



BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ZARZĄDZENIE nr 103/2022 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 599 z póź.zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. , poz. 305 z póź. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U z 2022 r., poz. 561) Burmistrz Miasta Kętrzyn zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2021, zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdania przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
2. Radzie Miejskiej w Kętrzynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Sporządziła: Kamila Wybraniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie za ROK 2021.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740-001	Dotacja	880.000,00	880.000,00	100,00
700-002	Dochód z biletów	40.000,00	22.558,10	56,40
700,760, 730-731 750	Inne przychody (usługi, sprzedaż towarów) Odsetki	40.000,00	61.213,70 18,26	153,08
RAZEM:		960.000,00	963.790,06	100,39

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	208.016,00	180.426,29	86,74
402	Usługi obce	111.697,00	105.230,38	94,21
403	Podatki i opłaty	6.000,00	5.982,15	99,70
404	Wynagrodzenia	518.509,00	518.244,09	99,95
405	Świadczenia na rzecz pracowników	114.708,00	114.562,53	99,87
406	Pozostałe koszty	1.070,00	1.052,13	98,33
408	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		960.000,00	925.497,57	96,41

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną – **880.000,00 zł**

2. Dochód z biletów –

a / sprzedaż biletów wstępu do Muzeum – **22.558,10 zł**

3. Inne przychody –

61.231,96 zł

w tym:

a / sprzedaż towarów 21.035,51 zł

b/ odsetki uznaniowe bankowe – 18,26 zł

c/ pozostałe 40.178,19 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii – **180.426,29 zł**

a / energia elektryczna –	13.924,66	zł
b / energia cieplna –	86.922,10	zł
c / zużycie wody –	611,04	zł
d / materiały pozostałe –	75.545,88	zł
e / materiały do działalności merytorycznej –	3.422,61	zł
2. usługi obce –	105.230,38	zł
a / usługi komunalne	4.630,01	zł
b / usługi monitoringu, ochrona obiektu –	3.340,08	zł
c / usługi telekomunikacyjne –	5.688,59	zł
d / usługi pozostałe –	42.537,07	zł
e / usługi działalności merytorycznej –	49.034,63	zł
3. podatki i opłaty –	5.982,15	zł
a / ubezpieczenia –	4.537,15	zł
b / pozostałe opłaty administracyjne –	1.445,00	zł
4. wynagrodzenia –	518.244,09	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	477.505,75	zł
b / umowy zlecenia -	40.738,34	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników	114.562,53	zł
a / ubezpieczenia społeczne –	87.314,90	zł
b / składki na fundusz pracy –	9.089,51	zł
c / odpis fundusz socjalny –	14.288,21	zł
d / bhp –	3.426,45	zł
e / PPK –	443,46	zł
6. pozostałe koszty –	1.052,13	zł
a / delegacje –	982,80	zł
b / pozostałe koszty	69,33	zł
7. amortyzacja -	0,00	zł

Należności ogółem – 0,00

w tym: wymagalne – 0,00

Zobowiązania ogółem – 13.714,36

w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości
Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie za ROK 2021.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740	Dotacja	1.705.000,00	1.705.000,00	100,00
700/1	Sprzedaż biletów - kino	390.000,00	294.124,98	75,42
700/4	bilety imprezy	53.604,00	23.691,17	44,20
700/2,-700/7	reklama w kinie i amfiteatrze, czynsz dzierżawny, refaktury	131.213,00	89.654,02	68,33
750	Przychody finansowe	20,00	15,90	79,50
760	Pozostałe przychody	130.765,00	131.644,65	100,67
730-731	Marża ze sprzedaży towarów	10.000,00	1.251,38	12,51
RAZEM:		2.420.602,00	2.245.382,10	92,76

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	306.659,43	306.647,95	100,00
402	Usługi obce	850.418,00	850.412,20	100,00
403	Podatki i opłaty	26.892,00	26.867,95	92,93
404	Wynagrodzenia	1.007.577,00	1.007.576,06	100,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	210.986,57	208.185,72	98,67
406	Pozostałe koszty	11.612,00	11.612,00	100,00
408	Amortyzacja	6.457,00	6.456,37	99,99
RAZEM:		2.420.602,00	2.417.758,25	99,88

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn na działalność bieżącą i merytoryczną –

1.705.000,00 zł

2. Sprzedaż biletów

a/ sprzedaż biletów do kina –

294.124,98 zł

3. Przychody pozostałe–

246.257,12 zł

w tym:

a/ wynajem pomieszczeń

29.192,65 zł

b/ umieszczanie reklam w amfiteatrze, kampanie reklamowe, emisja spotów reklamowych

18.353,74 zł

c/ marża ze sprzedaż towarów –

1.251,38 zł

d/ darowizny –

7.500,00 zł

e/ opłaty za zajęcia –

3.380,00 zł

e/ pozostałe –

162.872,28 zł

f/ sprzedaż biletów – imprezy -

23.691,17 zł

g/ odsetki bankowe

15,90 zł

Wyszczególnienie kosztów:

1. użycie materiałów i energii-	306.647,95	zł
a/ energia elektryczna-	126.387,06	zł
b/ zużycie wody -	1.892,18	zł
c/ energia cieplna -	68.834,97	zł
d/ pozostałe materiały -	81.632,04	zł
e /materiały do działalności merytorycznej-	27.901,70	zł
2. usługi obce	850.412,20	zł
a/ usługi komunalne-	9.856,31	zł
b/ usługi telekomunikacyjne -	7.800,88	zł
c/dystrybucja i transport filmów –	138.316,34	zł
d/ pozostałe usługi –	195.329,22	zł
e/ usługi pocztowe –	1.295,56	zł
f/ usługi bankowe, w tym prowizja za realizację płatności kartami kredytowymi –	3.276,86	zł
g/ usługi działalności merytorycznej –	494.537,03	zł
3. podatki i opłaty -	26.867,95	zł
a/ podatek od nieruchomości i opłaty administracyjne –	5.572,24	zł
b/ ubezpieczenia –	4.290,00	zł
c/ opłata licencji wyk. utw. artyst., inne opłaty -	17.005,71	zł
4. wynagrodzenia –	1.007.576,06	zł
a / wynagrodzenia pracowników –	809.113,92	zł
b / umowy zlecenia, o dzieło –	90.950,65	zł
c/ umowy działalności merytorycznej -	107.511,49	zł
5. świadczenia na rzecz pracowników -	208.185,72	zł
a / ubezpieczenia społeczne –	150.082,70	zł
b / składki na fundusz pracy –	15.904,76	zł
c / odpis na fundusz socjalny –	30.493,57	zł
d /bhp, badania lekarskie -	11.704,69	zł
6. pozostałe koszty –	11.612,00	zł
a / delegacje –	1.912,00	zł
b / działalność merytoryczna	9.700,00	zł
7. amortyzacja	6.456,37	zł

Należności ogółem – 9.283,26

w tym: wymagalne – 4.382,11

Zobowiązania ogółem - 106.150,47

w tym: wymagalne - 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości
Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego za rok 2021.

I. PRZYCHODY:

k- to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
740/001	Dotacja	750.000,00	706.670,72	94,22
740/002	Dotacje pozostałe	24.200,00	24.200,00	100,00
700; 760	Przychody pozostałe	3.818,00	7.863,82	205,97
750	Odsetki	0,00	14,34	-
RAZEM:		778.018,00	738.748,88	94,95

II. KOSZTY:

k-to	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%
401	Zużycie materiałów i energii	188.253,31	188.055,18	99,89
402	Usługi obce	36.134,24	36.109,00	99,93
403	Podatki i opłaty	4.008,00	4.007,32	99,98
404	Wynagrodzenia	434.647,86	414.537,73	95,37
405	Świadczenia na rzecz pracowników	95.214,69	95.210,74	100,00
406	Pozostałe koszty	844,00	843,60	99,95
408	Amortyzacja	18.915,90	18.915,90	100,00
RAZEM:		778.018,00	757.679,47	97,39

Wyszczególnienie przychodów:

1. Dotacja

a / dotacja z Gminy Miejskiej Kętrzyn
na działalność bieżącą i merytoryczną – **706.670,72**

2. Przychody pozostałe, odsetki – 7.878,16

a /przychody finansowe – odsetki bankowe - 14,34
b/ pozostałe – 7.863,82

3. Dotacje pozostałe – 24.200,00

a / dotacja z Biblioteki Narodowej – 24.200,00

Wyszczególnienie kosztów:

1. zużycie materiałów i energii – 188.055,18

a / energia elektryczna – 30.650,24
b / energia cieplna – 27.271,98
c / prenumerata prasy, działalność merytoryczna – 14.009,51
d / zakup książek – 82.738,09
e / pozostałe materiały – 33.009,22
f / woda – 376,14

2. usługi obce – 36.109,00

a / telekomunikacyjne – 4.720,91
b / pocztowe – 330,00
c / usługi działalności merytorycznej – 4.849,55
d / pozostałe usługi – 26.208,54

3. podatki i opłaty – 4.007,32

a / ubezpieczenia – 3.034,72
b / podatek od nieruchomości – 558,00
c/ pozostałe opłaty (w tym abonament rtv) – 414,60

4. wynagrodzenia – 414.537,73

a / wynagrodzenia pracowników – 409.297,91
b/ umowy – zlecenia, umowy o dzieło – 5.239,82

5. świadczenia na rzecz pracowników – 95.210,74

a / ubezpieczenia społeczne – 68.499,14
b / składki na fundusz pracy – 6.104,12
c / odpis fundusz socjalny – 14.894,10
d / bhp, badania lekarskie – 5.713,38

6. pozostałe koszty – 843,60

a / delegacje – 843,60

7. amortyzacja – 18.915,90

Należności ogółem – 0,00

w tym: wymagalne – 0,00

Zobowiązania ogółem – 3.472,95

w tym: wymagalne – 0,00

Sporządziła: Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Inspektor ds. księgowości
Ewa Romanowska-Siemienas

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Główny Księgowy
Władysław Litwinowicz

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miejskiej Kętrzyn
Dyrektor
Monika Lewandowska

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka