

Zarządzenie Nr 4/2026
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Kwileckiego Centrum Kultury im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej na 2026 rok.

Dyrektor
zarządza co następuje:

§1

Wprowadza się dla Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej w Kwilczu zmianę planu finansowego na 2026 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr. dr. Gałana Jędrzejowska

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 4/2026
Dyrektora Kwileckiego Centrum Kultury i Edukacji
im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteki Publicznej
z dnia 30 czerwca 2026 r.

1. Zwiększyć plan przychodów o kwotę 129.940,00 zł, czyli z kwoty 1.451.925,18 zł do kwoty 1.581.865,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan przychodów zwiększa się o kwotę 129.940,00 zł celem dostosowania planu do wpłat i przewidywanego wykonania do końca roku.

2. Zwiększyć plan kosztów w Centrum o kwotę 155.520,00, czyli z kwoty 997.600,18 zł do kwoty 1.153.120,18 zł.

Plan kosztów zwiększa się o kwotę 155.520,00 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych wynikających z kalendarza imprez.

3. Zmniejszyć plan kosztów w Bibliotece o kwotę 25.580,00 zł czyli z kwoty 454.325,00 zł do kwoty 428.745,00 zł.

Plan kosztów zmniejsza się o kwotę 25.580,00 zł w związku z dostosowaniem planu do bieżących potrzeb z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z organizacją wydarzeń kulturalnych wynikających z kalendarza imprez.

4. Dokonać zmian wewnętrznych w planie kosztów centrum i biblioteki celem dostosowania planu do bieżących potrzeb

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna im Floriana Mazurkiewicza w Kwilczu	5 925,18	0,00	5 925,18
RAZEM		5 925,18	0,00	5 925,18

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Przychody z działalności statutowej Centrum	224 000,00	84 940,00	308 940,00
2.	Pozostałe przychody Centrum	15 000,00	45 000,00	60 000,00
3.	Przychody biblioteki	7 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM		246 000,00	129 940,00	375 940,00

II. DOTACJE OD ORGANIZATORA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Dotacja podmiotowa Centrum	870 000,00	0,00	870 000,00
2.	Dotacja podmiotowa Biblioteka	330 000,00	0,00	330 000,00
RAZEM		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 451 925,18	129 940,00	1 581 865,18

III. KOSZTY BIEŻĄCE

1 581 865,18

Centrum

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 104,00		531 104,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	20 000,00	7 820,00	27 820,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	7 500,00	10 500,00
	Szkolenia	2 000,00	7 000,00	9 000,00
	inne świadczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
4.	Świadczenia urlopowe	16 170,00	0,00	16 170,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 238,00	0,00	94 238,00
6.	Składki na fundusz pracy	13 502,00	0,00	13 502,00

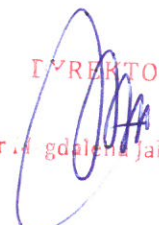
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	59 800,00	100 200,00	160 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	97 000,00	150 000,00
	pochodne (składki ZUS)	6 800,00	3 200,00	10 000,00
8.	Podróże służbowe	2 500,00	500,00	3 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 425,18	19 000,00	79 425,18
	środki czystości	1 500,00	0,00	1 500,00
	materiały biurowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	materiały na zajęcia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	nagrody i upominki	6 000,00	0,00	6 000,00
	stroje	10 000,00	0,00	10 000,00
	pozostałe zakupy	24 925,18	9 000,00	33 925,18
10.	Zakup usług	154 161,00	18 500,00	172 661,00
	konserwacje przeglądy serwis	21 000,00	0,00	21 000,00
	warsztaty wykłady	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	Transport	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	licencje obsługa strony internetowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	0,00	4 000,00
	usługi komunalne	1 500,00	0,00	1 500,00
	wynajem dzierżawa	2 500,00	0,00	2 500,00
	Zaiks	2 000,00	500,00	2 500,00
	Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	Pozostałe	65 161,00	0,00	65 161,00
12.	Oplaty za media	16 200,00	0,00	16 200,00
	Gaz	15 000,00	0,00	15 000,00
	Woda	1 200,00	0,00	1 200,00
14.	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
	Ubezpieczenia	9 000,00	0,00	9 000,00
15.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
16.	Pozostałe koszty	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	opłaty pocztowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	opłaty bankowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	opłaty za udział w konkursach	11 000,00	2 000,00	13 000,00
RAZEM		997 600,18	155 520,00	1 153 120,18

1 153 120,18

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 379,00	0,00	284 379,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	20 000,00	-15 580,00	4 420,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
	Szkolenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	inne świadczenia	1 000,00	0,00	1 000,00

4.	Świadczenia urlopowe	8 340,00	0,00	8 340,00
5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 049,00	0,00	52 049,00
6.	Składki na fundusz pracy	7 457,00	0,00	7 457,00
7.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	2 500,00	0,00	2 500,00
	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	pochodne (składki ZUS)	500,00	0,00	500,00
8.	Podróże służbowe	2 000,00	0,00	2 000,00
9.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	0,00	7 600,00
	środki czystości	800,00	0,00	800,00
	materiały biurowe	800,00	0,00	800,00
	Nagrody na konkursy	3 000,00	0,00	3 000,00
	pozostałe zakupy	3 000,00	0,00	3 000,00
10.	Zakup usług	12 400,00	1 700,00	14 100,00
	warsztaty wykłady	0,00	1 700,00	1 700,00
	Licencje	7 000,00	0,00	7 000,00
	usługi komunalne	900,00	0,00	900,00
	Internet	1 100,00	0,00	1 100,00
	Pozostałe	3 400,00	0,00	3 400,00
11.	Oplaty za media	32 600,00	0,00	32 600,00
	energia elektryczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	energia ciepła	25 000,00	0,00	25 000,00
	Woda	600,00	0,00	600,00
12.	Zakup książek	20 000,00	-11 700,00	8 300,00
13.	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
14.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
15.	Pozostałe koszty	1 500,00	0,00	1 500,00
	opłaty bankowe	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM		454 325,00	-25 580,00	428 745,00
KOSZTY OGÓŁEM		1 451 925,18	129 940,00	1 581 865,18


 IYREKTOR
 mgr. inż. Gabriela Jabłońska

