000,00	12.172,80	-
Zakup usług pozostałych	32.634,00	20.266,62	-
Zakup usług remontowych	7.000,00	1.132,00	-
Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
Różne opłaty i składki	2.500,00	188,39	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00	1.437,00	-
Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	798,71	-
Razem :	222.049,00	104.662,67	4.212,70
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	(-) 3.559,51	-
Ogółem:	222.249,00	101.103,16	4.212,70

Na dzień 30.06.2012 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o staniu należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 653,19 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.212,70 zł, w tym:

- 1.601,31 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 951,75 z tytułu naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne,
- 87,24 z tytułu składki na Fundusz Pracy,
- 1.572,40 z tytułu naliczenia kosztów umów zleceń.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

DYREKTOR

Krystyna Ziubińska

Leszno, dn. 28.07.2012 r.

Świetlica w Czarnowie
05 – 084 Leszno

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy w Czarnowie w I półroczu 2012 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	49.120,00	18.200,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00	19,66	
Razem:	49.170,00	18.219,66	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.797,00	1.796,30	
Ogółem:	50.967,00	20.015,96	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2012 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.795,00	9.609,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.760,00	1.615,94	349,70
Składki na Fundusz Pracy	463,00	235,42	234,27
Wynagrodzenia bezosobowe	3.144,00	1.960,00	33,62
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	7.283,00	532,42	-
Zakup energii	10.414,00	4.824,61	-
Zakup usług pozostałych	4.112,00	572,44	-
Zakup usług remontowych	2.331,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	206,00	-	-
Różne opłaty i składki	623,00	98,62	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	-
Razem :	50.767,00	19.859,45	617,59
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	156,51	-
Ogółem:	50.967,00	20.015,96	617,59

Na dzień 30.06.2012 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 774,10 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 617,59 zł, w tym:

- 349,70 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 234,27 z tytułu naliczenia składek na ubezpieczeni społeczne,
- 33,62 z tytułu naliczenia składki na Fundusz Pracy.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

D Y R E K T O R
M. Gochala
Magdalena Gochala

Leszno, dn. 28.07.2012 r.

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy w Łubcu w I półroczu 2012 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	65.346,00		25.000,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00		21,21
Razem:	65.396,00		25.021,21
Stan środków obrotowych netto na początek roku	2.187,00		2.186,82
Ogółem:	67.583,00		27.208,03
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2012 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.203,00	10.324,00	380,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	3.069,00	1.735,94	251,88
Składki na Fundusz Pracy	496,00	108,59	-
Wynagrodzenia bezosobowe	9.486,00	3.850,00	595,35
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	393,00	300,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	9.067,00	1.488,51	-
Zakup energii	13.350,00	6.440,65	-
Zakup usług pozostałych	7.900,00	1.909,47	-
Zakup usług remontowych	587,00	-	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	443,74	-
Podróże służbowe krajowe	400,00	71,88	-
Różne opłaty i składki	335,00	209,65	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	266,20	-
Razem :	67.383,00	27.559,63	1.227,57

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	(-)351,60	-
Ogółem:	67.583,00	27.208,03	1.227,57

Na dzień 30.06.2012r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 875,97 zł .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.227,57 zł, w tym:

- 380,34 zł z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 251,88 zł z tytułu naliczenia składki na ubezpieczenie społeczne,
- 595,35 zł z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenia.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

D Y R E K T O R

Rzymka
Stanisława Rzymka

Leszno, dn. 28.07.2012 r.

Świetlica w Zaborowie
05 – 084 Leszno

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w I półroczu 2012 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	107.749,00	43.900,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	60,00	19,57	
Razem :	107.809,00	43.919,57	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.176,00	1.175,17	
Ogółem:	108.985,00	45.094,74	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30 06 2012 r
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.321,00,00	10.341,00	426,34
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.530,00	3.851,22	886,82
Składki na Fundusz Pracy	1.490,00	214,68	71,56
Wynagrodzenia bezosobowe	39.620,00	20.160,00	3.375,74
Zakup materiałów i wyposażenia	16.873,00	9.290,64	-
Zakup energii	6.000,00	3.233,18	-
Zakup usług remontowych	5.100,00	259,51	-
Zakup usług pozostałych	5.254,00	1.224,55	-
Różne opłaty i składki	850,00	173,15	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	411,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	329,93	-
Opłata z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	178,80	
Razem:	108.785,00	49.667,66	4.760,46
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	(-) 4.572,92	-
Ogółem:	108.985,00	45.094,74	4.760,46

Na dzień 30.06.2012r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 187,54 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.760,46 zł, w tym:

- 426,34 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 886,82 z tytułu naliczenia składki na ubezpieczenia społeczne,
- 71,56 z tytułu naliczenia składki na Fundusz Pracy,
- 3.375,74 z tytułu naliczenia kosztów umów zleceń.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r. nie występują.

DYREKTOR


Anna Chojak