

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.76.2015
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 sierpnia 2015 roku**

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



**za pierwsze półrocze
2015 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 2015r.

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	1 579 424,42	854 953,30	54%	1 579 424,42	836 333,90	53%	8352,29	2 598,98	44 031,55	-
b) Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	663 349,00	310 916,26	47%	663 349,00	325 532,29	49%	-	-	27 678,84	-

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody środków

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2015	2 897,97	2 897,97	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2015	2 005,07	2 005,07	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2015	2 344,38	2 344,38	100,00
4.	Dotacja	1 330 000,00	665 000,00	50,00
5.	Czynsze	16 000,00	8 426,64	52,67
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	16 000,00	8 070,52	50,44
7.	Imprezy odpłatne	50 000,00	34 277,57	68,56
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	51 000,00	30 339,18	59,49
9.	Wynajem pomieszczeń	31 000,00	24 732,91	79,78
10.	Dofinansowanie na realizację projektów	75 177,00	75 177,00	100,00
11.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne)	3 000,00	1 682,06	56,07
	OGÓŁEM	1 579 424,42	854 953,30	54,13

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	760 000,00	368 790,60	48,53
2.	ZUS	127 000,00	61 088,07	48,10
3.	Fundusz Pracy	11 000,00	5 503,56	50,03
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	70 000,00	52 039,00	74,34
5.	Energia ciepła	46 000,00	28 479,78	61,91
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	25 000,00	10 841,02	43,36
7.	Węgiel i miał węglowy	21 000,00	10 406,14	49,55
8.	Wywóz śmieci	10 000,00	3 906,84	39,07
9.	Usługi komunalne	13 000,00	5 462,61	42,02
10.	Odpis na ZFŚS	25 000,00	24 886,95	99,55
11.	ZAIKS	7 000,00	616,00	8,80
12.	Szkolenia pracowników	4 000,00	893,00	22,33
13.	Badania lekarskie pracowników	2 000,00	592,00	29,60
14.	Podróże służbowe	10 000,00	1 930,71	19,31
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	120 000,00	63 951,04	53,29
16.	Usługi pocztowe	1 500,00	663,75	44,25
17.	Usługi bankowe	4 440,00	2 290,00	51,58
18.	Usługi telefoniczne	6 000,00	2 047,95	34,13
19.	Usługi transportowe	12 000,00	1 354,79	11,29
20.	Ekwiwalenty pracownicze	2 000,00	1 938,50	96,93
21.	Różne opłaty	20 000,00	6 771,99	33,86
22.	Usługi związane z bieżącą dział.	165 049,19	110 540,93	66,97
23.	Podatek od nieruchomości	14 305,00	14 305,00	100,00
24.	Wydatki majątkowe	9 600,00	9 592,11	99,92
25.	Rozliczenie wyniku finansowego	46 088,67		0,00
26.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2015	18 132,65	18 132,65	100,00
27.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2015	29 308,91	29 308,91	100,00
	OGÓŁEM	1 579 424,42	836 333,90	52,95

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 19 świetlicach wiejskich i 4 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 22,22 % wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 55,44 % całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność” oraz „usługi związane z bieżącą działalnością”, które stanowiły odpowiednio 7,65 % oraz 13,22 % całości wydatków. Sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 9 592,11 zł było możliwe dzięki środkom własnym. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2014r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Należności wynosiły 8 352,29zł, w tym wymagalne w stosunku do których prowadzi się postępowanie windykacyjne wyniosły 2 598,98 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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

Dział 921 Instytucje Kultury 92116 Biblioteki		Plan Budżetu na 2015r.	Budżet na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	
I.	Przychody ogółem:	635 349,00	663 349,00	310 916,26	%
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	451 200,00	451 200,00	225 600,00	50
2.	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	49 423,00	49 423,00	24 711,48	50
3.	Świadczenia zmniejszające koszty tyt. najmu lokali	22 726,00	22 726,00	15 007,42	66
4.	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50
5.	sprzedaż towaru	97 000,00	97 000,00	10 097,36	10
6.	przeksięgowanie środków		28 000,00	28 000,00	
II.	Koszty ogółem:	635 349,00	663 349,00	325 532,29	51
1.	Wynagrodzenia osobowe + nagrody pracownicze	361 856,00	375 856,00	198 187,91	55
	nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika	4 165,00	4 165,00	4 165,00	100
2.	ZUS	61 878,00	64 378,00	33 611,55	54
3.	Fundusz Pracy	8 866,00	8 866,00	3 920,19	44
4.	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	13 000,00	18 600,00	14 161,00	109
5.	Energia ciepła	14 000,00	18 000,00	11 403,47	81
6.	Energia elektryczna	8 000,00	8 000,00	3 412,94	43
7.	Woda, wywóz nieczystości	3 000,00	3 000,00	1 553,59	52
8.	Świadczenia urlopowe	11 286,00	11 286,00	6 016,62	53
9.	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 100,00	1 100,00	0,00	0
10.	Podróże służbowe	2 200,00	3 200,00	2 262,87	103
11.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność	14 000,00	14 000,00	4 064,02	29
12.	Księgozbiór-pomoce naukowe	15 000,00	15 000,00	8 549,33	57
13.	Prenumerata prasy	3 200,00	3 200,00	1 425,72	45
14.	Usługi pocztowe	1 102,00	1 102,00	549,90	50
15.	Usługi bankowe	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50
16.	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	3 500,00	2 083,30	60
17.	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	8 000,00	8 000,00	3 185,24	40
18.	Ekwiwalenty pracownicze	1 500,00	1 500,00	0,00	0
19.	Różne opłaty	1 200,00	2 100,00	773,95	64
20.	Usługi związane z bieżącą działalnością	16 041,00	16 041,00	7 768,32	48
22.	Podatek od nieruchomości	7 155,00	7 155,00	7 155,00	100
23.	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	1 700,00	1 700,00	710,00	42
24.	Zakup towaru	70 000,00	70 000,00	8 772,37	13
		635 349,00	663 349,00	325 532,29	

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim prowadzi działalność kulturalną właściwą dla bibliotek i zgodnie ze statutem; dodatkowo pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży podręczników, a uzyskane zyski przeznacza na działalność statutową.

Najistotniejszą pozycją w przychodach w okresie sprawozdawczym stanowiła dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora tj. Gminy Sępólno Krajeńskie. Dotacja przekazywana była w wysokościach i terminach ustalonych z organizatorem. Pozostałe przychody stanowiły 37,81 % wszystkich przychodów w stosunku do wysokości dotacji.

Najistotniejszą i największą pozycję wśród wydatków w okresie sprawozdawczym stanowiły koszty utrzymania pracowników (tj. wynagrodzenia, ZUS, FP, nagroda jubileuszowa, świadczenia urlopowe), które stanowiły 75,54 % całości wydatków.

Kolejne istotne wydatki to koszty utrzymania budynku i usługi związane z bieżącą działalnością, które stanowiły 13,37 % całości wydatków.

Kolejne istotne pozycje kosztów to: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 8,39 % całości wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem RB-N). Stan zobowiązań na 30.06.2015r. wynosił 27 678,84zł i były to zobowiązania niewymagalne.

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI