

**UCHWAŁA NR XXXVI/93/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA” w Chlewiskach za I półrocze 2019 roku”

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Zarząd Powiatu postanawia, 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 2019 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
2019 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 01.01.2019 – 30.06.2019 r.

W I półroczu 2019 roku odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy statutowe, takie jak: Plener Rzeźbiarski, Powiatowy Dzień Dziecka, Rodzinna Majówka z Folklorem, Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, warsztaty literackie, konkursy recytatorskie, szereg wystaw i koncertów dla masowych odbiorców.

Równocześnie z działalnością statutową w I półroczu 2019 r. prowadzona była działalność o charakterze gospodarczym, polegająca na świadczeniu usług gastronomicznych, noclegowych, organizacji imprez okolicznościowych, narad i szkoleń.

Wykonanie planu przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

W I półroczu 2019 roku przychody Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach wyniosły **1.476.043,12 zł** (słownie: **jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści trzy złote 12/100**).

Na powyższą wartość składają się otrzymane dotacje w łącznej kwocie **565.000,00 zł** oraz wypracowane dochody własne w wysokości **911.043,12 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą z Powiatu

Siedleckiego

550.000,00 zł

- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży do warsztatów międzynarodowych dla młodzieży z Polski, Niemiec i Francji	15.000,00 zł
- przychody własne z prowadzonej działalności	903.581,50 zł
w tym: przychody z tytułu organizacji wypoczynku letniego	440.916,99 zł
- przychody finansowe	820,64 zł
- pozostałe przychody	6.640,98 zł

Przychody własne z prowadzonej działalności w kwocie 903.581,50 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, tak jak i w latach poprzednich „Reymontówka” organizuje trzy turnusy kolonii dla dzieci i młodzieży z pobytem w Chlewiskach i jeden turnus w Kościelisku oraz warsztaty międzynarodowe dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec z pobytem również w Chlewiskach.

Organizowane kolonie od kilkunastu lat cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców.

W załączonej tabeli przedstawiającej wykonanie planu przychodów w pozycji nr 4 przychody własne z prowadzonej działalności wynoszą 903.581,50 zł, z czego 462.664,51 zł to sprzedaż wszelkiego rodzaju usług gastronomicznych, szkoleniowych i noclegowych, pozostała kwota 440.916,99 zł to przychód ze sprzedaży kolonii letnich. Wykonanie 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 I półroczu został zrealizowany program pn. Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec, które odbywały się w terminie 23-30.06.2019 r. w Chlewiskach. W miesiącu czerwcu otrzymaliśmy decyzję

o przyznaniu dofinansowania do zadania w kwocie 22.800,00 zł i otrzymaliśmy zaliczkę na realizację zadania w wysokości 15.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana po sporządzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z projektu.

Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w I półroczu w kwocie 550.000,00 zł została wydatkowana w wysokości 549.963,68 zł, z czego 87,27% wydatkowanej dotacji przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i osób zatrudnionych na umowę zlecenie. Pozostałe 12,73% to wydatki z tytułu podatku od nieruchomości, opłat ZAIKS, STOART, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupu materiałów i energii elektrycznej, zakupu usług obcych i wydatki związane z ubezpieczeniem majątkowym i odpowiedzialności cywilnej.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia załączona tabela.

KOSZTY

Koszty działalności bieżącej w I półroczu 2019 roku wynoszą **1.027.367,86 zł** (słownie: jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 86/100).

Szczegółne pozycje kosztów to:

1. Wynagrodzenia osobowe	413.956,96 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	102.308,05 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	87.128,02 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	110.439,89 zł
- zakup oleju opałowego i paliwa do dmuchawy grzewczej i chłodzącej	36.686,04 zł
- wyposażenie	22.654,19 zł
- materiały remontowe	10.336,38 zł
- środki czystości i piorące	7.668,93 zł
- materiały gospodarcze	4.858,22 zł
- paliwo do samochodu	5.040,69 zł
- materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism	2.059,74 zł
- wystrój budynku i zakup zieleni na zewnątrz	

(kwiaty na rabaty, stroiki i materiały dekoracyjne)	3.918,90 zł
- pasza dla koni i psów	3.133,51 zł
- koszulki, materiały na zajęcia plastyczne i teatralne dla dzieci)	6.274,50 zł
- zużycie wody	1.183,54 zł
- nagrody w konkursach	681,29 zł
- zakup i aktualizacja programów komputerowych	516,14 zł
- ubrania służbowe	99,19 zł
- pozostałe materiały	5.328,63 zł
5. Zakup środków żywności i innych artykułów spożywczych	169.659,42 zł
6. Zakup energii elektrycznej i gazu	18.065,69 zł
7. Zakup usług remontowych, w tym:	21.230,67 zł
- bieżące remonty maszyn i urządzeń	6.910,67 zł
- bieżące remonty pomieszczeń i budynków	14.320,00 zł
8. Zakup usług obcych, w tym:	83.004,54 zł
- zakup usług noclegowych i gastronomicznych	20.000,00 zł
- koncerty, bilety wstępu, nagłaśnianie imprez	37.188,67 zł
- prowadzenie zajęć tanecznych, teatralnych podczas kolonii	2.420,00 zł
- usługi reklamowe	350,00 zł
- usługi transportowe	3.375,46 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne	1.562,52 zł
- odbiór programów telewizyjnych - VOT	948,60 zł
- usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej	1.283,60 zł
- monitoringi	1.742,94 zł
- przeglądy samochodów, opłaty za parkowanie, mycie pojazdów	190,24 zł
- usługi deratyzacji i dezynfekcji	800,00 zł
- usługi informatyczne i dostęp do elektr.syst.księgowego	582,00 zł
- przeglądy techniczne i p.poż.budynków i urządzeń	6.090,00 zł
- usługi prawne	2.500,00 zł
- usługi pozostałe (badanie wody, dzierżawa butli, wynajem sceny, ochrona imprezy, itp.).	3.014,51 zł
- badanie ścieków i wody	956,00 zł
9. Różne opłaty i składki, w tym:	5.563,80 zł
- opłaty skarbowe, urzędowe, administracyjne	3.261,70 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.140,00 zł
- opłaty ZAIKS i STOART	1.136,10 zł
- pozostałe opłaty	26,00 zł
10. Podatki, w tym:	10.177,94 zł
- podatek od nieruchomości	8.696,00 zł
- podatek VAT	1.372,94 zł
- podatek od osób prawnych	109,00 zł
11. Ubezpieczenia majątkowe i OC	3.878,94 zł
12. Podróże służbowe	278,42 zł
13. Koszty finansowe	452,22 zł

14. Pozostałe koszty	765,98 zł
15. Amortyzacja	457,32 zł

Załączona część tabelaryczna wykonania planu kosztów po zmianach pokazuje, że koszty bieżące zostały wykonane w 40,03 %. Znaczne odchylenia w niektórych pozycjach kosztowych są wynikiem sezonowości świadczonych usług i ich poniesienie nastąpi w okresie letnim i jesiennym. Jednocześnie ma to wpływ na znaczny dochód osiągnięty na dzień 30.06.2019 r., gdzie z kolei wpłaty uczestników z tytułu kolonii w 90% generowane są w I półroczu.

Na dzień 30.06.2019 r. pozostały do realizacji:

zobowiązania bieżące w kwocie, w tym: 97.112,73 zł

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17.754,30 zł
- zobowiązania z tytułu pod.doch. od osób fizycznych	9.798,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT	17.674,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	41.867,75 zł
- zobowiązanie z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania zadania pn. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowego „Reymontówka” w Chlewiskach	2.889,04 zł
- zaliczki otrzymane na usługi	7.129,64 zł

oraz należności w kwocie, w tym: 120.418,00 zł

- należności z tytułu dostaw i usług	108.418,00 zł
- udzielona zaliczka na koszty związane z wyjazdem grupy kolonijnej do Kościeliska	12.000,00 zł

Na dzień 30.06.2019 r.:

- należności wymagalne wynoszą: 74.252,00 zł
- zobowiązania wymagalne wynoszą: 0 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 314.435,74 zł, w tym:

- środki w kasie	5.814,22 zł
- środki na bieżącym rachunku bankowym	305.732,48 zł
- środki na rachunku pomocniczym (zabezpieczenie należytego wykonania zadania)	2.889,04 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, 2019-07-15

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska

Główna Księgowa

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

**PLAN PRZYCHODÓW
DOMU PRACY TWÓRCZEJ „REYMONTÓWKA”
NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Przychody ogółem	2 561 905,00	2 566 421,00	1 476 043,12	57,51
	w tym:				
	Przychody bieżące	2 561 905,00	2 566 421,00	1 476 043,12	57,51
1.	Dotacja podmiotowa /Powiat Siedlecki/	1 100 000,00	1 100 000,00	550 000,00	50,00
2.	Dofinansowanie PNWM /dot. programu "Międzynarodowe Warsztaty Teatralne dla młodzieży z Polski, Francji i Niemiec"	18 284,00	22 800,00	15 000,00	65,79
3.	Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	820,64	41,03
4.	Przychody własne z prowadzonej działalności	1 341 621,00	1 341 621,00	903 581,50	67,35
5.	Pozostałe przychody	100 000,00	100 000,00	6 640,98	6,64

Chlewiska, 2019-07-15

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk
Dyrektor Domu Pracy Twórczej
Reymontówka w Chlewiskach

PLAN KOSZTÓW

Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" na rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Koszty ogółem	2 561 905,00	2 566 421,00	1 027 367,86	40,03
	w tym:				
	Koszty bieżące	2 561 905,00	2 566 421,00	1 027 367,86	40,03
1.	Wynagrodzenia osobowe	919 705,00	919 705,00	413 956,96	45,01
2.	Nagroda roczna	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	300 000,00	304 516,00	102 308,05	33,60
4.	Pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz pracowników	180 000,00	180 000,00	87 128,02	48,40
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	110 439,89	50,20
6.	Zakup środków żywności i napojów alkoholowych	420 000,00	420 000,00	169 659,42	40,40
7.	Zakup energii elektrycznej i gazu	55 000,00	55 000,00	18 065,69	32,85
8.	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	21 230,67	88,46
9.	Zakup usług obcych	167 000,00	167 000,00	83 004,54	49,70
10.	Oplaty skarbowe, urzędowe, administracyjne, Zaiks	10 000,00	10 000,00	5 563,80	55,64
11.	Podróże służbowe	2 000,00	1 700,00	278,42	16,38
12.	Podatki: podatek Vat, podatek od osób prawnych, podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00	10 177,94	28,27
13.	Składki ubezpiecz. majątkowego, OC	20 000,00	20 000,00	3 878,94	19,39
14.	Koszty finansowe	200,00	500,00	452,22	90,44
15.	Pozostałe koszty	1 000,00	1 000,00	765,98	76,60
16.	Amortyzacja	140 000,00	140 000,00	457,32	0,33

Chlewiska, 2019-07-15

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 30.06.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019
1.	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	23 519,74 zł	314 435,74 zł
2.	Stan należności ogółem w tym: stan należności wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N)	11 343,00 zł 6 770,00 zł	120 418,00 zł 74 252,00 zł
3.	Stan zobowiązań ogółem w tym: stan zobowiązań wymagalnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z)	73 775,45 zł 0,00 zł	97 112,73 zł 0,00 zł

Chlewiska, 2019-07-15

Sporządziła:
 Urszula Gawinkowska
 Główna Księgowa

Zatwierdził:
 Marek Błaszczyk
 Dyrektor Domu Pracy Twórczej
 "Reymontówka" w Chlewiskach

**INFORMACJA O WYDATKOWANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	365 422,10 zł
2.	Wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów zleceń i o dzieło	22 338,10 zł
3.	Składki ZUS i FP	79 367,77 zł
4.	Zobowiązania 2018 r. (zapłacone w 2019 r.)	12 839,65 zł
	w tym:	
	Składki ZUS i FP (za m-c XII 2018 r.)	12 839,65 zł
5.	Zużycie materiałów i energii	33 264,90 zł
6.	Ubezpieczenia (składki ubezpieczenia majątkowego i OC)	2 645,00 zł
7.	Różne opłaty i składki	2 931,75 zł
8.	Usługi obce	22 458,41 zł
9.	Podatek od nieruchomości	8 696,00 zł
	Razem	549 963,68

Chlewiska, 2019-07-15

Sporządziła:
Urszula Gawinkowska
Główna Księgowa

Zatwierdził:
Marek Błaszczyk
Dyrektor Domu Pracy Twórczej
Reymontówka w Chlewiskach