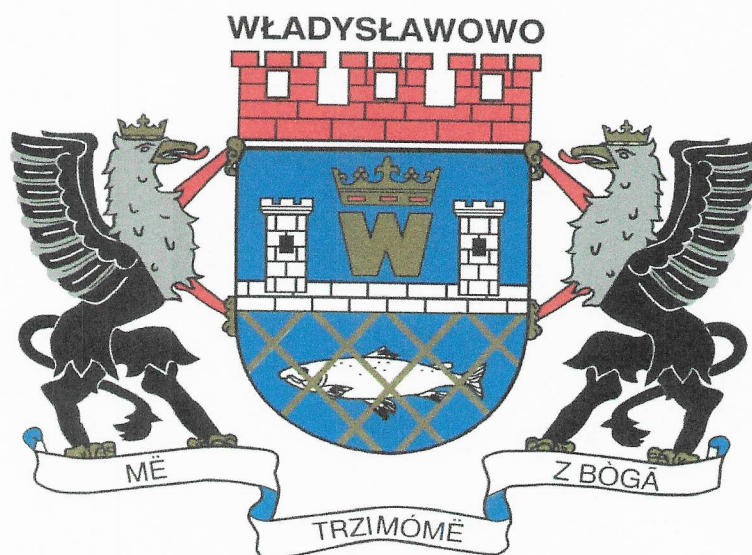


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 130/2021
Burmistrza Władysławowa
z dnia 18 sierpnia 2021 roku



**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY WŁADYSŁAWOWO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**CENTRUM KULTURY
WE WŁADYSŁAWOWIE**

ul. gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo
NIP 5871696384 REGON 221507825

02.08.2021

Dekretuje pismo do :

July

02.08.2021

**URZĄD MIEJSKI
WŁADYSŁAWOWO**

Wpły- 2021-07-30 -nęto

2021/14091

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2021 r.

CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE

	Plan na rok 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r.	% wykonania planu
A. Przychody ogółem	2 446 195,00	1 291 986,70	52,82%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 885 742,00	1 100 200,00	58,34%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	260 453,00	158 670,00	
3. Dotacja celowa - projekty	-	-	
4. Pozostałe dotacje na dział.bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksery, wydruki)	-	-	
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	300 000,00	33 116,70	11,04%
7. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	-	-	
8. Przychody ze sprzedaży (wynajem estrady, usł. pozostałe, itp.)	-	-	
9. Pozostałe przychody ze sprzedaży (reklama i inne)	-	-	
10. Pozostałe przychody ze sprzedaży (sprzedaz materiałów)	-	-	
11. Darowizny materialne (nieodpłatne)	-	-	
12. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	
13. Przychody finansowe:	-	-	
- darowizny	-	-	
- pozostałe przychody (odsetki, upomnienia i inne)	-	-	
- pozostałe przychody (refundacja płac z PUP)	-	-	
14. Przychody materialne:	-	-	
- darowizny (książki)	-	-	
- darowizny (oprogramowania)	-	-	
B. Koszty ogółem:	2 185 742,00	1 119 213,66	51,21%
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	762 000,00	326 905,20	42,90%
- osobowe	550 000,00	203 143,77	36,94%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	10 000,00	-	
- nagrody roczne	40 000,00	30 884,00	77,21%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	32 000,00	14 525,78	45,39%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	130 000,00	78 351,65	60,27%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp..)	31 500,00	14 244,94	45,22%
- centralne ogrzewanie	10 000,00	4 021,56	40,22%
- energia elektryczna	20 000,00	9 652,61	48,26%
- gaz	-	-	
- woda	1 500,00	570,77	38,05%
3. Amortyzacja	-	89 778,96	
4. Koszty materiałów	312 500,00	198 915,86	63,65%
- materiały (Biurowe, dekoracyjne, plastyczne. Art.. Spozywcze, czasopisma, publikacje itp..)	10 000,00	6 658,89	66,59%
- opał (wegiel, drewno)	-	-	
- wyposażenie	100 000,00	89 778,96	89,78%
- środki czystości	2 500,00	1 282,27	51,29%
- zbiory biblioteczne	-	-	
- materiały konserwacyjno-remontowe	200 000,00	101 195,74	50,60%
5. Usługi	950 742,00	504 684,19	53,08%
- usługi komunalne	742,00	212,27	28,61%
- usługi telekomunikacyjne	20 000,00	11 453,86	57,27%
- usługi artystyczne	120 000,00	3 839,77	3,20%
- ochrona	60 000,00	14 507,85	24,18%
- pozostałe usługi (BHP, informat., remontowe, biurowe, lodowisko, transport i inne)	750 000,00	474 670,44	63,29%

6.	Pozostałe koszty	129 000,00	74 463,47	57,72%
	- podatek od nieruchomości	-	-	
	- ubezpieczenia majątku i imprez	8 000,00	4 343,60	54,30%
	- delegacje, jazdy lokalne,	1 000,00	819,00	81,90%
	- opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	75 000,00	44 966,98	59,96%
	- pozostałe koszty	45 000,00	24 333,89	54,08%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	- projekty	-	-	
	- pozostałe	-	-	
D.	Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E.	Podatek dochodowy	-	-	
F.	Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:	260 453,00	158 670,00	60,92%
- z dotacji organizatora	260 453,00	158 670,00	60,92%
- z innych dotacji			
- środki własne			

Zatrudnienie i płaca			
- średnie zatrudnienie (etaty)	6,5	6,25	96,15%
- średnia płaca miesięczna	5 500,00	5 003,84	90,98%

Stan zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2021 r. kształtuje się następująco:

Należności na dzień 30.06.2021 r.

Ogółem: 11 000,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r.

Ogółem: 35 813,58 zł w tym wymagalne 0,00

- podatki i składki ZUS 12 673,58 zł w tym wymagalne 0,00
- zakup materiałów i usług 23 140,00 zł w tym wymagalne 0,00

Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 30.06.2021 r.:

na rachunku bankowym 37 961,62 zł
gotówka w kasie 955,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Bartczak

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
WE WŁADYSŁAWOWIE
GRZEGORZ BIALAS

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PÓŁROCZE 2021 roku**


Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody ze sprzedaży w kwocie 33.116,70 zł składają się sprzedaż biletów wstępu na Taras Widokowy.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 49,69% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 53,25%

- I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)
Ogółem: 35.813,58 zł (w tym wymagalne 0,00),
w tym: - zobowiązania publiczno-prawne - 12.673,58 zł
 - z tytułu dostaw i usług - 23.140,00 zł
- II. NALEŻNOŚCI (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)
Ogółem: 11.000,00 zł (w tym wymagalne 0,00)
w tym: - należności z tytułu podatku VAT - 6.000,00 zł
 - zaliczka stała - 5.000,00 zł
- III. ZATRUDNIENIE I PŁACA
- średnie zatrudnienie (etaty) 6,25
- średnia płaca miesięczna 5.003,84 zł
- IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2021 r. 38.916,62 zł:
- na rachunku bankowym 37.961,62 zł,
- gotówka w kasie 955,00 zł.

Sporządził:

GŁÓWNA KASJEROWA

Aleksandra Bartzak

Zatwierdził:

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
WE WŁADYSŁAWOWIE

GRZEGORZ BIAŁAS

06. 07. 2021 Wpłynęło

Rozliczenie dotacji za II kwartał 2021 roku

Dział : (symbol i nazwa)

Rozdział : (symbol i nazwa)

07.07.2021
 1022/21 zał.
 podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	wykonanie za II kwartał 2021 roku	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	513 256,00 zł	256 235,00 zł	0,499
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	512 435,00 zł	256 235,00 zł	0,500
2.	Dotacje z innych źródeł , w tym:	821,00 zł	- zł	0,000
	- wpłaty upomnienia	532,00 zł		0,000
	- wpłaty usługi ksero	51,00 zł		0,000
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem,			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA			
	- pozostałe przychody operacyjne			
	- odsetki bankowe	238,00 zł		0,000
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	513 256,00 zł	218 560,55 zł	0,426
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	286 239,00 zł	132 298,90 zł	0,462
	- osobowe	264 019,00 zł	132 298,90 zł	0,501
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna			
	- nagrody	22 220,00 zł		0,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	54 249,00 zł	26 575,49 zł	0,490
3.	Pozostałe	42 430,00 zł	14 740,97 zł	0,347
	FŚS (świadczenie urlopowe)	6 147,00 zł	1 550,26 zł	0,252
	koszty badań pracowników	- zł	- zł	
	podróże służbowe, szkolenia pracowników	818,00 zł	- zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00 zł	943,01 zł	0,187
	zakup prasy	5 200,00 zł	3 497,27 zł	0,673
	zakup książek	17 200,00 zł	3 820,28 zł	0,222
	zużycie energii	2 600,00 zł	469,23 zł	0,180
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne,ryczałt samochodowy,usługi inspektor danych osobowych)	5 415,00 zł	4 460,92 zł	0,824
4.	Organizacja imprez o charakterze regionalnym np."kaszubski weekend artystyczny", "kaszubi witają na Nordzie", "Biesiada kaszubska". Organizacja imprez dla dzieci np. mikołajki, zabawa karnawałowa. Wystawy okolicznościowe związane z przypadającymi rocznicami, spotkania autorskie, spotkania w ramach dyskusyjnego klubu książki. Eliminacje środowiskowe konkursu poezji polskiej i kaszubskiej. Dzień Gęsi, Dzień Matki itp	130 338,00 zł	44 945,19 zł	0,345

	wynagrodzenia bezosobowe dla twórców ludowych, dla artystów regionalnych, zespołów kaszubskich oraz członków jury oceniających prace konkursowe	73 252,00 zł	27 890,00 zł	0,381
	oprawa muzyczna imprez(kaszubski weekend, biesiada kaszubska, święto pomuchła we Władysławowie, spotkanie z mikołajem)	50 086,00 zł	15 825,19 zł	0,316
	zakup nagród dla uczestników poszczególnych konkursów oraz degustacja potraw regionalnych - przygotowanie	3 500,00 zł		0,000
	spotkania autorskie, promocja miasta Władysławowa wkład do wydania książki w języku kaszubskim	3 500,00 zł	1 230,00 zł	0,351
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	- zł	37 674,45 zł	

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
	- średnie zatrudnienie (etaty)	5	5
	- średnia płaca miesięczna	4 400,32 zł	4 409,96 zł

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM			
	w tym		
	- finansowane z dotacji budżetowej		
	- współfinansowane ze środków UE		
	- finansowane ze środków własnych		

GLÓWNY KSIĘGOWY

05.07.2021 Pionik
data, podpis, pieczęćka

DYREKTOR

1021-0705
data, podpis, pieczęćka

DYREKTOR
Bogumila Ceymowa-Kasprzyk

Rozliczenie dotacji za II kwartał 2021 roku

Dział :(symbol i nazwa)

Rozdział :(symbol i nazwa)



L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	wykonanie za II kwartał 2021 roku	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	513 256,00 zł	256 235,00 zł	0,499
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	512 435,00 zł	256 235,00 zł	0,500
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	821,00 zł	- zł	0,000
	- wpłaty upomnienia	532,00 zł		0,000
	- wpłaty usługi ksero	51,00 zł		0,000
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem,			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA			
	- pozostałe przychody operacyjne			
	- odsetki bankowe	238,00 zł		0,000
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	513 256,00 zł	218 560,55 zł	0,426
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	286 239,00 zł	132 298,90 zł	0,462
	- osobowe	264 019,00 zł	132 298,90 zł	0,501
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna			
	- nagrody	22 220,00 zł		0,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	54 249,00 zł	26 575,49 zł	0,490
3.	Pozostałe	42 430,00 zł	14 740,97 zł	0,347
	FŚS (świadczenie urlopowe)	6 147,00 zł	1 550,26 zł	0,252
	koszty badań pracowników	- zł	- zł	
	podróże służbowe, szkolenia pracowników	818,00 zł	- zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00 zł	943,01 zł	0,187
	zakup prasy	5 200,00 zł	3 497,27 zł	0,673
	zakup książek	17 200,00 zł	3 820,28 zł	0,222
	zużycie energii	2 600,00 zł	469,23 zł	0,180
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne, ryczałt samochodowy, usługi inspektor danych osobowych)	5 415,00 zł	4 460,92 zł	0,824
4.	Organizacja imprez poniesione koszty razem. W tym:	130 338,00 zł	44 945,19 zł	0,345
4.1	"Kaszubski weekend artystyczny"	53 252,00 zł	44 945,19 zł	0,844
4.2	"Kaszubi witają na nordzie"	50 086,00 zł		0,000
4.3	Zabawa karnawałowa dla dzieci, mikołajki	23 500,00 zł		0,000

Do kasy pismo do :

10. 08. 2021

KOREKTA NR 1 WYSTAWIONA W DNW 05.07. 2021 v.

4.4	spotkania autorskie, promocja miasta Władysławowa wkład do wydania książki w języku kaszubskim	3 500,00 zł		0,000
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	- zł	37 674,45 zł	

ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	- średnie zatrudnienie (etaty)	5	5	
	- średnia płaca miesięczna	4 400,32 zł	4 409,96 zł	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
w tym				
	- finansowane z dotacji budżetowej			
	- współfinansowane ze środków UE			
	- finansowane ze środków własnych			

GLÓWNY KSIĘGOWY

05.04.2021 Pieny
data, podpis, pieczęćka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miralinda Pienik

DYREKTOR

10.04.2021 Begumła
data, podpis, pieczęćka
DYREKTOR
Begumła Celnowa-Kasprzyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PÓŁROCZE 2021 ROKU

Miejska Biblioteka Publiczna

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 0,00 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 0,00 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 0,00 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 0,00 zł

Na przychody finansowe w kwocie 0,00 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota 0,00 zł

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 49,92% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 42,60%

I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00zł)

w tym: - zobowiązania publiczno- prawne – 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

II. NALEŻNOŚCI (z tyt. Dostaw i usług oraz publiczno-prawne)

Ogółem: 0,00 zł (w tym wymagalne – 0,00 zł)

w tym: - należności publiczno-prawne – 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług – 0,00 zł

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) – 5 etatów
- średnia płaca miesięczna – 4 409,96 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2021r – 37 674,45 zł

- na rachunku bankowym – 34 376,83 zł
- gotówka w kasie – 3 297,62 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pienik
mgr Mirosława Pienik

Zatwierdził:
DYREKTOR

Bogumila Cernowa-Kasprzyk
Bogumila Cernowa-Kasprzyk