

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Centrum Kultury w Czarnym Borze

za 2013 rok

URZĄD GMINY CZARNY BÓR	
Data wpł.	22.02.2014
Nr rej.	Hobn/c
podpis	

I. INFORMACJE OGÓLNE

Centrum Kultury w Czarnym Borze zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XVII/54/2003 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 listopada 2003 roku i funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2003 roku. Uchwałą Nr XVII/55/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku CK nadano Statut, który zmienił swe brzmienie na mocy Uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr VII/37/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku, która dotyczyła w szczególności włączenia w działalność statutową działalności sportowej, rekreacyjnej jak również profilaktycznej. Działalność sportowo - rekreacyjna obejmuje m.in. współdziałanie z gminnymi stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz realizację zadań związanych z budową, a także i użytkowaniem już powstałych obiektów i urządzeń sportowych.

II. ZATRUDNIENIE

Centrum Kultury w Czarnym Borze na dzień 31.12.2013 roku zatrudniało 7 pracowników merytorycznych oraz 1 pracownika administracji. Wszystkie te osoby zatrudnione są w ramach umowy o pracę.

Lp.	Nazwa jednostki/filii	Pracownicy merytoryczni		Pracownicy obsługi	
		w osobach	w etatach	w osobach	w etatach
1.	Centrum Kultury w Czarnym Borze				
	<i>Dyrektor</i>	1	0,5	-	-
	<i>Kierownik świetlic/wychowawca</i>	1	0,5	-	-
	<i>Administracja/księgowość</i>	-	-	1	0,825
2.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Witkowie	1	0,5	-	-
3.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Grzędach	1	0,4	-	-
4.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Jaczkowie	1	0,5	-	-
5.	Świetlica w Czarnym Borze, Filia w Borównie	1	0,5	-	-
6.	Świetlica w Czarnym Borze	1	0,5	-	-
OGÓŁEM		7	3,4	1	0,825

III. CZĘŚĆ FINANSOWA

Działalność statutowa Centrum Kultury w 2013 roku prowadzona była w 2 sferach: kulturalnej oraz sportowej, finansowanych w większości z budżetu Gminy Czarny Bór.

1. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:

W 2013 r. gmina Czarny Bór przekazała dotację podmiotową na działalność kulturalną Centrum w wysokości – 340.500,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj przychodów:	Plan po zmianach	WYKONANIE za 2013 r.	% (wykonanie / plan)
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	340.500,00	340.500,00	100
2.	Przychody z najmu składników majątku	15.000,00	23.952,83	160
3.	Przychody z usług	10.000,00	15.802,55	158
4.	Otrzymane darowizny	5.000,00	120,00	2
5.	Odsetki		382,74	
6.	Inne przychody	25.000,00	34.155,99	137
PRZYCHODY OGÓŁEM		395.500,00	414.914,11	105

Koszty związane z prowadzoną działalnością kulturalną Centrum Kultury w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych dotacji ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach		WYKONANIE		% (wykonanie / plan)
		Ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej Gminy Czarny Bór	
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	780,19	780,19	780,19	780,19	100
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.680,28	127.680,28	127.680,28	127.680,28	100
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	16.568,20	16.568,20	16.568,20	16.568,20	100
4.	Składki na Fundusz Pracy	1.380,25	1.380,25	1.380,25	1.380,25	100
5.	Odpisy na ZFŚS	4.530,69	4.530,69	4.530,69	4.530,69	100
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	23.346,00	23.346,00	23.346,00	23.346,00	100
7.	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> w tym: - zakup wyposażenia - organizacja imprez - materiały - materiały do prowadzenia zajęć - art. biurowe i administracyjne - środki czystości i art. gospodarcze - art. elektr. budowl. cz. zamienne - art. spożywcze, poczęstunki - nagrody, puchary, dyplomy - materiały promocyjne - pozostałe	<u>84903,21</u>	<u>84.297,31</u>	<u>84.903,21</u>	<u>84.297,28</u>	100
8.	<u>Zakup energii</u> w tym: - woda - energia elektryczna - olej opałowy	<u>41.117,86</u>	<u>41.117,86</u>	<u>41.117,86</u>	<u>41.117,86</u>	100
9.	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>6.221,12</u>	<u>6.221,12</u>	<u>6.221,12</u>	<u>6.221,12</u>	100
10.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	230,00	230,00	230,00	230,00	100
11.	<u>Zakup usług pozostałych</u> w tym: - prowizje i opłaty bankowe - organizacja imprez – usługi - ochrona (system alarmowy – monitoring) - wywóz śmieci i szamb - opłaty pocztowe - usługi konserwatorskie, przeglądy - usługi transportowe - usługi informatyczne - usługi promocyjne - pozostałe	<u>22.422,38</u>	<u>22.422,38</u>	<u>22.422,38</u>	<u>22.422,38</u>	100
12.	Zakup usług internetowych	1.875,42	1.875,42	1.875,42	1.875,42	100
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.803,27	1.803,27	1.803,27	1.803,27	100

	operatorów stacjonarnych					
14.	Zakup usług telekomunikacyjnych operatorów komórkowych	543,43	543,43	543,43	543,43	100
15.	Podróże służbowe krajowe	1.168,22	1.168,22	1.186,22	1.186,22	100
16.	Różne opłaty i składki	2.273,41	2.273,41	2.273,41	2.273,41	100
17.	Pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	3.954,00	3.954,00	3.954,00	3.954,00	100
18.	Szkolenia pracowników (doraźne)	290,00	290,00	290,00	290,00	100
19.	Odsetki	2,18	0,00	2,18	0,00	100
OGÓŁEM		341.108,10	340.500,00	341.108,10	340.500,00	100

2. DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA:

W 2013 r. gmina Czarny Bór przekazała dotację podmiotową na działalność sportową Centrum w wysokości – 26.500,00 zł.

Dział 926 rozdział 92605

L.p.	Rodzaj przychodów:	WYKONANIE za 2013 r.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Czarny Bór	26.500,00
2.	Przychody z najmu składników majątku	360,00
3.	Przychody z usług	300,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		27.160,00

Koszty związane z prowadzoną działalnością sportową Centrum Kultury w Czarnym Borze pokryte ze środków finansowych z budżetu Gminy Czarny Bór i przychodów własnych ukształtowały się następująco:

L.p.	Rodzaj kosztów	WYKONANIE	
		ogółem	- w tym z dotacji podmiotowej z UG Cz.B.
1.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP)	0,00	0,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez pracodawcę	0,00	0,00
4.	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
5.	Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00
6.	Bezosobowy fundusz wynagrodzeń	3.550,00	3.550,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.387,61	8.387,61
8.	Zakup energii	9.451,50	9.451,50
9.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
10.	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	0,00	0,00
11.	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
12.	Różne opłaty i składki	4.734,59	4.734,59
OGÓŁEM		26.123,70	26.123,70

3. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA:

W 2013 roku Gmina Czarny Bór przekazała dotację na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, w związku z rozpoczętym zadaniem inwestycyjnym pod nazwą: „Przebudowa świetlicy z zapleczem w Ośrodku Kultury w Witkowie” w kwocie 315.000,00 zł. Dodatkowo na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 110.000zł (płatne po realizacji zadania). W dniu 14.11.2013 roku na podstawie umowy pożyczki nr P/2/13 Centrum Kultury otrzymało od Gminy Czarny Bór pożyczkę w kwocie 110.000zł na realizację zadania inwestycyjnego. Pożyczka została zwrócona w 2014 roku po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 921 rozdział 92109

L.p.	Rodzaj dotacji	WYKONANIE za 2013 r.
1.	Dotacja celowa / inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego z Urzędu Gminy	315.000,00
2.	Dotacja celowa / inwestycyjna na realizację zadania inwestycyjnego z Urzędu Marszałkowskiego	110.000,00
DOTACJA OGÓŁEM		425.000,00

Ze środków dotacji o której mowa wyżej, sfinansowano następujące nakłady:

L.p.	Rodzaj nakładów inwestycyjnych	WYKONANIE	
		ogółem	- w tym z dotacji celowej
1.	Przebudowa ośrodka kultury w Witkowie	391.511,35	391.511,35
2.	Zakup środków trwałych - Wyposażenie	47.018,64	33.488,65
		438.529,99	425.000,00

4. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU:

<i>Środki obrotowe wg stanu na:</i>	<i>początek roku</i>	<i>koniec roku</i>
Środki pieniężne	6.745,41	78.223,07
Należności krótkoterminowe	8.461,21	12.452,77
Zobowiązania krótkoterminowe	20,48	7.819,42
Otrzymane kredyty i pożyczki – krótkoterminowe	0,00	110.000,00

Czarny Bór, 28 lutego 2014 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kowalska
mgr Monika Kowalska

CENTRUM KULTURY

w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór
tel./fax 74 847 96 18
NIP 8862742028 REGON 891511839

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W CZARNYM BORZE

Renata Chruszcz