

**UCHWAŁA NR 471/2022
ZARZĄDU POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 30 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Koszalinie „Sprawozdania
Rocznego Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z wykonania
planu finansowego za rok 2021”**

Na podstawie art. 267 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **uchwała się,
co następuje:**

§ 1. Zarząd Powiatu w Koszalinie przedkłada Radzie Powiatu w Koszalinie
zatwierdzone „Sprawozdanie Roczne Samorządowego Centrum Kultury
w Sarbinowie z wykonania planu finansowego za rok 2021”, stanowiące załącznik
do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Marian Hermanowicz

RPW/4791/2022 P
Data: 2022-02-18



SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
w SARBINOWIE

ul. Leśna 2
www.scksarbinowo.pl

76-034 Sarbinowo
e-mail: biuro@scksarbinowo.pl

SPRAWOZDANIE ROCZNE
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE
Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
ZA ROK 2021

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Wydział Finansowy
Wpłynęło dnia 2022-02-18
Renata Nowak
podpis

Sarbinowo, dnia 15 lutego 2022 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZA ROK 2021

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2021.0.305 z dnia 18.02.2021 r.), § 10 ust. 3 uchwały nr 58/2015 Zarządu Powiatu Koszalinie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla instytucji kultury zmienioną uchwałą nr 159/2020 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 10 stycznia 2020 roku oraz umowy z dnia 7 stycznia 2021 roku zawartej z Powiatem Koszalińskim – Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie przedstawia Zarządowi Powiatu w Koszalinie informacje o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie jest instytucją kultury funkcjonującą na terenie Powiatu Koszalińskiego. Utworzone zostało zgodnie z Uchwałą nr IV/25/15 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 lutego 2015 roku i rozpoczęło swoją działalność w dniu 01 maja 2015 roku. Do zadań SCK należy wykonywanie zadań własnych Powiatu Koszalińskiego w zakresie kultury oraz w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Instytucja prowadzi działalność i realizuje swoje cele statutowe w nowoczesnych, zmodernizowanych i doskonale wyposażonych obiektach w pełni przystosowanych do prowadzenia działalności kulturalnej i ekologicznej.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy sporządzony zgodnie z art. 31 ustawy o finansach publicznych. Plan finansowy instytucji na 2021 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie w dniu 07 stycznia 2021 roku i w trakcie roku został zmieniony następującymi zarządzeniami:

- 1) Nr 5 z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- 2) Nr 6 z dnia 09 lutego 2021 roku,
- 3) Nr 7 z dnia 17 marca 2021 roku,
- 4) Nr 8 z dnia 28 kwietnia 2021 roku,
- 5) Nr 9 z dnia 14 maja 2021 roku,
- 6) Nr 11 z dnia 08 czerwca 2021 roku,
- 7) Nr 15 z dnia 17 lipca 2021 roku,
- 8) Nr 16 z dnia 22 lipca 2021 roku,
- 9) Nr 18 z dnia 05 października 2021 roku,
- 10) Nr 20 z dnia 19 października 2021 roku,
- 11) Nr 21 z dnia 18 listopada 2021 roku,
- 12) Nr 22/2021 z dnia 07 grudnia 2021 roku,
- 13) Nr 24/2021 z dnia 23.12.2021 roku,
- 14) Nr 25/2021 z dnia 28.12.2021 roku,
- 15) Nr 26/2021 z dnia 31.12.2021 roku,

Zmiany w planie finansowo-merytorycznym Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie na rok 2021 polegały m.in. na: zmianie zadań inwestycyjnych do realizacji, zwiększeniu kosztów z tytułu uzyskania większych przychodów niż planowano oraz zwiększeniu kosztów dotyczących napraw z powodu awarii pompy 6AhPA, wchodzącej w skład układu kotła gazowego w kotłowni przy ul. Nadmorskiej 126.

Dotacja podmiotowa została przyznana dla instytucji kultury - Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie z budżetu Powiatu Koszalińskiego uchwałą Rady Powiatu w Koszalinie nr XXIX/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w wysokości 786 000,00 zł. Dotacja została pobrana do dnia 31 grudnia 2021 roku w pełnej wysokości.

Dotacja podmiotowa jest wykorzystywana na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Poza przychodami pochodzącymi z dotacji podmiotowej jednostka zrealizowała następujące przychody z tytułu:

o odpłatności za zajęcia edukacyjne w wysokości i wydarzenia kulturalne	181 482,00 zł
o najmu	4 896,00 zł
o wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	99,00 zł
o środki finansowe PUP w Koszalinie na szkolenia	2 784,00 zł
o refaktur mediów	284,78 zł
o dotacji WPROW	6 939,98 zł
o odsetek za nieterminowe wpłaty od kontrahentów	0,96 zł,

co stanowi łącznie kwotę 196 486,72 zł.

Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie otrzymało nieodpłatnie od Powiatu Koszalińskiego środki trwałe, wyposażenie, wartości niematerialne i prawne. W roku 2021 po stronie przychodów zaewidencjonowano wartość 312 726,01 zł a po stronie kosztów:

a) amortyzację z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych (amortyzacja liniowa)	12 169,67 zł
b) amortyzację z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych (amortyzacja jednorazowa)	75 679,00 zł
c) amortyzację liniową wartości niematerialnych i prawnych	4 033,34 zł
d) amortyzację jednorazową wartości niematerialnych i prawnych	9 000,00 zł
e) zużycie materiałów (wyposażenie)	205 344,00 zł
f) usługi obce (WNIP)	6 500,00 zł,

co daje wartość 312 726,01 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonanie planu przychodów bieżących zostało zrealizowane na poziomie 100,14% i stanowi kwotę 1 295 721,73 zł. Pozostałą kwotę, w wysokości 134 030,64 zł stanowią środki finansowe z lat ubiegłych – środki uwzględniono do wysokości poniesionych kosztów. Ogółem wykonanie przychodów i środków własnych z lat ubiegłych to kwota 1 429 752,37 zł, co daje 98,24% planu.

Koszty na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane zostały na poziomie 1 361,617,72 zł, co stanowi 93,56 % planu.

Główną część zrealizowanych kosztów stanowiły:

- o wynagrodzenia i pochodne pracowników,
- o oraz wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności statutowej, zakupami bieżącymi oraz kosztami utrzymania obiektów.

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. roku stanowiły kwotę 161 454,61 zł a na dzień 31.12.2021 r 104 627,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. instytucja posiadała należności w kwocie 9 438,00 zł wynikające z uznanej reklamacji towaru - bez należności wymagalnych. Na dzień 31.12.2021r. instytucja posiadała zobowiązania z tytułu dostaw energii elektrycznej na kwotę 5 201,78 zł - bez zobowiązań wymagalnych.

W załączeniu w ujęciu tabelarycznym informacja z przebiegu wykonania planu finansowego SCK za rok 2021.

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92114 SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE

Tab.1 Zestawienie wykonania przychodów i kosztów za rok 2021 ogółem

A. PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA ROK 2021	PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 POZMIANACH	WYKONANIE PLANU	DYNAMIKA
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	1 127 554,00	1 455 342,00	1 429 752,37	98,24
	DOTACJE	796 000,00	796 000,00	792 939,98	99,62
1.	dotacja podmiotowa organizatora	786 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00
	dotacje KSOW	10 000,00	10 000,00	6 939,98	69,40
2.	PRZYCHODY Z ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-EDUKACYJNEJ	150 000,00	161 482,00	181 482,00	112,39
3.	PRZYCHODY Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY	20 000,00	20 000,00	4 896,00	24,48
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	100,00	316 405,00	316 402,79	100,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	1,00	0,96	96,00
6.	ŚRODKI FINANSOWE Z POPRZEDNICH OKRESÓW	161 454,00	161 454,00	134 030,64	83,01
III	KOSZTY	1 127 554,00	1 455 342,00	1 361 617,72	93,56
1.	AMORTYZACJA	33 315,00	134 198,00	116 336,96	86,69
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	128 233,00	395 637,00	355 453,92	89,84
2.	Zużycie materiałów	55 933,00	311 632,00	282 618,57	90,69
	Zużycie energii	72 300,00	84 005,00	72 835,35	86,70
	USŁUGI OBCE	114 254,00	131 872,00	127 791,31	96,91
3.	Remonty	10 000,00	16 851,00	16 605,25	98,54
	Pozostałe usługi	104 254,00	115 021,00	111 186,06	96,67
4.	PODATKI I OPŁATY	19 560,00	16 537,00	16 535,28	99,99
	WYNAGRODZENIA	572 786,00	521 291,00	515 522,83	98,89
5.	Wynagrodzenia osobowe	518 545,00	449 690,00	449 689,80	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	54 241,00	71 601,00	65 833,03	91,94
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	126 921,00	134 029,00	133 278,92	99,44
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 891,00	76 332,00	76 331,84	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 508,00	8 426,00	8 397,28	99,66
	PPK	7 582,00	0,00	0,00	-
	Pozostałe świadczenia	21 940,00	49 271,00	48 549,80	98,54
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	10 515,00	9 759,00	9 752,39	99,93
7.	Delegacje służbowe	3 000,00	2 923,00	2 918,02	99,83
	Ubezpieczenie mienia	2 500,00	2 486,00	2 484,41	99,94
	Ryczałt samochodowy	5 015,00	4 350,00	4 349,96	100,00
8.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	285,00	284,78	99,92
9.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	121 970,00	111 734,00	86 661,33	77,56
10.	Zadania inwestycyjne	79 001,00	90 434,00	65 770,94	72,73
	Zakupy inwestycyjne	42 969,00	21 300,00	20 890,39	98,08
11.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (PRZYCHODY+ŚRODKI FINANSOWE Z LAT UBIEGŁYCH -KOSZTY)	0,00	0,00	68 134,65	-
IV	PODATEK DOCHODOWY I INNE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	-
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (III-IV)	0,00	0,00	68 134,65	-

II. Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań i środków finansowych

Lp	Treść	Plan finansowy na 2021	Plan finansowy po zmianach	Stan na koniec roku
I Na dzień 01.01.2021				
1	Należności ogółem	4 530,00	4 531,80	4 531,80
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	Zobowiązania ogółem	6 421,07	6 381,07	6 381,07
	<i>w tym wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Środki pieniężne	161 454,60	161 454,60	161 454,60
II Na dzień 31.12.2021				
1	Należności ogółem	5 000,00	9 438,00	9 438,00
2	Zobowiązania ogółem	10 000,00	10 000,00	5 201,78
3	Środki pieniężne	70 908,53	32 028,00	104 627,81

Planowany wynik finansowy w RZIS za rok 2021 (przychody – koszty) Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie wyniesie (-) 22 119,14 zł.

III. Dane uzupełniające o kosztach utrzymania budynków za rok 2021

Konto księgowo MPK	Rodzaj kosztu	Wartość w zł
551	koszty utrzymania budynków	205 849,35
551-01	ul. Leśna	86 698,58
551-01-400	amortyzacja	12 847,54
551-01-401	zużycie materiałów i energii	47 574,00
551-01-402	usługi obce	15 412,70
551-01-403	podatki i opłaty	4 697,00
551-01-404	wynagrodzenia	6 105,00
551-01-409	pozostałe koszty rodzajowe	62,34
551-02	ul. Nadmorska	119 150,77
551-02-400	amortyzacja	5 689,30
551-02-401	zużycie materiałów i energii	54 715,38
551-02-402	usługi obce	34 172,91
551-02-403	podatki i opłaty	11 473,18
551-02-404	wynagrodzenia	13 100,00

B. PLAN FINANSOWY SCK W SARBINOWIE NA ROK 2021 W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO FINANSOWANIA (W ZŁ)										
		PLAN FINANSOWY NA ROK 2021	PLAN FINANSOWY NA ROK 2021 PO ZMIANACH	DOTACJA POMIOTOWA	WYKONANIE	ŚRODKI WŁASNE	WYKONANIE	NIEDOPŁATNE PRZEGRANIE	WYKONANIE	POZOSTAŁE DOTACJE	WYKONANIE	OGÓLNE WYKONANIE PLANU 2021
I	PRZYCHODY	1 127 554,00	1 455 342,00	786 000,00	786 000,00	346 615,00	324 086,38	312 727,00	312 726,01	10 000,00	6 939,98	1 429 752,37
	DOTACJE	796 000,00	796 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 939,98	792 939,98
1.	dotacja podmiotowa organizatora	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 939,98	786 000,00
	dotacje KSOW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939,98
2.	PRZYCHODY Z ODPLATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-EDUKACYJNEJ	150 000,00	161 482,00	0,00	0,00	161 482,00	181 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 482,00
3.	PRZYCHODY Z TYTUŁU NAJMU, DZIERŻAWY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,00
4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	100,00	316 405,00	0,00	0,00	3 678,00	3 676,78	312 727,00	312 726,01	0,00	0,00	316 402,79
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
	odsetki od lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	ŚRODKI FINANSOWE Z POPRZEDNICH OKRESÓW	161 454,00	161 454,00	0,00	0,00	161 454,00	134 030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	134 030,64
III.	KOSZTY	1 127 554,00	1 455 342,00	786 000,00	786 000,00	346 615,00	255 951,73	312 727,00	312 726,01	10 000,00	6 939,98	1 361 617,72
1.	AMORTYZACJA	33 315,00	134 198,00	0,00	0,00	33 315,00	15 454,95	100 883,00	100 882,01	0,00	0,00	116 336,96
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	128 233,00	395 637,00	113 247,00	113 247,00	74 046,00	34 522,94	205 344,00	205 344,00	3 000,00	2 339,98	355 453,92
2.	Zużycie materiałów	55 933,00	311 632,00	51 542,00	51 542,00	51 746,00	23 392,59	205 344,00	205 344,00	3 000,00	2 339,98	282 618,57
	Zużycie energii	72 300,00	84 005,00	61 705,00	61 705,00	22 300,00	11 130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72 835,35
3.	USŁUGI OBCE	114 254,00	131 872,00	47 419,00	47 419,00	70 953,00	69 272,31	6 500,00	6 500,00	7 000,00	4 600,00	127 791,31
	Remonty	10 000,00	16 851,00	0,00	0,00	16 851,00	16 605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,25
	Pozostałe usługi	104 254,00	115 021,00	47 419,00	47 419,00	54 102,00	52 667,06	6 500,00	6 500,00	7 000,00	4 600,00	111 186,06
4.	PODATKI I OPŁATY	19 560,00	16 537,00	16 167,00	16 167,00	370,00	368,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535,28
5.	WYMNAGRODZENIA	572 786,00	521 291,00	471 974,00	471 974,00	49 317,00	43 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	515 522,83
	Wynagrodzenia osobowe	518 545,00	449 690,00	446 873,00	446 873,00	2 817,00	2 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	449 689,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	54 241,00	71 601,00	25 101,00	25 101,00	46 500,00	40 732,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65 833,03
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	126 921,00	134 029,00	130 071,00	130 071,00	3 958,00	3 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	133 278,92
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 891,00	76 332,00	76 331,00	76 331,00	1,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76 331,84
	PPK	9 508,00	8 426,00	8 243,00	8 243,00	183,00	154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397,28
	Pozostałe świadczenia	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	21 940,00	49 271,00	45 497,00	45 497,00	3 774,00	3 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 549,80
7.	Delegacje służbowe	10 515,00	9 759,00	7 122,00	7 122,00	2 637,00	2 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752,39
	Ubezpieczenie mienia	3 000,00	2 923,00	2 773,00	2 773,00	150,00	145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,02
	Ryczałt samochodowy	2 500,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,41
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	5 015,00	4 350,00	4 349,00	4 349,00	1,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,96
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	285,00	0,00	0,00	285,00	284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	284,78
9.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	121 970,00	111 734,00	0,00	0,00	111 734,00	86 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86 661,33
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	PODATEK DOCHODOWY I INNE OBCIĄŻENIA WY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68 134,65
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68 134,65

Tab.3 Zestawienie wykonania inwestycji w roku 2021

C. PLAN FINANSOWY INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2021					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA ROK 2021	PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA ROK 2021 PO ZMIANACH	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2021	Dynamika (%)
1	2	3	3		
I.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA	121 970,00	111 734,00	86 661,33	77,56
a	środki własne - z poprzednich okresów	121 970,00	105 985,00	81 736,34	77,12
b	środki własne -bieżąca	0,00	5 749,00	4 924,99	85,67
II.	WYDATKI NA INWESTYCJE	121 970,00	111 734,00	86 661,33	77,56
1.	zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy	42 969,00	21 300,00	20 890,39	98,08
a	zakup telewizorów z montażem i programowaniem do bazy edukacyjnej ul. Nadmorska 126 Sarbinowo	12 970,00	16 000,00	15 965,40	99,78
b	meble do recepcji do bazy edukacyjnej ul. Nadmorska 126 Sarbinowo	19 998,00	0,00	0,00	-
c	teleskop do zajęć z astronomii	10 001,00	0,00	0,00	-
d	domek ogrodowy na sprzęt i narzędzie ul.Nadmorska 126	0,00	5 300,00	4 924,99	92,92
2.	zadania inwestycyjne - zakres rzeczowy	79 001,00	90 434,00	65 770,94	72,73
a	doprowadzenie wody do budynku B ul.Nadmorska 126 Sarbinowo	10 001,00	33 001,00	32 995,89	99,98
b	ogrodzenie i utwardzenie działki pod ogrodzenie ul. Nadmorska 126 Sarbinowo	20 000,00	35 968,00	12 063,79	33,54
c	plac zabaw ul. Nadmorska 126 Sarbinowo (piaskownica statek, metalowa huśtawka)	49 000,00	21 465,00	17 096,97 3 614,29	79,65

III. REALIZACJA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO W ROKU 2021.

1. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2021 Z UWZGLĘDNIENIEM:

- a) wynagrodzeń osobowych,
- b) remontów,
- c) działań do realizacji.

Zatrudnienie

Lp	Stanowisko	Dane wg planu na dzień 01.01.2021 r.		Dane planu na po zmianach na dzień 31.12.2021 r.		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r	
		Liczba pracowników	Wymiar etatu	Liczba pracowników	Wymiar etatu	Liczba pracowników	Wymiar etatu
1	Dyrektor	1	1/1	1	1/1	1	1/1
2	Główny księgowy	1	½	1	½	1	½
3	Dział administracyjno-informatyczny	2	1/1	1	1	1	1/1
4	Dział kulturalno-edukacyjny	2	1/1	1	1	1	1/1
5	Pracownik gospodarczy	1	½	1	1	1	½

Przeciętne zatrudnienie w roku 2021 wyniosło: 6,2

Wynagrodzenia

Lp	Wyszczególnienie	Dane wg planu na dzień 01.01.2021 r.	Dane wg planu po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r
1	wynagrodzenie osobowe	518 545,00	449 690,00	449 689,80
2	składki na ubezpieczenie społeczne	87 891,00	73 332,00	76 331,84
3	składki na Fundusz Pracy	9 508,00	8 426,00	8 397,24
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	7 582,00	0,00	0,00

Ad. b) Samorządowe Centrum Kultury na rok 2021 wykonało:

- a) remont w budynkach edukacyjnych A, B i C przy ulicy Nadmorskiej 126 w Sarbinowie w celu podniesienia standardu bazy edukacyjnej; zakres prac remontowych obejmował między innymi: malowanie ścian, wymianę armatury łazienkowej – do końca roku zdemontowano stare kabiny prysznicowe,
- b) dokonano napraw bieżących w budynkach,
- c) usunięto skutki awarii pompy ciepła znajdującej się w kotłowni budynku przy ul. Nadmorskiej 126.

Ad. c) Realizacja zadań:

1. Oferta edukacyjna - zrealizowano

1. Zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkoli i szkół podstawowych.
2. Weekendowe warsztaty z chemii.
3. Klub Młodego Naukowca.
4. Zajęcia wyjazdowe do szkół podstawowych i liceów – Plastik.
5. Zajęcia wyjazdowe do szkół podstawowych i liceów – Chemia.
6. Wykład dotyczący projektowania ogrodów -we współpracy z Ogrodem Botanicznym w Niegoszczy.

2. Projekty

SCK w Sarbinowie zrealizowało projekty:

- a) „Zdobycie nowych umiejętności szansą gospodarczą i społeczną obszarów wiejskich” Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, w ramach którego przeprowadzono warsztaty z zakresu makramy i wyplatania przedmiotów ze słomy.
- b) współudział z Powiatem Koszalińskim w projektach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – umowa partnerska z dnia 18.01.2021 roku zadanie pn: „Innowacyjne sołectwa-innowacyjna wieś” oraz z dnia 20.01.2021 r., zadanie pn: „Smaki obszarów wiejskich powiatu koszalińskiego”,
- c) ukończono zadanie pn: „Trzy odsłony roślinnego królestwa”, który był współfinansowany ze środków WFOŚiGW. W roku 2021 trwałość projektu wygasła.

3. Udział w wydarzeniach

- 1) Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” z Pałacem Młodzieży w Koszalinie (plener fotograficzny).
- 2) „Dzień Ziemiaka” – na terenie rekreacyjnym nad rzeką Radew – wsparcie organizacyjne oraz stoisko edukacyjne.
- 3) Festyn „Dziecięca Radość” w Biesiekierzu – stoisko edukacyjne.

4. Plener rzeźbiarsko-malarski - zrealizowano.

5. Letnia oferta kulturalno-edukacyjna (czerwiec-wrzesień) – zrealizowano,

- Kino młodego widza,
- Teatrzyk dla najmłodszych,
- Czwartkowe spotkania z kulturą,
- Zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci i młodzieży,
- Warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży,
- Pokazy twórczości ludowej artystów z powiatu koszalińskiego,
- Warsztaty artystyczne prowadzone przez twórców ludowych.

6. Warsztaty wykonywania stroików bożonarodzeniowych - zrealizowano.

W grudniu SCK w Sarbinowie zorganizowało warsztaty online z wykonywania stroików bożonarodzeniowych.

7. Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym ze szkoły podstawowej w Sarbinowie - zrealizowano.

W roku szkolnym 2020/2021 dzieci z sarbinowskiej szkoły podstawowej uczęszczały na bezpłatne zajęcia edukacyjne.

8. Odpłatna organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i zajęć m.in. z zakresu szkoleń dla pracowników instytucji samorządowych, artystycznych i rękodzielniczych oraz związane z ekologicznym trybem życia - zrealizowano.

Instytucja w roku 2021 wynajmowała odpłatnie salę konferencyjną oraz wynajmowała w sezonie wakacyjnym rowery. Instytucja osiągnęła z tego tytułu przychody w kwocie 4 896,00 zł.

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

15. 02. 2022

data / podpis

SAMORZĄDOWE
CENTRUM KULTURY

w Sarbinowie
ul. Leśna 2, 76-034 SARBINOWO
NIP 499 065 25 82 Regon 361399850

Dyrektor Jednostki

data / podpis

DYREKTOR

15. 02. 2022

Tomasz Hermanowicz