

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2022 ROK**



Kwilecz, dnia 22 lutego 2022

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna realizuje zadania na rzecz mieszkańców gminy w zakresie:

- prowadzenia zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- prowadzenia i organizowania działalności zespołów tanecznych,
- organizowania przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów,
- organizowanie wystaw artystycznych,
- upowszechnianie wiedzy i czytelnictwa
- oraz innych zgodnie z działalnością Centrum oraz Biblioteki

Budynek instytucji kultury obejmuje:

- salę spotkań (katedralna),
- salę historyczną,
- salę komputerową,
- salę plastyczną z zapleczem kuchennym,
- salę dydaktyczną,
- gabinet dyrektora,
- biuro.

Biblioteka obejmuje:

- budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży,
- przedpołudnie z mamą
- zajęcia teatralne,
- zajęcia filmowe,
- bibułkowe spryciarki,
- kuchcikowo,
- nagrania kulinarne,
- zajęcia z gitarą,
- zajęcia wokalne,
- język angielski,
- koło rowerowe.

Odbywają się również cyklicznie zajęcia takie jak:

- konkursy fotograficzne,
- spotkania autorskie,
- cykl biblioteczny,
- kroniki kwileckie,
- Nasze małe wiadomości

W 2022 r. odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Feriada
- Stoły Wielkanocne - konkurs,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Spotkania autorskie,
- Wywiady,
- Konkursy taneczne,
- Kiermasze książek,
- PARA ART.,
- Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”
- kontynuacja realizacji projektu „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”
- realizacja projektów „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”, „Terenowe przygody z książką”, „Infrastruktura domów kultury”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
- rozpoczęto realizację projektu „Kwilecki punkt informacji turystycznej”
- Kwileckie kolędowanie

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w 2022 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2022 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2022 Dyrektora KCKiE BP z dnia 3 stycznia 2022 r.

Plan w 2022 roku został zmieniony jedenaście razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	1 650,10	1 650,10	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	1 404 550,49	1 396 311,83	99,41
1)	dotacje z budżetu dla instytucji kultury	562 000,00	562 000,00	100,00
2)	dotacja z budżetu dla biblioteki	270 000,00	270 000,00	100,00
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	200 502,49	192 263,83	95,89
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	178 100,00	169 909,57	95,40
	- pozostałe przychody	22 402,49	22 354,26	99,78
4)	Dotacja NCK „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	50 000,00	50 000,00	100,00
5)	Dotacja MKDNiS „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	15 000,00	15 000,00	100,00
6)	Dotacja MKDNiS „Terenowe przygody z książką”	13 048,00	13 048,00	100,00
7)	Dotacja NCK „Infrastruktura domów kultury”	32 000,00	32 000,00	100,00
8)	Dotacja z Instytutu Książek „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	17 000,00	17 000,00	100,00
9)	Dotacja NCK „Cyfrowa informacja kulturalna”	163 000,00	163 000,00	100,00
10)	Darowizny na cele statutowe	75 000,00	75 000,00	100,00
11)	Dotacja z biblioteki narodowej na zakup książek	7 000,00	7 000,00	100,00
	Przychody ogółem	1 406 200,59	1 397 961,93	99,41

KOSZTY

Koszty ogółem	1 243 200,59	1 234 548,26	99,30
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

	Koszty ogółem	833 990,59	826 533,76	99,11
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 430,00	248 416,71	99,99
2.	Zakładowy fundusz nagród	6 600,00	6 575,00	99,62
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 300,00	5 015,49	94,63
	Szkolenia	4 800,00	4 625,49	96,36
	Inne świadczenia	500,00	390,00	78,00
4.	Świadczenia urlopowe	4 250,00	4 157,43	97,82
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	38 060,08	89,76
6.	Składki na fundusz pracy	4 398,00	4 394,07	99,91
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	179 640,84	179 449,21	99,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	122 843,68	99,87
	Pochodne (składki ZUS)	5 600,00	5 561,69	99,32
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	33 138,00	33 138,00	100,00
	Składki ZUS projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	1 477,40	1 477,40	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	8 404,00	8 404,00	100,00
	Składki ZUS projekt „Swojsko i lirycznie... w bibliotece oczywiście”	214,44	214,44	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe projekt „Terenowe przygody z książką”	7 431,53	7 431,53	100,00
	Składki ZUS projekt „Terenowe przygody z książką”	378,47	378,47	100,00
8.	Podróże służbowe	3 100,00	3 070,15	99,04
9.	Zakup materiałów	175 517,59	175 168,55	99,80
	środki czystości	1 300,00	1 209,53	93,04
	materiały biurowe	2 400,00	2 335,01	97,29

	materiały na zajęcia	6 700,00	6 631,04	98,97
	nagrody i upominki	3 000,00	3 000,00	100,00
	Pozostałe zakupy	52 958,39	52 833,77	99,76
	Zakupy projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	19 688,86	19 688,86	100,00
	Zakupy projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	8 135,04	8 135,04	100,00
	Zakupy projekt „Terenowe przygody z książką”	6 709,79	6 709,79	100,00
	Zakupy związane z wyjazdem do Francji	12 802,22	12 802,22	100,00
	Zakupy związane z projektem „Infrastruktura domów kultury”	40 811,13	40 811,13	100,00
	Zakupy związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	21 012,16	21 012,16	100,00
10.	Zakup usług	127 803,48	125 989,21	98,58
	Konserwacje, przeglądy, serwis	17 550,00	16 959,22	96,63
	Warsztaty wykłady	8 000,00	7 928,00	99,10
	Transport	11 000,00	10 669,93	97,00
	usługi księgowo	9 000,00	9 000,00	100,00
	licencje, obsługa strony internetowej	7 350,00	7 315,98	99,54
	Usługi telekomunikacyjne	3 300,00	3 219,54	97,56
	usługi komunalne	650,00	620,90	95,52
	wynajem dzierżawa	5 500,00	5 257,00	95,58
	ZAIKS	900,00	890,92	98,99
	Internet	2 800,00	2 706,00	96,64
	pozostałe usługi	52 650,10	52 253,39	99,25

	Usługi projekt „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	3 143,22	3 143,22	100,00
	Usługi projekt „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście!”	2 087,45	2 087,45	100,00
	Usługi związane z projektem „Terenowe przygody z książką”	2 308,87	2 308,87	100,00
	Usługi związane z projektem „Punkt informacji turystycznej”	1 563,84	1 563,84	100,00
11.	Oplaty za media	23 180,28	23 043,89	99,41
	Gaz	22 680,28	22 680,28	100,00
	Woda	500,00	363,61	72,72
12.	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 978,24	98,91
	Ubezpieczenia	2 000,00	1 978,24	98,91
13.	Zakup usług zdrowotnych	550,00	548,00	99,64
14.	Pozostałe koszty	10 820,40	10 667,73	98,59
	opłaty pocztowe	2 900,00	2 874,13	99,10
	opłaty bankowe	1 650,00	1 613,20	97,77
	opłaty za udział w konkursach	4 000,00	3 910,00	97,75
	Zwrot dotacji z roku 2021 „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”	2 270,40	2 270,40	100,00

KOSZTY BIBLIOTEKI

	Koszty ogółem	409 210,00	408 014,50	99,71
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 200,00	220 152,58	99,98
2.	Zakładowy fundusz nagród	7 500,00	7 225,00	96,33
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	900,00	782,36	86,93

	Szkolenia	300,00	224,00	74,67
	Inne świadczenia	600,00	558,36	93,06
4.	Świadczenia urlopowe	7 190,00	7 187,62	99,97
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	37 690,30	99,97
6.	Składki na fundusz pracy	5 420,00	5 406,35	99,75
7.	Podróże służbowe	1 200,00	1 181,87	98,49
8.	Zakup materiałów	24 450,00	24 307,25	99,42
	materiały biurowe	100,00	49,99	49,99
	Prenumerata czasopism	150,00	124,74	84,16
	Nagrody na konkursy	500,00	500,00	100,00
	Pozostałe zakupy	3 600,00	3 532,52	98,13
	Zakupy projekt „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”	20 100,00	20 100,00	100,00
9.	Zakup usług	66 350,00	65 978,21	99,44
	usługi księgowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	Licencje	4 900,00	4 820,82	98,38
	Usługi telekomunikacyjne	600,00	590,31	98,39
	usługi komunalne	500,00	410,20	82,04
	Internet	850,00	814,80	95,86
	pozostałe usługi	2 500,00	2 442,28	97,69
	Usługi remontowe	48 000,00	47 899,80	99,79
10.	Oplaty za media	16 750,00	16 646,66	99,38
	Energia elektryczna	3 250,00	3 201,08	98,49
	Energia ciepła	13 350,00	13 314,66	99,74
	Woda	150,00	130,92	87,28
11.	Zakup książek	20 100,00	20 079,30	99,90

- dotacja z NCK na realizację zadania „Infrastruktura domów kultury” 32.000,00 zł,
- dotacja z Instytutu książek na realizację zadania „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 17.000,00 zł,
- dotacja z NCK na realizację zadania „Cyfrowa informacja kulturalna” 163.000,00 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2023)
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 7.000,00 zł.

KOSZTY:

Plan 1.243.200,59 zł

wykonanie 1.234.548,26

tj. 99,30 %

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2022 rok wynosiły 1.234.548,26 zł i stanowiły 99,30 % planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 468.569,29 zł.

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury – kwota 248.416,71 zł

Wynagrodzenie pracowników biblioteki – kwota 220.152,58 zł

W KCKiE BP na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 10 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy 1/1 etatu (częściowa refundacja z PFRON),
- instruktor, pracownik biurowy ¾ etatu (przebywa na urlopie macierzyńskim),
- główny księgowy 1/16 etatu,
- sprzątaczką 1 etat,
- instruktor ½ etatu,
- pracownik biurowy 1/2 etatu
- młodszy bibliotekarz, instruktor 3/4 etatu,
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu,
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu.

Zakładowy fundusz nagród – 13.800,00 zł

instytucja kultury – 6.575,00 zł

biblioteka – 7.225,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 5.797,85 zł

instytucja kultury – 5.015,49 zł

biblioteka – 782,36 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń 4.849,49 zł,
- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej, zakup okularów korygujących wzrok) 948,36 zł

Świadczenia urlopowe 11.345,05 zł

instytucja kultury – 4.157,43 zł

biblioteka – 7.187,62 zł

Świadczenia urlopowe są wypłacane pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 10 dni roboczych.

Składki na ubezpieczenia społeczne 75.750,38 zł

instytucja kultury – 38.060,08 zł

biblioteka – 37.690,30 zł

Składki na fundusz pracy 9.800,42 zł

instytucja kultury – 4.394,07 zł

biblioteka – 5.406,35 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 179.449,21 zł

instytucja kultury – 179.449,21 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- nagrania i obsługę koncertów,
- umowy związane z projektem „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”
- umowy związane z projektem „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”
- umowy związane z projektem „Terenowe przygody z książką”

Podróże służbowe 4.252,02 zł

instytucja kultury – 3.070,15 zł

biblioteka – 1.181,87 zł

Podróże służbowe związane były między innymi z wyjazdami na spotkania, warsztaty organizowane w sołectwach, podpisaniem umów, nagraniami w sołectwach, działalnością biblioteki mobilnej w Luboszu.

Zakup materiałów i wyposażenia – 199.475,80 zł

instytucja kultury – 175.168,55 zł

biblioteka – 24.307,25 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 99,75%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum i bibliotekę, prasę, książki do biblioteki, bilety na wyjazd do Francji, materiały potrzebne do realizacji projektów „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”, „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”, „Terenowe przygody z książką”, „Infrastruktura domów kultury”, „Punkt informacji turystycznej”, „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Zakup usług pozostałych – 191.967,42 zł

instytucja kultury – 125.989,21 zł

biblioteka – 65.978,21 zł

Wykonanie usług na poziomie 98,87% dotyczy: usług konserwacyjnych, przeglądów, usług kulturalnych, usług związanych z warsztatami, usług transportowych, usług księgowych, usług związanych z ksero, prowadzeniem zajęć, koncertów, wynajmów, dzierżawy, usług

komunalnych, licencji, obsługi strony internetowej, opłat ZAIKS, rozmów telefonicznych, internetu, usług związanych z realizacją projektów „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz”, „Swojsko i lirycznie... W bibliotece, oczywiście”, „Terenowe przygody z książką”, „Punkt informacji turystycznej” oraz pozostałych usług.

Oplaty za media - 39.690,55 zł,
instytucja kultury – 23.043,89 zł
biblioteka – 16.646,66 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 99,40 %.

Zakup książek 20.079,30 zł
Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 2.667,24 zł
instytucja kultury – 1.978,24 zł
biblioteka – 689,00 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie zajęć organizowanych przez instytucję kultury.

Zakup usług zdrowotnych 668,00 zł
instytucja kultury – 548,00 zł
biblioteka – 120,00 zł

Wydatki dotyczą wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w instytucji kultury.

Pozostałe koszty 11.235,73 zł
instytucja kultury – 10.667,73 zł
biblioteka – 568,00 zł

Pozostałe koszty wykonano w 98,38% i dotyczą: opłat bankowych, pocztowych i opłat za udział w konkursach tanecznych oraz zwrot części dotacji z projektu „Bliskie inicjatywy lokalne: aktywizacja kulturalna mieszkańców gminy Kwilcz” realizowanego w 2021 r.

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. – 163.413,67 zł
z tego:
rachunek bankowy – 163.413,67 zł
kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 4.888,18 zł

Zobowiązania ogółem – 19.206,06 zł

Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji
Im. Florian Kozurkiewicza
oraz Biblioteka Publiczna
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 19
64-420 Kwilcz
NIP 595 148 52 87, REGON 382189406

DYREKTOR

mgr Magdalena Jabłońska