

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 151/2023
BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA
z dnia 26 lipca 2023 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I półrocze 2023 r.
CENTRUM KULTURY WE WŁADYSŁAWOWIE**

	Plan na rok 2023	Wykonanie planu za I półrocze 2023 r.	% wykonania planu
A. Przychody ogółem	3 643 573,00	2 026 465,49	55,62%
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 990 000,00	1 695 000,00	56,69%
2. Dotacja celowa - wydatki inwestycyjne	153 573,00	70 000,00	
3. Dotacja celowa - projekty	-	-	
4. Pozostałe dotacje na dział bieżącą (zakup nowości BN)	-	-	
5. Przychody ze sprzedaży usług (ksero, wydruki)	-	-	
6. Przychody ze sprzedaży (za bilety, itp.)	500 000,00	261 465,49	52,29%
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:	3 490 000,00	1 867 492,99	53,51%
1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 100 000,00	560 991,08	51,00%
- osobowe	675 000,00	335 984,95	49,78%
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	-	-	
- nagrody	55 000,00	48 819,50	88,76%
- odpis na ZFŚS, badania lekarskie, BHP, szkolenia inne	-	-	
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP,US)	150 000,00	84 652,13	56,43%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria artystów,)	220 000,00	91 534,50	41,61%
2. Media (prąd, c.o., gaz, woda , itp..)	55 000,00	25 583,42	46,52%
- centralne ogrzewanie	10 000,00	2 011,89	20,12%
- energia elektryczna	40 000,00	21 237,84	53,09%
- gaz	-	-	
- woda	5 000,00	2 333,69	46,67%
3. Amortyzacja	-	41 386,97	
4. Koszty materiałów	237 000,00	142 133,59	59,97%
- materiały (Biurowe, dekoracyjne, plastyczne. Art. Spozywcze, czasopisma, publikacje itp..)	70 000,00	47 228,94	67,47%
- opał (węgiel, drewno)	-	-	
- wyposażenie	60 000,00	41 386,97	68,98%
- środki czystości	7 000,00	3 394,02	48,49%
- zbiory biblioteczne	-	-	
- materiały konserwacyjno-remontowe	100 000,00	50 123,66	50,12%
5. Usługi	1 997 000,00	1 050 868,08	52,62%
- usługi komunalne	6 000,00	2 983,90	49,73%
- usługi telekomunikacyjne i informatyczne	28 000,00	13 917,77	49,71%
- usługi artystyczne	520 000,00	49 200,00	9,46%
- usługi związane z obsługą koncertów (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	513 000,00	210 818,98	41,10%
- ochrona	50 000,00	27 785,70	55,57%

	- usługi związane z obsługą Lodowiska (dzierżawa, wynajem kontenerów, wynajem hali namiotowej itp.)	250 000,00	215 318,74	86,13%
	- wydarzenia integracyjne (usługi związane z organizacją Sylwestra, 60-lecia Gminy władysławowo, Kino na leżakach, Targowisko Miejskie, Sobótki itp.)	300 000,00	230 315,10	76,77%
	- usługi związane z obsługą Kabaretu (obsługa techniczna, usługi hotelowe i gastronomiczne itp.)	120 000,00	79 050,50	
	- usługi związane z obsługą Warsztatów (zimowiska, półkolonie artystyczne, ceramika Klub Seniora, warsztaty taneczne itp.)	30 000,00	18 538,00	
	- pozostałe usługi (BHP, informat., remontowe, biurowe, transport i inne)	180 000,00	202 939,39	112,74%
6.	Pozostałe koszty	101 000,00	87 916,82	87,05%
	- podatek od nieruchomości	-	-	
	- ubezpieczenia majątku i imprez	4 000,00	3 458,60	86,47%
	- delegacje, jazdy lokalne,	12 000,00	10 710,18	89,25%
	- opłaty ZAiKS,	65 000,00	60 835,80	93,59%
	- pozostałe koszty	20 000,00	12 912,24	64,56%
C.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
	- projekty	-	-	
	- pozostałe	-	-	
D.	Koszty finansowe (odsetki)	-	-	
E.	Podatek dochodowy	-	-	
F.	Wynik finansowy netto	-	-	

Środki na wydatki majątkowe, w tym:	153 573,00	70 000,00	45,58%
- z dotacji organizatora	153 573,00	70 000,00	45,58%
- z innych dotacji			
- środki własne			

Zatrudnienie i płaca			
- średnie zatrudnienie (etaty)	7,5	7,25	96,67%
- średnia płaca miesięczna	7 500,00	6 986,99	93,16%

Stan zobowiązań i należności na koniec I półrocza 2023 r. kształtuje się następująco:

Należności na dzień 30.06.2023 r.

Ogółem: 84.838,85 zł

- podatek VAT	36.726,00 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- faktury proformy koncert	43.050,00 zł		
- należność z kart płatniczych	62,85 zł		
- zaliczka	5.000,00 zł		

Zobowiązania na dzień 30.06.2023 r.

Ogółem: 105.868,22 zł

- podatki i składki ZUS	28.688,06 zł	w tym wymagalne	0,00 zł
- zakup materiałów i usług	77.180,16 zł		

Stan środków pieniężnych ogółem na dzień 30.06.2023 r.:

na rachunku bankowym	87 641,50 zł
gotówka w kasie	1 331,00 zł

Aleksandra
Bartczak

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Bartczak
Data: 2023.07.27 13:13:38
+02'00'

Grzegorz
Białas

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Białas
Data: 2023.07.27 13:11:54
+02'00'

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PÓŁROCZE 2023 roku**

Centrum Kultury we Władysławowie

Na przychody ze sprzedaży w kwocie 261.465,49 zł składają się:

- sprzedaż biletów wstępu na Taras Widokowy – 74.882,96 zł.,
- sprzedaż biletów wstępu na Lodowisko – 179.281,12 zł.,
- sprzedaż biletów Dzień Kobiet – 7.301,41 zł.

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 55,62% planu finansowego, natomiast poniesione koszty w wysokości 53,51%.

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

Ogółem: 105.868,22 zł (w tym wymagalne 0,00),

- w tym: - zobowiązania publiczno-prawne - 28.688,06 zł.,
- z tytułu dostaw i usług - 77.180,16 zł.

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

Ogółem: 84.838,85 zł (w tym wymagalne 0,00)

- w tym: - należności z tytułu podatku VAT – 36.726,00 zł.,
- zaliczka stała – 5.000,00 zł.,
- faktury proformy – 43.050,00 zł.,
- należności z kart płatniczych – 62,85 zł.

III. ZATRUDNIENIE I PŁACA

- średnie zatrudnienie (etaty) 7,25
- średnia płaca miesięczna 6.986,99 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2023 r.:

- na rachunku bankowym 87.641,50 zł.,
- gotówka w kasie 1.331,00 zł.

Sporządził:

**Aleksandra
Bartczak**

Elektronicznie podpisany
przez Aleksandra Bartczak
Data: 2023.07.27 13:15:18
+02'00'

Zatwierdził:

**Grzegorz
Białas**

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Białas
Data: 2023.07.27 13:10:42
+02'00'

P. Skarfonek 07.07.2023
Jury



Rozliczenie dotacji za II kwartał 2023 roku

Dział :(symbol i nazwa)

Rozdział :(symbol i nazwa)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	wykonanie za I kwartał 2023 rok planu na 2023r.	Wskaźnik (kol.4 / kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	601 321,00 zł	308 831,94 zł	0,514
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy	600 121,00 zł	307 550,00 zł	0,512
2.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	1 200,00 zł		0,000
	- wpłaty upomnienia	350,00 zł	595,90 zł	1,703
	- wpłaty usługi ksero	50,00 zł		0,000
	z tego : wymienić najważniejsze pozycje np.. wynajem,			
	- dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA			
	- wpływy z operacji finansowych			
	- odsetki bankowe	800,00 zł	686,04 zł	0,858
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	601 321,00 zł	313 609,54 zł	0,522
	w tym :			
1.	Wynagrodzenia :	365 520,00 zł	198 099,42 zł	0,542
	- osobowe	341 520,00 zł	174 099,42 zł	0,510
	- bezosobowe			
	- odprawa emerytalna		- zł	0,000
	- nagrody	24 000,00 zł	24 000,00 zł	1,000
	- nagrody jubileuszowe			
2.	Pochodne od wynagrodzeń	74 457,00 zł	40 319,22 zł	0,542
3.	Pozostałe	71 344,00 zł	26 855,79 zł	0,376
	FŚS (świadczenie urlopowe)	8 315,00 zł	1 662,97 zł	0,200
	koszty badań pracowników	850,00 zł	- zł	0,00
	podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent dla pracowników	1 000,00 zł	- zł	0,000
	zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00 zł	1 172,44 zł	0,214
	zakup prasy	6 000,00 zł	4 509,26 zł	0,752
	zakup książek	17 600,00 zł	10 463,95 zł	0,595
	zużycie energii	2 100,00 zł	781,57 zł	0,372
	pozostałe koszty (internet, przeglą kserokopiarki, certyfikacy, usługi informatyczne,ryczałt samochodowy)	30 000,00 zł	8 265,60 zł	0,276
4.	Organizacja imprez - koszty razem.W tym:	90 000,00 zł	48 335,11 zł	0,537
	Zabawa karnawałowa dla dzieci		- zł	0,000

	Eliminacje środowiskowe konkurs poezji polskiej i Rodnej Mowy	3 000,00 zł	1 675,55 zł	0,000
	Kaszubski weekend artystyczny, wykonanie rzeźb (plener malarski, warsztaty tworców ludowych - hawciarstwo, rogarstwo, wikliniarstwo)	33 885,00 zł	33 885,00 zł	1,000
	Festwiał Folkloru Krajów Bałtyckich		- zł	0,000
	"Kaszubi witają na Nordzie"	9 000,00 zł		0,000
	Festyn Kultury Kaszubskiej	8 000,00 zł		0,000
	"Sobótka", koncert akordeonistów	1 824,00 zł	1 824,00 zł	0,000
	Biesiada Kaszubska	11 000,00 zł	- zł	0,000
	Dzień Gęsi	5 000,00 zł		0,000
	Zabawa ze św. Mikołajem	10 000,00 zł	3 638,00 zł	0,364
	Organizacja spotkań autorskich i wystaw przypadających i wynikających z rocznic w kalendarzu np.. Zaślubiny Polski z Morzem, Święto Niepodległości, 60 rocznica nadania Praw Miejskich Władysławowa	8 291,00 zł	7 312,56 zł	0,882
III.	WYNIK FINASOWY (I+II)	- zł	4 777,60 zł	

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
- średnie zatrudnienie (etaty)	5	5	
- średnia płaca miesięczna	5 692,00 zł	5 803,31 zł	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

04.07.2015

data, podpis, pieczęć

DYREKTOR

20.07.2015

data, podpis, pieczęć

DYREKTOR
Burmistrz Gminy Ciekocin
Kasprzak

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA PÓLROCZE 2023 ROKU**

Miejska Biblioteka Publiczna

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie 595,90 zł składają się:

- usługi ksero kwota – 0,00 zł
- przychody z tyt. kosztów upomnienia kwota – 595,90 zł
- dotacja Biblioteka Narodowa – 0,00 zł
- przychody operacyjne – 0,00 zł

Na przychody finansowe w kwocie 686,04 zł składają się :

- przychody z tyt. odsetek kwota – 686,04 zł

Przychody ogółem (łącznie z dotacją organizatora) zostały wykonane w 51% planu finansowego, natomiast poniesione koszty wykonano w wysokości 52%

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

Ogółem: 2 432,95 zł (w tym wymagalne – 0,00zł)

w tym: - zobowiązania publiczno- prawne – 0,00 zł

- z tytułu dostaw i usług – 2 432,95 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 – 5 803,31 zł

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH na dzień 30.06.2023r – 4 777,60 zł

- na rachunku bankowym – 4 439,44 zł

- gotówka w kasie – 338,16 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pieny
mgr Mirosław Pieny

Zatwierdził:

DYREKTOR
Bogumiła Cwynowa-Kasprzyk
Bogumiła Cwynowa-Kasprzyk