

**UCHWAŁA NR CLXVII/465/2022  
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia "Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2022 roku”**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) - Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Powiatu w Siedlcach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach **"Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2022 roku"** w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

**Karol Tchórzewski**

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI  
KULTURY  
pn. DOM PRACY TWÓRCZEJ  
„REYMONTÓWKA”  
W CHLEWISKACH  
ZA I PÓŁROCZE  
2022 ROKU**

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

Celem działania „Reymontówki” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności w zakresie upowszechniania kultury i sztuki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przygotowania społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Ponadto „Reymontówka” prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, organizowania narad, szkoleń, pikników i innych uroczystości.

Sprawozdanie z wykonania planu sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych oraz zdarzeń zaistniałych w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 r.

W I półroczu 2022 roku odbyły się zaplanowane imprezy statutowe, takie jak: Plener Rzeźbiarski, Powiatowy Dzień Dziecka, Majówka z Folklorem, warsztaty literackie, konkursy recytatorskie, szereg wystaw i koncertów dla masowych odbiorców. Organizacja wydarzeń, zwłaszcza w I kwartale 2022 r. odbywała się jeszcze w ograniczonym zakresie z zachowaniem ściśle obowiązujących obostrzeń lub online.

Działalność, którą obecnie prowadzimy to działalność o charakterze kulturalnym, a także gospodarczym, polegająca na świadczeniu usług organizacji kolonii dla dzieci, usług gastronomicznych, noclegowych, organizacji imprez okolicznościowych.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

### **PRZYCHODY**

W I półroczu 2022 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły **1.343.141,45 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych 45/100).**

Na powyższą wartość składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu Siedleckiego - 575.002,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności - 762.262,66 zł

- przychody finansowe	- 769,70 zł
- pozostałe przychody	- 5.107,09 zł
w tym:	
- darowizny pieniężne – 1.000,00 zł	
- odszkodowania – 3.874,50 zł	
- wynagrodzenie z tyt.terminowych wpłat zaliczek na podatek – 139,00 zł	
- pozostałe – 93,59 zł	

Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 762.262,66 zł są to w szczególności przychody z działalności gastronomicznej i noclegowej. „Reymontówka” oprócz organizowania wszelkiego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym zajmuje się również organizacją szkoleń, pikników, uroczystości rodzinnych, wesel, a także czerpie dochody z tytułu wynajmu sal.

W roku bieżącym „Reymontówka” zorganizuje cztery turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach.

Ponownie przyjeżdżają do nas grupy amerykańskich nauczycieli z organizacji Global Volunteers. Pobyt amerykańskich wolontariuszy na naszych koloniach daje możliwość młodzieży bezpośredniego kontaktu z językiem, jego poprawy jak również wzajemnej satysfakcji w nabywaniu nowych doświadczeń.

Kolonie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.

W załączonej tabeli przedstawiającej wykonanie planu przychodów, w pozycji nr 3 przychody własne z prowadzonej działalności wynoszą 762.262,66 zł, z czego 551.859,52 zł to sprzedaż wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych, szkoleniowych, noclegowych, transportowych, wynajmu sal, pozostała kwota 210.403,14 zł to przychód ze sprzedaży kolonii letnich.

Wykonanie całego planu w pozycji pozostałe przychody nastąpi w miesiącu grudniu po przeksięgowaniu w pozostałe przychody operacyjne wartości odpowiadającej niezamortyzowanej części wartości początkowej podlegających amortyzacji aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji.

W miesiącu czerwcu otrzymaliśmy nieodpłatnie z Powiatu Siedleckiego samochód ciężarowy IVECO DAILY 29L29 o wartości początkowej 39.975,00 zł. Umorzenie samochodu w dniu przekazania wynosi 100%.

Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w I półroczu w kwocie 575.002,00 zł została wydatkowana w wysokości 574.996,69 zł, z czego 81,19% wydatkowanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostałe 18,81 % to wydatki na zakup materiałów i energii (11,67%), zakup usług obcych (5,32%), wydatki z tytułu podatku od nieruchomości i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,82%). Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załączona tabela.

### **KOSZTY**

Koszty działalności bieżącej w I półroczu 2022 roku wynoszą **1.275.743,54 zł** (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote 54/100).

#### **Szczegółne pozycje to:**

1. Wynagrodzenia osobowe	509.556,65 zł
2. Nagrody jubileuszowe	5.460,00 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	162.368,63 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	111.107,15 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	165.093,78 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	65.690,78 zł
- wyposażenie	40.609,02 zł
- materiały remontowe	20.790,97 zł
- środki czystości i piorące	6.814,90 zł
- materiały gospodarcze	5.455,89 zł
- paliwo do samochodu	6.696,92 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	1.706,18 zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz (kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	5.813,96 zł
- pasza dla zwierząt	1.227,22 zł
- zużycie wody	1.073,00 zł
- wyposażenie apteczki i leki na kolonie	669,22 zł
- materiały do zajęć podczas kolonii	1.841,71 zł
- nagrody w konkursach	1.315,45 zł
- zakup programów użytkowych	509,00 zł
- pozostałe materiały	4.879,56 zł
6. Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych	213.361,18 zł

7. Zakup energii elektrycznej i gazu	26.473,90 zł
8. Zakup usług remontowych, w tym:	35.924,79 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	8.654,79 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków	27.270,00 zł
9. Zakup usług obcych, w tym:	30.184,87 zł
- usługi transportowe- kurierskie	759,68 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	1.807,28 zł
- usługi poligraficzne, introligatorskie	566,33 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	948,60 zł
- koncerty, bilety wstępu, nagłaśnianie imprez	8.090,00
- usługi bankowe	3.864,00 zł
- monitoringi	2.160,00 zł
- przeglądy samochodów, mycie pojazdów	312,19 zł
- usługi informatyczne i dostęp do serwisów	1.368,64zł
- przeglądy techniczne i p.poz.budynków i urządzeń	1.667,75 zł
- usługi prawne	2.500,00 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	800,00 zł
- zabezpieczenie medyczne imprez	750,00 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	952,00 zł
- badanie ścieków i wody	1.072,00 zł
- usługi najmu urządzeń	200,00 zł
- usługi pozostałe	2.366,40zł
10. Różne opłaty i składki, w tym:	5.054,29 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	2.333,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.044,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	1.656,90 zł
- pozostałe opłaty	20,39 zł
11. Podróże służbowe	340,90 zł
12. Podatki, w tym:	9.432,00 zł
- podatek od nieruchomości	9.411,00 zł
- podatek od osób prawnych	21,00 zł
13.Ubezpieczenia majątkowe i OC	700,40 zł
14. Pozostałe koszty	684,98 zł
15. Koszty finansowe	0,02 zł

W I półroczu 2022 r. przeprowadziliśmy remont oficyny, pomieszczeń gospodarczych oraz remont hydroforni za kwotę 27.270,00 zł.

Zakupiliśmy również do biura urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka), komputer do obsługi systemu księgowego oraz nabyliśmy urządzenia kuchenne i gospodarcze (szatkownica, maszynka elektryczna, klimatyzatory) za kwotę ok. 30.000,00 zł.

**Na dzień 30.06.2022 r. pozostały do realizacji zobowiązania w kwocie: 311.303,05 zł**

<b>zobowiązania bieżące w kwocie, w tym:</b>	<b>264.595,05 zł</b>
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22.416,14 zł
- zobowiązania z tytułu pod.doch. od osób fizycznych	22.883,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	18.211,00 zł
- podatek od osób prawnych	21,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	89.888,19 zł
- rozrachunki z tytułu umów zleceń (za m-c VI – termin wypłaty m-c VII)	56.134,36 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	8.333,36 zł
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej	46.708,00 zł
<b>zobowiązania długoterminowe w kwocie, w tym:</b>	<b>46.708,00 zł</b>
- subwencja finansowa od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymana w ramach tarczy antykryzysowej (złożony został wniosek o umorzenie subwencji – brak decyzji)	46.708,00 zł
<b>oraz należności w kwocie, w tym:</b>	<b>67.691,30 zł</b>
- należności z tytułu dostaw i usług	67.084,00 zł
- podatek VAT	607,30 zł

**Na dzień 30.06.2022 r.:**

- należności wymagalne wynoszą: **2.000,00 zł**
- zobowiązania wymagalne wynoszą: **0,00 zł**

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2022 r.**

**wynosi 265.316,07 zł, w tym:**

- środki w kasie	6.036,32 zł
- środki na bieżącym rachunku bankowym	244.367,07 zł
- środki na rachunku bieżącym – VAT	1.477,68 zł
- środki na rachunku pomocniczym (zabezpieczenie należytego wykonania zadania)	13.435,00 zł

„Reymontówka” pomimo że jest instytucją kultury prowadzi szeroko rozwiniętą działalność gospodarczą, a co za tym idzie świadczy usługi dla szeregu odbiorców indywidualnych oraz osób prawnych. Należności, które nie zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności dotyczą świadczonych przez nas usług gastronomicznych i noclegowych. Przeważnie są to zaległości kilkudniowe, które w dacie sporządzania sprawozdania zostały uregulowane.

Chlewiska, 2022-07-20

Sporządziła:

Urszula Gawinkowska  
Główna Księgowa

Zatwierdził:

Marek Błaszczuk  
Dyrektor Domu Pracy  
Twórczej „Reymontówka”  
w Chlewiskach

## PLAN PRZYCHODÓW

### Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 427 007,00</b>	<b>2 577 007,00</b>	<b>1 343 141,45</b>	<b>52,12</b>
	w tym:				
	<b>Przychody bieżące</b>	<b>2 427 007,00</b>	<b>2 577 007,00</b>	<b>1 343 141,45</b>	<b>52,12</b>
1.	Dotacja podmiotowa (Powiat Siedlecki)	1 150 000,00	1 300 000,00	575 002,00	44,23
2.	Przychody finansowe	300,00	300,00	769,70	256,57
3.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 176 707,00	1 176 707,00	762 262,66	64,78
4.	Pozostałe przychody	100 000,00	100 000,00	5 107,09	5,11

Chlewiska, 2022-07-20

Sporządziła:  
Urszula Gawinkowska  
Główna Księgowa

Zatwierdził:  
Marek Błaszczuk  
Dyrektor Domu Pracy Twórczej  
„Reymontówka” w Chlewiskach

**PLAN KOSZTÓW**  
**Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2022 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 427 007,00</b>	<b>2 577 007,00</b>	<b>1 275 743,54</b>	<b>49,50</b>
	w tym:				
	<b>Koszty bieżące</b>	<b>2 427 007,00</b>	<b>2 577 007,00</b>	<b>1 275 743,54</b>	<b>49,50</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 016 840,00	1 016 840,00	509 556,65	50,11
2.	Odprawa emerytalna	30 565,00	30 565,00	0,00	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	31 102,00	31 102,00	5 460,00	17,56
4.	Nagroda roczna	80 000,00	84 500,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	280 000,00	290 000,00	162 368,63	55,99
6.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	190 000,00	111 107,15	58,48
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	220 000,00	165 093,78	75,04
8.	Zakup środków żywności i napojów	320 000,00	360 000,00	213 361,18	59,27
9.	Zakup energii elektrycznej i gazu	53 000,00	53 000,00	26 473,90	49,95
10.	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	35 924,79	71,85
11.	Zakup usług obcych	40 000,00	45 000,00	30 184,87	67,08
12.	Opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks, Stoart	10 000,00	10 000,00	5 054,29	50,54
13.	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	340,90	34,09
14.	Podatki: podatek vat, podatek od osób prawnych, podatek od nieruchomości	34 000,00	34 000,00	9 432,00	27,74
15.	Składki ubezp. majątkowego, OC	17 000,00	17 000,00	700,40	4,12
16.	Koszty finansowe	200,00	200,00	0,02	0,01
17.	Pozostałe koszty	300,00	800,00	684,98	85,62
18.	Amortyzacja	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00

Chlewiska, 2022-07-20

Sporządziła:  
 Urszula Gawinkowska  
 Główna Księgowa

Zatwierdził:  
 Marek Błaszczuk  
 Dyrektor Domu Pracy Twórczej  
 „Reymontówka” w Chlewiskach

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE STANU ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”

na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Stan na 30.06.2022
1.	<b>Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym</b>	<b>185 184,16 zł</b>	<b>265 316,07 zł</b>
2.	<b>Stan należności ogółem</b>	<b>37 381,00 zł</b>	<b>67 691,30 zł</b>
	<b>w tym:</b> stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	0,00 zł	2 000,00 zł
3.	<b>Stan zobowiązań bieżących ogółem</b>	<b>227 416,01 zł</b>	<b>264 595,05 zł</b>
	<b>w tym:</b> stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	0,00 zł	0,00 zł

Chlewiska, 2022-07-20

Sporządziła:  
Urszula Gawinkowska  
Główna Księgowa

Zatwierdził:  
Marek Błaszczyk  
Dyrektor Domu Pracy Twórczej  
„Reymontówka” w Chlewiskach

**INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ**  
**za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	343 123,24
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	24 283,88
3.	Składki ZUS i FP	76 838,87
4.	Zobowiązania 2021 r. (zapłacone w 2022 r.)	22 585,28
	<i>w tym:</i>	
	Składki ZUS za m-c XII 2021 r.	22 585,28
5.	Zużycie materiałów i energii	67 099,16
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	
7.	Różne opłaty i składki	1 044,00
8.	Usługi obce	30 611,26
9.	Podatek od nieruchomości	9 411,00
	<b>Razem</b>	<b>574 996,69</b>

Chlewiska, 2022-07-20

Sporządziła:  
 Urszula Gawinkowska  
 Główna Księgowa

Zatwierdził:  
 Marek Błaszczyk  
 Dyrektor Domu Pracy Twórczej  
 „Reymontówka” w Chlewiskach