

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.68.2013
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 6 sierpnia 2013 roku**

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



**za pierwsze półrocze
2013 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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r.

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 Sepólnie Krajeńskim	1 621 494,49	956 960,13	59%	1 621 494,49	919 619,75	57%	15 316,88	8 019,16	16 157,60	-
b) Biblioteka Publiczna w Sepólnie Krajeńskim	756 953,61	305 460,45	40%	756 953,61	325 084,08	43%	-	-	15 117,75	-

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPALKOWSKI

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody środków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2013	44 453,98	44 453,98	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2013	10 450,74	8 156,39	78,05
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2013	20 841,77	20 841,77	100,00
4.	Dotacja	1 275 330,00	710 000,00	55,67
5.	Czynsze	15 000,00	7 727,88	51,52
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	20 000,00	9 669,92	48,35
7.	Imprezy odpłatne	80 000,00	62 606,48	78,26
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	50 000,00	35 283,88	70,57
9.	Wynajem pomieszczeń	40 000,00	22 798,19	57,00
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	61 918,00	33 470,00	54,06
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne)	3 500,00	1 951,64	55,76
	OGÓŁEM	1 621 494,49	956 960,13	59,02

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	720 000,00	358 446,96	49,78
2.	ZUS	120 000,00	59 179,79	49,32
3.	Fundusz Pracy	10 500,00	5 198,99	49,51
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	80 000,00	64 816,00	81,02
5.	Energia ciepła	50 000,00	30 347,97	60,70
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	18 000,00	6 698,62	37,21
7.	Węgiel i miał węglowy	25 000,00	13 763,05	55,05
8.	Wywóz śmieci	10 000,00	4 771,73	47,72
9.	Usługi komunalne	13 000,00	6 229,78	47,92
10.	Odpis na ZFŚS	30 000,00	29 636,41	98,79
11.	ZAIKS	5 000,00	2 856,08	57,12
12.	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 390,00	59,75
13.	Badania lekarskie pracowników	1 000,00	594,00	59,40
14.	Podróże służbowe	10 000,00	4 313,94	43,14
16.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	120 000,00	80 707,29	67,26
17.	Usługi pocztowe	1 500,00	793,80	52,92
18.	Usługi bankowe	5 280,00	2 640,00	50,00
19.	Usługi telefoniczne	7 000,00	2 946,82	42,10
20.	Usługi transportowe	12 000,00	3 679,81	30,67
21.	Ekwiwalenty pracownicze	2 500,00	1 943,84	77,75
22.	Różne opłaty	8 000,00	4 224,50	52,81
23.	Usługi związane z bieżącą dział.	140 000,00	106 472,60	76,05
24.	Podatek od nieruchomości	13 661,00	13 661,00	100,00
25.	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 712,00	57,07
26.	Wydatki majątkowe	43 714,20	43 714,20	100,00
27.	Wydatki na realizację projektów	20 000,00		0,00
28.	Organizacja Dni Sępólna i imprez pozostałych	50 561,40		0,00
29.	Rozliczenie wyniku finansowego	81 620,29	51 722,97	63,37
30.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2013	11 346,60	11 346,60	100,00
31.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2013	4 811,00	4 811,00	100,00
	OGÓŁEM	1 621 494,49	919 619,75	56,71

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 młodszych instruktorów i opiekunów w 18 świetlicach wiejskich i 6 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 zgodnych z Umową Fn.272.2.13 z dnia 4.01.2013 r. zawartą z organizatorem. Pozostałe przychody (oprócz dotacji) stanowiły 25,81 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 49,74 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 11,58 % oraz 8,78% całości wydatków. Sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 43 714,20 zł było możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2013 r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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



BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Dział 921 Instytucje Kultury 92116 Biblioteki		Plan Budżetu na 2013 r.	Budżetu po zmianach na 2013 r.	Wykonanie od I - VI	%
I	Dotacja (wskaźnik 4,0%)	441 000	441 000,00	219 000,00	50
			1 197 953,61		
II	Przychody (wskaźnik 4,0%) ogółem:	722 565	756 953,61	305 460,45	40
1.	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego Tucho	47 850	47 850,00	23 945,28	50
2.	Świadczenia zmniejszające koszty	22 115	22 115,00	16 753,31	76
3.	Starostwo Powiatowe	0	7 500,00	7 500,00	100
4.	Biblioteka Narodowa	0	0,00	0,00	
5.	Akademia Rozwoju Filantropii	0	4 700,00	4 700,00	100
6.	sprzedaż towaru z marżą	211 600	211 600,00	9 584,75	5
7.	Fundacja Orange		5 922,19	5 922,19	100
8.	Fundacja Muuvit		1 420,00	1 420,00	100
9.	Instytut książki		3 000,00	3 000,00	100
10.	Urząd Marszałkowski projekt-Utworzenie Multimedialnego Centrum		11 846,42	11 846,42	100
11.	PUP-refundacja środków			1 788,50	
	razem:	281 565	315 953,61	86 460,45	
III.	Wydatki - koszty (wskaźnik 2,7%) ogółem:	722 565	756 953,61	325 084,08	43
1.	Zakup materiałów różnych do imprez, zajęć plastycznych, materiałów biurowych, druków bibliotecznych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn	10 346,00	13 046,00	7 461,93	57
2.	Środki czystości	1 232,00	1 232,00	286,75	23
3.	Prenumerata prasy	2 216,00	2 216,00	1 610,30	73
5.	Energia elektryczna	6 000,00	6 000,00	4 816,19	80
4.	Energia cieplna	18 000,00	18 000,00	9 783,55	54
6.	Woda, wywóz nieczystości	2 670,00	2 670,00	1 077,95	40
7.	Pocztowo-telekomunikacyjne; Neostrada TP, Polska Telefonii Cyfrowa	5 279,00	11 201,19	5 195,93	46
8.	Bankowe -Home banking	4 683,00	4 683,00	2 220,00	47
9.	Remontowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0
10.	Usługi związane z bieżącą działalnością (pomiar, regeneracja, konserwacja, przeglądy, tarnasport, usługi komputerowo-informacyjne, badania	9 300,00	9 300,00	11 193,50	120
11.	Podatek VAT	10 081,00	10 081,00	25,77	0
12.	Podatek od nieruchomości	6 900,00	6 823,00	6 823,00	100
13.	Wynagrodzenia, nagrody	328 244,00	328 244,00	170 102,38	52
14.	Umowy o dzieło, zlecenie	3 730,00	9 300,00	8 913,00	96
15.	Składki ZUS (19,92%)	65 400,00	65 400,00	32 813,83	50
16.	ZFŚS	13 865,00	13 492,00	10 118,84	75
17.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	924,00	924,00	270,00	29
18.	Ekwiwalent na odzież	1 540,00	1 540,00	0,00	0
19.	Księgozbiór-pomoce naukowe	30 600,00	38 100,00	18 957,24	50
20.	Zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	9 497,00	22 643,42	14 819,95	65
21.	Podróże służbowe	1 746,00	1 746,00	937,00	54
22.	Pozostałe koszty -(kwiaty, wiązanki, bilety wstępu) wynikające z prowadzenia statutowej działalności	812,00	812,00	659,78	81
23.	Ubezpieczenia	2 500,00	2 500,00	472,00	19
24.	Zakup towaru	184 000,00	184 000,00	16 525,19	9
	razem:	722 565,00	756 953,61	325 084,08	

-19 623,63

Dział 921 Instytucje Kultury
Rozdział 92116 Biblioteki

I. Dotacja	
Plan	441 000,00 zł
Wykonanie	219 000,00 zł
II. Przychody pozostałe	
Plan	756 953,61 zł
Wykonanie, w tym:	305 460,45 zł
1) z tytułu najmu pomieszczeń dla Sądu Rejonowego	23 945,28 zł
2) pozostałe przychody (odsetki bankowe, świadczenia zmniejszające koszty)	16 753,31 zł
3) na podstawie "Porozumienia" ze Starostwem Powiatowym otrzymaliśmy na wykonanie zadań właściwych dla biblioteki	7 500,00 zł
4)Projekt Akademia Rozwoju Filantropii	4 700,00 zł
5) Projekt Fundacja Orange	5 922,19 zł
6) Projekt-Fundacja Muuvit	1 420,00 zł
7) Projekt -Instytut Książki	3 000,00 zł
8) Projekt-Urząd Marszałkowski	11 846,42 zł
9) PUP-refundacja środków prace interwencyjne	1 788,50 zł
10) sprzedaż towaru-księgarnia	9 584,75 zł
	86 460,45 zł
<u>Przychody ogółem:</u>	<u>305 460,45 zł</u>
III. Koszty	
<u>Koszty ogółem:</u>	<u>325 084,08 zł</u>
w tym:	
Zakup materiałów różnych do imprez, zajęć plastycznych, materiałów biurowych , druków bibliotecznych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn	7 461,93 zł
*Środki czystości	286,75 zł
*Prenumerata prasy	1 610,30 zł
*Energia elektryczna	4 816,19 zł
*Energia ciepła	9 783,55 zł
*Woda, wywóz nieczystości	1 077,95 zł
*Pocztowo-telekomunikacyjne; Neostrada TP, Polska Telefonii Cyfrowa	5 195,93 zł
*Bankowe -Home banking	2 220,00 zł
*Remontowe	- zł
Usługi związane z bieżącą działalnością (pomiary, regeneracja, konserwacja, przeglądy, transport, usługi komputerowo-informacyjne, badania pracowników, Outsourcing, ochrona)	11 193,50 zł
*Podatek VAT	25,77 zł

*Podatek od nieruchomości	6 823,00 zł
*Wynagrodzenia, nagrody	170 102,38 zł
*Umowy o dzieło, zlecenie	8 913,00 zł
*Składki ZUS (19,92%)	32 813,83 zł
*ZFŚS	10 118,84 zł
*Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	270,00 zł
*Ekwiwalent na odzież	- zł
*Księgozbiór- pomoce naukowe	18 957,24 zł
*Zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 819,95 zł
*Podróże służbowe	937,00 zł
*Pozostałe koszty -(kwiaty, wiązanki, bilety wstępu) wynikające z prowadzenia statutowej działalności kulturalnej	659,78 zł
*Ubezpieczenia	472,00 zł
*Zakup towaru	16 525,19 zł
<u>Strata</u>	<u>- 19 623,63</u>

Na **zakup materiałów** składają się :

#materiały dydaktyczno-biurowe w kwocie	3 520,78 zł
#art. spożywcze -poczęstunek podczas zajęć prowadzenie działalności	1 038,51 zł
#materiały remontowe, dekoracyjne i drobne wyposażenia	2 902,64 zł
razem na materiały wykorzystano:	7 461,93 zł

Usługi związane z bieżącą działalnością to:

#opłata za program komputerowy Outsourcing-z możliwością korzystania z katalogu on-line	1 218,00 zł
# przedłużenie licencji antywirusowej „Kacperski” , programu Fakt	1 124,60 zł
# transportowe (wyjazdy-ferie, wakacje z dziećmi.	1 174,20 zł
# dzierżawa serwera	1 303,65 zł
# Biuro Ochrona Obiektu EKOTRADE	145,29 zł
# przeglądy okresowe : usł. kominiarskie, CO, gaśnic, ksero	1 478,66 zł
# badania pracowników	114,00 zł
# materiały promocyjne	523,00 zł
# inne:	
spotkania autorskie Petek Krzysztof, wystawy, usługi gastronomiczne i noclegi związane z działalnością: DKK, przyjazd autorów, prowadzenie warsztatów pn. "Śpiewająca biblioteka", roczna opłata abonamentu RTV, drobne usługi remontowo-naprawcze)	4 112,10 zł
razem:	11 193,50 zł

Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,

razem: 270,00 zł

Umowy o dzieło - spotkania autorskie
praca jurorów, poprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów

razem: 8 913,00 zł

Zakup wyposażenia, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

zakup wyposażenia -Stojak reklamowy, parawan, konsola X-box z mikrofonami i gramami 2 339,35 zł

amortyzacja środków trwałych wynosi 12 480,60 zł

razem: 14 819,95 zł

Podróże służbowe dotyczyły następujących szkoleń:

1. Wybory -Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Bydgoszcz
2. Konferencja Latarników Polski Cyfrowej -Bydgoszcz
3. Szkolenie - Rzecznictwo w bibliotece cz. 1 - Bydgoszcz
4. Szkolenie -Infrastruktura bibliotek-Bydgoszcz
5. Warsztaty LGD "Nasza Krajna
6. Szkolenie - Rzecznictwo w bibliotece cz. 2 - Bydgoszcz
7. Wybory -Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Toruń
8. Szkolenie - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna - Bydgoszcz
9. Szkolenie -Prawa autorskie -Bydgoszcz
10. Odbiór nagrody z okazji Dnia Bibliotekarza od Marszałka -Lubostroń
11. Szkolenie moderatorów DKK-Bydgoszcz

razem: 937,00 zł

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI