

*Sprawozdanie z realizacji
planu finansowego ICK
za I półrocze 2012r.*



iławskie centrum kultury

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego za I półrocze 2012r.

W załączeniu przedkładamy, w formie tabelarycznej, informację z realizacji planu finansowego Ławskiego Centrum Kultury za I półrocze 2012r, wg uzgodnionego wzoru (załączniki o numerach 15-18 do Uchwały nr LV/623/2006 Rady Miejskiej w Ławie).

Sytuację finansową jednostki, na koniec I półrocza 2012 r, najlepiej odzwierciedla załącznik nr 15, jakkolwiek z uwagi na harmonogram realizacji zadań statutowych na przestrzeni całego roku, nie musi on oznaczać właściwego trendu rozwojowego w przebiegu II półrocza, obfitującego w szereg dużych pod względem kosztowym imprez.

Pierwsze półrocze br zamknęliśmy zyskiem w wysokości 72.823 zł. Wynik finansowy ma charakter iluzoryczny bowiem po przeanalizowaniu struktury przychodów i kosztów w I półroczu perspektywa rozwoju sytuacji finansowej jednostki na przestrzeni II półrocza br jawi się jako bardzo trudna. Przede wszystkim wykorzystaliśmy już prawie 53% dotacji podmiotowej przy jednoczesnym stosunkowo niskim stopniu (32,34%) realizacji zadań merytorycznych w stosunku do planu rocznego. W analogicznym okresie roku ubiegłego stopień ten był wyższy o prawie 10 punktów procentowych.

O trudnej perspektywie finansowej w II półroczu br świadczy również wysokie zaangażowanie w I półroczu środków finansowych na wydatki bieżące obejmujące przede wszystkim koszty stałe w zakresie funkcjonowania ICK.

Należy przy tym uwzględnić zdecydowanie niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem (również stosunku do oczekiwań wynikających z planu na br) poziom realizacji dochodów własnych, które przedstawione są w załączniku do niniejszego sprawozdania.

Brak poprawy w tym względzie w II półroczu przy rozluźnionej dyscyplinie wydatków zwłaszcza dotyczących czekających nas największych imprez roku –Festiwal Old Jazz Meeting oraz Fama Rock może spowodować w czasie dalsze pogorszenie sytuacji finansowej i płatniczej jednostki.

O sytuacji tej zadecydują ponadto efektywność działania kinoteatru jako głównego źródła dochodów własnych, jak również realność w zaplanowaniu kosztów rocznych utrzymania jednostki.

Realizacja planu finansowego w sensie kosztowym, zaprezentowana w załączniku nr 16 zamknęła się w ujęciu całościowym na poziomie 45,18% zadań rocznych planowanych. Wynik ten jest procentowo nieco niższy od średniej z ostatnich 3 lat przy odpowiednio niższych dochodach własnych.

Stopień realizacji imprez kulturalnych w sensie kosztowym w stosunku do założeń planowych przedstawiono w druku „realizacja planu kosztów za I półrocze 2012. Aby dokonać właściwej oceny na tym polu, należałoby uwzględnić dochody własne przypisane do konkretnej imprezy. Można tu się dodatkowo posłużyć załącznikiem „Koszty kultura czerwiec 2012”.

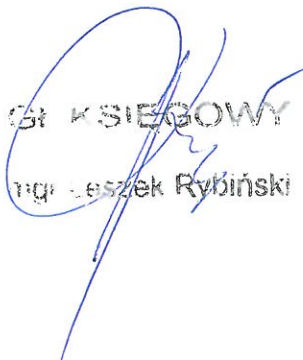
Specyfikację przychodów własnych przedstawiamy w kolejnym załączniku do sprawozdania.

Ujęte w niej przychody w dużej części mają charakter nieplanowany z uwagi na zmieniający się kalendarz imprez na przestrzeni kolejnych miesięcy zwłaszcza imprez o komercyjnym dla nas wyrazie.

Realizacja dochodów własnych w I półroczu wyniosła zaledwie 36,96% planu rocznego, jakkolwiek gros przychodów własnych jednostka osiąga w II półroczu.

Załączniki do sprawozdania:

- 1.Zał. nr 15 do Uchw. RM
- 2.Zał. nr 16 do Uchw. RM
- 3.Zał. nr 17 do Uchw. RM
4. Zał. nr 18 do Uchw. RM
5. Zestawienie przychodów za I półr.2012
- 6.Zest. obrotów i sald
- 7.Zest. kosztów budżet
- 8.Zest. kosztów kultura
- 9.Salda kont rozrachunkowych


GŁ. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński


DYREKTOR ICK
mgr Tomasz Woźniak

**Realizacja planu finansowego Iławskiego Centrum Kultury
 za I półrocze 20112r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2011r	Wykonanie 2012 I półr.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2012r.	-104 216	-104 216	100,00
1	Środki pieniężne	25 030	25 030	100,00
2	Należności	20 159	20 159	100,00
3	Zobowiązania	149 405	149 405	100,00
4	Zapasy			
II	Przychody	2 183 826	1 061 258	48,60
1	przychody z dotacji ogółem			
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	1 595 965	844 000	
b	Dotacja z budżetu miasta - inwestycyjna			
2	Przychody operacyjne	587 861	217 257	
3	Przychody finansowe		1	
III	Koszty	2 183 826	988 435	45,30
1	Koszty działalności operacyjnej	2 183 826	986 596	
2	Koszty finansowe		1 839	
IV	Wynik brutto	0		
1	Zysk na działalności ogółem	0	72 823	
2	Strata na działalności ogółem	0		
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna -			
VI	Podatek dochodowy			
VII	Wynik netto	0		
1	Zysk na działalności ogółem			
2	Strata na działalności ogółem			
VIII	Pozostałe przepływy finansowe			
1	Zakupy środków trwałych			
2	Rozliczenia międzyokresowe		2 087	
IX	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj.30.06.2012	-104 216	-29 306	
1	Środki pieniężne	25 030	17 843	
2	Należności	20 159	35 452	
3	Zobowiązania	149 405	82 601	
4	Rezerwa na zobowiązania			

*- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów.

GŁ. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
 mgr Tomasz Woźniak

**Realizacja planu kosztów
I półrocze 2012r.**

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Lp	Zakres działania ICK	Plan 2012	Realizacja I półr. 2012r	% wykonania
V	Wydatki ogółem	2 183 826	986 596	45,18
I	Wydatki bieżące ogółem:	1 242 726	650 259	52,32
1)	Wydatki związane z zatrudnieniem (1+2+3+4+5+6+7+...)	949 726	461 709	48,61
1	wynag. osob.limitowane	709 200	345 910	
a	baza 20.5 etatów			
b	skutki podwyżek płac			
2	fundusz nagród limitowany	7 092	6 912	
a	baza			
3	wynag. osob.nielimitowane	6 000		
a	nagrody jubileuszowe	6 000		
4	Składki ubezpieczeń społecznych (15,73%)	125 623	65 713	
5	Składki na fundusz pracy (2,45.%)	17 375	7 801	
6	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 154	19 000	
7	inne wynagrodzenia wynikające z regulaminu wynagradzania	60 282	16 373	
2)	Wydatki pozostałe ogółem w tym	293 000	188 550	64,35
1	Energia elektryczna ICK	95 000	48 248	
2	Remonty obiektów ICK	5 000	6 420	
3	Centralne ogrzewanie ICK	41 000	24 864	
4	Woda i kanalizacja	4 000	1 216	
5	Usługi telefoniczne	21 000	9 834	
6	Utrzymanie czystości wokół obiektów ICK (amfi, kino, odk)	28 000	13 463	
7	Zakupy materiałów papierniczych i biurowych	13 000	13 370	
8	Opłaty pocztowe i RTV	2 500	2 033	
9	Zakupy wyposażenia (meble, komputery)	7 000	5 886	
10	Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników	4 000	2 390	
11	Podróże służbowe	5 000	5 507	
12	Zakup środków BHP i środków czystości	8 500	5 946	
13	Badania lekarskie pracowników	2 000	1 077	
14	Eksploatacja samochodu	6 000	4 004	
15	Ubezpieczenia majątkowe	12 000	12 910	
16	Ubezpieczenia imprez	2 200	0	
17	Prenumerata prasy	2 800	1 814	
18	Koszty przeglądów, serwisów, konserwacji, monitoring amfiteatru	27 000	19 553	
19	Zakup materiałów eksploatacyjnych i technicznych, usługi niemater.	7 000	4 501	
20	Zabezpieczenie medyczne imprez	2 000	0	
21	inne usługi zewn.	0	5 514	
3)	Wydatki majątkowe			
B	Zapotrzebowanie na dotacje – imprezy kulturalne	765 600	247 589	32,34
	Imprezy o charakterze ogólnomiejskim	671 000	192 436	28,68
1	Old Jazz Meeting – Złota Tarka	300 000	10 859	
2	Jeziorak Shantees Meeting	25 800	0	
3	Ogólnopolski Turniej Tańca	4 000	0	
4	Ławski Jarmark Sztuki Ludowej	0	0	
5	Ławskie Spotkania Kabaretowe	0	0	
6	Fama Rock Festival	65 000	3 215	
7	Dni Ławy	66 000	36 296	

Lp	Zakres działania ICK	Plan 2012	Realizacja I półr. 2012r	% wykonania
8	Broken Ball	40 000	74 315	
9	WOŚP	5 000	1 997	
10	Letnie Impresje Teatralne	0	0	
11	Letni Festiwal Filmowy	0	0	
12	Impreza Sylwestrowa	10 000	0	
13	Gala z okazji Dnia Nauczyciela	3 000	0	
14	Biesiada	0	0	
15	Międzynarodowy Festiwal "Przy stoliku"	32 000	3 923	
17	Ferie zimowe	3 200	3 199	
18	Międzynarodowy Festiwal Młodzieży Euro Art.	0	0	
19	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej - VIVA MUSICA	0	0	
20	Powiatowe Spotkania Noworoczne	0	10 433	
21	Koncert Noworoczny	5 000	0	
22	Kalendarz Imprez	40 000	36 568	
23	NAGRODY DLA KULTURY	10 000	9 980	
24	Festiwal Krainy Kanału Elbląskiego		0	
25	Miłomłyn		0	
26	Święto Ryby	2 000	1 651	
27	Rezerwa bilans	60 000	0	
	CENTRUM EDUKACJI KULTURALNEJ	46 400	34 191	73,69
1	Działalność pracowni	28 500	10 949	
a	umowy z instruktorami	20 000	10 249	
b	zakup materiałów do pracowni	2 500	700	
c	wyjazdy przeglądy	4 000		
2	Imprezy szkolne i inne	6 400	3 930	
a	przedszkole tańcy i śpiewa	1 800	1 799	
b	kurtyna w górę	2 500	0	
c	piosenka turystyczna	2 100	2 131	
d	piosenka autorska			
3	zabezpieczenie środków własnych do realizacji projektów nieinwestycyjnych			
4	Działalność teatralna	10 000	18 228	
5	Działalność wystawiennicza	1500	1 084	
	Wspieranie inicjatyw różnych instytucji, stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury: dziełi Rada Kultury	48 200	20 962	43,49
1	Galeria na wprost	2 700	0	
2	Stowarzyszenie „Camerata”	15 000	7 500	
3	Grządka			
4	Młodzieżowa Rada Miasta	2 000	547	
5	Spółdzielczy Dom Kultury „Polanka”	4 000	1 280	
6	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju PRO BONO	0	0	
7	Stowarzyszenie Twórców Regionu Hławskiego IST -ART.	2 300		
8	Stowarzyszenie " Sart"	4 000	1 319	
9	Powiatowy Związek Drużyn ZHP			
10	UKS "Gracja"	7 000	7 000	
11	Hławski Klub Amazonek	3 300	600	
12	Katolickie Koło Kreatywnych			
13	Związek Ukraińców			
14	Uniwersyte III wieku			
15	Stowarzyszenie na rzecz pomocy społecznej	2 200		
16	Polski Zw. Emerytów i Rencistów			
17	Państwowa Szkoła Muzyczna	1 700	1 700	
18	Imprezy odpłatne			
19	Polski Związek Filatelistów (3500)			
20	Stowarzyszenie Hława Tholen (4000)	3 000	516	
21	Wspieranie grup amatorskich	1 000	500	
E	Utrzymanie KINO	172 000	88 748	51,6

Lp	Zakres działania ICK	Plan 2012	realizacja I półr. 2012r	% wykonania
1)	Wydatki pozostałe ogółem w tym	172 000	88 748	51,6
1	utrzymanie bieżące	5 000		
2	utrzymanie czystości (monika)	23 000	9 500	
4	Koszty wysyłek			
5	koszty dystrybucji filmowej	144 000	79 248	
6	koszty działalności edukacyjnej w sferze kina - DKF, przeglądy filmowe			
F	Galeria (I - II)	3 500		0
	Wydatki bieżące ogółem:	3 500		0
1	wydatki bieżące (czynsz, woda)	3500		

BI. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK

mgr Tomasz Woźniak

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Ława, ul. Niepodległości 13A
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Ława
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LV/623/2006 Rady
Miejskiej w Ławie z dnia 27. września 2006 roku

Wykaz należności Ławskiego Centrum Kultury
30.06.2012

zł

LP	Rodzaje należności	Kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
N	Należności razem w tym:	35 452	3 100	32 352
N1	Papiery wartościowe			
N2	Kredyty i pożyczki			
N3	Depozyty			
N 4	Dostawy towarów i usług	9 659	3 100	6559
N 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	3194		3194
N 6	Inne świadczenia	22 599		22 599


Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński


DYREKTOR ICK
mgr Tomasz Woźniak

**Wykaz zobowiązań Ławskiego Centrum Kultury
stan na 30.06.2012r**

zł

LP	Rodzaje zobowiązań	Kwota ogółem	w tym:	
			wymagalne	niewymagalne
1	2	3	4	5
Z	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	82 601	6 100	76 501
Z 1	Papiery wartościowe			
Z 2	Kredyty i pożyczki			
Z 3	Przyjęte depozyty			
Z 4	Dostawy towarów i usług	34 839	6 100	28 739
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	33 176		33 176
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń			
Z 7	Inne świadczenia	14 586		14 586

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

DYREKTOR ICK
mgr Tomasz Woźniak

OBROTÓWKA na dzień 30-06-2012 r

LP	Treść	Konto	Obroty Wn	Obroty Ma	Saldo Wn.	Saldo Ma
1	Środki trwałe	11	14 260 941,11		14 260 941,11	
2	Przedmioty niematerialne	12	943 842,68		943 842,68	
3	Umorzenia środków trwałych	70				
4	Umorzenia środków niematerialnych	72		2 610 844,96		2 610 844,96
5	Środki trwałe w budowie	80		943 842,68		943 842,68
6	Kasa	100	9 228,08		9 228,08	
7	Rachunek Bankowy	131	136 654,56	133 522,74	3 131,82	
8	Rachunek Bankowy ZFSS	135	1 044 734,91	1 035 032,06	9 702,85	
9	Środki pieniężne w drodze	140	29 452,76	25 723,00	3 729,76	
10	Utrugi	141	84 310,00	84 310,00		
11	Rozrach. z dostawc. i odbiorc.	200	157 333,00	156 054,00	1 279,00	
12	Podatki	225	238 716,16	263 896,20	9 658,73	34 838,77
13	Rozrachunki - ZUS	229	57 747,44	63 650,95	2 896,49	8 800,00
14	Zakładowy Fundusz Płac	231	171 223,40	195 301,83	297,11	24 375,54
15	Rozrachunki z pracownikami	234	556 379,21	556 379,21		
16	Pożyczki z ZFSS	240	50 365,41	38 623,41	11 742,00	
17	Rozliczenie ZFSS	241	19 979,62	9 139,62	10 840,00	
18	Koszty Budżet	500	19 016,50	19 000,00	16,50	
19	Koszty Kultura	430	739 006,86		739 006,86	
20	koszty przyszłych okresów	640	247 589,04		247 589,04	
21	Dotacja	740	17 000,00	17 000,00		
22	Przychody Finansowe	750		844 000,00		844 000,00
23	Koszty Finansowe	751	1 839,34	1,03		1,03
24	Przychody	760		217 257,07	1 839,34	
25	Pozostałe przychody operacyjne	761				217 257,07
26	Pozostałe koszty operacyjne	761-000				
27	Zyski nadzwyczajne	770				
28	Fundusz zasobowy	800	60 270,48	11 617 465,54		11 557 195,06
29	Rezerwy i przych. przyszł. okr.	840	813,01	813,01		
30	ZFSS	851	16 324,29	30 910,55		
31	Wynik Finansowy	860	60 270,48	60 270,48		14 586,26
	Ogółem:		18 923 038,34	18 923 038,34	16 255 741,37	16 255 741,37

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A
 tel. 0891 549-16-31, fax 0891 549-16-32
 NIP 744-15-28-633, Regon 516527707
 Bank Millennium SA w Warszawie oddz. Iława
 88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

Gł. KSIĘGOWY
 mgr Leszek Rybiński

Zestawienie KOSZTY BUDŻET CZERWIEC 2012r.

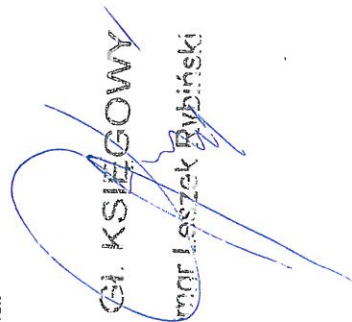
	501	502	503	504	505	506	507	510	505/1	505/2	Ogółem
	Budżet	Auto	ODK	Amfit.	Kosz.tech	Dz.wydw	Galeria	Kino	Impr.kult	Akustyk	
zużycie materiałów	401-001	6 060,37					1 603,50				16 689,84
zużycie papieru	401-002	645,19			4 085,39			875,74			1645,19
zuż. art. komputer.	401-003										140,00
zużycie - tusze	401-004										4500,86
środki czystości	401-005	4 858,51			4 500,86			87,29			4945,80
środki BHP	401-006	999,71									999,71
przedmioty nietwałe	401-007	4 696,42		1 189,50							5 885,92
banery-wypożyczanie	401-008								1 459,54		1 459,54
kontrola zarządcza	401-009	396,00									396,00
energia elektryczna	402-001			5 232,52	21 624,82		4 072,46	17 318,32			48 248,12
energia ciepła	402-002			8 812,80				16 071,12			24 883,92
woda	402-004			314,09	3,65			897,97			1 215,71
remonty obiektów	403-001			4 021,98	1 390,02			1 007,72			6 419,72
przeładunki techniczne	403-002	7 316,97		400,00	7 205,10			4 630,96			19 553,03
sprzątanie	403-003	9 674,78		780,60	1 279,23			1 728,00			13 462,61
ochrona	403-005										0,00
techn. obsługa imp.	403-006								909,10		909,10
telefony	403-007	3 324,40		118,18	110,70			1 468,16			5 021,44
telefony komórkowe	403-008	4 812,78									4 812,78
usługi internetowe	403-009										0,00
lekarz, usługi BHP	404-001	1 077,50									1 077,50
szkolenia	404-002	2 390,00									2 390,00
usługi niematerialne	404-003	982,28									982,28
usługi dystr. filmów	404-004							79 248,14			79 248,14
promocja, reklamy	404-005	404,90							1 382,24		1 787,14
podatki i opłaty	404-006										0,00
delegacje krajowe	405-001	4 970,85						535,91			5 506,76
delegacje zagran.	405-002										0,00
zakup książek	406-001										0,00
prenumerata czasop.	406-002	1 813,85									1 813,85
opł. poczt. przesyłki	407-001	2 033,00									2 033,00
placze limit	408-001	287 917,02						57 992,99			345 910,01
placze nielimit	408-002							9 500,00			9 500,00
nagrody roczne	408-003	16 373,00									16 373,00
koszty nagród	408-005	5 920,00						992,00			6 912,00
nagrody kino nielimit	408-006										0,00
ZUS-51	409-001	53 801,51						11 911,04			65 712,55
ZUS -53	409-002	6 386,68						1 414,66			7 801,34
ubezpiecz. rzeczowe	409-003	11 654,00									11 654,00
usługi obce - ZFSS	409-005	19 000,00									19 000,00
		457 509,72	5 260,33	19 740,68	32 803,02	8 586,25	5 675,96	205 680,02	3 750,88	0,00	739 006,86

KOSZTY KULTURA CZERWIEC 2012r

Stowarzyszenia, imprezy	konto	koszty	dotacja UM	Plan	Przychód	Wynik
Miejski kalendarz imprez	430-000					
- Miejski kalendarz	430-000	36 568,40	40 000,00			3 431,60
- Powiatowy konkurs II. Plastyka	430-000/1					0,00
Imprezy szkolne inne	430-001					0,00
- Przedszkole Tańcy i Śpiewa	430-001/1	1 798,70	1 800,00			1,30
- Kurtyna w górę	430-001/2		2 500,00			2 500,00
- Piosenka turystyczna	430-001/3	2 131,44	2 100,00			-31,44
- Piosenka autorska	430-001/4					0,00
Działalność pracowni	430-002					0,00
- umowy zlecenia	430-002/1	10 249,44	20 000,00			9 750,56
- zakup materiałów	430-002/2	700,32	2 500,00			1 799,68
- wyjazdy, przeglądy	430-002/3		4 000,00			4 000,00
SDK Polanka	430-003	1 280,00	4 000,00			2 720,00
Młodzieżowa Rada Miasta	430-004	546,30	2 000,00			1 453,70
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży	430-005					0,00
Klub Amazonek	430-006	600,00	3 300,00			2 700,00
UKS Gracja	430-007	7 000,00	7 000,00			0,00
Ogólnopolski Turniej Tańca	430-007/1		4 000,00			4 000,00
Związek Ukraińców Koło w Iławie	430-008					0,00
Dni Iławy	430-009	36 295,82	66 000,00			29 704,18
Old Jezz	430-010	10 859,34	300 000,00			289 140,66
Shantes Meeting Jeziorak	430-011		25 800,00			25 800,00
Festiwal BROKEN BALL	430-012	74 315,04	40 000,00		15 852,03	-18 463,01
Stow. Twórców Reg. Iława IST-ART	430-014		2 300,00			2 300,00
Letnie Impresje Teatralne	430-015					0,00
Miedz. Fest. Muz. Klasycznej VIVA	430-016					0,00
Chór CAMERATA	430-017	7 500,00	15 000,00			7 500,00
Stowarzyszenie PRO BONO	430-018					0,00
Stow. Kulturalno-Artystyczne SART	430-019	1 318,51	4 000,00			2 681,49
Powiatowy Związek Drużyn ZHP	430-020					0,00
Szkoła Muzyczna	430-021	1 699,98	1 700,00			0,02
Festiwal FAMA ROCK	430-022	3 215,00	65 000,00			61 785,00
Iławskie Spotkania Kabaretowe	430-023					0,00
Ogrody "Podleśne"	430-024					0,00
Ogrody "Grządka"	430-024/1					0,00
Polski Związek Filatelistów	430-025					0,00
Biesiada	430-027					0,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	430-028	1 996,70	5 000,00			3 003,30
Międzynar. Festiwal PRZY STOLIKU	430-030	3 923,49	32 000,00			28 076,51
Uniwersyt III Wieku	430-031					0,00

Galeria na wprost	430-032				2 700,00			2 700,00
Ferie zimowe	430-033	3 198,71			3 200,00			1,29
Nagrody Kultura	430-034	9 980,00			10 000,00			20,00
Sylwester 2011/2012	430-035				10 000,00			10 000,00
Gala Dni Nauczyciela	430-036				3 000,00			3 000,00
Edukacja Teatralna - Spektakle	430-037							0,00
Wspieranie amatorskich grup artyst.	430-038	500,00			1 000,00			500,00
Działalność wystawiennicza	430-039	1 083,82			1 500,00			416,18
Pol. Związek Emerytów i Rencistów	430-040							0,00
Zabezp. środków własnych do projektów	430-041							0,00
Mikolajki, Bawmy się - Pomoc Społ.	430-042				2 200,00			2 200,00
Imprezy odpłatne	430-043							0,00
Spektakle odpłatne	430-044	18 227,51			10 000,00		15 188,88	6 961,37
Rezerwa - Dorota	430-045				3 000,00			3 000,00
Koncert Noworoczny	430-047				5 000,00			5 000,00
DKF	430-048							0,00
Stowarzyszenie Iława - Tholen	430-049	516,23			3 000,00			2 483,77
Dzień Maszynisty	430-050							0,00
Katolickie Koło Kreatywnych	430-051							0,00
Powiatowe Spotkania Noworoczne	430-052	10 433,19					14 741,45	4 308,26
Festiwal "Ambitny"	430-053							0,00
Festiwal Krainy Kanatu Elbląskiego	430-054							0,00
Milomłyn	430-055							0,00
Święto Ryby	430-056	1 651,10			2 000,00			348,90
Rezerwa bilans	430-057				60 000,00			
Inne koncerty							8 694,44	8 694,44
		247 589,04			766 600,00		0,00	513 487,76

Sporządziła:



GR. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

ŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Iława
88 1160 2202 0000 0000 0000 0000

załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

AKTYWA

Konto 200

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
	400,00	
	274,01	
	1 599,00	
	3 100,00	✓
	246,00	
	600,00	
	215,25	
	307,50	
	427,00	
	204,96	
	400,00	
	1 230,00	
	309,01	
	346,00	
Razem:	9 658,73	

Iława 30-06-2012 r

GŁ KSIEŻGOWY

mgr Leszek Rybicki

Iława 30-06-2012 r

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

Aktywa

Konto 241

Rozliczenie prowizji ZFŚS

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Prowizja ZFŚS	16,50		
Ogółem	16,50	0,00	

Iława 30-06-2012 r


GI. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

ŁĄWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A
tel. 089/ 649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707
Bank Millennium SA w Warszawie
88 1160 2202 0000 0000 6192 2662

załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

AKTYWA

Konto 234

Rozrachunki z pracownikami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
	10642,00		
	500,00		
	300,00		
	300,00		
Ogółem	11742,00	0,00	

Iława 31-12-2011r

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

ŁĄWSKIE CENTRUM KULTURY
14-200 Iława, ul. Niepodległości 13A
tel. 089/649-16-31, fax 089/649-16-32
NIP 744-15-28-633, Regon 510927707
Bank Millennium SA w W-wie oddz. Iława
88 1160 2202 0000 0000 6192

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

AKTYWA

Konto 240

Rozrachunki z pożyczkobiorcami

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia
	1 000,00
	1 200,00
	1 000,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 000,00
Ogółem:	10 840,00

Iława 30-06-2012 r

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

Aktywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek VAT	2896,49		
Ogółem	2896,49	0,00	

Ława 30-06-2012 r


Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

PASYWA

Konto 760

Przychody

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
KINO		133 588,74
SPEKTAKLE TEATRALNE		15 188,88
DZIERŻAWY		24 523,55
IMPREZY KULT. - INNE		8 694,44
DZIAŁ WYDAWNICTW		195,12
NAGŁOŚNIENIE		500,00
INNE USŁUGI		1 904,00
ODSZKODOWANIE PZU		2 068,86
BROCKEN BALL		15 852,03
POW.SPOTKANIA NOW.		14 741,45
Razem:	0,00	217 257,07

Ława 30-06-2012 r

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rytyś

PASYWA

Konto 200

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.
		11 093,83
		1 107,00
		154,70
		1 054,22
		492,00
		560,00
		967,54
		1 353,00
		1 629,50
		110,00
		194,77
		359,59
		837,04
		360,00
		1 808,00
		6 100,00
		1 954,77
		-154,29
		1 201,50
		369,00
		694,50
		984,00
		478,33
		514,77
		615,00
Razem	0,00	34 838,77

Iława 30-06-2012 r

GI. KSIEGOWY

mgr Leszek Rybiński

Pasywa

Konto 225

Rozrachunki z tytułu podatków

Wyszczególnienie	Saldo Wn.	Saldo Ma.	Uwagi
Podatek od osób fizycznych	0,00	8800,00	
Ogółem	0,00	8800,00	

Ława 30-06-2012 r

GŁ. KSIĘGOWY

mgr Leszek Kubiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

Konto
229

Inne rozrachunki

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
ZUS-ubezpieczenia	229-001		24 375,54		
Ogółem:		0,00	24375,54		

Iława 30-06-2012 r

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński

Załącznik do bilansu na dzień 30-06-2012r

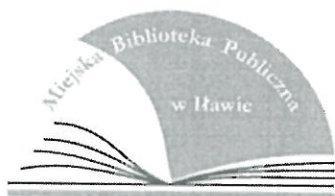
Konto
229

Inne rozrachunki

Wyszczególnienie	konto	Saldo Wn.	Saldo Ma.		Uwagi
Podatek od nieruchomości	229-003	297,11			
Ogółem:		297,11	0,00		

Iława 30-06-2012 r

Gł. KSIĘGOWY
mgr Leszek Rybiński



Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie

14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3

tel. (089) 649 16 18, 649 16 19

fax 648 67 40

NIP 744-17-52-738

Regon 280284569

Bank Millennium SA W-wa, Oddział Iława 03 1160 2202 0000 0001 0829 4169

Ad – 07/89/12

Iława 31-07-2012.

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za I półrocze 2012 r.

Przedkładamy w formie tabeli informacje z realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie za 2012 rok. Pełną informację przedstawiamy na czterech tabelach – załączniki nr od 1 do 4.

Sytuację finansową jednostki w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 szczegółowo charakteryzuje tabela – realizacja planu finansowego w załączniku nr 1. Środki pieniężne wykazane w załączniku nr 1 na koniec okresu obrachunkowego wynoszą 66 186,08 PLN. Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego wynoszą 132 950,08 PLN. Są to środki z dotacji bieżącej przeznaczone na pokrycie bieżących wydatków Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie. Zgodnie z wykazem zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej przedstawionym w załączniku nr 4 posiadane środki pieniężne oraz należności pokryją istniejące zobowiązania w całości.

Analiza załącznika nr 2, czyli realizacji planu kosztów przedstawia wykorzystanie dotacji na bieżącą działalność w wysokości 412 250,83 PLN co stanowi 49,28 %.

Po stronie dochodów własnych zaksięgowano wpływy w wysokości 5 873,34 PLN, co stanowi 52,44 % planowanych dochodów. Dodatkowo otrzymamy dotację z Ministerstwa Kultury i Sztuki w wysokości 14 470,00 oraz otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji Orange w kwocie 2 171,66 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada na dzień 30-06-2012 roku należności w wysokości 67 500,00 co wykazuje załącznik nr 3

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan

**Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
w I półroczu 2012 roku**

	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%	kasowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2011	64 631,96	64 631,96	100,00	
1	Środki pieniężne	41 894,44	41 894,44	100,00	41 894,44
2	Należności	69 144,00	69 144,00	100,00	
3	Zobowiązania	46 406,48	46 406,48	100,00	
4	Zapasy	0,00	0,00	0,00	
II	Przychody	836 485,66	480 548,15	57,45	482 192,15
1	Wpłaty rzeczywiste	836 485,66	413 048,15	49,38	413 048,15
a	Dotacja z budżetu miasta - bieżąca	808 644,00	405 000,00	50,08	
b	Dotacja z urzędu miasta - inwestycyjna	0,00	0,00	0,00	
c	Przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	
d	Darowizna	0,00	0,00	0,00	
e	Fundacja Orange	2 171,66	2 171,66	0,00	
f	Dotacja z Ministerstwa Kultury	14 470,00	0,00	0,00	
g	Przychody z usług	11 200,00	5 873,34	52,44	
h	pozostałe przychody	0,00	3,15	0,00	
2	Wpłata z należności z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	69 144,00
3	Należności na 30-06-2012	0,00	67 500,00	0,00	
III	Koszty	836 485,66	412 250,83	49,28	457 900,51
1	Wydatki rzeczywiste	836 485,66	411 494,03	49,19	411 494,03
2	Splata zobowiązań z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	46 406,48
3	Zobowiązania na 30-06-2012	0,00	736,00	0,00	
4	Pozostałe koszty	0,00	20,80	0,00	
IV	Wynik brutto	0,00	68 297,32	0,00	
1	Zysk na działalności ogółem	0,00	68 297,32	0,00	
2	Strata na działalności ogółem	0,00	0,00	0,00	
V	Zyski nadzwyczajne +/- strata nadzwyczajna	0,00	0,00	0,00	
VI	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
VII	Wynik netto	0,00	68 297,32	0,00	
1	Zysk na działalności ogółem	0,00	68 297,32	0,00	
2	Strata na działalności ogółem	0,00	0,00	0,00	
IV	Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego tj 30-06-2012	64 631,96	132 950,08	0,00	
1	Środki pieniężne	41 894,44	66 186,08	0,00	66 186,08
2	Należności	69 144,00	67 500,00	0,00	
3	Zobowiązania	46 406,48	736,00	0,00	
4	Zapasy	0,00	0,00	0,00	

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
NIP 744-17-52-738. Regon 280284569

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan

**Realizacja planu kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
za I półrocze 2012 rok**

	plan	wykonanie ogółem	%	MBP	POWIAT
KOSZTY BIEŻĄCE OGÓŁEM	836 485,66	412 250,83	49,28	389 185,92	23 064,91
1) Koszty związane z zatrudnieniem	644 830,00	326 508,41	50,63	308 939,12	17 569,29
1 wynarodzenie osoby limitowane - 14 etatów	470 400,00	220 455,85	46,87	207 855,85	12 600,00
a baza zatrudnienia	470 400,00	220 455,85	46,87	207 855,85	12 600,00
b skutki podwyżek płac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 fundusz nagród limitowany	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a baza	4 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b skutki podwyżek płac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 wynagrodzenie osoby nielimitowane	55 110,00	47 206,48	85,66	44 701,18	2 505,30
a nagroda wynikająca ze statutu	46 900,00	47 206,48	100,65	44 701,18	2 505,30
b nagrody jubileuszowe	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 składki ubezpieczeń społecznych (15,73%)	81 797,00	43 545,54	53,24	41 393,25	2 152,29
5 składki na fundusz pracy (2,45%)	12 740,00	7 686,54	60,33	7 374,84	311,70
6 odpis na fundusz świadczeń socjalnych	20 079,00	7 614,00	37,92	7 614,00	0,00
2) koszty pozostałe ogółem w tym	191 655,66	85 742,42	44,74	80 246,80	5 495,62
1 zakup książek	73 470,00	24 448,71	33,28	24 448,71	0,00
2 zakup prasy	9 500,00	5 237,60	55,13	5 237,60	0,00
3 energia elektryczna	19 500,00	8 632,32	44,27	8 632,32	0,00
4 energia ciepła	32 000,00	16 825,14	52,58	16 825,14	0,00
5 koszty utrzymania budynku	5 000,00	1 535,22	30,70	1 535,22	0,00
6 artykuły biurowe i tonery	8 000,00	4 789,64	59,87	3 507,58	1 282,06
7 środki czystości i BHP	5 000,00	1 746,54	34,93	1 746,54	0,00
8 zakup sprzętu elektronicznego i licencji	7 000,00	3 563,51	50,91	3 563,51	0,00
9 usługi niematerialne	1 810,00	1 193,43	65,94	1 193,43	0,00
10 usługi telefoniczne i pocztowe	11 171,66	5 878,40	52,62	4 951,40	927,00
11 działalność kulturalna i promocja	8 500,00	3 718,65	43,75	1 546,69	2 171,96
12 badania lekarskie pracowników	1 000,00	455,50	45,55	455,50	0,00
13 pomoce dydaktyczne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 podróże służbowe i szkolenia	2 000,00	2 049,40	102,47	934,80	1 114,60
15 zakup środków i wyposażenia	3 404,00	2 627,27	77,18	2 627,27	0,00
16 remont i modernizacja budynku	3 000,00	978,69	32,62	978,69	0,00
17 opłaty bankowe	0,00	2 062,40	0,00	0,00	0,00

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE**
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
NIP 744-17-52-738, Regon 280284569

DYREKTOR MBP
Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Kozan

**Wykaz należności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie
stan na 31-06-2012**

1.	Rodzaj należności	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
2.		3.	4.	5.
N	Należności razem w tym:	67 500,00	0,00	67 500,00
N1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
N2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
N3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
N4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
N5	Podatki, cła, ubezpieczenia	60 900,00	0,00	60 900,00
N6	Inne świadczenia	6 600,00	0,00	6 600,00

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W IŁAWIE**
14-200 Iława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
NIP 744-17-52-738, Regon 280284569

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan

**Wykaz zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ławie
stan na 31-06-2011**

1.	Rodzaje zobowiązań	kwota ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
Z	Zobowiązania ogółem w tym:	736,00	0,00	736,00
Z 1	Papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
Z 2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
Z 3	Depozyty	0,00	0,00	0,00
Z 4	Dostawy towarów i usług	0,00	0,00	0,00
Z 5	Podatki, cła, ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00
Z 5.1	ZUS	0,00	0,00	0,00
Z 5.2	US - PIT 4	0,00	0,00	0,00
Z 6	Z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
Z 7	Zobowiązania wobec budżetu	0,00	0,00	0,00
Z 8	Inne świadczenia	736,00	0,00	736,00

**MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W ŁAWIE**
14-200 Ława, ul. Jagiellończyka 3
tel. 089/ 649-16-19
NIP 744-17-52-738, Regon 280284569

DYREKTOR MBP

Kinga Groszkowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Kozan



INFORMACJA

*o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2012 – 2029
wg stanu na 30.06.2012 r.*



Sierpień 2012

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Iławy na lata 2012-2029. (Stan 30.06.2012 r.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012-2029 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w latach 2012-2019.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe. Ponadto w WPF przedstawiono również prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki na przestrzeni lat, poziom zadłużenia jednostki a zarazem prognozę zdolności spłaty długu zastanego jak i długu nowego oraz sposób jego sfinansowania. W tabeli nr 1 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono kształtowanie się w I półroczu br. wspomnianych wielkości. Założenia przyjęte w WPF na 2012 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- 1) dochody budżetowe zrealizowano w 52,83% uzyskując wpływy w wysokości 51.395.259,60 zł, na planowane 97.293.341,17 zł,
- 2) wydatki budżetowe wykorzystano w 53,29%, wydatkując 54.000.582,92 zł, na plan 101.339.083,17 zł,
- 3) osiągnięto wynik budżetowy – deficyt w wysokości 2.605.323,32 zł, przy zaplanowaniu na br. deficytu budżetowego w wysokości 4.045.742,00 zł,
- 4) przychody budżetowe zrealizowano w 79,73% , w wysokości 8.777.963,33 zł, na planowaną wielkość 11.009.484,43 zł,
- 5) rozchody budżetowe zrealizowano w 35,71%, w wysokości 2.250.000 zł, na plan 6.300.000 zł,
- 6) wielkość długu publicznego zamknęła się kwotą 53.685.000 zł, co w analizowanym okresie stanowiło 103,57% wielkości planowanej, na koniec roku wielkość ta oczywiście nie będzie przekroczona i nasz dług publiczny wyniesie 51.835.000 zł,
- 7) wskaźnik zadłużenia osiągnięto na poziomie 55,18% a wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów wyniósł 3,78%, a zatem wskaźniki te nie przekroczyły wielkości limitowanych,
- 8) środki jakie mieliśmy do dyspozycji w I półroczu br. na obsługę długu publicznego i na wydatki majątkowe to kwota 15.433.302,03 zł, kwota ta okazała się niewystarczająca na pokrycie tych wydatków, bowiem wydatki majątkowe wyniosły 12.630.889,09 zł, koszty obsługi długu - odsetki od kredytów to 1.429.772,93 zł a kwota spłaty rat kredytów wyniosła 2.250.000 zł. W związku z tą sytuacją źródłem sfinansowania tych wydatków były środki pochodzące z kredytów.

Analiza wykonania w I półroczu br. podstawowych wielkości założonych na 2012 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwidoczniła zagrożenie wykonania rocznego planu dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w WPF dochody z tej sprzedaży określono na poziomie 4.690.947 zł a przewidywane wykonanie w 2012 roku wyniesie 3.930.046,22 zł. Nie wykonanie tych wpływów spowodowane jest brakiem oferentów na kupno gminnego mienia. Przewiduje się, że i w latach następnych wystąpią podobne problemy z uzyskaniem wpływów do budżetu z tego źródła dochodów. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalania od roku 2014 limitu długu jednostki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art.243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być

mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Dochody ze sprzedaży są bardzo ważnym źródłem finansowania wydatków majątkowych i brak tych wpływów w danym roku ogranicza znacznie zaplanowanie w odpowiedniej wysokości wydatków majątkowych. W związku z powyższym w następnych latach głównymi źródłami dochodów będą dochody bieżące, które jak z analizy wynika, będą pokrywały wydatki bieżące a te znacznie rosną z uwagi na znaczny wzrost cen towarów i usług oraz ze względu na finansowanie nowych obiektów jak basen, baza wioślarska, ekomarina czy nowe boiska sportowe. Wypracowane dochody bieżące będą musiały być również źródłem finansowania spłat rat kredytów, w sytuacji ograniczonej możliwości zadłużania się Miasta. Sytuacja ta zmusza nas również do ograniczania wydatków bieżących, co wydaje się bardzo trudne uwzględniając powyższe argumenty. Wobec powyższego ustalone wielkości w WPF szczególnie na lata 2013-2015 będą musiały być urealnione i znacznie zmienione.

W tabeli nr 2 załączonej do niniejszej informacji przedstawiono **przebieg realizacji przedsięwzięć** w I półroczu br. wykazując wydatki poniesione w analizowanym okresie na zadaniach oraz rzeczowy zakres ich realizacji. Na planowaną na 2012 rok kwotę przedsięwzięć o charakterze bieżącym w wysokości 4.047.816zł wydatkowano 1.222.155,37 zł, co stanowiło 30,19% planu rocznego. Roczny plan przedsięwzięć o charakterze majątkowym zrealizowano w 69,08% wydatkując 10.922.001,07 zł na planowaną kwotę 15.810.474 zł. W zrealizowanych przedsięwzięciach majątkowych przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE stanowiły 93,43% i wyniosły 10.203.884,95 zł. Przewidywane wykonanie przedsięwzięć majątkowych w 2012 roku wyniesie 15.651.752,41 zł, co stanowić będzie 99% kwoty rocznej. Przedsięwzięcia charakterze bieżącym wykonane mogą być na poziomie 62% planu rocznego tj. w wysokości 2.491.716,69 zł.

Na podstawie analizy wykonania budżetu w I półroczu br. odnośnie wykonania dochodów, wydatków bieżących oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wynika, że zarówno bieżący rok jak i lata następne będą latami bardzo trudnymi. Z uwagi na ograniczone możliwości dochodowe miasta jak i jego zadłużania się nie będzie można zrealizować wielu potrzebnych dla mieszkańców zadań inwestycyjnych. Wszyscy już odczuwamy znaczne spowolnienie gospodarcze, co przejawia się przede wszystkim spadkiem dochodów budżetowych, rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania miasta a to przejawia się w braku płynności finansowej. Sytuacja ta spowoduje, że w kolejnych latach należy zaplanować większe nadwyżki operacyjne, które będą źródłami finansowania albo współfinansowania spłaty rat kredytów jak i wydatków majątkowych, bowiem dalsze znaczne zadłużanie się nie będzie możliwe. Ta sytuacja wymusza również znaczną obniżkę wydatków bieżących.

A zatem na kształtowanie się finansów Miasta w roku bieżącym jak i latach następnych mają i będą miały znaczny wpływ zmiany w koniunkturze gospodarczej kraju, a co za tym idzie i w naszym Mieście. W obecnej sytuacji ekonomicznej oraz ze względu na niepewność, co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego prognozowanie wielkości budżetowych na poszczególne lata jest obarczone dużym ryzykiem. I dlatego z wielką ostrożnością podejmiemy do planowania oraz do dokonania zmian w prognozie poszczególnych źródeł zarówno dochodów jak i wydatków.

Opracował:
Skarbnik Miasta Iławy

Janina Okołowska

Iława, 20.08 2012 r.

Zatwierdził:
Burmistrz Miasta Iławy
Włodzimierz Ptasznik