

Uchwała Nr 870/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
za pierwsze półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 265 pkt 1 i art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz w oparciu o uchwałę N XLVII/320/2010 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, **Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego za pierwsze półrocze 2021 roku, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Postanawia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. przekazać informację, o której mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Powiatu w Kętrzynie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. *Michał Kochanowski*

Starosta Kętrzyński.....

2. *Andrzej Lewandowski*

Wicestarosta.....

3. *Olga Halina Wanago*

Członek.....

4. *Alina Janiszewska*

Członek.....

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

Załącznik
do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 870/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU



**CENTRUM
BIBLIOTECZNO-KULTURALNE
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO**

***INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO***

ZA OKRES OD I – VI.2021 R.

CENTRUM
BIBLIOTECZNO-KULTURALNE
POWIATU KĘRSZYŃSKIEGO



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO

ZA OKRES OD I – VI 2021 R.

Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie

jest instytucją kultury działającą od 2 września 2019 r. na podstawie Uchwały Nr XII/103/2019 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 29 sierpnia 2019 r. Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspakajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wszelkich form w zakresie czytelnictwa i kultury, tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, a także przygotowanie do aktywnego i twórczego w nich uczestnictwa.

I. Wykonanie planu finansowego z rozdziału 92109 (kultura):

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	-	295.960,00 zł
Przychody:	-	130.125,00 czego:
Dotacja podmiotowa	-	130.125,00 zł
Koszty:	-	127.303,60 zł z czego:
Dotacja podmiotowa	-	127.303,60 zł

W Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. poniesiono następujące koszty z rozdziału 92109:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 88.889,74 zł
2. Składki ZUS - 17.078,52 zł
3. Usługi: poniesione koszty na bieżące potrzeby działalności Centrum Biblioteczno - Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie

ogółem 20.292,91 zł z czego:

- 1) Czynnosc za wynajem pomieszczeń (1/2 części z faktur) - 16.783,95 zł
- 2) Wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika (1/2 części z faktur) - 1.676,32 zł
- 3) Czynnosc za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego - 531,36 zł
- 4) Usługi wydruku (część z faktur) - 207,16 zł
- 5) Usługa pełnienia funkcji IOD (1/2 części z faktur) - 369,00 zł
- 6) Usługi telekomunikacyjne i internetowe - 672,72 zł
- 7) Usługi pocztowe (część z faktur) - 41,95 zł
- 8) Wykonanie pieczętka (część z f-r nr F/0212/21) - 10,45 zł
4. Pozostałe koszty ogółem 470,00 zł z czego:
 - 1) Usługi zdrowotne- badania profilaktyczne pracowników - 120,00 zł
 - 2) Dofinansowanie do okularów (f-ra nr 43/2021/I) - 350,00 zł

5. Poniesione koszty na organizacje wydarzeń

ogółem 288,43 zł z czego :

- 1) Wystawa „Kętrzyn- Miasto i Ludzie” (usługa wydruku część z f-r 356/01/2021, 388/02/2021) - 99,00 zł
- 2) Wystawa „Żołnierze Niezłomni” (usługa wydruku część f-ry Nr 355/03/2021) - 40,00 zł
- 3) Wystawa „Kresy – Pamiętamy” (papier szary f-ra nr 14726/1/2021 usługa wydruku, część z f-ry nr 382/06/2021) - 25,50 zł
- 4) Poniesione koszty w związku z przygotowaniem do wydaniem albumu „Zabytkowe Cmentarze Powiatu Kętrzyńskiego” (usługa wydruku część z f-r Nr 356/04/2021, 401/05/2021) - 45,00 zł
- 5) Muzykoterapia zintegrowana z art.-terapią i choreoterapią Połączoną z teatrem Kamishibai (materiały, f-ra nr 12412/1/2021, usługa wydruku część z f-ry nr 401/05/2021) - 78,93 zł

6. Poniesione koszty na przygotowania do zajęć ogółem 284,00 zł z czego:

- 1) Nauka gry na gitarze(struny do gitar f-ra nr FVS/000011/05/21/MOLO) - 250,00 zł
- 2) Prelekcje i lekcje prowadzone przez Tadeusza Korowaja (delegacje nr 2/2021) - 24,00 zł
- 3) Spotkanie miłośników ziemi kętrzyńskiej (usługa wydruku, część z f-ry nr 382/06/2021) - 10,00 zł

II. Wykonanie planu finansowego z rozdziału 92116 (biblioteka):

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu - 229.040,00 zł z czego

Przychody: - 80.015,00 zł z czego
Dotacja podmiotowa - 80.015,00 zł

Koszty: - 79.877,52 zł z czego
Dotacja podmiotowa - 79.877,52 zł

W Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. poniesiono następujące koszty z rozdziału 92116:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 46.308,56 zł

2. Składki ZUS - **9.070,22 zł**

3. Materiały: poniesione koszty na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie z rozdziału 92116 **ogółem 611,24 zł w tym:**

- 1) Folia samoprzylepna i taśmy wzmacniające (F-ra nr 91/05/20201) - **438,83 zł**
- 2) Artykuły biurowe (F-ra nr 9817/1/2021) - **73,41 zł**
- 3) Roczna prenumerata czasopism (f-ra nr 62/01/2021) - **99,00 zł**

4. Usługi: poniesione koszty na bieżące potrzeby działalności Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego w Kętrzynie z rozdziału 92116

ogółem 20.212,50 zł w tym:

- 1) Czynsz za wynajem pomieszczeń (1/2 części z faktur) - **16.783,95 zł**
- 2) Wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika (1/2 części z faktur) - **1.676,34 zł**
- 3) Usługa pełnienia funkcji IOD (1/2 części z faktur) - **369,00 zł**
- 4) Usługi telekomunikacyjne i internetowe - **672,60 zł**
- 5) Usługi pocztowe (część z faktur) - **62,35 zł**
- 6) Usługa wydruku (część z faktur) - **128,59 zł**
- 7) Usług: hosting i domena - **206,64 zł**
- 8) Usługa – abonament za korzystanie z programu MAK+ - **302,58 zł**
- 9) Wykonanie pieczętki (część z f-ry nr F/0212/21) - **10,45 zł**

5. Pozostałe koszty

Ogółem 12,00 zł w tym:

- 1) Delegacja (Nr 3/2021) - **12,00 zł**

6. Poniesione koszty na przygotowanie Powiatowego Archiwum

Cyfrowego ogółem 3.663,00 zł z czego:

- 1) Zakup 2 skanerów (F-ry nr 151/04/2021, 176/04/2021) - **3.598,00 zł**
- 2) Usługa wydruku (część z f-r 388/02/2021,355/03/2021,176/04/2021) - **65,00 zł**

III. Działalność merytoryczna Centrum (informacje są dostępne na stronie internetowej CBK)

UPOWSZECHNIANIE KULTURY

Od 1 lutego do 28 lutego i od 1 kwietnia do 31 maja – wystawa „Kętrzyn – Miasto i Ludzie”

W Centrum Biblioteczno – Kulturalnym Powiatu Kętrzyńskiego (dalej w skrócie CBK) przygotowano i eksponowano wystawę, która przedstawiała życie mieszkańców Kętrzyzna w latach 1946 – 2000. Zeskanowane fotografie pochodziły z prywatnych zbiorów mieszkańców, którzy użyczyli na potrzeby tworzonego w CBK Powiatowego Archiwum Cyfrowego. Część tych zdjęć (ok. 300 szt.) wykorzystano na cele wystawowe. W uzupełnieniu podkreślić należy, że pierwszym autorem wielu powojennych zdjęć był Bazyl Głuszko (1912-1965), który prowadził zakład fotograficzny z atelier przy ul. Sikorskiego nr 25. Na prośbę Zofii Licharewej, założycielki kętrzyńskiego muzeum, wykonywał dokumentację fotograficzną Kętrzyzna i innych obiektów na terenie powiatu. Wystawę obejrzało około 150 osób.

Od 1 marca do 30 marca - wystawa „Żołnierze Niezłomni”. Z okazji przypadającego 1 marca państwowego święta Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, CBK zaprezentowało wystawę przygotowaną ze zbiorów Instytutu Pamięi Narodowej. Poszczególne plansze zawierały informacje o polskim powojennym podziemiu niepodległościowym i symbolice daty 1963 roku (śmierć ostatniego żołnierza niezłomnego Józefa Franczaka ps. „Lalek”). Przy okazji ekspozycji można było wypożyczyć książki poświęcone tematyce Żołnierzy Niezłomnych oraz biuletyny Instytutu Pamięi Narodowej. Wystawę zwiedzili mieszkańcy miasta i powiatu. Ogółem wystawę obejrzało ponad 70 osób.

1 czerwca – Dzień Dziecka

Z okazji przypadającego 1 czerwca Dnia Dziecka pracownicy CBK przygotowali 19. uczniom klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 plenerową wycieczkę historyczną. Jej uczestnicy, w formie zabawowej poznali wiele ciekawostek związanych z przeszłością Kętrzyzna. Największą atrakcją było zwiedzanie cel pokutnych w kościele św. Jerzego i dawnego schronu w skarpie za kościołem.

Od 1 czerwca do 30 czerwca - wystawa „Kresy – Pamiętamy”

Ekspozycja przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej. Adresowana była do wszystkich zainteresowanych, w tym do młodego pokolenia, których rodzice i dziadkowie zmuszeni byli opuścić tereny siedmiu wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Utracone tereny obecnie wchodzi w skład trzech państw, powstałych po rozpadzie ZSRR, tj. Litwy, Białorusi i Ukrainy. Mimo upływu czasu nie wolno nam zapomnieć o ziemiach, na których polskie dziedzictwo kulturowe odcisnęło trwałe ślady – mimo wielu zniszczeń – widoczne do dzisiaj. Poszczególne plansze ukazują fotografie wybranych miejscowości i ich krótką historię. Wystawę obejrzało ponad 60 osób.

DZIAŁALNOŚĆ I ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Nauka na instrumentach elektronicznych i gitarach

Zajęcia nauki gry na instrumentach elektronicznych oraz na gitarach odbywały się według harmonogramu dostosowanego do uczestników. Program nauczania obejmował zagadnienia teoretyczne i praktyczne, m.in. ćwiczenia rytmiczne czy techniki czytania zapisu muzycznego. Nauka prowadzona była w formie zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Zajęcia były prowadzone i dostosowane do danego uczestnika przez instruktorkę Marlenę Szypulską, która w okresie zawieszenia zajęć z powodu ogłoszonej pandemii prowadziła je on-line. W tym też czasie podnosiła wiedzę i umiejętności muzyczne, opracowywała lekcje muzyczne. W okresie sprawozdawczym na zajęcia uczęszczało 12 osób.

Nauka gry na różnych instrumentach muzycznych

Zajęcia nauki gry na perkusji, saksofonie oraz gitarach (elektrycznej, akustycznej i basowej) prowadzone były przez instruktora Marka Mielniczka, który w okresie ogłoszonej pandemii wstrzymał zajęcia. W tym czasie instruktor opracowywał różne metody nauki gry na perkusji, saksofonie i gitarach, przygotował podstawy z teorii muzyki, opracowywał różnego rodzaju ćwiczenia na wyżej wymienionych instrumentach. Dokonywał napraw i konserwacji sprzętu muzycznego, z których korzystają uczestnicy zajęć. W zajęciach uczestniczyło 10 osób.

W międzyczasie oboje instruktorzy dokonywali transkrypcji nagrań sesji Rady Powiatu.

Zajęcia muzykoterapii zintegrowanej z art-terapią i choreoterapią połączona z teatrem Kamishibai

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 zajęcia (17 marca, 4 i 6 maja) pod nazwą „Czuła muzykoterapia”, w której uczestniczyło 56. dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Muzykoterapia była zintegrowana z art-terapią i choreoterapią, połączona z Teatrem Kamishibai. Spotkania poprowadziły instruktorki Marlena Szypulska oraz Anna Rutkowska, która zaprezentowała teatr Kamishibai. Przygotowany program, jak i jego forma miał za zadanie wyciszenie, uspokojenie, zrelaksowanie oraz być próbą odszukania wewnętrznej radości i pewności siebie, a także łagodzenie popandemicznych zaburzeń depresyjnych i nerwicowych.

Spotkania miłośników historii ziemi kętrzyńskiej

Popularyzacja kultury i historii powiatu kętrzyńskiego w formie cyklicznych, miesięcznych spotkań – samochodowych wycieczek dla zainteresowanych mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Z powodu pandemii i zakazu spotkań, w okresie sprawozdawczym odbył się jeden wyjazd (12 czerwca), który obejmował trasę zachodniej części naszego powiatu, w tym kościoły w Kraskowie i Łankiejmach. Około 40-osobowa grupa uczestników zwiedziła także część założenia pałacowego w Galinach, ale z powodów złych warunków atmosferycznych, dokończenie nastąpi jesienią br.

Sekcja fotograficzna

Od lutego 2021r. przy CBK działa sekcja fotograficzna, do której należy kilkanaście osób. Jej uczestnicy, jeżdżąc po terenie powiatu, fotografują w artystycznym ujęciu architekturę i przyrodę. Ich fotografie publikowane są stronie CBK. Członkowie sekcji fotograficznej wykonali też zdjęcia nekropolii znajdujących się na terenie powiatu, a część z nich wykorzystane zostaną do przygotowywanego do druku albumu o zabytkowych cmentarzach. We współpracy z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu wybrane fotografie prezentowane będą na stronie Starostwa Powiatowego jako forma promocji naszej małej ojczyzny. W ramach współpracy CBK przygotowywało materiały potrzebne Wydziałowi do celów promocyjnych powiatu.

Prelekcje i lekcje przeprowadzone w ramach autorskiego programu edukacyjnego

Prelekcje i lekcje, odwołane z powodu pandemii, zostały wznowione w czerwcu. Multimedialne prelekcje nt. „Historii ziemi powiatu kętrzyńskiego ze szczególnym

uwzględnieniem miasta i gminy Korsze” odbyły się 9 i 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Korszach. Udział wzięło 123 uczniów.

Prace nad albumem

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace nad opracowaniem historii zabytkowych cmentarzy, które przedstawione zostaną z trzeciej części wydawnictwa albumowego „Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego”. Planowane wydanie albumu w listopadzie br. Koszt wydania pochodzić będzie ze środków zewnętrznych, grantu lub od darczyńców. Z tego względu złożony został wniosek w konkursie „Patriotyzm jutra” zorganizowany przez Muzeum Historii Polski. Przygotowany został też wniosek na dofinansowanie katalogu do wystawy o cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej na terenie powiatu kętrzyńskiego. Konkurs organizuje Biuro Programu „Niepodległa”. Planowane otwarcie wystawy w listopadzie br.

Powiatowe Archiwum Cyfrowe

CBK przygotowuje się do utworzenia Powiatowego Archiwum Cyfrowego, którego współpomysłodawcą jest Starosta Kętrzyński, Michał Kochanowski. Materiały fotograficzne (zdjęcia i negatywy), użyczone przez mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, są sukcesywnie digitalizowane. CBK zamierza jesienią br. udostępnić część zbiorów na stronie internetowej Powiatowego Archiwum Cyfrowego (PAC). Będzie to zbiór otwarty, gdyż na bieżąco dostarczane są fotografie i negatywy, które po skanowaniu, poddawane są obróbce i włączone na stronę internetową. Fotografie, ukazujące naszą małą ojczyznę po 1945 roku, wykonane zostały z okazji różnych uroczystości rocznicowych i okazjonalnych, wydarzeń szkolnych i sportowych, spotkań rodzinnych, podczas spacerów. Strona PAC przyczyni się do poznania historii powiatu kętrzyńskiego obecnych i przyszłych mieszkańców. CBK pozyskało także fotografie sprzed 1945r., które wzbogacą powstające archiwum.

IV DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

1. Opracowanie książek otrzymanych w darze od czytelników.
2. Bieżąca klasyfikacja zbiorów w związku ze zmianami w UKD
3. Naklejanie na każdej opracowanej komputerowo pozycji dwóch nalepek z kodem kreskowym oraz wczytanie do pamięci komputera woluminów z czytelnictwa i wypożyczalni.

4. Oklejanie książek folią samoprzylepną.
5. Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach on-line prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie i Bibliotekę Narodową.
6. Kwerendy czytelników i sukcesywne śledzenie zapowiedzi wydawniczych na stronach wydawnictw.
7. Obsługa czytelników w wypożyczalni oraz udostępnianie pozycji w czytelni.
8. Prowadzenie dziennika statystycznego biblioteki.
9. Skanowanie negatywów i zdjęć użyczonych przez mieszkańców do tworzonego Powiatowego Archiwum Cyfrowego. Przygotowanie wybranych zdjęć do wystawy organizowanej w 2021 roku. Zdigitalizowano około 1000 obiektów.

V. STATYSTYKA BIBLIOTECZNA

1. Zbiory biblioteczne. Stan na 30.06.2021 r.

Księgozbiór ogółem	- 8.932 jedn. inw w tym
a) książki	- 8.043
b) czasopisma	- 889
2. Zbiory specjalne – materiały audiowizualne - **281** w tym:

a) książki dźwiękowe (audiobooki)	- 64
b) DVD (filmy)	- 217
3. Użytkownicy biblioteki

a) użytkownicy zarejestrowani w bibliotece	- 340
b) użytkownicy aktywnie wypożyczający	- 212 w tym:
- osoby uczące się (młodzież ucząca się, studenci)	- 30
- osoby pracujące (pracujące i studiujące zaocznie)	- 108
- pozostali (emeryci, renciści, niezatrudnieni)	- 74
4. Odwiedziny w bibliotece - **2575** w tym:

a) na zewnątrz	- 1427
b) na miejscu (w czytelni)	- 1148 w tym
- w czytelni internetowej	- 286
- udostępnienia	- 304


- pozostałe odwiedziny	- 558
5. Wypożyczenia	- 1828 w tym:
a) wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych	- 1304
b) wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci i młodzieży	- 227
c) wypożyczenia literatury niebeletrystycznej	- 275
d) wypożyczenia czasopism	- 22
6. Udostępnienia pozycji książkowych na miejscu	- 266 w tym
a) literatura piękna dla dorosłych	- 17
b) literatura piękna dla dzieci i młodzieży	- 2
c) literatura niebeletrystyczna	- 247

VI. DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKTAŻOWO - METODYCZNA NA RZEC BIBLIOTEK PUBLICZNYCH POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

CBK sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie (6 bibliotek wraz z 8 filiami). W ramach nadzoru dyrektor odbył spotkania konsultacyjne w celu wymiany doświadczeń i dalszą współpracą. Wyjazdy odbyły się do: Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Barcianach oraz Biblioteki Publicznej Gminy Kętrzyn. Na bieżąco realizowana jest współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Kętrzynie.

VII. SPECJALNE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownikom starszym, chorym i niepełnosprawnym CBK oferował usługę dostarczenia książek do domu pn. „Książka na telefon”.
2. CBK jest miejscem spotkań teatralnej grupy seniorów z Uniwersytetu III Wieku (dwa razy w miesiącu).
3. Grupa uczestników, która brała udział w samochodowej wycieczce, skorzystała z zasobów biblioteki o tematyce regionalnej.

DYREKTOR
 Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
 Powiatu Kętrzyńskiego

 Tadeusz Kojewaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Kętrzynie za I półrocze 2021 rok
Rozdział: 92109

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2021 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2021 rok w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	295 960,00	130 125,00	43,97
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	295 960,00	130 125,00	43,97
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności	295 960,00	127 303,60	43,01
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów	2 250,00	324,43	14,42
III.	Usługi obce, w tym:	53 166,00	20 516,91	38,59
	- czynsz za wynajem	44 400,00	16 783,95	37,80
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne)	8 766,00	3 732,96	42,58
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	700,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia osobowe	192 223,00	88 889,74	46,24
VI.	Wynagrodz.z tyt.umów o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 647,00	17 078,52	45,36
VIII.	Szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	550,00	0,00	0,00
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 145,00	494,00	43,14
X.	Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	
XI.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,00	0,00	0,00
XII.	Wpłaty na PPK	2 079,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) (A-B)	0,00	2 821,40	
D.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
I.	Inne przychody		0,00	
E.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
I.	Inne koszty			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	2 821,40	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	2 821,40	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	2 821,40	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	295 960,00	130 125,00	43,97
Suma Kosztów	295 960,00	127 303,60	43,01
Stan zobowiązań ogółem		0,00	
Stan należności ogółem		0,00	
Stan środków pieniężnych		9 443,68	

Sporządziła: Małgorzata Werner

Kętrzyn, 27.07.2021 r

KSIEGOWA

Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR

Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj

Nazwa instytucji kultury :	CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE ROZDZIAŁ:92109
----------------------------	--

CZĘŚĆ A

WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ ORGANIZATORA		
MIESIĄC	PLAN W ZŁ	ŚRODKI PRZEKAZANE W ZŁ
styczeń	295 960,00	22 895,00
luty		21 891,00
marzec		21 919,00
kwiecień		21 359,00
maj		21 234,00
czerwiec		20 827,00
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		
SUMA :	295 960,00	130 125,00

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZATORA	
Wyszczególnienie/tytuł	kwota w złotych
SUMA :	0,00

CZĘŚĆ B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie (w zł), z tego :			% wykonania
			Łącznie	Dotacja	Środki własne	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym :	295 960,00	130 125,00	130 125,00	0,00	43,97
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Działalność podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Działalność dodatkowa(np. sprzedaż towarów i usług, odsetki na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	295 960,00	130 125,00	130 125,00	0,00	43,97
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	295 960,00	130 125,00	130 125,00	0,00	43,97
2.2.	podmiotowa na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym :	295 960,00	127 303,60	127 303,60	0,00	43,01
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	295 960,00	127 303,60	127 303,60	0,00	43,01
1.1.	Wynagrodzenia :	192 223,00	88 889,74	88 889,74	0,00	46,24
a)	osobowe	192 223,00	88 889,74	88 889,74	0,00	46,24
b)	bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 647,00	17 078,52	17 078,52	0,00	45,36
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Pozostałe, z tego :	59 890,00	21 335,34	21 335,34	0,00	35,62
a)	energia (woda, prąd ,gaz w czynszu)	44 400,00	16 783,95	16 783,95	0,00	37,80
b)	materiały i wyposażenie	2 250,00	324,43	324,43	0,00	14,42
c)	zakup usług	8 766,00	3 732,96	3 732,96	0,00	42,58
d)	szkolenia pracowników, badania okresowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe koszty rodzajowe	1 145,00	494,00	494,00	0,00	43,14
g)	opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
i)	wpłaty na PPK	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	ze środków Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	2 821,40	2 821,40	0,00	
IV.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	2 821,40	2 821,40	0,00
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.	0,00	9 443,68	9 443,68	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	9 443,68	9 443,68	0,41
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Liczba etatów na dzień	
31.12.2020 r.	30.06.2021 r.
4	4

CZĘŚĆ C

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Należności na dzień 30.06.2021r - brak
30.06.2021- 6622,28

Zobowiązania na dzień

Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki w I półroczu br - w załączeniu.

* zostawić właściwy okres rozliczeniowy

Data sporządzenia : 27.07.2021

Sporządziła : Małgorzata Werner

KSIEGOWA

Podpis Gł.Księgowego

Małgorzata Werner

Zatwierdził : (podpis Dyrektora)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR

Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego				
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Kętrzynie za I półrocze 2021 rok				
Rozdział: 92116				
Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2021 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2021 rok w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	229 040,00	80 015,00	34,93
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	229 040,00	80 015,00	34,93
II.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności	229 040,00	79 877,52	34,87
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów	10 600,00	4 209,24	39,71
III.	Usługi obce, w tym:	48 270,00	20 277,50	42,01
	- czynsz za wynajem	44 400,00	16 783,95	37,80
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne)	3 870,00	3 493,55	90,27
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	700,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia osobowe	135 404,00	46 308,56	34,20
VI.	Wynagrodz.z tyt.umów o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 068,00	9 070,22	34,79
VIII.	Szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	550,00	0,00	0,00
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00	12,00	1,09
X.	Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	
XI.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 908,00	0,00	0,00
XII	Wpłaty na PPK	1 440,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) (A-B)	0,00	137,48	
D.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
I.	Inne przychody		0,00	
E.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
I.	Inne koszty			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	137,48	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki			
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	137,48	
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	137,48	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	229 040,00	80 015,00	34,93
Suma Kosztów	229 040,00	79 877,52	34,87
Stan zobowiązań ogółem		0,00	
Stan należności ogółem		0,00	
Stan środków pieniężnych		3 731,60	

Sporządziła: Małgorzata Werner

Kętrzyn, 27.07.2021 r

KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR

Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj

Nazwa instytucji kultury :	CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE ROZDZIAŁ:92116
----------------------------	--

CZĘŚĆ A

WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ ORGANIZATORA		
MIESIĄC	PLAN W ZŁ	ŚRODKI PRZEKAZANE W ZŁ
styczeń	229 040,00	14 197,00
luty		12 896,00
marzec		16 404,00
kwiecień		12 106,00
maj		12 445,00
czerwiec		11 967,00
lipiec		
sierpień		
wrzesień		
październik		
listopad		
grudzień		
SUM A :	229 040,00	80 015,00

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZATORA	
Wyszczególnienie/tytuł	kwota w złotych
SUM A :	0,00

CZĘŚĆ B

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie (w zł), z tego :			% wykonania
			Łącznie	Dotacja	Środki własne	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym :	229 040,00	80 015,00	80 015,00	0,00	34,93
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Działalność podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Działalność dodatkowa(np. sprzedaż towarów i usług, odsetki na rachunkach bankowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje z Minister.Kultury)		0,00	0,00	0,00	
1.4.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	229 040,00	80 015,00	80 015,00	0,00	34,93
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	229 040,00	80 015,00	80 015,00	0,00	34,93
2.2.	podmiotowa na remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym :	229 040,00	79 877,52	79 877,52	0,00	34,87
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	229 040,00	79 877,52	79 877,52	0,00	34,87
1.1.	Wynagrodzenia :	135 404,00	46 308,56	46 308,56	0,00	34,20
a)	osobowe	135 404,00	46 308,56	46 308,56	0,00	34,20
b)	bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 068,00	9 070,22	9 070,22	0,00	34,79
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Pozostałe, z tego :	62 660,00	24 498,74	24 498,74	0,00	39,10
a)	energia (woda, prąd ,gaz w czynszu)	44 400,00	16 783,95	16 783,95	0,00	37,80
b)	materiały i wyposażenie	10 600,00	4 209,24	4 209,24	0,00	39,71
c)	zakup usług	3 870,00	3 493,55	3 493,55	0,00	90,27
d)	szkolenia pracowników, badania okresowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00	12,00	12,00	0,00	1,09
f)	zakup zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
g)	opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
i)	wpłaty na PPK	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	ze środków Powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	ze środków własnych instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Wydatki przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	

III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	137,48	137,48	0,00
IV.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	WYNIK FINANSOWY NETTO	0,00	137,48	137,48	0,00
VI.	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.	0,00	3 731,60	3 731,60	0,00
1.	Środki pieniężne	0,00	3 731,60	3 731,60	0,00
2.	Należności, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Liczba etatów na dzień	
31.12.2020 r.	30.06.2021 r.
3	3

CZĘŚĆ C

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Należności na dzień 30.06.2021r - brak

Zobowiązania na dzień

30.06.2021- 3594,12

Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki w I półroczu br - w załączeniu.

* zostawić właściwy okres rozliczeniowy

Data sporządzenia : 27.07.2021

Sporządziła : Małgorzata Werner

Podpis Gł.Księgowego

Zatwierdził : (podpis Dyrektora)

KSIEGOWA

Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR

Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj