

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
CENTRUM KULTURY

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 687 212,26 zł	1 701 200,03 zł	100,83
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	189 296,26 zł	209 284,03 zł	110,56
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	142 340,00 zł	153 441,06 zł	107,80
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00 zł	11 259,61 zł	112,60
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00 zł	
	D. Inne źródła	36 956,26 zł	44 583,36 zł	120,64
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA,	1 495 224,00 zł	1 489 224,00 zł	99,60
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
3	DOTACJA BN WARSZAWA	2 692,00 zł	2 692,00 zł	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 727 732,26 zł	1 654 786,55 zł	95,78
	A. Koszty osobowe , w tym :	953 348,00 zł	942 574,63 zł	98,87
	- Wynagrodzenia osobowe	744 900,00 zł	740 862,19 zł	99,46
	- Honoraria	35 500,00 zł	34 931,30 zł	98,40
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	146 300,00 zł	140 306,67 zł	95,90
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 648,00 zł	26 474,47 zł	99,35
	B. Materiały	718 788,26 zł	656 615,92 zł	91,35
	C. Remonty	0,00 zł		
	D. Wydatki majątkowe**	55 596,00 zł	55 596,00 zł	
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-40 520,00 zł	46 413,48 zł	-114,54
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	13,7	13,5	98,54
V.	ZOBOWIĄZANIA	1 500,00 zł	4 684,53 zł	312,30
VI.	NALEŻNOŚCI	6 000,00 zł	28 474,22 zł	474,57

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrza
Syców, dnia 16 luty 2023 r.
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK DOM KULTURY

Przychody własne : 185.167,98

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	Wynajem pomieszczeń	10.000,00	11.259,61	112,6
2	Dni Sycowa	118.840,00	118.840,00	100
3	Dożynki gminne	2.000,00	2.000,00	100
4	Współorganizacja imprez / Organizacja koncertów	6.500,00	18.495,69	284,55
5	Dodatek węglowy	21.862,33	21.862,33	100
6	Kino Nowe Horyzonty	12.500,00	12.657,40	101
7	Pozostałe przychody		23,03	

Dotacja z budżetu miasta

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Dotacja na działalność bieżącą	739.620,00	739.620,00	100
2	Dotacje celowe	316.285,00	310.285,00	98
	RAZEM :	1.055.905,00	1.049.905,00	99,4

Wynagrodzenia bezosobowe 34.931,30

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Zespół Sycowiacy	5.500,00	5.500,00	100
2	Chór Remedium	5.500,00	5.500,00	100
3	Zespół Zawadiacy	8.800,00	8.800,00	100
4	Sekcja szachowa	5.500,00	5.500,00	100
5	Kółko teatralne	4.600,00	4.080,00	88,7
6	Sekcja masaż dźwiękiem	3.800,00	3.751,30	98,8
7	Sekcja plastyczna	1.800,00	1.800,00	100

KOSZTY
558.340,42
1. MATERIAŁY I OPŁATY 172.671,14

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	Opał	88.262,33	87.666,88	99,3
2	Podatek od ochrony środowiska	2.000,00	1.354,00	67,3
3	Energia	40.000,00	40.287,04	100,7
4	Woda	2.300,00	1.132,65	49,3
5	Środki czystości	3.200,00	3.194,64	99,8
6	Materiały konserwacyjne	7.100,00	7.096,98	100
7	Podróże służbowe	1.000,00	723,82	72,4
8	Artykuły papiernicze	2.500,00	1.405,78	56,2
9	Świadczenia na rzecz pracowników	2.000,00	508,99	25,5
10	Zakup aktualizacji i programów informatycznych oraz komputera	4.000,00	3.797,71	95
11	Utrzymanie pomieszczeń po byłym USC	27.000,00	25.502,65	94,5

2. USŁUGI 21.578,54

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.788,11	71,5
2	Usługi kominiarskie	2.000,00		
3	Wywóz nieczystości	3.800,00	3.780,22	99,5
4	Usługi p .poż.	2.200,00	1.479,69	67,3
5	Usługi pocztowe	1.200,00	530,8	44,2
6	Usługi bankowe	1.550,00	1.244,40	80,3
7	Szkolenia	2.500,00	290,00	11,6
8	Ubezpieczenie budynku oraz majątku	1.000,00	852,07	85,2
9	BHP	2.200,00	1.968,00	89,5
10	RODO	2.200,00	1.968,00	89,5
	Przeglądy elektryczne / naprawy	7.700,00	7.677,22	99,77

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 90.090,74

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	RTV , Zaiks	3.900,00	3.807,00	97,6
2	Sycowiaczy	1.500,00	744,43	49,6
3	Zawadiacy	1.500,00	770,01	51,3
4	Chór Remedium	1.000,00	244,50	24,5
5	Zajęcia plastyczne	500,00	244,53	48,9
6	Zajęcia teatralne	1.500,00		
7	Zajęcia taneczne	1.640,00	530,71	32,4
8	Zajęcia szachowe	1.000,00	244,53	24,5
9	Grupa wokalna ASSOL	1.550,00	640,73	41,3
10	Nauka gry na instrumencie	320,00	320,00	100
11	Sekcja wokalna UTW	1.000,00	999,70	100
12	Zespół muzyczny	1.300,00	1.300,00	100
13	Działalność merytoryczna	70.460,00	64.004,53	90,8
14	Strona internetowa	1.000,00	410,00	41

15	Warsztaty MOPS	3.500,00	3.440,64	98,31
16	Kino Nowe Horyzonty	5.800,00	5.719,45	98,6
17	Oświetlenie	1.420,00	1.420,00	100
18	Nagłośnienie	5.250,00	5.249,98	100

4. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA - DOTACJE CELOWE

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1	Cykliczne imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza M i G Syców oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej	280,000,00	274.000,00	97,9

Cykliczne imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Syców to :

1. Koncert Charytatywny na Rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie 36.200,00
2. Koncert Oratorium dla Pokoju 3.800,00
3. Dni Sycowa 190.000,00
4. Dożynki Gminne 30.000,00
5. Złot Mikołajów 14.000,00

Centrum Kultury w Sycowie informuje , iż wykonanie przychodów i kosztów za 2022 rok Domu Kultury przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Domu Kultury w trakcie 2022 roku wyniosły 1.235.072,98 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 1.049.905,00 z podziałem na :

- 739.620,00 dotację na działalność bieżącą
- 274.000,00 dotację celową
- 36.285,00 modernizacja oświetlenia

na pozostała kwotę składają się przychody własne w wysokości 185.167,98

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury poniesiono koszty w wysokości 1.187.576,78 tym :

- a. 172.671,14 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 21.578,54 wydatkowano na usługi obce
- c. 592.951,36 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 364.090,74 wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Syców.
- e. 36.285,00 modernizacja oświetlenia

.....
 Nazwa jednostki/ Wydziału

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	317 902,93 zł	326 579,93 zł	102,73
I.	PRZYCHODY WŁASNE , z tego:	14 093,93 zł	22 770,93 zł	161,57
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	500,00 zł	72,93 zł	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	13 593,93 zł	22 698,00 zł	166,97
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	301 117,00 zł	301 117,00 zł	100,00
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
3	DOTACJA BN WARSZAWA	2 692,00 zł	2 692,00 zł	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	358 484,93 zł	340 804,05 zł	95,07
	A. Koszty osobowe , w tym :	267 748,00 zł	258 532,61 zł	
	- Wynagrodzenia osobowe	218 800,00 zł	214 981,20 zł	98,25
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39 800,00 zł	34 543,66 zł	86,79
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 148,00 zł	9 007,75 zł	98,47
	B. Materiały	71 425,93 zł	62 960,44 zł	88,15
	C. Remonty	0,00 zł		#DZIEL/0!
	D. Wydatki majątkowe**	19 311,00 zł	19 311,00 zł	100,00
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-40 582,00 zł	-14 224,12 zł	35,05
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	4,5	4,3	95,56
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzal
 Syców, dnia 16 lutego 2023 r.
 Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK BIBLIOTEKA

Przychody własne :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	pokrycie kosztów c.o., woda	7.000,00	16.104,07	230
2	Książka Jam jest Waść	500,00	72,93	0,2
3	Dodatek węglowy	6.593,93	6.593,93	100
	RAZEM	14.093,93	22.770,93	161,6

Dotacja z budżetu miasta

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	Dotacja na działalność bieżącą	276.806,00	276.806,00	100
2	Dotacje celowe	24.311,00	24.311,00	100
	RAZEM :	301.117,00	301.117,00	100

KOSZTY 62.960,44

1. MATERIAŁY 37.004,41

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik %</i>
1	Opał	23.763,93	23.654,50	99,5
2	Podatek od ochrony środowiska	500,00	407,00	81,4
3	Energia	5.900,00	5.843,31	99
4	Telefony	500,00	485,71	97,2
5	Woda	2.200,00	2.187,83	99,5
6	Środki czystości	2.400,00	2.374,12	98,9
7	Materiały konserwacyjne	1.800,00	1.661,02	92,3
8	Świadczenia na rzecz pracowników	500,00	197,00	39,4
9	Podróże służbowe	300,00	193,92	64,4

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Wywóz nieczystości	3.600,00	3.573,72	99,3
2	Usługi kominiarskie/przeg. Budowlan	500,00	492,00	98,4
3	Przeгляд p. poż	700,00	627,30	89,6
4	Ubezpieczenie budynku	1.000,00	842,00	84,2
5	Usługi bankowe	500,00	358,80	71,8
6	Usługi pocztowe	100,00	30,00	30
7	BHP	1.970,00	1.968,00	100
	RODO	1.970,00	1.968,00	100

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 16.096,21

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Organizacja spotkań autorskich	5.000,00	3.510,89	70,2
2	Wystawy, konkursy	500,00	280,38	56,1
3	Noc Bibliotek	500,00	484,04	96,8
4	Wieczór kobiet	500,00	100,41	20,1
5	Narodowe czytanie	500,00	470,05	94
6	Lekcje biblioteczne (materiały na zajęcia z dziećmi)	500,00		
7	Sekcja KSIĄŻKOWEGO KLUBU ZACZAROWANYCH BABELKÓW	500,00	412,98	82,6
8	Sekcja SENIOR oraz WTZ	500,00	498,55	99,7
9	Nagrody – super czytelnik	500,00	190,10	38
10	Druki biblioteczne	1.000,00	231,24	23,1
11	Zakup nowości wydawniczych	7.692,00	7.692,00	100
12	Prasa	2.000,00	352,90	17,7
13	Promocja	500,00	200,00	40
14	Artykuły papiernicze	500,00	492,39	98,5
15	Naprawa i konserwacja komputerów (zakup tuszy ,tonerów oraz program antywirusowy)	2.500,00	1.180,27	47,2

Centrum Kultury w Sycowie informuje , iż wykonanie przychodów i kosztów za 2022 rok w Bibliotece przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Biblioteki w trakcie 2022 roku wyniosły 326.579,93 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 301.117,00 zł z podziałem na :

- 276.806,00 dotację na działalność bieżącą
- 5.000,00 dotację celową
- 19.311,00 modernizacja oświetlenia

na pozostała kwotę składają się przychody własne w wysokości 22.770,93 oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 2.692,00.

W okresie sprawozdawczym w Bibliotece poniesiono koszty w wysokości 340.804,05 w tym :

- a. 37.004,41 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 9.859,82 wydatkowano na usługi obce
- c. 258.532,61 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 16.096,21 wydatkowano na działalność kulturalną na terenie miasta i gminy Syców
- e. 19.311,00 modernizacja oświetlenia.

Ujemny wynik finansowy wynika z rosnących opłat za opał w 2022 roku. W/w wynik zostanie pokryty z funduszu instytucji kultury.

.....
 Nazwa jednostki/ Wydziału

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK
 MUZEUM REGIONALNE

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt na 2022 rok	Wykonanie w 2022 roku	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	140 202,00 zł	139 547,12 zł	99,53
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	2 000,00 zł	1 345,12 zł	67,26
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	1 345,12 zł	67,26
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	138 202,00 zł	138 202,00 zł	100,00
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	140 050,00 zł	126 405,72 zł	90,26
	A. Koszty osobowe , w tym :	91 550,00 zł	91 090,66 zł	99,50
	- Wynagrodzenia osobowe	73 700,00 zł	73 680,58 zł	99,97
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 500,00 zł	14 084,14 zł	97,13
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 350,00 zł	3 325,94 zł	99,28
	B. Materiały	48 500,00 zł	35 315,06 zł	72,81
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe**			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	152,00 zł	13 141,40 zł	8645,66
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	1,5	1,5	100,00
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI	0		

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzak
 Syców, dnia 16 luty 2023 r.
 Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCÓWIE
Barłozs Zajdł

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK MUZEUM

Przychody własne :

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
1	Sprzedaż książki „ Był taki czas „	1.000,00	1.268,29	126,8
2	Sprzedaż książki „Jego serce ...”	1.000,00	76,83	0,08
	RAZEM	2.000,00	1.345,12	67,03

Dotacja z budżetu miasta

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik</i>
1	Dotacja na działalność bieżącą	135.202,00	135.202,00	100
2	Dotacje celowe	3.000,00	3.000,00	100
	RAZEM :	138.202,00	138.202,00	100

KOSZTY 35.315,06

1. MATERIAŁY 6.277,04

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Woda	900,00	838,04	93,1
2	Energia	4.000,00	2.882,57	72,1
3	Środki czystości	1.500,00	1.488,73	99,3
4	Artykuły papiernicze	500,00	196,00	39,2
5	Podróże służbowe	300,00	139,61	46,5
6	Zakup programów informatycznych oraz części komputerowych, naprawa komputera	300,00		
7	Zakup materiałów i narzędzi konserwacyjnych / P.POŻ	1.000,00	502,09	50
8	Świadczenia na rzecz pracowników	400,00	230,00	57,5

2. USŁUGI 13.969,83

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Centralne ogrzewanie	13.000,00	8.810,00	67,8
2	Usługi pocztowe	200,00	51,60	25,8
3	Usługi bankowe	550,00	164,40	29,9
4	Ubezpieczenie budynku oraz majątku	1.400,00	750,00	53,6
5	Usługi telekomunikacyjne	600,00	257,83	43
6	Szkolenia	250,00		
7	Wywóz nieczystości	1.000,00		
8	BHP	1.970,00	1.968,00	100
9	RODO	1.970,00	1.968,00	100

3. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 15.068,19

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik%</i>
1	Organizacja wystaw czasowych.	3.500,00	2.616,14	74,8
2	Noc Muzeów	800,00	680,00	85
3	Europejskie Dni Dziedzictwa- XIII Jarmark Regionalny	3.000,00	3.000,00	100
4	Świat oczami Sycowian	1.000,00	1.000,00	100
5	Uniwersytet Dziecięcy	1.800,00	1.652,81	91,83
6	40 lat Muzeum Regionalnego	1.600,00	1.567,05	97,9
7	Strona internetowa/zakup programów	1.000,00	915,27	91,5
8	Promocja Muzeum Regionalnego	2.000,00	1.001,92	50,1
9	Zeszyt Historyczny	2.600,00	2.600,00	100
10	Kwerenda archiwalna	200,00	35,00	17,5

Centrum Kultury w Sycowie informuje, iż wykonanie przychodów i kosztów za 2022 rok Muzeum Regionalnego przebiegało zgodnie z planami finansowymi instytucji.

Przychody Muzeum w trakcie 2022 roku wyniosły 139.547,12 zł w tym dotacje z budżetu miasta wyniosły 138.202,00 z podziałem na :

- 135.202,00 dotację na działalność bieżącą
- 3.000,00 dotację celową na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego

na pozostała kwotę składają się przychody własne w wysokości 1.345,12

W okresie sprawozdawczym w Muzeum poniesiono koszty w wysokości 126.405,72 w tym :

- a. 6.277,04 wydatkowano na materiały i opłaty
- b. 13.969,83 wydatkowano na usługi obce
- c. 91.090,66 wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne
- d. 15.068,19 wydatkowano na działalność kulturalną i organizację imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Syców

Dodatni wynik wynika z dużych oszczędności na centralnym ogrzewaniu (zmniejszenie temperatury po godzinie 16⁰⁰) aż o 32,2%. STBS Syców przez cały 2022 rok nie obciążał instytucji za wywóz nieczystości.