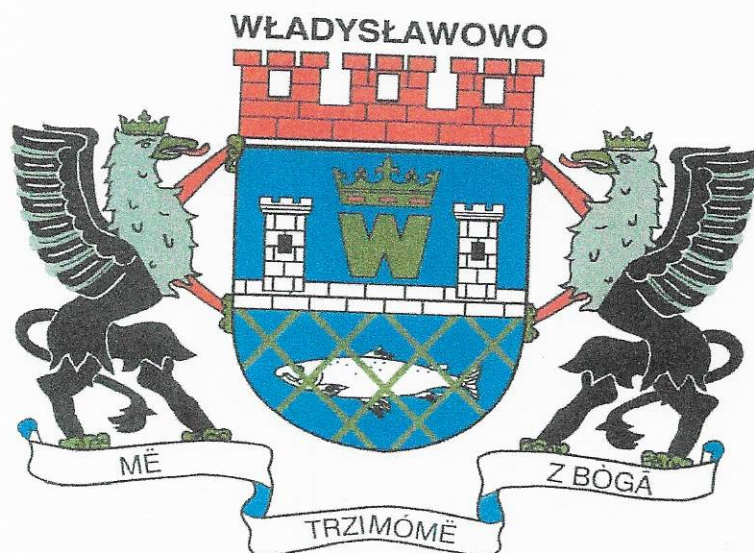


Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 158/2022  
Burmistrza Władysławowa  
z dnia 25 sierpnia 2022 roku



**INFORMACJA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY  
GMINY WŁADYSŁAWOWO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**CENTRUM KULTURY  
WE WŁADYSŁAWOWIE**  
ul. gen. J. Hallera 19  
84-120 Władysławowo  
NIP 5871696384 REGON 221507825



Władysławowo 27.07.2022 r.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia 158/2022  
Burmistrza Władysławowa  
z dn. 25 sierpnia 2022 roku

**Skarbnik  
Gminy Władysławowo**

W załączeniu Centrum Kultury we Władysławowo przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 roku.

Dekretuję pismo do :

RF3

7 8. 07. 2022

Podpis .....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Aleksandra Bartczak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2022 r.**  
**CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE**

	Plan na rok 2022	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
<b>A. Przychody ogółem</b>			
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 081 000,00	1 633 591,71	53,02%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	2 700 000,00	1 477 500,00	54,72%
3. Dotacja celowa - projekty	81 000,00	-	
4. Pozostałe dotacje na dział.bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	-	-	
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	-	-	
7. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	300 000,00	156 091,71	52,03%
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>B. Koszty ogółem:</b>			
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	3 081 000,00	1 509 503,64	48,99%
- osobowe	942 080,00	517 244,96	54,90%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	550 000,00	289 187,17	52,58%
- nagrody	7 080,00	7 080,00	
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	65 000,00	41 680,00	64,12%
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	-	-	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	120 000,00	71 637,35	59,70%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp..)	200 000,00	107 660,44	53,83%
- centralne ogrzewanie	83 000,00	41 424,20	49,91%
- energia elektryczna	25 000,00	12 198,63	48,79%
- gaz	50 000,00	24 854,55	49,71%
- woda	-	-	
3. Amortyzacja	8 000,00	4 371,02	54,64%
4. Koszty materiałów	-	34 345,02	
- materiały (Biurowe, dekoracyjne, plastyczne. Art.. Spozywcze, czasopisma, publikacje itp..)	298 000,00	165 840,58	55,65%
- opał (węgiel, drewno)	10 000,00	5 686,50	56,87%
- wyposażenie	-	-	
- środki czystości	80 000,00	59 845,02	74,81%
- zbiory biblioteczne	8 000,00	4 182,10	52,28%
- materiały konserwacyjno-remontowe	-	-	
5. Usługi	200 000,00	96 126,96	48,06%
- usługi komunalne	1 701 920,00	752 454,65	44,21%
- usługi telekomunikacyjne	2 800,00	1 314,16	46,93%
- usługi artystyczne	20 000,00	9 124,26	45,62%
- usługi związane z obsługą koncertów (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	450 000,00	87 990,00	19,55%
- ochrona	379 120,00	87 488,75	23,08%
	30 000,00	7 170,90	23,90%

- usługi związane z obsługą Lodowiska (dzierżawa, wynajem kontenerow, wynajem hali namiotowej itp.)	320 000,00	287 321,95	89,79%
- wydarzenia integracyjne (usługi związane z organizacją Sylwestra, 100-lecia Jastrzębiej Góry, Sobótki itp.)	200 000,00	108 538,00	54,27%
- pozostałe usługi (BHP, informat., remontowe, biurowe, transport i inne)	300 000,00	163 506,63	54,50%
6. Pozostałe koszty	56 000,00	32 539,25	58,11%
- podatek od nieruchomości	-	-	-
- ubezpieczenia majątku i imprez	8 000,00	3 242,49	40,53%
- delegacje, jazdy lokalne,	1 000,00	369,00	36,90%
- opłaty ZAiKS, podatek VAT niepodlegający odliczeniu	2 000,00	202,62	10,13%
- pozostałe koszty	45 000,00	28 725,14	63,83%
C. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
- projekty	-	-	-
- pozostałe	-	-	-
D. Koszty finansowe (odsetki)	-	-	-
E. Podatek dochodowy	-	-	-
F. Wynik finansowy netto	-	-	-

<b>Środki na wydatki majątkowe, w tym:</b>			
- z dotacji organizatora	81 000,00	-	0,00%
- z innych dotacji	81 000,00	-	0,00%
- środki własne			

<b>Zatrudnienie i płaca</b>			
- średnie zatrudnienie (etaty)			
- średnia płaca miesięczna	7,5	7,25	96,67%
	7 500,00	6 984,42	93,13%

Stan zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2022 r. kształtuje się następująco:

**Należności na dzień 30.06.2022 r.**

Ogółem: 44.076,71 zł

- podatek VAT	39.035,00 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- nadpłata faktury	381,16 zł		
- należność z kart płatniczych	1.160,55 zł		
- zaliczka	3.500,00 zł		

**Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r.**

Ogółem: 28.122,92 zł

- podatki i składki ZUS	26.753,04 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- zakup materiałów i usług	1.585,88 zł		

**Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 30.06.2022 r.:**

na rachunku bankowym

122 681,07 zł

gotówka w kasie

1 407,00 zł

Aleksandra  
Bartczak

Elektronicznie podpisany przez  
Aleksandra Bartczak  
Data: 2022.07.27 14:04:44  
+02'00'

Grzegorz Białas

Elektronicznie podpisany przez  
Grzegorz Białas  
Data: 2022.07.27 14:06:12 +02'00'

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA PÓŁROCZE 2022 roku

Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody ze sprzedaży w kwocie 156.091,71 zł składają się:

- sprzedaż biletów wstępu na Taras Widokowy – 26.322,46 zł.,
- sprzedaż biletów wstępu na Lodowisko – 129.672,25 zł.,
- inne – 97,00 zł.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 53,02% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 48,99%.

- I. ZOBOWIĄZANIA (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)  
Ogółem: 28.122,92 zł (w tym wymagalne 0,00),  
w tym: - zobowiązania publiczno-prawne - 26.753,04 zł.,  
- z tytułu dostaw i usług - 1.585,88 zł.
- II. NALEŻNOŚCI (z tyt. dostaw i usług oraz publiczno-prawne)  
Ogółem: 44.076,71 zł (w tym wymagalne 0,00)  
w tym: - należności z tytułu podatku VAT – 39.035,00 zł.,  
- zaliczka stała – 3.500,00 zł.,  
- nadpłata faktury – 381,16 zł.,  
- należności z kart płatniczych – 1.1160,55 zł.
- III. ZATRUDNIENIE I PŁACA  
- średnie zatrudnienie (etaty) 7,25  
- średnia płaca miesięczna 6.984,42 zł
- IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2022 r. 38.916,62 zł:  
- na rachunku bankowym 122.681,07 zł.,  
- gotówka w kasie 1.407,00 zł.

Sporządził:

Aleksandra  
Bartczak

Elektronicznie podpisany przez  
Aleksandra Bartczak  
Data: 2022.07.27 14:08:17 +02'00'

Zatwierdził:

Grzegorz Białas

Elektronicznie  
podpisany przez  
Grzegorz Białas  
Data: 2022.07.27  
14:07:21 +02'00'

**Rozliczenie dotacji za II kwartał 2022 roku**

06.07.2022 Wpłynęło  
18 500 zł  
L.dz. .... zał. ....  
podpis .....

Dział : ..... (symbol i nazwa)

Rozdział : ..... (symbol i nazwa)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok po zmianach	wykonanie za II kwartał 2022 roku	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>604 012,00 zł</b>	<b>312 789,19 zł</b>	<b>0,518</b>
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	603 562,00 zł	312 067,00 zł	0,517
2.	Dotacje z innych źródeł , w tym:	450,00 zł	722,19 zł	1,605
	- wpłaty upomnienia	400,00 zł	284,40 zł	0,711
	- wpłaty usługi ksero	50,00 zł		0,000
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem, ....			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA			
	- pozostałe przychody operacyjne			
	- odsetki bankowe		437,79 zł	
	przekazanie odsetek na rzecz Gminy Władysławowo			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>604 012,00 zł</b>	<b>305 331,05 zł</b>	<b>0,506</b>
	w tym :			
1.	<b>Wynagrodzenia :</b>	<b>327 200,00 zł</b>	<b>152 939,33 zł</b>	<b>0,467</b>
	- osobowe	303 200,00 zł	152 939,33 zł	0,504
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna			
	- nagrody	24 000,00 zł		0,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	62 569,00 zł	30 729,77 zł	0,491
3.	Pozostałe	68 943,00 zł	38 501,42 zł	0,558
	FŚS (świadczenie urlopowe)	7 752,00 zł		0,000
	koszty badań pracowników	850,00 zł	625,00 zł	0,735
	podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent dla pracowników	1 500,00 zł	- zł	
	zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00 zł	397,07 zł	0,072
	zakup prasy	5 300,00 zł	247,30 zł	0,047
	zakup książek	17 600,00 zł	9 296,02 zł	0,528
	zużycie energii	2 000,00 zł	1 023,07 zł	0,512
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne, ryczałt samochodowy, usługi inspektor danych osobowych )instalacja folii przeciwsłonecznej	28 462,00 zł	26 912,96 zł	0,946
4.	<b>Organizacja imprez poniesione koszty razem. W tym:</b>	<b>145 300,00 zł</b>	<b>83 160,53 zł</b>	<b>0,572</b>
4.1	Zabawa karnawałowa dla dzieci	2 000,00 zł		0,000
4.2	Eliminacje środowiskowe konkurs poezji polskiej i Rodnej Mowy	3 000,00 zł	1 741,46 zł	0,580
4.3	Kaszubski weekend artystyczny, wykonanie rzeźb	82 520,00 zł	78 564,48 zł	0,952

07.07.2022

Podpis .....

4.4	Hej tu na kaszubach	9 000,00 zł		0,000
4.5	"Kaszubi witają na Nordzie"	9 000,00 zł		0,000
4.6	Festyn Kultury Kaszubskiej	8 780,00 zł		0,000
4.7	"Sobótka", koncert akordeonistów	6 200,00 zł	6 160,00 zł	
4.8	Biesiada Kaszubska	8 000,00 zł		0,000
4.9	Dzień Gęsi	4 800,00 zł		0,000
4.10	Zabawa ze Św. Mikołajem	9 000,00 zł		0,000
4.11	organizacja spotkań autorskich i wystaw przypadających i wynikających z rocznic w kalendarzu np.. Zaślubiny Polski z Morzem, Święto Niepodległości	3 000,00 zł	2 854,59 zł	0,952
III.	<b>WYNIK FINASOWY (I+II)</b>	- zł	<b>7 458,14 zł</b>	

### ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie ( etaty)	5	5	
- średnia płaca miesięczna	5 053,33 zł	5 097,99 zł	

### INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM

w tym			
- finansowane z dotacji budżetowej			
- współfinansowane ze środków UE			
- finansowane ze środków własnych			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 .....  
 data, podpis, pieczętka

05.07.2022

DYREKTOR  
 05.07.2022  
 data, podpis, pieczętka

**DYREKTOR**

Bogumiła Cwynowa-Kasprzyk

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA PÓLROCZE 2022 ROKU

**Miejska Biblioteka Publiczna**

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 284,40 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 0,00 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 284,40 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 0,00 zł
- przychody operacyjne – 0,00 zł

Na przychody finansowe w kwocie 437,79 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota 437,79 zł

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 51,80% planu finansowego, natomiast poniesione koszty wykonano w wysokości 50,60%

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 – 5 097,99 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2022r – 7 458,14 zł

- na rachunku bankowym – 4 346,43 zł

- gotówka w kasie – 3 111,71 zł

Sporządził:  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Mirosława Piszik

DYREKTOR  
  
Bogumiła Ceynowa-Kasprzyk

Zatwierdził: