

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W MORAWICY**

ZA ROK 2021

(CZĘŚĆ OPISOWA)

Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy jest instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 13 listopada 2020 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW

Przychody Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy stanowiły:

- Dotacja podmiotowa na działalność podstawową Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki w Morawicy w kwocie: 1 243 000,00 zł .
- Dotacja celowa w związku z zabezpieczeniem środków na realizację projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków” w kwocie: 50 988,00 zł
- Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” – 8750,00 zł
- Dochody własne:
 - wpłaty ze sprzedaży biletów do Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach – 2 128,00 zł
 - usługi ksero, druk - 7 683,70 zł
 - wynajem sali – 650,00 zł
 - wpłaty ze sprzedaży biletów w Kinie za Rogiem – 12 215,00 zł
- Środki pozostałe na rachunku bankowym z roku ubiegłego – 821,82 zł

WYKONANIE WYDATKÓW:

§ 3020 Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na stanowiskach pracy: sprzątaczką – 3 etaty, portier – dozorca – 2 etaty.

Wypłata następowała raz w miesiącu. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
-2-

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia 2022-03-25

SKARBNIK
Mieczysław


§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – wydano kwotę 574 011,25 zł. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka w Morawicy zatrudnia 16 osób, co stanowi 14 i 1/2 etatów przeliczeniowych, w tym:

Dyrektora, Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego – 3 etaty przeliczeniowe

- Instruktor kultury – 4 osoby – 4 etaty przeliczeniowe (w tym 1 osoba przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim)

- Bibliotekarz – 4 osoby – 2 i ½ etatu przeliczeniowego (1 osoba zatrudniona na pełny etat w Bibliotece w Morawicy; 3 osoby zatrudnione na ½ etatu w Filiach bibliotecznych w Bilczy, Brzezinach i Dębskiej Woli

- Sprzątaczką- 3 osoby – 3 etaty przeliczeniowe

- Portier – dozorca –2 osoby - 2 etaty przeliczeniowe

W 2021 roku wypłacono:

- odprawę emerytalną – 100% wynagrodzenia – 1 osoba

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 3 osoby (rozwiązanie umowy o pracę)

§ 4110 Ubezpieczenia społeczne – wydatki związane z odprowadzeniem składek od wynagrodzeń stosowanych na zasadach ogólnych. Kwota wydatkowana – 104 139,34 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - obejmują wydatki związane z odprowadzeniem składek od wynagrodzeń stosowanych na zasadach ogólnych. Kwota wydatkowana – 9876,34 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – kwota wydatkowana – 36 687,90 zł w tym:

35 687,90 zł sfinansowano z dotacji organizatora, kwotę 1 000,00 zł ze środków własnych. Wydatki na tym paragrafie obejmują wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, m. in. dla instruktorów muzyki prowadzących zespoły folklorystyczne, Zespół Pieśni i Tańca „Morawica”, Chór Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, „Kabaret jeszcze nie starszych Panów”, Klub Seniora „Zawsze Młodzi”, dla choreografa, instruktorów prowadzących zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży, dla akustyka do obsługi większych imprez kulturalnych, honoraria dla wykonawców, artystów za koncerty, spektakle itp., wynagrodzenie dla osoby oprowadzającej wycieczki w Ośrodku Tradycji Garncarstwa w Chałupkach.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 135 903,23 zł w tym: 112 477,03 zł z dotacji organizatora, 21 513,13 zł z dotacji celowej, ze środków własnych 1 913,07 zł Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej instytucji.

§ 4240 Zakup książek i pomocy naukowych – wydatkowano kwotę 44 591,16 zł , w tym: z dotacji organizatora 35 767,56 zł, z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 750,00 zł, ze środków własnych 73,60 zł . Zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki. Zakupiono i wpisano do księgi inwentarzowej 1297 woluminów.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej – wydatkowana kwota wynosi 33 143,61 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Obejmuje opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej w pomieszczeniach użytkowanych w Morawicy przy ul. Spacerowej 7 oraz w Dębskiej Woli w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność biblioteczną.

§ 4280 Usługi zdrowotne – wydatkowano kwotę 1 170,00 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatki na tym paragrafie obejmują opłaty za wykonane okresowe badania lekarskie pracowników.

§ 4300 Usługi pozostałe – Wydatkowana kwota wynosi 351 198,85 zł, w tym: 304 761,39 zł z dotacji organizatora, 29 474,87 zł z dotacji celowej, 16 962,59 zł ze środków własnych. Opłacono czynsz dzierżawny w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze budynku przy ulicy Kieleckiej 9 oraz w budynku Centrum Samorządowego przy ul. Spacerowej 7, w Chałupkach – Ośrodek Tradycji Garncarstwa, opłaty za usługi bankowe, pocztowe, transportowe (dowóz zespołów na występy, wyjazdy na konkursy i przeglądy regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie itp.), informatyczne, konserwacyjne, ochrony, usługi gastronomiczne, comiesięczną stałą opłatę związaną z konserwacją windy, opłatę za wywóz śmieci, abonament RTV, abonament za dostęp do sieci „Kino za Rogiem” opłatę za usługę mycia okien. Poniesiono wydatki związane z:

- organizacją wyjazdu członów zespołów folklorystycznych oraz członków chóru na wycieczkę podsumowującą całoroczny sezon artystyczny

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – wydatkowana kwota to 2 071,11 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatki związane z abonamentem za korzystanie z usługi telekomunikacyjnej: opłatę abonamentową za użytkowanie telefonu komórkowego oraz opłatę za dostęp do Internetu w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność biblioteczną w Dębskiej Woli.

§ 4410 **Podróże służbowe, krajowe** – wydatkowana kwota wynosi 375,96 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

§ 4430 **Różne opłaty i składki** – wydatkowano kwotę 24,00 zł . Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Wydatek obejmował jednorazową opłatę w wysokości 24,00 zł składki członkowskiej wynikającej z przynależności do Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

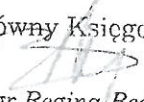
§ 4440 **Świadczenia urlopowe** – wydatkowana kwota wynosi 20 928,51 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

Wydatki na tym paragrafie obejmują wypłatę świadczenia urlopowego dla pracownika raz w roku, jeśli pracownik korzysta w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych . Świadczenie urlopowe wypłacane jest zgodnie z przepisem art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

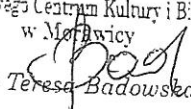
§ 4480 **Podatek od nieruchomości** – wydano kwotę 6 621,00 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora. Podatek obejmował nieruchomość położoną w Morawicy przy ulicy Spacerowej 7 oraz w Chałupkach – Ośrodek Tradycji Garncarstwa

§ 4700 **Szkolenia pracowników** – wydatkowana kwota wynosi 1 345,00 zł. Wydatek sfinansowano w 100% z dotacji organizatora.

Wydatki na tym paragrafie objęły opłaty za szkolenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym szkolenia BHP pracowników.

Główny Księgowy

mgr Regina Bedla

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
-2-

Z-C A DYREKTORA
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy

mgr Teresa Badowska

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia **2022 -03- 2 5**

S K A R B N I K

Magorzta Lisicka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W MORAWICY ZA 2021 ROK**

RODZAJ PRZYCHODÓW

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE PLANU	%	WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD ORGANIZATORA	WYDATKI FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
1	Środki pozostałe na rachunku bieżącym z roku ubiegłego	821,82	821,82	100,00			821,82
2	Dotacja organizatora	1 326 000,00	1 243 000,00	93,74	1 243 000,00		
3	Dotacja MKiDN	8 750,00	8 750,00	100,00		8 750,00	
4	Dotacja Celowa	50 988,00	50 988,00	100,00		50 988,00	
5	Wpłaty ze sprzedaży biletów- Ośrodek Tradycji Garncarstwa	2 000,00	2 128,00	106,40			2 128,00
6	Usługi,druku ,ksero	6 000,00	7 683,70	128,06			7 683,70
7	Wynajem sali	650,00	650,00	100,00			650,00
8	Wpłaty ze sprzedaży biletów do Kina za Rogiem	5 000,00	12 215,00	244,30			12 215,00
OGÓŁEM		1 400 209,82 ✓	1 326 236,52 ✓	94,72	1 243 000,00 ✓	59 738,00 ✓	23 498,52 ✓

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
-2-

Za zgodność z oryginałem

Morawica, dnia **2022-03-25**

S. A. J. K.
[Signature]
Marszałek Dzielny

RODZAJ WYDATKÓW

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE PLANU	%	WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI OTRZYMANEJ OD ORGANIZATORA	WYDATKI FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	POZOSTAŁE ŹRÓDŁA
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe	574 011,25	574 011,25	100,00	574 011,25		
4110	Ubezpieczenia społeczne	104 139,34	104 139,34	100,00	104 139,34		
4120	FP	9 876,34	9 876,34	100,00	9 876,34		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 687,90	36 687,90	100,00	35 687,90		1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 452,49	135 903,23	97,45	112 477,03	21 513,13	1 913,07
4240	Zakup książek	44 591,16	44 591,16	100,00	35 767,56	8 750,00	73,60
4260	Zakup energii elektrycznej	33 143,61	33 143,61	100,00	33 143,61		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00		
4300	Usługi pozostałe	351 198,85	351 198,85	100,00	304 761,39	29 474,87	16 962,59
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 071,11	2 071,11	100,00	2 071,11		
4410	Podróże służbowe krajowe	375,96	375,96	100,00	375,96		
4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,00	24,00		
4440	Świadczenia urlopowe	20 928,51	20 928,51	100,00	20 928,51		
4480	Podatek od nieruchomości	6 621,00	6 621,00	100,00	6 621,00		
4700	Szkolenia pracowników	1 345,00	1 345,00	100,00	1 345,00		
	OGÓŁEM	1 326 236,52	1 322 687,26	99,73	1 243 000,00	59 738,00	19 949,26

URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica

-2-

Za zgodność z oryginałem

2022-03-25

Morawica, dnia

SECRETARIUSZ

Morawicki Urząd Miasta i Gminy

Środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31-12-2021

3 473,17[√]
76,09[√]

Środki pozostałe w kasie na dzień 31-12-2021

Zobowiązania:

- z dostawcami i odbiorcami
 - z tyt. składek ZUS
 - z tyt. zaliczki na podatek dochodowy
 - z tyt. podatku od nieruchomości
- w tym wymagalne:

Należności:

w tym wymagalne:

Dotacja udzielona

Dotacja rozliczona

Do zwrotu

1 326 000,00[√]
1 243 000,00[√]
83 000,00[√]

Główny Księgowy
mgr Regina Bedla

Z-C.A DYREKTORA
Samorządowego Centrum Kultury i Biblioteki
w Morawicy
mgr Teresa Badańska

**URZĄD MIASTA I GMINY
w MORAWICY**
ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
-2-

Za zgodność z oryginałem
2022-03-25
MORAWICA
Morawica, dnia

mgr Regina Bedla

