

Pan  
Piotr Żybura

Przewodniczący  
Rady Gminy Dębica

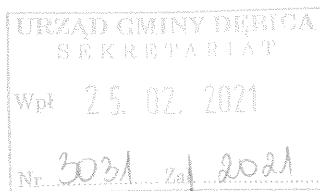
**WÓJT GMINY  
DĘBICA**

WF- 3251/ 13/2021  
Dębica, dnia 01 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy Dębica przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica za 2020 rok, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Z PR. WÓJTA  
*[Signature]*  
mgr inż. Jacek Broboł  
Zca Wójta

CKiB.L.Dz...136.../2021



Pustków Osiedla dnia 23.02.2021



Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Dębica

*p. Scharbnik*

Sz. P. Stanisław Rokosz  
Wójt Gminy Dębica  
ul. Batorego 13  
39-200 Dębica

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**  
**Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica**  
**za 2020 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
Rozdział 92116 Biblioteki

**Plan budżetu na 2020 rok**

Planowane przychody w tym:

**1. Planowana dotacja:**

a) **podmiotowa**- Uchwała Rady Gminy Dębica Nr XIV/157/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 041 000,00
92116 Biblioteki	550 000,00

Zwiększenia planu finansowego:

-Uchwała Nr XVI/186/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 27 lutego 2020 r.	312 000,00
-Uchwała Nr XVII/192/2020 Rady Gminy Dębica z dnia 12 maja 2020 r.	10 000,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	14 000,00
--	-----------

<b>2. Plan przychodów własnych</b>	<b>244 623,76</b>
------------------------------------	-------------------

<b>Razem plan przychodów</b>	<b>2 171 623,76</b>
------------------------------	---------------------

### 3. Środki pieniężne:

a) na początku roku obrotowego	419,54
- w tym w kasie	297,21
- w tym na rachunkach bankowych	122,33
b) na koniec okresu sprawozdawczego	173,27
- w tym w kasie	132,86
- w tym na rachunkach bankowych	40,41

Wykonanie planu przychodów za 2020 rok przedstawiono w tabeli nr 1:

Tabela nr 1.

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dębica otrzymana przez samorządową instytucje kultury</i>	<b>1 913 000,00</b>	<b>1 913 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja podmiotowa domy kultury	1 363 000,00	1 363 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa biblioteki	550 000,00	550 000,00	100,00
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	14 000,00	14 000,00	100,00
	Dotacja z Dębickiego Klubu Biznesu na realizacje projektu	5 200,00	5 200,00	0,00
<b>X</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>55,79</b>	<b>55,79</b>	<b>100,00</b>
0920	Pozostałe odsetki z faktur noty odsetkowe	7,97	7,97	100,00
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	47,82	47,82	100,00
<b>X</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>236 222,93</b>	<b>236 222,93</b>	<b>100,00</b>
0750	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:</b>	<b>207 519 ,59</b>	<b>207 519,59</b>	<b>100,00</b>
	Dom Kultury w Brzeźnicy	36 572,78	36 572,78	100,00
	Dom Kultury w Podgrodziu	12 379,82	12 379,82	100,00
	Dom Kultury w Pustkowie Osiedlu	590,00	590,00	100,00

	Dom Kultury w Braciejowej	9 389,97	9 389,97	100,00
	Dom Ludowy w Łupinach	280,00	280,00	100,00
	1.OSP Nagawczyzna	12 796,81	12 796,81	100,00
	2.OSP Paszczyzna	9 212,61	9 212,61	100,00
	3.OSP Krownice	5 740,66	5 740,66	100,00
	4 OSP Stasiówka	4 760,76	4 760,76	100,00
	5.OSP Pustków Wieś	18 047,80	18 047,80	100,00
	6.OSP Pustków Strachów	494,76	494,76	100,00
	7.OSP Kozłów	12 181,54	12 181,54	100,00
	8.OSP Wola Brzeźnicka	5 692,78	5 692,78	100,00
	9.OSP Kochanówka	7 699,88	7 699,88	100,00
	10. Centrum Aktywności Gospodarczej i Społecznej	45 994,65	45 994,65	100,00
	11.CKO Zawada	6 341,08	6 341,08	100,00
	12.OSP Pustynia	13 091,86	13 091,86	100,00
	13.Centrum Edukacji Ekologicznej	1 486,35	1 486,35	100,00
	14.Budynek Wielofunkcyjny w Stobiernej	4 765,48	4 765,48	100,00
0830	<b>Wpływy z usług:</b>	28 703,34	28 703,34	
	Usługa reklamy w gazecie Życie Gminy Dębica	4 203,53	4 203,53	100,00
	Zajęcia rytmiki	8 535,00	8 535,00	100,00
	Zajęcia gry na pianinie	4 030,00	4 030,00	100,00
	Bilety i usługa przewodnika ECPiP	6 234,00	6 234,00	100,00
	Inne wpływy	5 700,81	5 700,81	100,00
0960	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	2 302,04	2 302,04	100,00
	Otrzymane darowizny ( wpłaty od sponsorów)	1 800,00	1 800,00	100,00
	Darowizny DL Łupiny	502,04	502,04	100,00
0940	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	843,00	843,00	0,00
	Zwrot nadpłaty CIT 8	843,00	843,00	0,00
X	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 171 623,76</b>	<b>2 171 623,76</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie planu finansowego za 2020 rok:

Tabela nr 2. Dział Bibliotek

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020rok	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>397 159,96</b>	<b>397 159,96</b>	<b>100,00</b>
	wynagrodzenia zasadnicze, nagrody jubileuszowe	397 159,96	397 159,96	100,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>62 048,77</b>	<b>62 048,77</b>	<b>100,00</b>
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 545,51</b>	<b>5 545,51</b>	<b>100,00</b>
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 725,90</b>	<b>5 725,90</b>	<b>100,00</b>
	zakup nagród i materiałów do organizacji akcji ferie i lato	1 199,99	1 199,99	100,00
	zakup materiałów biurowych, tonerów, etykiet, foli do oprawy książek	1 496,84	1 496,84	100,00
	zakup środków czystości	3 029,07	3 029,07	100,00
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 154,72</b>	<b>9 154,72</b>	<b>100,00</b>
	opłaty za energię elektryczną	1 981,45	1 981,45	100,00
	opłaty za gaz	7 173,27	7 173,27	100,00
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 177,99</b>	<b>3 177,99</b>	<b>100,00</b>
	środki BHP dla pracowników i odzież ochronna, szkolenia BHP	3 177,99	3 177,99	100,00
<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>40 974,37</b>	<b>40 974,37</b>	<b>100,00</b>
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>100,00</b>
	drobne remonty	556,00	556,00	100,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 094,26</b>	<b>2 094,26</b>	<b>100,00</b>
	usługi komunalne	510,23	510,23	100,00
	opłaty za monitoring Biblioteka Nagawczyna i Braciejowa	1 131,57	1 131,57	100,00
	przeeglądy techniczne budynków	452,46	452,46	100,00
<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>619,00</b>	<b>619,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>394,50</b>	<b>394,50</b>	<b>100,00</b>
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>19 895,04</b>	<b>19 895,04</b>	<b>100,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>6 659,76</b>	<b>6 659,76</b>	<b>100,00</b>
	ubezpieczenie budynków i księgozbiorów	1 008,00	1 008,00	100,00
	opłata za wynajem pomieszczenia na bibliotekę	3 423,00	3 423,00	100,00
	opłata licencyjna program MAK+	2 228,76	2 228,76	100,00
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>9 994,22</b>	<b>9 994,22</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>564 000,00</b>	<b>564 000,00</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 3. Dział Kultury

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>743 191,22</b>	<b>743 191,22</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników EHD	76 820,50	76 820,50	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników kultura	666 370,72	666 370,72	100,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>129 906,45</b>	<b>129 906,45</b>	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne EHD	12 429,06	12 429,06	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne kultura	117 477,39	117 477,39	100,00
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>13 049,56</b>	<b>13 049,56</b>	<b>100,00</b>
	Składki na Fundusz Pracy EHD	872,31	872,31	100,00
	Składki na Fundusz Pracy kultura	12 177,25	12 177,25	100,00
<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>2 479,00</b>	<b>2 479,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpłaty na PFRON kultura	2 479,00	2 479,00	100,00
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>61 429,36</b>	<b>61 429,36</b>	<b>100,00</b>
	Umowy wg. potrzeb na działalność merytoryczną, kulturalną w DK (instruktorzy, imprezy kulturalne)	36 159,36	36 159,36	100,00
	Opracowanie i przygotowanie do wydruku artykułów do gazety "Życie Gminy"	8 498,00	8 498,00	100,00
	Rozkładanie i składanie estrady plenerowej	3 489,00	3 489,00	100,00
	Wynagrodzenia dla gospodarzy remiz OSP	7 733,00	7 733,00	100,00
	Wynagrodzenie przeglądy techniczne budynków	5 550,00	5 550,00	100,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>47 102,61</b>	<b>47 102,61</b>	<b>100,00</b>
	Zakup paliwa do samochodu ciężarowego, dostawczego, kosiarek, przeglądy i drobne naprawy	4 607,02	4 607,02	100,00
	Zakup środków czystości do DK i remiz	6 034,61	6 034,61	100,00
	Zakup materiałów biurowych do DK	2 980,08	2 980,08	100,00
	Zakup materiałów na akcje lato, ferie zimowe i zajęcia plastyczne w DK	484,03	484,03	100,00
	Zakup wyposażenia do remiz, domów kultury i inne zakupy	18 201,07	18 201,07	100,00

4260	Zakup komputerów i oprogramowania do działu księgowości	3 071,56	3 071,56	100,00
	Zakup materiałów do DK i remiz	9 192,39	9 192,39	100,00
	Paliwo i oleje do kosiarki EHD	814,50	814,50	100,00
	Materiały biurowe EHD	83,70	83,70	100,00
	Zakup środków czystości na EHD	603,90	603,90	100,00
	Zakup wyposażenia EHD	1 029,75	1 029,75	100,00
	<b>Zakup energii</b>	<b>206 196,22</b>	<b>206 196,22</b>	<b>100,00</b>
	Opłaty za energię elektryczną w domach kultury	34 113,57	34 113,57	100,00
	Opłaty za energię elektryczną w remizach OSP	19 590,78	19 590,78	100,00
	Opłaty za gaz w domach kultury	51 691,12	51 691,12	100,00
	Opłaty za gaz w remizach OSP	54 971,53	54 971,53	100,00
	Opłaty za wodę w domach kultury	3 529,08	3 529,08	100,00
	Opłaty za wodę w remizach OSP	4 843,90	4 843,90	100,00
	Opłaty za energię elektryczną CAGiS	6 127,98	6 127,98	100,00
	Opłaty za gaz CAGiS	9 860,48	9 860,48	100,00
	Opłaty za wodę CAGiS	286,03	286,03	100,00
	Opłaty za energię elektryczną EHD	21 022,46	21 022,46	100,00
	Opłaty za wodę EHD	159,29	159,29	100,00
3020	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>6 063,84</b>	<b>6 063,84</b>	<b>100,00</b>
	Środki BHP dla pracowników, odzież ochronna, badania lekarskie i szkolenia BHP -kultura	5 462,40	5 462,40	100,00
	Środki BHP dla pracowników, szkolenia BHP EHD	601,44	601,44	100,00
4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-prenumeraty czasopism i zakup książek fachowych</b>	<b>944,78</b>	<b>944,78</b>	<b>100,00</b>
4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>63 054,43</b>	<b>63 054,43</b>	<b>100,00</b>
	Remonty bieżące w domach kultury, remizach OSP ,samochodu ciężarowego, dostawczego	60 937,41	60 937,41	100,00
	Remonty EHD	2 117,02	2 117,02	100,00
4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>248 412,21</b>	<b>248 412,21</b>	<b>100,00</b>
	Organizacja imprez wg. kalendarza i innych wydarzeń kulturalnych	68 745,30	68 745,30	100,00
	Usługa druku gazety "Życie Gminy" i usługi dziennikarskie, kolportaż gazety	50 512,65	50 512,65	100,00
	Usługa koncertów Stowarzyszenie Orkiestry Dętej	33 000,00	33 000,00	100,00

	Usługi szkoleniowe	259,00	259,00	100,00
	Usługi pocztowe kultura	1 955,00	1 955,00	100,00
	Usługi prawne	7 995,00	7 995,00	100,00
	Usługi informatyczne	5 108,24	5 108,24	100,00
	Usługi komunalne domy kultury	17 892,73	17 892,73	100,00
	Usługi komunalne remizy OSP	14 983,72	14 983,72	100,00
	Usługi monitoringu DK i remizy	6 184,47	6 184,47	100,00
	Usługi naprawcze i konserwacyjne w DK Usługa przeglądu i napraw bieżących ksero	3 862,20	3 862,20	100,00
	Usługi kominiarskie i przeglądy techniczne budynków, klimatyzatorów, legalizacje gaśnic, BHP instrukcje kultura	24 054,70	24 054,70	100,00
	Usługa RODO	6 765,00	6 765,00	100,00
	Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży biletów wstępu do EHD 35% dochodu na rzecz Muzeum Regionalnego w Dębicy	1 615,38	1 615,38	100,00
	Wydruk folderów reklamowych, ulotek	1 592,24	1 592,24	100,00
	Usługi informatyczne EHD	124,23	124,23	100,00
	Usługi komunalne EHD	1 506,47	1 506,47	100,00
	Opłaty za monitoring EHD	1 460,01	1 460,01	100,00
	Usługi kominiarskie i przeglądy techniczne budynków, klimatyzatorów, legalizacje gaśnic, BHP instrukcje EHD	795,87	795,87	100,00
<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 455,80</b>	<b>3 455,80</b>	<b>100,00</b>
	Ryczałty samochodowe	1 772,27	1 772,27	100,00
	Delegacje kultura	1 022,16	1 022,16	100,00
	Podróże służbowe krajowe EHD	661,37	661,37	100,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na ZFŚS</b>	<b>35 215,87</b>	<b>35 215,87</b>	<b>100,00</b>
	Odpisy na ZFŚS kultura	30 596,10	30 596,10	100,00
	Odpisy na ZFŚS EHD	4 619,77	4 619,77	100,00
<b>4500</b>	<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (transportowy)</b>	<b>1 008,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>17 684,00</b>	<b>17 684,00</b>	<b>100,00</b>
	Ubezpieczenie budynków domów kultury, estrady plenerowej, hali namiotowej, samochodu ciężarowego, dostawczego	14 353,00	14 353,00	100,00
	Ubezpieczenie obiektu EHD	3 331,00	3 331,00	100,00
<b>4500</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>10 078,98</b>	<b>10 078,98</b>	<b>100,00</b>



	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych DK	10 052,49	10 052,49	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych EHD	26,49	26,49	100,00
<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>65,10</b>	<b>65,10</b>	<b>100,00</b>
<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług VAT</b>	<b>18 423,00</b>	<b>18 423,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4610</b>	<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -koszty upomnienia</b>	<b>101,60</b>	<b>101,60</b>	<b>100,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>1 607 870,03</b>	<b>1 607 870,03</b>	<b>100,00</b>

#### Zobowiązania i należności CKiB na 31.12.2020

##### Stan zobowiązań :

1. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	
–z tego zobowiązania wymagalne	21 299,63
- pozostałe zobowiązania	13 271,68
2. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego PIT 4 termin płatności 20.01.2020	6 020,00
3. Zobowiązania wobec ZUS termin płatności 15.11.2020	34 526,69
4. Zobowiązania wobec ZUS termin płatności 15.01.2021	22 465,24
5. Zobowiązania wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami	42 359,00
6. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników termin płatności 28.12.2020	75 066,72
7. Zobowiązania z tytułu umów zleceń termin płatności 14.01.2021	302,01
8. Zobowiązania z tytułu podatku VAT termin płatności 25.01.2021	2 277,00
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>217 587,97</b>
<b>- w tym wymagalne</b>	<b>173 252,04</b>

##### Stan należności:

Ogółem kwota należności z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2020	1 608,23
- z tego należności wymagalne	1 608,23

Działalność samorządowej instytucji kultury Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w 2020 roku była finansowana głównie przez jej organizatora tj. Gminę Dębica poprzez dotację podmiotową otrzymaną w wysokości 1 913 000,00 zł.

Instytucja kultury otrzymała dotację z Dębickiego Klubu Biznesu na realizację projektu w ramach programu Działaj lokalnie „I ty też możesz zostać pogromcą koronawirusa. Masz tę moc” w kwocie 5 200,00 zł.

Wpłynęła również dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 14 000,00 zł. Gminne biblioteki publiczne otrzymały w darze od czytelników książki na wartość 5 320,35 zł.

Przychody osiągnięte z działalności prowadzonej w domach kultury, remizach strażackich, reklam, opłat za zajęcia rytmiczne, taneczne oraz sprzedaży biletów wstępu do EHD wyniosły 236 222,93 zł.

Pozostałe przychody finansowe stanowiły odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 47,82 zł., odsetki od należności 7,97 zł. oraz darowizny od sponsorów 2 302,04 zł.

Plan finansowy po stronie przychodów został wykonany w 100 %.

Plan finansowy po stronie wydatków został wykonany w 100 %.

Po stronie wykonania planu finansowego w rozdziale 92109 Kultura największe pozycje stanowią wydatki w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 886 147,23 zł., wynagrodzenia bezosobowe 61 429,36 zł., zakup energii, gazu i wody 206 196,22 zł., oraz zakup usług pozostałych 248 412,21 zł.

Po stronie wykonania planu finansowego w rozdziale 92116 Biblioteki największe pozycje stanowią wydatki w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 464 754,24zł., oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 974,37 zł.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Bibliotek  
Gminy Dębica  
*mgr. Marcin Ciszczak*