

**UCHWAŁA NR V/30/2007  
RADY POWIATU W SIEDLCACH  
z dnia 13 kwietnia 2007 r.**

w sprawie przyjęcia „**Sprawozdania z wykonania planu finansowego Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2006 rok**”.

Na podstawie art. 199, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć „**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za 2006 rok**” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
ins. Kazimierz Prochenka

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK**  
**SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**pn. DOM PRACY TWÓRCZEJ „REYMONTÓWKA” W CHLEWISKACH**

Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu Siedleckiego pod pozycją nr 1//99.

Przedmiotem podstawowej działalności „Reymontówki” w roku obrotowym 2006 było prowadzenie imprez o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym a także prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji kolonii letnich dla dzieci, organizowania narad, szkoleń, pikników i innych uroczystości.

Sprawozdanie z wykonania planu sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zdarzeń zaistniałych w roku obrotowym.

### **PRZYCHODY**

W 2006 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wynoszą ogółem **2.416.243 zł**.

Na powyższą wartość składają się otrzymane dotacje i środki unijne w łącznej kwocie **1.203.648 zł** oraz wypracowane dochody własne w wysokości **1.212.595 zł**,

w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą od Starostwa Powiatowego w Siedlcach - 530.000 zł
- dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu „Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec” - 20.000 zł
- dofinansowanie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do

programu „Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec”	- 20.800 zł
- dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2006 na realizację zadania „Edukacja kulturalna społeczeństwa – cykl plenerów artystycznych”	- 40.000 zł
- dotacja na zadanie inwestycyjne ze Starostwa Powiatowego	- 55.048 zł
- dotacja inwestycyjna od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- 68.908 zł
- środki unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	- 337.788 zł
- środki unijne na realizację projektu pt. „Sztuka bez granic – Pomost – współpraca w zakresie plastyki” w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006	- 131.104 zł
- Przychody własne z prowadzonej działalności	- 958.993 zł
- przychody własne z tytułu organizacji kolonii letnich	- 252.088 zł
- przychody finansowe	- 1014 zł
- pozostałe przychody	- 500 zł

Na zadanie inwestycyjne „Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach przyznana została również kwota 25.000 zł ze „Stowarzyszenia Centrum Edukacyjnego ” z siedzibą w Siedlcach.

Środki pochodzące z dotacji Starostwa Powiatowego przyznanej na działalność bieżącą zostały przeznaczone w 86% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowy zlecenia lub o dzieło. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 17 osób. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej, materiałów, wyposażenia obiektu oraz zapłatę częściową podatku od nieruchomości i ubezpieczenia majątkowego i rzeczowego.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w obowiązujących terminach.

Środki unijne pozyskane na zadanie inwestycyjne pn. Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach również zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże w celu rozliczenia środków z Sektorowego Programu Operacyjnego zmuszeni byliśmy zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 400.000 zł na zapłatę faktury dla wykonawcy robót. Z chwilą wpływu środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kredyt został spłacony.

Na realizację projektu „Sztuka bez granic – Pomost – współpraca w zakresie plastyki” w ramach programu INTERREG IIIA TACIS CBC 2004-2006 zaciągnęliśmy kredyt krótkoterminowy (linia kredytowa) w wysokości 100.000 zł. Wnioski o płatność zostały złożone i przyjęte do zrealizowania przez Stowarzyszenie Euroregion Puszcza Białowieska.

Wypracowane przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 1.212.595 zł to przede wszystkim przychody z działalności gastronomicznej i noclegowej w wysokości 958.993 zł Oprócz organizowania wszelkiego typu imprez o charakterze kulturalnym „Reymontówka” organizuje szkolenia, pikniki, uroczystości rodzinne, wesela, wynajmuje sale, czerpie dochody z tytułu reklamowania się firm w obiekcie.

Bardzo istotną pozycją w budżecie jednostki są przychody z tytułu organizowanych kolonii językowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

W okresie wakacyjnym w 2006 roku „Reymontówka” zorganizowała trzy turnusy kolonijne dla dzieci z pobytem w dworku, turnus międzynarodowy z noclegami i wyżywieniem w domu Dziecka w Kisielinach oraz turnus w Zakopanem. W ubiegłym roku przychody z tytułu organizacji kolonii letnich wyniosły 252.088 zł. Znaczny wzrost dochodów wskazuje na szerokie zainteresowanie dzieci i młodzieży wypoczynkiem letnim w naszym ośrodku.

## KOSZTY

Koszty działalności bieżącej w 2006 roku wynoszą **1.863.382 zł** oraz zakupy inwestycyjne **500.497 zł** (w tym kwota 6.500 zł to środki trwałe w budowie – zadanie inwestycyjne rozpoczęte zostało w 2005 r.) **Ogółem 2.363.879 zł**

Szczególne pozycje kosztów to:

## Koszty działalności bieżącej:

w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	461.642 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	240.179 zł
3. Składki ZUS	100.711 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia	208.656 zł
w tym:	
- zakup oleju opałowego	65.198 zł
- wyposażenie	38.025 zł
5. Zakup środków żywności	426.661 zł
6. Zakup energii elektrycznej i gazu	39.339 zł
5. Zakup usług remontowych	17.187 zł
7. Zakup usług pozostałych	274.830 zł
w tym:	
- zakupy komunalne i mieszk. we własnej i obcych jednostkach	176.479 zł
- rozrywkowe i turystyczne, nagłośnienie	17.273 zł
- transportowe	20.584 zł
8. Różne opłaty i składki	7.728 zł
9. Podatek od nieruchomości	12.257 zł
10. Amortyzacja	51.400 zł
11. Odpis na ZFŚS	12.992 zł
12. Podatek od towarów i usług (VAT marża)	3.367 zł
13. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5.431 zł
14. Koszty finansowe	445 zł
15. Pozostałe koszty	557 zł

**Koszty inwestycyjne**

1. Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach	485.497 zł
--	------------

## 2. Zakupy inwestycyjne – wyposażenie

( w ramach środków otrzymanych z MKiDN zostały zakupione meble i projektor multimedialny) 15.000 zł

Na dzień 31.12.2006 r. pozostały do realizacji zobowiązania bieżące w kwocie 229.153 zł + kredyt /linia kredytowa/ udzielony przez Bank Polskiej Spółdzielczości wykorzystany w wysokości 93.876 zł

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102.778 zł
- zobowiązania z tytułu pod.doch.od osób fizycznych	6.870 zł
- zobowiązani z tytułu ubezpieczeń społecznych	21.440 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46.135 zł
- zabezp. należytego wykonania robót	3.552 zł
- ZFŚS	48.378 zł

oraz należności w kwocie 206.815 zł

w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług	63.332 zł
- środki pochodzące z funduszu unijnego	131.104 zł
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego	12.379 zł

**Na dzień 31.12.2006 r.:**

- należności wymagalne wynoszą: **63.336 zł**
- zobowiązania wymagalne wynoszą: **69.827 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 31.12.2006 r. wynosi 5.632 zł.

Chlewiska, 2007-02-12

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
inż. Kazimierz Prochenka

### Wykonanie planu przychodów za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie w 2006 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	4:3
	<b>Rodzaj przychodu</b>			%
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa (Starostwo Powiatowe w Siedlcach)	530000,00	530000,00	100,00
2.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu "Miedzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i	20000,00	20000,00	100,00
3.	Dofinansowanie Polsko-Nimieckiej Współpracy Młodzieży do programu "Miedzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec"	20800,00	20800,00	100,00
4.	Środki unijne na realizację projektu w ramach Programu INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006	134082,00	131104,00	97,78
5.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania objęte mecenatem państwa (w tym 15.000 zł na zakupy inwestycyjne)	40000,00	40000,00	100,00
6.	Przychody własne z prowadzonej działalności	922128,00	958993,00	104,00
7.	Przychody z tytułu organizacji kolonii letnich	190000,00	252088,00	132,68
8.	Przychody finansowe	700,00	1014,00	144,86
9.	Pozostałe przychody	1000,00	500,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>1858710,00</b>	<b>1954499,00</b>	
	<b>Dotacje na zadanie inwestycyjne pn. Remont zabytkowego dworu Domu Pracy Tworczej "Reymontówka" w Chlewiskach</b>			
	w tym:			
1.	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	55048,00	55048,00	100,00
2.	Dotacja Ministra Kultury i Sztuki	68908,00	68908,00	100,00
3.	Środki pochodzące z Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja wsi modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	337788,00	337788,00	100,00
	<b>Razem środki inwestycyjne</b>	<b>461744</b>	<b>461744</b>	
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>2320454</b>	<b>2416243</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*K.P.*  
inż. Kazimierz Prochenka

## Wykonanie planu kosztów za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r. po zmianach	Wykonanie w 2006 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	4:3
	<b>Rodzaj kosztu</b>			%
1.	Wynagrodzenia osobowe	420000,00	426110,00	101,45
2.	Nagroda roczna	35000,00	35532,00	101,52
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	225000,00	240179,00	106,75
4.	Pochodne od wynagrodzen	100000,00	100711,00	100,71
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	200000,00	208656,00	104,33
6.	Zakup środków żywności	422000,00	426661,00	101,10
7.	Zakup energii elektrycznej i gazu	41000,00	39339,00	95,95
8.	Zakup usług remontowych	15000,00	17187,00	114,58
9.	Zakup usług pozostałych	270000,00	274830,00	101,79
10.	Różne opłaty i składki	7500,00	7728,00	103,04
11.	Odpis na ZFŚS	12000,00	12992,00	108,27
12.	Amortyzacja środków trwałych	50000,00	51400,00	102,80
13.	Podatek od nieruchomości	12257,00	12257,00	100,00
14.	Koszty finansowe	500,00	445,00	89,00
15.	Podatek VAT - marża	3000,00	3367,00	112,23
16.	Podróże służbowe	6000,00	5431,00	90,52
17.	Pozostałe koszty	700,00	557,00	79,57
	<b>RAZEM</b>	<b>1819957,00</b>	<b>1863382,00</b>	
1.	Zakupy inwestycyjne - pn. Remont zabytkowego dworu domu Pracy Tworczej "Reymontówka" w Chlewiskach	485497,00	485497,00	100,00
2.	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w ramach środków przyznanych przez MKiDN (Program Mecenate 2006)	15000,00	15000,00	100,00
	<b>Razem zakupy inwestycyjne</b>	<b>500497,00</b>	<b>500497,00</b>	100,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>2320454,00</b>	<b>2363879,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*K. Prochenka*  
inż. Kazimierz Prochenka