

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr Or. 0050.1.42.2016
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 22 lipca 2016 roku

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



**za pierwsze półrocze
2016 roku**

Załączniki:

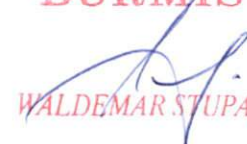
1. Zestawienie tabelaryczne wykonania planów finansowych wraz z częścią opisową:
 - a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
 - b) Biblioteka Publiczna im. J. Iwazkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.

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	1 585 000,00	857 887,57	54%	1 585 000,00	777 749,05	49%	4 743,18	2 999,02	33 224,36	-
b) Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim	675 839,00	300 275,04	44%	675 839,00	314 891,43	47%	-	-	20 296,84	-

BURMISTRZ



 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

a) Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Stan środków pieniężnych na 1.01.2016	57 983,46	57 983,46	100,00
2.	Stan należności od odbiorców na 1.01.2016	3 003,29	3 003,29	100,00
3.	Stan należności pozostałych na 1.01.2016	7 698,22	7 698,22	100,00
4.	Dotacja	1 330 000,00	665 000,00	50,00
5.	Czynsze	16 800,00	8 410,32	50,06
6.	Wpłaty zmniejszające wydatki	40 000,00	20 302,96	50,76
7.	Imprezy odpłatne	60 000,00	50 542,59	84,24
8.	Prowadzenie zajęć kulturalnych	35 000,00	21 127,50	60,36
9.	Wynajem pomieszczeń	31 500,00	21 860,52	69,40
10.	Pozostałe (darowizny, odsetki, kary umowne)	3 015,03	1 958,71	64,96
	OGÓŁEM	1 585 000,00	857 887,57	54,13

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
1.	Wynagrodzenia	750 000,00	339 731,41	45,30
2.	ZUS	125 000,00	56 392,11	45,11
3.	Fundusz Pracy	10 000,00	4 640,44	46,40
4.	Umowy o dzieło i zlecenia	70 000,00	38 832,95	55,48
5.	Energia ciepła	55 000,00	30 284,31	55,06
6.	Energia elektryczna i gaz ziemny	20 000,00	6 081,22	30,41
7.	Węgiel i miał węglowy	30 000,00	19 349,37	64,50
8.	Wywóz śmieci	10 000,00	3 434,41	34,34
9.	Usługi komunalne	20 000,00	10 883,81	54,42
10.	Odpis na ZFŚS	24 000,00	23 701,86	98,76
11.	ZAIKS	12 000,00	6 824,00	56,87
12.	Szkolenia pracowników	4 000,00	640,00	16,00
13.	Badania lekarskie pracowników	2 000,00	759,00	37,95
14.	Podróże służbowe	7 000,00	1 090,72	15,58
15.	Zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą dział.	100 000,00	48 857,27	48,86
16.	Usługi pocztowe	1 500,00	682,70	45,51
17.	Usługi telefoniczne	5 000,00	1 913,38	38,27
18.	Usługi transportowe	12 000,00	1 987,39	16,56
19.	Ekwiwalenty pracownicze	3 000,00	2 362,87	78,76
20.	Różne opłaty	10 000,00	3 630,42	36,30
21.	Usługi związane z bieżącą dział.	219 878,11	145 836,34	66,33
22.	Podatek od nieruchomości	14 556,00	14 556,00	100,00
23.	Rozliczenie wyniku finansowego	64 788,82		0,00
24.	Zobowiązania wobec dostawców na 1.01.2016	9 148,07	9 148,07	100,00
25.	Zobowiązania pozostałe na 1.01.2016	6 129,00	6 129,00	100,00
	OGÓŁEM	1 585 000,00	777 749,05	49,07

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 3 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 22,48% wszystkich przychodów.

Największą pozycję wśród wydatków stanowiły koszty utrzymania pracowników (wynagrodzenia, ZUS, FP, ZFŚS, ekwiwalenty, medycyna pracy i szkolenia), które stanowiły 55,06% całości wydatków. Kolejne istotne pozycje kosztów to „usługi związane z bieżącą działalnością” oraz „zakup materiałów i wyposażenia na bieżącą działalność”, które stanowiły odpowiednio 18,75% oraz 6,28% całości wydatków. Wszystkie poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań wynikających ze statutu CKiS.

Na dzień 30.06.2016r. CKiS nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Należności wynosiły 4 743,18zł, w tym wymagalne w stosunku do których prowadzi się postępowanie windykacyjne wyniosły 2 999,02 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N).

BURMISTRZ

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

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

KONTO	PRZYCHODY	Plan Budżetu na 2016 r.	Budżet po zmianie na 2016 r.	Wykonanie za 06/2016
		642 425	675 839	300 275,04
740	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	458 200	458 200	229 100,00
760-1	Przychody z tytułu najmu lokali dla Sądu Rejonowego w Tucholi	49 423	49 423	24 711,48
400-402	Świadczenia zmniejszające koszty tyt. najmu lokali	22 802	22 802	12 025,74
760-2	pozostałe przychody Starostwo Powiatowe- Porozumienie	15 000	15 000	7 500,00
760-7	Poz. przychody operacyjne			3 068,95
760-25	Projekt "Strefy innowacji"		10 800	10 800,00
760-26	Projekt "Link do przyszłości" Kluby Kodowania		250	250,00
760-27	Projekt " Patriotyzm Jutra"		5 500	5 500,00
731	sprzedaż towaru	97 000	113 864	7 318,87

KONTO	KOSZTY	Plan Budżetu na 2016 r.	Budżet po zmianie na 2016 r.	Wykonanie za 06/2016
		659 289	675 839	314 891,43
400	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	14 800	15 300	7 863,05
	Prenumerata prasy	3 200	3 200	1 251,37
	Zakup materiałów (pozostałe materiały biurowe, folie, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	11 600	12 100	6 611,68
401	ZUŻYCIE ENERGII, WODY, GAZU	25 800	25 800	7 814,77
	Energia elektryczna	8 100	8 100	2 635,61
	Zużycie wody	800	800	249,73
	Energia cieplna, gaz	16 900	16 900	4 929,43
402	USŁUGI	27 459	33 624	20 103,97
	Odprowadzenie ścieków	2 400	2 400	1 528,23
	Usługi pocztowe	1 100	1 100	628,45
	Usługi telekomunikacyjne	3 500	3 500	1 075,72
	Usługi dostępu do Internetu i związane z działalnością informatyczną	8 000	8 000	5 105,74
	pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością w tym:(remontowe, ochrona budynku, przeglądy i konserwacje, transportowe, hotelowe...)	12 459	18 624	11 765,83
403	PODATKI I OPŁATY	7 235	7 235	7 185,78
	opłaty	50	50	0,78
	Podatek od nieruchomości	7 185	7 185	7 185
404	WYNAGRODZENIA	399 164	405 099	204 041,15
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody pracownicze,	368 008	368 008	177 519,15
	Wynagrodzenia bezosobowe: umowy o dzieło, zlecenie	14 200	20 135	14 918,00
	Nagroda jubileuszowa	16 956	16 956	11 604,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	83 937	83 937	42 344,06

	ZUS	62 929	62 929	30 262,64
	Fundusz Pracy	9 016	9 016	3 407,91
	Badania pracowników	192	192	106,00
	Szkolenia pracownicze, kursy, warsztaty,	1 100	1 100	610,00
	Ekwiwalenty pracownicze	300	300	300,00
	Świadczenia urlopowe	10 400	10 400	7 657,51
406	AMORTYZACJA	16 000	16 200	14 560,19
	Księgozbiór-pomoce naukowe	15 000	15 000	7 984,13
	Wyposażenie na bieżącą działalność	1 000	1 200	6 576,06
407	REPREZENTACJA I REKLAMA	9 500	7 500	2 879,35
	Materiały reklamowe	9 500	7 500	2 879,35
408	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	2 544	7 744	1 727,98
	podróże służbowe	2 544	7 744	1 727,98
409	POZOSTAŁE KOSZTY	2 850	3 400	1 246,37
	Wydatki majątkowe Ubezpieczenia	1 700	1 700	434,00
	Różne opłaty(kwiaty, wiązanki, bilety)	1 150	1 700	812,37
331-342	ZAKUP TOWARU	70 000	70 000	5 124,76

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 23,70% 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 73,18 % całości wydatków.

Kolejne wydatki to koszty utrzymania budynku i usługi związane z bieżącą działalnością, które stanowiły 15,90 % całości wydatków.

Następne zasadnicze pozycje kosztów to: zakup księgozbioru, usługi dostępu do Internetu, prenumerata prasy, spotkania autorskie, które ogółem stanowiły 9,29 % całości wydatków.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-Z).

BURMISTRZ
8
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Uzasadnienie

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów finansowych jednostek dla których Gmina Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim, za I półrocze każdego roku.

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

BURMISTRZ


WALDEMAR STUPAŁKOWSKI