

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KWILECKIEGO CENTRUM KULTURY IM. FLORINA MAZURKIEWICZA
ORAZ BIBLIOEKI PUBLICZEJ
ZA 2024 ROK**



Kwilecz, dnia 31 stycznia 2025

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 (kameralna),
- salę kindloteki,
- salę komputerową, filmowa ,
- salę plastyczną z zapleczem kuchennym,
- salę dydaktyczną,
- pracownia ceramiczna
- biuro.

Biblioteka obejmuje:

- bibliotekę

W KCKiE BP odbywają się zajęcia stałe, takie jak:

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży- awokaco,
- przedpołudnie z mamą,
- zajęcia reportersko-filmowe,
- spryciarki,
- kuchcikowo,
- kindloteka,
- zajęcia biblioteczne,- ‘Poczytanki ,,
- robotyka Lego,
- spotkania z gwarą,
- gry planszowe,
- rysunek i malarstwo
- Pati Dance CKIEoBP

- Zajęcia Magic Games
- Kreatywnie pozytywnie,
- Tetr u Mazura
- Joga
- Fitness
- Zajęcia krawieckie
- Ceramika
- Język angielski
- wolontariat

Odbywają się również cyklicznie wydarzenia takie jak:

- konkurs fotograficzny „Przebudzenie wiosny”,
- spotkania autorskie,
- spotkania literackie,
- spotkania z podróżnikami,
- warsztaty artystyczne,
- rajdy rowerowe,
- akcje charytatywne,
- kreatywne akcje wakacyjne i zimowe dla dzieci,
- Konkurs gwarowy,
- Konkurs Juliana Tuwima
- Stoły Wielkanocne,
- Dni Kwilcza
- WOŚP
- Sprzątanie Świata- -Błysk wsi.
- Konkurs Opowiedz mi swoją bajkę,
- Kwileckie Kolędziółki

W 2024 r. odbyły się następujące imprezy oraz działania kulturalne:

- Feriada
- Jubileusz CKIE,
- Koncert tenorów,
- Stoły Wielkanocne - konkurs,
- Konkurs fotograficzny „PRZEBUDZENIE WIOSNY”,

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Konkursy taneczne,
- Kiermasze książek,
- Konkurs „Opowiedz mi swoją bajkę”
- OPLA
- Wakacjada ,
- realizację projektu „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez KCKiE BP w 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Podstawą gospodarki finansowej Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza w 2024 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem nr 2/2024 Dyrektora KCKiE BP z dnia 2 stycznia 2024 r.

Plan w 2024 roku został zmieniony siedem razy Zarządzeniami Dyrektora KCKiE BP.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela:

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	30 926,01	30 926,01	100,00
2.	Przychody ogółem, w tym	1 597 450,36	1 616 115,97	101,69
1)	Dotacje podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	694 583,00	694 583,00	100,00
2)	Dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacja celowa projekt „Poprawa i rozwój infrastruktury”	75.000,00	75.000,00	100,00
	Dotacja celowa projekt „Mamy na stroje”	21.428,57	21 428,57	100,00
3)	przychody z działalności instytucji kultury, w tym:	288 500,00	285 357,61	98,91
	- ze sprzedaży z działalności statutowej i pozastatutowej	220 000,00	217 910,10	99,05
	- pozostałe przychody Centrum	62 000,00	61 334,00	98,93
	- pozostałe przychody biblioteki	6 500,00	6.113,51	94,05
4)	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego projekt „Kwilecki produkt lokalny”	82 827,00	82 872,00	100,00
5)	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego projekt „BLISKO”	39 228,00	39 228,00	100,00
6)	Dotacja z MKiDN projekt „Pracownia ceramiczna w Kwilczu”	19 955,98	19 955,98	100,00
7)	Dotacja z MKiDN projekt „Miło(sz) w Kwilczu”	23 104,26	23 104,26	100,00
8)	Dotacja z NCK projekt „Kwileckie godanie”	15 747,55	15 747,55	100,00
9)	Dotacja z NCK projekt „Kwilecka świetlica kulturalna”	29 000,00	29 000,00	100,00
10)	Dotacja z Narodowego Instytutu Muzyki	0,00	21 763,00	-
11)	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	8 076,00	8 076,00	100,00
	Przychody ogółem	1 628 376,37	1 647 041,98	101,15

KOSZTY

Koszty ogółem	1 628 376,37	1.624.050,62	99,74
---------------	--------------	--------------	-------

KOSZTY INSTYTUCJA KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	347 283,55	99,94
2.	Zakładowy fundusz nagród	10 500,00	10 225,00	97,38
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 400,00	1 332,83	95,20
	Szkolenia	1 200,00	1 158,00	96,50
	inne świadczenia	200,00	174,83	87,42
4.	Świadczenia urlopowe	9 550,00	9 547,70	99,98
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	56 379,52	99,79
6.	Składki na fundusz pracy	5 010,00	5 009,87	100,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	220 440,16	220 189,08	99,89
	wynagrodzenia bezosobowe	151 700,00	151 533,64	99,89
	pochodne (składki ZUS)	10 300,00	10 215,28	99,18
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania „Miłosz w Kwilczu”	21 198,70	21 198,70	100,00
	Składki ZUS związane z realizacją zadania „Miłosz w Kwilczu”	129,87	129,87	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania „Kwileckie godanie”	11 864,36	11 864,36	100,00
	Składki ZUS związane z realizacją zadania „Kwileckie godanie”	1 070,19	1 070,19	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją zadania „Świetlica kulturalna w Kwilczu”	22 027,92	22 027,92	100,00
	Składki ZUS związane z realizacją zadania „Świetlica kulturalna w Kwilczu”	2 149,12	2 149,12	100,00
8.	Podróże służbowe	4 000,00	3 826,59	95,67
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	168 201,04	167 927,12	99,84
	środki czystości	1 300,00	1 260,65	96,97
	materiały biurowe	1 600,00	1 537,57	96,10
	materiały na zajęcia	19 100,00	19 001,94	99,49
	nagrody i upominki	3 300,00	3 246,10	98,37
	pozostałe zakupy	45 309,73	45 289,55	99,96
	Zakupy związane z realizacją zadania „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”	38 398,80	38 398,80	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania „Pracownia ceramiczna w Kwilczu”	24 944,98	24 944,98	100,00

	Zakupy związane z realizacją zadania „Miłosz w Kwilczu”	4 550,66	4 550,66	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania projekt „Kwileckie godanie”	5 519,55	5 519,55	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania „Kwilecka świetlica kulturalna”	2 748,75	2 748,75	100,00
	Zakupy związane z realizacją zadania „Mamy na stroje”	21 428,57	21 428,57	100,00
10.	Zakup usług	404 150,17	402 916,92	99,70
	konserwacje przeglądy serwis	12 000,00	11 626,79	96,89
	warsztaty wykłady	40 000,00	39 570,00	98,93
	Transport	34 000,00	33 948,78	99,85
	usługa księgową	9 800,00	9 800,00	100,00
	licencje obsługa strony internetowej	10 700,00	10 658,69	99,61
	usługi telekomunikacyjne	4 700,00	4 611,46	98,12
	usługi komunalne	1 200,00	1 122,01	93,50
	wynajem dzierżawa	9 000,00	8 977,00	99,75
	Zaiks	1 000,00	973,53	97,35
	Internet	3 000,00	2 952,00	98,40
	Pozostałe	54 000,00	53 926,49	99,86
	Usługi związane z realizacją zadania „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”	91 842,82	91 842,82	100,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Miło(sz) w Kwilczu”	3 025,58	3 025,58	100,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Poprawa i rozwój infrastruktury w gminie Kwilcz”	118 081,77	118 081,77	100,00
	Usługi związane z realizacją zadania „Kwilecka świetlica Kulturalna	11 800,00	11 800,00	100,00
12.	Oplaty za media	12 200,00	11 949,54	97,95
	Gaz	11 500,00	11 319,79	98,43
	Woda	700,00	629,75	89,97
14.	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 028,90	99,31
	Ubezpieczenia	3 050,00	3 028,90	99,31
15.	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 060,00	96,36
16.	Pozostałe koszty	19 300,00	18 960,06	98,24
	opłaty pocztowe	3 300,00	3 260,35	98,80
	opłaty bankowe	2 000,00	1 850,43	92,52
	opłaty za udział w konkursach	14 000,00	13 849,28	98,92
RAZEM		1 262 901,37	1 259 636,68	99,74

KOSZTY BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonania	% wykonania
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	225 632,06	99,84
2.	Zakładowy fundusz nagród	11 000,00	10 915,00	99,23
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 50,00	432,50	96,11
	inne świadczenia	450,00	432,50	96,11
4.	Świadczenia urlopowe	7 300,00	7 251,42	99,34
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 809,31	99,54
6.	Składki na fundusz pracy	5 700,00	5 640,22	98,95
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	615,00	615,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,00	100,00
8.	Podróże służbowe	700,00	684,40	97,77
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 663,21	99,36
	środki czystości	340,00	333,58	98,11
	materiały biurowe	110,00	104,50	95,00
	Nagrody na konkursy	750,00	750,00	100,00
	pozostałe zakupy	4 500,00	4 475,13	99,45
10.	Zakup usług	17 990,00	17 900,33	99,50
	usługa księgową	9 800,00	9 800,00	100,00
	Licencje	5 100,00	5 054,52	99,11
	usługi komunalne	420,00	419,47	99,87
	Internet	820,00	814,80	99,37
	Pozostałe	1 850,00	1 811,54	97,92
11.	Oplaty za media	23 250,00	23 125,34	99,46
	energia elektryczna	4 100,00	4 023,68	98,14
	energia ciepła	19 000,00	18 970,72	99,85
	Woda	150,00	130,94	87,29
12.	Zakup książek	23 400,00	23 385,15	99,94
13.	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 814,50	99,70
14.	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	350,00	345,50	98,72
	opłaty bankowe	350,00	345,50	98,72
RAZEM		365 475,00	364 413,94	99,71

KOSZTY:

Plan 1.628.376,37 zł

wykonanie 1.624.050,62

tj. 99,74 %

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2024 rok wynosiły 1.624.050,62 zł i stanowiły 99,74% planu. Koszty poniesiono w szczególności na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 572.915,61 zł

Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury – kwota 347.283,55 zł

Wynagrodzenie pracowników biblioteki – kwota 225.632,06 zł

W KCKiE BP na dzień 31.12.2024 r. zatrudnionych było 11 pracowników:

- dyrektor,
- pracownik biurowy 1/1 etatu,
- pracownik instruktor, pracownik d/s obsługi medialnej, akustyk ½ etatu,
- główny księgowy 1/16 etatu,
- sprzątaczką 1/1 etatu,
- instruktor 3/5 etatu,
- pracownik biurowy 3/5 etatu
- instruktor 3/5 etatu,
- instruktor ¾ etatu
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu,
- młodszy bibliotekarz 1/1 etatu.

Zakładowy fundusz nagród – 21.140,00 zł

instytucja kultury – 10.225,00 zł

biblioteka – 10.915,00 zł

Inne świadczenia na rzecz pracowników – 1.765,33 zł

instytucja kultury – 1.332,83 zł

biblioteka – 432,50 zł

Świadczenia dotyczyły w szczególności:

- szkoleń kwota 1.158,00 zł

- innych (dodatek za pranie odzieży roboczej) kwota 607,33 zł

Świadczenia urlopowe 16.799,12zł

instytucja kultury – 9.547,70 zł

biblioteka – 7.251,42 zł

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

Składki na ubezpieczenia społeczne 97.188,83 zł

instytucja kultury – 56.379,52 zł

biblioteka – 40.809,31 zł

Składki na fundusz pracy 10.650,09 zł

instytucja kultury – 5.009,87 zł

biblioteka – 5.640,22 zł

Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 220.804,08zł

instytucja kultury – 220.189,08 zł

biblioteka – 615,00 zł

Umowy zawierane były na:

- prowadzenie zajęć,
- koncerty,
- występy artystyczne,
- projekt plakatów,
- nagrania i obsługę koncertów,
- realizację projektów: „Miło(sz) w Kwilczu”, „Kwileckie godanie”, „Świetlica kulturalna w Kwilczu”

Podróże służbowe 4.510,99 zł

instytucja kultury – 3.826,59 zł

biblioteka – 684,40 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 – 173.590,33 zł

instytucja kultury – 167.927,12 zł

biblioteka – 5.663,21 zł

Procent wykonania zakupów na poziomie 99,82%. Zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały na zajęcia, nagrody i upominki na konkursy organizowane przez Centrum i bibliotekę, prasę, książki do biblioteki, zakupy związane o organizacja wyjazdu młodzieży do Francji, materiały potrzebne do realizacji projektów: „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”, „Pracownia ceramiczna w Kwilczu”, „Miło(sz) w Kwilczu”, „Kwileckie godanie”, „Kwilecka świetlica kulturalna”, „Mamy na stroje” oraz inne niezbędne materiały związane z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Kultury i Biblioteki.

Zakup usług pozostałych – 420.817,25 zł

instytucja kultury – 402.916,92 zł

biblioteka – 17.900,33 zł

Wykonanie usług na poziomie 99,69% 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 organizacją wyjazdu młodzieży do Francji, usług związanych z realizacją projektów: „Kwilecki Produkt Lokalny szansą na rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej obszaru LGD”, „Miło(sz) w Kwilczu”, „Poprawa i rozwój infrastruktury w gminie Kwilcz”, „Kwilecka świetlica kulturalna” oraz pozostałych usług.

Oplaty za media – 35.074,88 zł,

instytucja kultury – 11.949,54 zł

biblioteka – 23.125,34 zł

Zużycie gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej i wody. Procent wykonania na poziomie 98,94 %.

Zakup książek 23 385,15 zł

Zakup książek do biblioteki.

Różne opłaty i składki 4.843,40 zł

instytucja kultury – 3.028,90 zł

biblioteka – 1.814,50 zł

Wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia i zajęć organizowanych przez instytucję kultury.

Zakup usług zdrowotnych 1.260,00 zł

instytucja kultury – 1.060,00 zł

biblioteka – 200,00 zł

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w instytucji kultury i bibliotece.

Pozostałe koszty 19.305,56 zł

instytucja kultury – 18.960,06 zł

biblioteka – 345,50 zł

Pozostałe koszty wykonano w 98,25% dotyczą: opłat bankowych, pocztowych i opłat za udział w konkursach tanecznych.

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. – 22.991,36 zł

z tego:

rachunek bankowy – 22.991,36 zł

kasa – 0,00 zł

Należności ogółem: 375,00 zł

Zobowiązania ogółem – 56.240,11 zł

Zestawienie imprez i warsztatów CKiEoBP organizowanych w I połowie roku 2024

Data:	Nazwa wydarzenia:	Typ wydarzenia:	Ilość uczestników
07.01.2024	Kwileckie Kolędowanie - koncert w Kościele	koncert	200
20.01.2024	Morsowanie WOŚP	sport	50
27.01.2024	Bieg Policz się z cukrzycą WOŚP	sport	70
28.01.2024	WOŚP	impreza	200
03.02.2024	Jubileusz CKiE	impreza	500
09.02.2024	Wyjazd do Teatru na spektakl "Berek"	wyjazd teatr	35
12.02.2024	Przytulanki do snu - warsztaty	warsztaty	2
12.02.2024	Pyszna przygoda w Olandii	wyjazd	10
12.02.2024	Karnawałowe maski	warsztaty	3
13.02.2024	Balik dla dzieci	zabawy i animacje	30
14.02.2024	Spektakl profilaktyczny	teatr	8
14.02.2024	Martwa natura - warsztaty asrtyczne	warsztaty	8
15.02.2024	Zimowy pejzaż	warsztaty	5
15.02.2024	Wyjazd to teatru muzycznego Piękna i Bestia	wyjazd	26
16.02.2024	Turniej scrabble z nagrodami	interdyscyplinarne	4
16.02.2024	Malowanie przy winie	warsztaty	18
17.02.2024	Festiwal Gier	interdyscyplinarne	20
19.02.2024	Warsztaty taneczne PatiDance	warsztaty	40
19.02.2024	Wyjazd do kina za rogiem Zadziwiający kot Maurycy	wyjazd	9
19.02.2024	Nowe życie starych ciuchów	warsztaty	10
20.02.2024	Warsztaty taneczne PatiDance	warsztaty	40
20.02.2024	Nowe życie starych ciuchów	warsztaty	10
21.02.2024	Warsztaty taneczne PatiDance	warsztaty	40
21.02.2024	Nowe życie starych ciuchów	warsztaty	10
21.02.2024	Pokaz mody ekologicznej	pokaz	10
22.02.2024	Fabryka czekolady	warsztaty	8
23.02.2024	Turniej gier planszowych	interdyscyplinarne	6
23.02.2024	Koncert od sporanów do tenorów	koncert	300
24.02.2024	Festiwal gier	interdyscyplinarne	10
21.02.2024	Spotkanie z mieszkańcami	spotkanie	30
13.03.2023	Projekcja filmu dla WTZ	projekcja filmu	30
15.03.2024	Warsztaty wielkanocne	warsztaty	10
20.03.2024	Konkurs Pięknego Czytania	konkurs	50
20.03.2024	Wyniki konkursu plastycznego na portert zajęczka"	konkurs	40
21.03.2024	Ogłoszenie konkursu "Przebudzenie Wiosny"	konkurs	
23.03.2024	Zajęczek w CKiE	animacje	40
24.03.2024	Stół wielkanocne	konkurs	7
24.03.2024	Stół wielkanocne	impreza	100
27.03.2024	Konkurs Pięknego Czyatnia - Powiatowy	konkurs	5
04.04.2024	Wystawa "Zrozumieć depresję"	wystawa	20

04.04.2024	Opla	projekcja filmu	30
10.04.2024	"Indonezja" - spotkanie z Jarosławem Styperkiem	prelekcja	30
10.04.2024	Opla w Międzychodzie	projekcja filmu	30
11.04.2024	Opla Kwilcz	projekcja filmu	30
12.04.2024	Opla Kwilcz	projekcja filmu	30
17.04.2024	Opla w Międzychodzie	projekcja filmu	20
18.04.2024	Opla w Kwilczu	projekcja filmu	30
18.04.2024	Kiermasz książek	kiermasz	25
19.04.2024	Opla w Luboszu	projekcja filmu	30
19.04.2024	Szafing	wystawa	35
27.04.2024	Sprzątanie cmentarza w Orzeszkowie	spotkanie	15
06.05.2024	Zajęcia sportowe	pokaz	10
11.05.2024	Pchli Targ	impreza	10
13.05.2024	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego	konkurs	340
07.05.2024	Poznanie pracy bibliotekarza	spotkanie	30
08.05.2024	Kiermasz książek z niespodziankami	spotkanie	30
09.05.2024	Warsztaty filmu poklatkowego	warsztaty	10
10.05.2024	Zakręcone granie	warsztaty	10
13.05.2024	Piknikowanie z książką	impreza	10
14.05.2024	Kiermasz książek	spotkanie	30
22.05.2024	Ogłoszenie konkursu "Opowiedz mi swoją bajkę"	konkurs	
25.05.2024	Zakończenie tygodnia zdrowia i profilaktyki	impreza	60
23.05.2024	Wystawa pokonkursowa "Przbudzenie wiosny"	wystawa	50
27.05.2024	Spotkanie z partnerami	spotkanie	15
31.05- 2.06.2024	Wyjazd na Mistrzostwa Polski Kędzierzyn Koźle	wyjazd	40
08.06.2024	Duathlon	sport	60
11.06.2024	Nabór PatiDance Kids	sport	20
12.06.2024	Spotkanie z bibliotekarkami	spotkanie	20
14.06.2024	Zakończenie roku kulturalnego	impreza	80
21.06.2024	Występ PatiDance w SP Kwilcz	sport	100
25.06.2024	Piknik dla małych i dużych	animacje	60
29.06.2024	Pokaz rycerski	pokaz	40