

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.78.2014
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 7 sierpnia 2014 roku**

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



**za pierwsze półrocze
2014 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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014r.

zestawienie zbiorcze

Nazwa instytucji	przychody			koszty			stan należności		stan zobowiązań	
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	w tym wymagalne	w tym wymagalne		
a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim	1 703 842,67	954 624,52	56%	1 703 842,67	915 862,63	54%	30 206,31	5 432,31	44 676,96	-
b) Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	676 138,00	331 892,83	49%	671 346,00	330 794,28	49%	-	-	19 921,88	-

BURMISTRZ

 WALDEMAR S. JUPAŁKOWSKI

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody środków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2014	9 905,08	9 905,08	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2014	5 902,51	3 608,16	61,13
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2014	24 904,12	24 904,12	100,00
4.	Dotacja	1 287 500,00	675 500,00	52,47
5.	Czynsze	16 200,00	8 144,94	50,28
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	18 000,00	8 763,42	48,69
7.	Imprezy odpłatne	60 000,00	44 726,07	74,54
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	50 000,00	35 924,92	71,85
9.	Wynajem pomieszczeń	30 000,00	16 237,13	54,12
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	196 430,96	123 765,00	63,01
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne)	5 000,00	3 145,68	62,91
	OGÓŁEM	1 703 842,67	954 624,52	56,03

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	720 000,00	361 508,17	50,21
2.	ZUS	100 000,00	54 314,25	54,31
3.	Fundusz Pracy	10 000,00	5 341,05	53,41
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	90 000,00	60 759,86	67,51
5.	Energia ciepła	50 000,00	25 732,53	51,47
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	25 000,00	16 897,65	67,59
7.	Węgiel i miał węglowy	25 000,00	11 270,62	45,08
8.	Wywóz śmieci	10 000,00	3 519,46	35,19
9.	Usługi komunalne	13 000,00	5 230,87	40,24
10.	Odpis na ZFŚS	30 000,00	29 641,88	98,81
11.	ZAIKS	5 000,00	494,00	9,88
12.	Szkolenia pracowników	4 000,00	350,00	8,75
13.	Badania lekarskie pracowników	1 000,00	516,00	51,60
14.	Podróże służbowe	10 000,00	5 510,35	55,10
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	140 000,00	104 294,00	74,50
16.	Usługi pocztowe	1 500,00	805,00	53,67
17.	Usługi bankowe	4 580,00	2 360,00	51,53
18.	Usługi telefoniczne	7 000,00	2 454,90	35,07
19.	Usługi transportowe	12 000,00	3 234,55	26,95
20.	Ekwiwalenty pracownicze	2 000,00	1 546,63	77,33
21.	Różne opłaty	20 000,00	15 040,81	75,20
22.	Usługi związane z bieżącą dział.	172 763,09	80 667,82	46,69
23.	Podatek od nieruchomości	13 983,00	13 983,00	100,00
24.	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 548,00	51,60
25.	Wydatki majątkowe	58 638,32	58 638,32	100,00
26.	Wydatki na realizację projektów	56 546,22		0,00
27.	Rozliczenie wyniku finansowego	79 095,13	10 466,00	13,23
28.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2014	11 530,20	11 530,20	100,00
29.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2014	28 206,71	28 206,71	100,00
	OGÓŁEM	1 703 842,67	915 862,63	53,75

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim (CKiS) oprócz własnej działalności finansowało również funkcjonowanie Wiejskich Ośrodków Kultury w Lutowie i Wałdowie. Ponadto z otrzymanych, wypracowanych i pozyskanych środków CKiS pokrywało koszty wynagrodzeń i pochodnych instruktorów i organizatorów w 18 świetlicach wiejskich i 5 pracowniach edukacji kulturalnej z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

Najistotniejszą pozycję w przychodach stanowiła dotacja podmiotowa otrzymywana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w wysokościach i terminach ustalonych z organizatorem. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 29,24 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 49,49 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność” oraz „usługi związane z bieżącą działalnością”, które stanowiły odpowiednio 11,39 % oraz 8,81 % całości wydatków. Sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 58 638,32 zł było możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środkom własnym. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2014r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Należności wynosiły 30 206,31zł, w tym wymagalne w stosunku do których prowadzi się postępowanie windykacyjne wyniosły 5 432,31zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

