

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.21.2021

BURMISTRZA SUPRAŚLA

z dnia 29 marca 2021 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
za 2020 rok.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1.

§ 2. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Supraśl, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Supraśl 12.02.2021



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
CENTRUM KULTURY i REKREACJI w SUPRAŚLU
za okres**

od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku

I. WPROWADZENIE

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu z siedzibą przy ul. Cieliczańskiej 1, jest instytucją kultury działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2001 r. Nr.13, poz.123 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. , poz. 1983),
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 574) z rozporządzeniami wykonawczymi do niej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ostatnia zmiana Dz. U. z 2018 r. poz. 994),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2019 r. poz. 351),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ostatnia zmiana Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Od 1 stycznia 2005 roku prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Podstawowym celem Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu są szeroko pojęte działania kulturalne oraz rekreacyjno – sportowe. Inicjatywy kulturalne to organizacja licznych działań warsztatowych, animujących społeczność lokalną, imprez, w tym konkursów, festynów, koncertów muzycznych, festiwali, przeglądów, wystaw plastycznych, plenerów malarskich; prowadzenie działalności wydawniczej; działalność bibliotekarska; działalność kinowa. Natomiast działalność rekreacyjno – sportowa skoncentrowana jest na organizacji i współorganizacji turniejów, zawodów, a także zabaw rekreacyjnych.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku Centrum Kultury i Rekreacji zrealizowało wiele imprez kulturalnych zaplanowanych przez Dyrektora jednostki. Sprawozdanie ma celu przedstawienie realizacji planu przychodów i kosztów Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za powyższy okres..

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	% wykonania planu
Przychody	5 356 435,00	5 338 503,41	99,66
Koszty	1 739 950,00	1 645 985,25	94,59

Jak obrazuje powyższa tabela wykonanie planu po zmianach przychodów wynosi 99,66% a kosztów wynosi 94,59 %. Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, przedstawione wykonanie gwarantuje dalsze prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

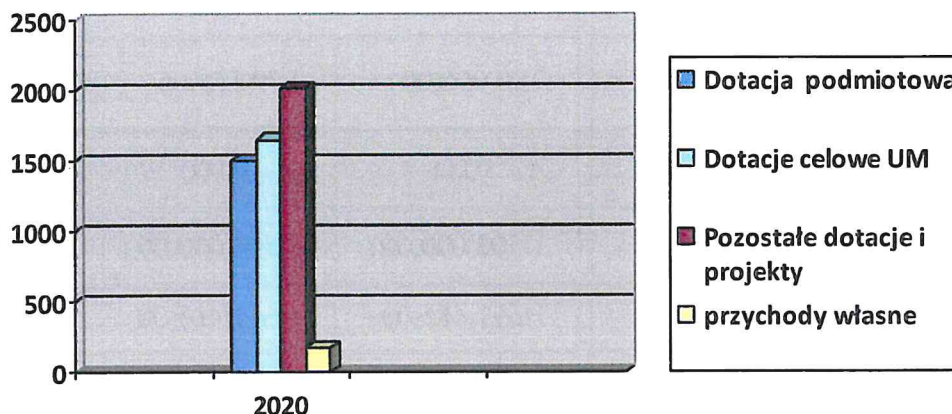
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W 2020 r. CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

1. Wykonanie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	80 155,91	100 074,39	-
1. Środki pieniężne	92 155,91	114 704,34	-
2. Należności	7 000,00	2 803,52	-
3. Zobowiązania	19 000,00	17 433,47	-

4. Pozostałe środki obrotowe			-
Przychody	5 356 435,00	5 338 503,41	99,66
1. przychody ze sprzedaży usług	110 000,00	95 360,29	86,69
2. przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
3. pozostałe przychody	80 000,00	79 179,06	98,97
4. przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00
5. dotacja z budżetu Gminy Supraśl	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6. Dotacje celowa UM	1 651 485,00	1 651 485,00	100,00
7. Stowarzyszenie PAFW	8 500,00	6 029,06	70,93
8. Instytut Książki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
9. Biblioteka Narodowa	6 450,00	6 450,00	100,00
10. Dotacja NCK	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności ogółem	1 739 950,00	1 645 985,25	94,59
1. wynagrodzenia i pochodne	900 900,00	845 086,40	93,80
2. zakup materiałów, energii i usług	678 550,00,	643 105,28	94,77
3. pozostałe koszty	160 500,00	157 793,57	98,31
Wydatki inwestycyjne	3 616 485,00	3 681 639,34	101,80
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	80 155,91	110 953,21	
1. Środki pieniężne	92 155,91	8 416,39	
2. Należności	7 000,00	178 458,31	
3. Zobowiązania	19 000,00	75 921,49	
4. Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	-

II. PRZYCHODY



Otrzymana dotacje (podmiotowa i celowa) z Urzędu Miejskiego w Supraślu w wysokości 3 151 485,00 stanowią 58,83 % przychodów. Z czego otrzymano:

- dotację podmiotową w wysokości 1 500 000,00
- dotację celową na kwotę 35 000,00 przeznaczoną na druk książki pt. "Cień Czerwonej Gwiazdy"
- dotację celową w wysokości 1 616 485,00 na wkład własny zadania pn "Budowa siedziby Biblioteki Publicznej w Supraślu" (dalsza część robót przewidzianych do wykonania w 2020 roku - zakończenie inwestycji) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.
- dotację z Instytutu Książki w wysokości 2 000 000,00 na wykonanie powyższego zadania,
- dotację z Biblioteki Narodowej na kwotę 6 450,00 (zakup nowości książkowych),
- dotację w ramach programu „Równać Szanse 2019” ze środków „Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w wysokości 8 500,00. Niestety w związku z pandemią COVID-19 część środków w kwocie 2470,94 musiano zwrócić, gdyż nie odbyły się spotkania autorskie i kawiarenki.
- pozostałym źródłem zasilania budżetu w wysokości 174 539,33 stanowiące 3,26 % są przychody własne które obejmują min:

Zajęcia

- Zajęcia muzyczne – stałe sekcje i koła z zakresu muzyki prowadzone przez doświadczonych instruktorów,
- Zajęcia plastyczne – stała sekcja plastyczna dla dzieci w wieku 6-7 lat, 8-10 oraz 11-12 lat. Zajęcia plastyczne odbywają się także w pracowniach w terenie.

- c) Zajęcia dla seniorów – w ramach Klubu Seniora (przy CKiR), a także działalności zespołów Jarzębina w Karakulach i Żurawinki w Ogrodniczkach prowadzone są zajęcia artystyczne, integracyjne, motywacyjne.
- d) Robotyka i elektronika – stałe zajęcia w Supraślu (CKiR) i w pracowni w Ogrodniczkach.
- e) Zajęcia szachowe – stałe zajęcia dla gr. początkującej i zaawansowanej w CKiR w Supraślu, Sowlanach i Karakulach.
- f) Zajęcia z tańca latino w Zaściankach, Supraślu – to zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Wynajem lokali

- a) - Pracownia Smaków Arciszewski
- b) - Koba Sp. z o.o.
- c) - MOPS w Supraślu – Klub Seniora

Szczegółowy wykaz przychodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa	kwota
1	wpływy z nauki gry na instrumentach, nauka tańca, chór, zajęcia rytmiczno-muzyczne, koło plastyczne, szachy, aerobik, gimnastyka, taniec latino, zajęcia dla seniorów, robotyka i elektronika	31 514,50
2	z kapitalizacji odsetek	
3	zwroty za energie i gaz	7 851,68
4	wynajem pomieszczeń i sprzętu	20 275,66
5	usługi reklamowe i usługi marketingowe	30 524,94
6	zwroty pod. od nieruchomości	2 290,20
7	wywóz nieczystości, woda i ścieki	1 113,31
8	darowizny	29 801,16
9	amortyzacja śr. trwałych pokrytych dotacją	47 877,90
10	Pozostałe	3 290,00
	Ogółem przychody własne	174 539,35

Niski procent przychodów własnych wynika ze szczególnych warunków panujących w 2020 spowodowanych pandemią covid-19. W związku z nałożonymi obostrzeniami i narodową kwarantanną nie odbywały się w pełni zajęcia. Ograniczono liczbę uczestników oraz zrezygnowano z zajęć ruchowych.

III. KOSZTY

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

PLAN 139 950,00

WYKONANIE 119 887,90

85,66 %

Koszty obejmują:

- a) materiały biurowe do których należy zakup tonerów i tuszy do drukarek, długopisów, zszywek, kopert, koszulek oraz papieru ksero,
- b) środki czystości w skład których wchodzi płyny, proszki oraz przyrządy do sprzątania,
- c) wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych min.
 - ups-y, czytniki kart - 7 762,53
 - wyposażenie do biblioteki - 6 251,00
 - fotele - 5 832,00
 - mikrofony - 4 152,00
 - barierki zaporowe - 2 952,00
 - narzędzia akumulatorowe - 2 699,00
 - wózki do biblioteki - 2327,25
 - szafki do biblioteki - 5 933,00
 - półki do biblioteki - 2026,96
 - teleskop - 2198,99
 - głowica astrofotograficzna - 1299,00
 - eksponaty do skarbca - 1650,00
 - drukarka brother - 356,70
- d) materiały związane z organizacją imprez do których należą tkaniny, farby do wykonania scenografii oraz materiały do konkursów, art. spożywcze, kwiaty,
- e) wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz nagród dla uczestników zawodów,
- f) zakup czasopism i książek do użytku służbowego,
 - 1950,80 - lex,
 - 499,00 - portal instytucji kultury
- g) prenumerata czasopism - 12 770,52,
- h) materiały do świetlic działających na terenie gminy,

Zużycie materiałów wg poszczególnych kont księgowych

Nazwa	kwota
Materiały biurowe	12 124,30
Środki czystości	4 774,56
Wyposażenie nie zaliczane do śr. trwałych	52 222,71
Materiały konserwacyjne	6 291,62
Materiały na zajęcia	13 012,22
prenumerata	15 719,32
Nagrody rzeczowe do konkursów	600,56
pozostałe :	15 142,61
Razem	119 887,90

2. ZAKUP KSIĄŻEK

PLAN 80 000,00

WYKONANIE 78 103,67

97,62 %

Dokonano zakupu książek do biblioteki w Supraślu oraz filii w Ogrodniczkach i Sobolewie. Ogółem zakupiono 3 461 woluminów.

Zestawienia statystyczne 2020

	Supraśl dorośli	Supraśl dzieci	Filia Sobolewo	Filia Ogrodniczki	Gmina Razem
Księgozbiór na dzień 31.12.2019	13767	9115	7001	7061	36944
Zakupy wol. ze środków samorządowych	1225	582	866	540	3213
Zakupy wol. ze środków z MK	248	0	0	0	248

Dary wol.	335	219	651	211	1416
Ubytki wol.	334	804	501	775	2414
Księgozbiór na dzień 31.12.2020	15241	9112	8017	7037	39407
Liczba czytelników	301	226	387	87	1001
Liczba czytelników do lat 15	0	204	128	36	368
Odwiedziny w bibliotece	2055	1010	2917	356	6338
Wypożyczenia książek do domu	6134	1373	5416	906	13829

	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.
Liczba czytelników na 100 mieszkańców	7,5	6,3
Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców	6,8	31,1
Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców	85	88,7
Liczba zakupionych tytułów czasopism w bibliotece ogółem	42	42

3. ZUŻYCIE ENERGII

PLAN 108 600,00

WYKONANIE 102 967,23

94,81 %

Działalność kulturalna prowadzona była w dziewięciu obiektach oraz w lokalu mieszczącym się przy szkole podstawowej w Supraślu tj.:

- a) Siedziba CKiR ul. Cieliczańska 1, pow.383,90 m², oraz siedziba biblioteki (od 01.12.2020) pow.658 m² pow. działki 0,2934 ha
- b) Dom Ludowy ul. J. Piłsudskiego 11, pow. 570 m², pow. działki 0,6854 ha
- c) Centrum Edukacji Kulturalnej w Ciasnem, pow.91 m², pow. działki 0,13 ha
- d) Centrum Edukacji Kulturalnej w Ogrodnickach, pow.180 m² z budynkiem gospodarczym 16 m², pow. działki 0,1410 ha, filia biblioteki
- e) Centrum Edukacji Kulturalnej w Henrykowie, pow. 105,00 m², pow. działki 0,3003 ha
- f) Centrum Edukacji Kulturalnej w Sowlanach, pow. 66,40 m², pow. działki 0,41 ha
- g) Centrum Edukacji Kulturalnej w Karakulach, pow. 98,49 z budynkiem gospodarczym o pow. 22,10 m², pow. działki 0,4206 ha
- h) Centrum Edukacji Kulturalnej w Zaściankach, pow.173 m² przy Szosie Baranowickiej 58/4, filia biblioteki

Świetlica w Zaściankach jest wynajmowana od prywatnego przedsiębiorcy-
H i L :Chrulscy

Prowadzimy działalność w następujących budynkach gdzie koszty zużycia energii rozkładają się następująco:

Nazwa	kwota
Budynek przy ul. Cieliczańskiej 1	25 494,93
Dom Ludowy ul. Piłsudskiego 11	37 329,38
Świetlica w Ogrodnickach	7 040,06
Świetlica w Karakulach	4 310,52
Świetlica w Ciasnem	7 553,77
Świetlica w Henrykowie	9 940,09
Świetlica w Sowlanach	2 529,76
Świetlica w Zaściankach	2 564,24
Biblioteka Publiczna z filiami	6 204,48
Razem	102967,23

4. USŁUGI OBCE

PLAN 350 000,00

WYKONANIE 344 672,80

98,47 %

Koszty obejmują:

- a) naprawy i konserwacje min
 - okresowy przegląd sprzętu ppoż - 3 600,00
 - przegląd systemu sygnalizacji pożarowej Domu Ludowego - 360,00
 - naprawa oświetlenia ewakuacyjnego w Domu Ludowym - 990,00
 - przegląd platformy w Domu Ludowym - 1476,00
 - naprawa instalacji co w Domu Ludowym - 35 722,11
 - wykonanie rozdzielni elektrycznej w Domu Ludowym - 1045,50
 - wykonanie i montaż podestu technicznego w Ogrodnickach - 1968,00
 - usługi remontowe w Ogrodnickach 2 999,97

- usługi remontowe w Ciasnem - 9410,00
- naprawa centrali sygnalizacyjnej ppoż - 485,00
- naprawa kotar w Domu Ludowym – 1290,00
- okresowa kontrola budynków – 11 685,00
- naprawy i konserwacje pieców w świetlicach – 4 4825,54
- b) usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
- c) usługi transportowe (m. in. transport uczestników warsztatów, transport wystaw, zwrot kosztów podróży artystów i animatorów),
- d) druk książek, dystrybucję plakatów, ryczałt i obsługa maszyny wypożyczonej z Konica Minolta min.
 - publikacja materiału promocyjnego Eco Forum - 6 150,00
 - druk książki Cień Czerwonej Gwiazdy - 17 808,00
 - druk książki Historia, Tradycja, Pamięć - 7 950,00
 - druk liter metalowych –napis na budynku biblioteki - 7 257,00
- e) druk i dystrybucja Biuletynu Samorządowego - 25 000,00
- f) usługi kulturalne min
 - opłaty za zajęcia muzyczne - 29 547,00
 - maraton „Ultra Śledź” - 11 000,00
 - Eco Forum - 15 508,00
 - maraton kresowy - 5 000,00
 - pokaz plenerowy filmów - 4 621,00
 - opłaty za zajęcia robotyki - 3 200,00
 - poczęstunek podczas biegu Żołnierzy Wyklętych - 1 300,00
 - koncert zespołu Tramp - 1 040,00
 - prowadzenie zespołu Żurawinki 900,00
 - koncert zespołu Narwianie - 920,00
- g) opłaty za wywozy nieczystości,
- h) pozostałe min.
 - nadzór autorski i konserwacja programów - 6 642,00
 - obsługa bhp - 2 952,00
 - podmurówka pod garaż - 8 053,40
 - archiwizacja dokumentów - 2398,50
 - przyłącze do sieci dystrybucyjnej gazu - biblioteka- 2 693,03
 - przyłącze do sieci dystrybucyjnej energii - biblioteka – 2 526,32

Koszty poszczególnych usług w rozbiciu na konta księgowe obrazuje poniższa tabela

Nazwa usługi	kwota
naprawy i konserwacje	79 145,82
pocztowe i telekomunikacyjne	24 799,94
transportowe	4 150,25
ochrona. dozór	13 046,92
poligraficzne	50 924,03
wywóz nieczystości	12 000,18
kulturalne	81 053,50
pozostałe :	79 552,16
w tym czynsz świetlica i filia biblioteki w Zaściankach	49 632,00
Razem	344 672,80

**5. WYNAGRODZENIA OSOBOWE, WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ, ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ
SOCJALNYCH.**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia osobowe	659 100,00	604 053,05	91,64
2	Wynagrodzenia bezosobowe	98 300,00	98 169,55	99,86
	W tym :umowy zlecenia		77 092,55	
3	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i pochodne	122 500,00	122 317,68	99,85
4.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	20 546,12	97,83

Na koszty wynagrodzeń składają się wynagrodzenia z umów o pracę a także umów zleceń i o dzieło. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu na dzień 31.12.2020 zatrudniało 10 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z czego 1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim oraz 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. W opisywanej pozycji znajdują się wszystkie umowy o dzieło i zlecenia z instruktorami prowadzącymi zajęcia w CKiR oraz poszczególnych świetlicach, z wykonawcami koncertów, osobami od obsługi imprez kulturalnych. Ujęto też umowy zlecenia dotyczące projektu z PAFW.

6. PODATKI I OPŁATY

PLAN 14 500,00	WYKONANIE	14 139,00	97,51 %
-----------------------	------------------	------------------	----------------

- a) zajęcie pasa drogowego - 40,00
- b) podatek od nieruchomości - 14 099,00

7. POZOSTAŁE KOSZTY

PLAN 13 500,00	WYKONANIE	13 016,27	96,41 %
-----------------------	------------------	------------------	----------------

Koszty obejmują:

- a) usługi bankowe - 2 394,85
- b) ubezpieczenia - 549,75
- c) podróże służbowe i ryczałty - 1 576,93
- d) licencje na filmy - 4 291,03
- e) Zaiks - 1 083,26
- f) Parasol ochronny MPLC-licencja na wyświetlanie filmów w Domu Lud. - 3 012,45

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYNE

PLAN 2 500,00	WYKONANIE	1 657,86	66,31 %
----------------------	------------------	-----------------	----------------

Likwidacja niezamortyzowanych środków trwałych - protokół likwidacji nr 1 z dnia 30.11.2020 na podstawie zarządzenia Dyrektora CKiR nr 021.05.2020 z dnia 16.11.2020 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

