

Uchwała Nr 1035/2022
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2021

Na podstawie art. 265 pkt 2 oraz art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2021, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2021 obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 442 145,06 zł,
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 442 145,06 zł.

§ 3

Postanawia się w terminie do dnia 31 marca 2022 r. przekazać sprawozdanie, o którym mowa w § 1 Radzie Powiatu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kętrzyńskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek..... |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek |

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

Załącznik do uchwały nr 1035/2022
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 23 marca 2022 r.

*Centrum Biblioteczno-Kulturalne
Powiatu Kętrzyńskiego*

*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2021 ROK*

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

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2021 rok w zł	Wykonanie za rok 2021 w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	295 960,00	265 797,79	89,81
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	295 960,00	265 797,79	89,81
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej			
B.	Koszty działalności	295 960,00	265 797,79	89,81
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów	2 250,00	2 249,88	99,99
III.	Usługi obce, w tym:	53 166,00	37 935,59	71,35
	- czynsz za wynajem	35 000,00	30 350,49	86,72
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne)	18 166,00	7 585,10	41,75
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	700,00	630,00	90,00
V.	Wynagrodzenia osobowe	192 223,00	184 054,42	95,75
VI.	Wynagrodz.z tyt.umów o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 647,00	34 157,57	90,73
VIII.	Szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	550,00	35,00	6,36
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 145,00	588,33	51,38
X.	Składki PPK	2 079,00	0,00	0,00
XI.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,00	6 147,00	99,15
C.	Zysk (strata) (A-B)	0,00	0,00	
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	0,00	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki		0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
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	0,00	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	295 960,00	265 797,79	89,81
Suma Kosztów	295 960,00	265 797,79	89,81
Stan zobowiązań ogółem		0,00	
Stan należności ogółem		0,00	
Stan środków pieniężnych		0,00	

Sporządziła: Małgorzata Werner

Kętrzyn, 25.02.2022 r

STARSA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR

Centrum Biblioteczno - Kulturalne
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		24 546,00
sierpień		20 969,00
wrzesień		21 504,00
październik		18 667,00
listopad		23 727,00
grudzień		26 259,79
S U M A :	295 960,00	265 797,79

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZATORA	
Wyszczególnienie/tytuł	kwota w złotych
S U M 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 :	295 960,00	265 797,79	265 797,79	0,00	89,81
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	265 797,79	265 797,79	0,00	89,81
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	295 960,00	265 797,79	265 797,79	0,00	89,81
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	265 797,79	265 797,79	0,00	89,81
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	295 960,00	265 797,79	265 797,79	0,00	89,81
1.1.	Wynagrodzenia :	192 223,00	184 054,42	184 054,42	0,00	95,75
a)	osobowe	192 223,00	184 054,42	184 054,42	0,00	95,75
b)	bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	37 647,00	34 157,57	34 157,57	0,00	90,73
1.2.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 200,00	6 147,00	6 147,00	0,00	99,15
1.3.	Pozostałe, z tego :	59 890,00	41 438,80	41 438,80	0,00	69,19
a)	energia (woda, prąd, gaz w czynszu)	35 000,00	30 350,49	30 350,49	0,00	86,72
b)	materiały i wyposażenie	2 250,00	2 249,88	2 249,88	0,00	99,99
c)	zakup usług	18 166,00	7 585,10	7 585,10	0,00	41,75
d)	szkolenia pracowników, badania okresowe	550,00	35,00	35,00	0,00	6,36
e)	pozostałe koszty rodzajowe	1 145,00	588,33	588,33	0,00	51,38
g)	opłaty i składki	700,00	630,00	630,00	0,00	90,00
h)	naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
i)	składki PPK	2 079,00	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	
4.	AMORTYZACJA	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 31.12.	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
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	
01.01.2021 r.	31.12.2021 r.
4	4

CZĘŚĆ C

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Należności na dzień 31.12.2021r - brak
31.12.2021- brak

Zobowiązania na dzień

Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki z br - w załączeniu.

* zostawić właściwy okres rozliczeniowy

Data sporządzenia : 25.02.2022

Sporządziła: Małgorzata Werner

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Podpis Gł. Księgowego

Jolanta Dobrzyńska

Zatwierdził : (podpis Dyrektora)

STARSZA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Kętrzynie za rok 2021 rok
Rozdział: 92116

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2021 rok w zł	Wykonanie za rok 2021 w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	233 540,00	176 347,27	75,51
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	229 040,00	169 847,27	74,16
II.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	4 500,00	4 500,00	100,00
III.	Darowizna	0,00	2 000,00	0,00
B.	Koszty działalności	233 540,00	176 347,27	75,51
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów	8 600,00	8 600,00	100,00
III.	Usługi obce, w tym:	45 770,00	39 374,69	86,03
	- czynsz za wynajem	35 000,00	30 350,43	86,72
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne)	10 770,00	9 024,26	83,79
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	700,00	625,00	89,29
V.	Wynagrodzenia osobowe	135 404,00	94 891,32	70,08
VI.	Wynagrodz.z tyt.umów o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 068,00	18 477,26	70,88
VIII.	Szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	550,00	0,00	0,00
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00	524,00	47,64
X.	Zakup nowości wydawniczych	9 000,00	9 000,00	100,00
XI.	Składki PPK	1 440,00	0,00	0,00
XII.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 908,00	4 855,00	98,92
C.	Zysk (strata) (A-B)	0,00	0,00	
D.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
I.	Inne przychody		0,00	
E.	Pozostałe koszty	0,00	0,00	
I.	Inne koszty		0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
I.	Odsetki		0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
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	0,00	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	233 540,00	176 347,27	75,51
Suma Kosztów	233 540,00	176 347,27	75,51
Stan zobowiązań ogółem		0,00	
Stan należności ogółem		0,00	
Stan środków pieniężnych		0,00	

Sporządziła: Małgorzata Werner

STARSZA KSIĘGOWA
Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj

Kętrzyn, 25.02.2022 r

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		14 238,00
sierpień		11 911,00
wrzesień		23 139,00
październik		13 832,00
listopad		21 033,00
grudzień		5 679,27
S U M A :	229 040,00	169 847,27

WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZATORA	
Wyszczególnienie/tytuł	kwota w złotych
S U M 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 :		233 540,00	176 347,27	176 347,27	0,00	75,51
1. PRZYCHODY WŁASNE, z tego :		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
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)		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
1.4. Inne źródła (darowizna)		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2. DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :		229 040,00	169 847,27	169 847,27	0,00	74,16
2.1. podmiotowa na działalność bieżącą		229 040,00	169 847,27	169 847,27	0,00	74,16
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 :		233 540,00	176 347,27	176 347,27	0,00	75,51
1. DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :		233 540,00	176 347,27	176 347,27	0,00	75,51
1.1. Wynagrodzenia :		135 404,00	94 891,32	94 891,32	0,00	70,08
a) osobowe		135 404,00	94 891,32	94 891,32	0,00	70,08
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	18 477,26	18 477,26	0,00	70,88
1.3. Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 908,00	4 855,00	4 855,00	0,00	98,92
1.4. Pozostałe, z tego :		67 160,00	58 123,69	58 123,69	0,00	86,55
a) energia (woda, prąd ,gaz w czynszu)		35 000,00	30 350,43	30 350,43	0,00	86,72
b) materiały i wyposażenie		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	100,00
c) zakup usług		10 770,00	9 024,26	9 024,26	0,00	83,79
d) szkolenia pracowników, badania okresowe		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) pozostałe koszty rodzajowe		1 100,00	524,00	524,00	0,00	47,64
f) zakup zbiorów bibliotecznych		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
g) opłaty i składki		700,00	625,00	625,00	0,00	89,29
h) naprawy i konserwacje		0,00	0,00	0,00	0,00	
i) składki PPK		1 440,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 31.12	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
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	
01.01.2021 r.	31.12.2021 r.
3	3

CZĘŚĆ C

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Należności na dzień 31.12.2021r - brak
31.12.2021- brak

Zobowiązania na dzień

Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki w br - w załączeniu.

* zostawić właściwy okres rozliczeniowy

Data sporządzenia : 25.02.2021

Sporządziła : Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wschodnich
Powiatu Kętrzyńskiego

Podpis Gł.Księgowego

STARSZA KSIĘGOWA

Jolanta Dobrzyńska
Zatwierdził : (podpis Dyrektora)

Małgorzata Werner

DYREKTOR
Centrum biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Korowaj



**CENTRUM
BIBLIOTECZNO-KULTURALNE**
POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO

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

ZA OKRES OD I – XII.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. Zgodnie z nadanym Statutem, Centrum Biblioteczno-Kulturalne, zwane dalej w skrócie CBK, jest instytucją upowszechniania czytelnictwa, wiedzy i kultury. Podstawowym zadaniem CBK 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. Ważnym zadaniem CBK jest gromadzenie oraz prezentacja materiałów archiwalnych związanych z dziedzictwem kulturowym i historycznym powiatu, a także tworzenie warunków do podtrzymywania postaw patriotycznych i kultywowania tradycji.

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

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	-	295.960,00 zł
Przychody:	-	265.797,79 zł z czego:
Dotacja podmiotowa	-	265.797,79 zł
Koszty:	-	265.797,79 zł z czego:
Dotacja podmiotowa	-	265.797,79 zł

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. poniesiono następujące koszty z rozdziału 92109:

1. **Wynagrodzenie osobowe pracowników** - 184.054,42 zł
2. **Składki ZUS** - 34.157,57 zł
3. **ZFŚS** - 6.147,00 zł
4. **Usługi - ogółem 37.473,59 zł** - poniesione koszty na bieżące potrzeby działalności tj: (czynsz za wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemnika – 33.463,75 zł, czynsz za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego -1.062,72 zł , usługi wydruku – 457,65 zł, usługa pełnienia funkcji IOD – 922,50 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe -1.275,47 zł, usługi pocztowe- 181,05 zł, wykonanie pieczętki- 10,45 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 100,00 zł)
5. **Materiały – ogółem 444,03 zł** (art. biurowe-295,03 zł, tel. bezprzewodowy-149,00 zł)
6. **Ubezpieczenie rzeczowe – 630,00 zł**
7. **Pozostałe koszty ogółem 599,33 zł z czego:** badania profilaktyczne pracowników – 120,00 zł, dofinansowanie do okularów i woda dla pracowników - 444,33 zł, szkolenia okresowe BHP – 35,00 zł
8. **Poniesione koszty na organizacje wydarzeń - ogółem 1.383,34 zł, z czego :**
 - 1) Wystawa „Kętrzyn - Miasto i Ludzie” (usługa wydruku- 99,00 zł, materiały-papier 15,50 zł)
 - 2) Wystawa „Żołnierze Niezłomni” (usługa wydruku - 40,00 zł)
 - 3) Wystawa „Kresy – Pamiętamy” (materiały-papier-15,50 zł, usługa wydruku- 10 zł)

- 4) Poniesione koszty w związku z przygotowaniem do wydania albumu „Zabytkowe cmentarze powiatu kętrzyńskiego” (usługa wydruku - 75,00 zł, materiały – papier, stojaki, folia, art. spożywcze - 886,41 zł)
 - 5) Zajęcia muzykoterapii zintegrowanej z art-terapią i choreoterapią połączoną z teatrem Kamishibai (materiały - 58,93 zł, usługa wydruku – 20,00 zł)
 - 6) Wystawa „Pozdrowienia z Prus Wschodnich. Barwne wspomnienia z cesarskich czasów” (usługa wydruku plakatów – 5,00 zł)
 - 7) Wystawa „Internowani, aresztowani i skazani w stanie wojennym regionu warmińsko - mazurskiego (usługa wydruku – 40,00 zł)
 - 8) Wystawa obrazów Oksany Hopiak-Fita „Anioły” (usługa wydruku – 10,00 zł)
 - 9) Powiatowe Archiwum Cyfrowe (materiały - art. spożywcze - 50,00 zł)
 - 10) Samochodowe wycieczki „Śladami historii powiatu” (usługa wydruku - 43,00 zł, materiały-papier – 15,00 zł)
- 9. Poniesione koszty na przygotowania do zajęć - ogółem 908,51 zł z czego:**
- 1) Nauka gry na gitarze (materiały-struny do gitar, papier - 595,00 zł, usługa wydruku - 55,00 zł)
 - 2) Prelekcje i lekcje prowadzone przez Tadeusza Korowaja (delegacje - 24,00 zł)
 - 3) Prelekcje w CBK „Historia społeczności żydowskiej powiatu kętrzyńskiego” – (usługa wydruku – 65,00 zł, materiały-papier i art. spożywcze -169,51 zł)

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

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	- 229.040,00 zł
Przychody:	- 176.347,27 zł, z czego
Dotacja podmiotowa	- 169.847,27 zł
Środki własne - darowizna	- 2.000,00 zł
Dofinansowanie do projektu z MKiDN	- 4.500,00 zł
Koszty:	- 176.347, 27 zł, z czego
Dotacja podmiotowa	- 165.347,27 zł
Wkład własny do projektu	- 4.500,00 zł
Dofinansowanie do projektu z MKiDN	- 4.500,00 zł
Środki własne - darowizna	- 2.000,00 zł

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. poniesiono następujące koszty **z rozdziału 92116:**

1. **Wynagrodzenie osobowe pracowników** - **94.891,32 zł**
2. **Składki ZUS** - **18.477,26 zł**
3. **ZFŚS** - **4.855,00 zł**
4. **Materiały- ogółem 4.987,00 zł:** poniesiono koszty na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności CBKPK w Kętrzynie tj. folia samoprzylepna, karty książek, taśmy wzmacniające i artykuły biurowe-3.305,50 zł , roczna prenumerata czasopism- 99,00 zł, książki – 1.582,50 zł.
5. **Usługi - ogółem 35.979,45 zł - poniesione koszty na bieżące potrzeby działalności CBK z rozdziału 92116 tj.** czynsz za wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 33.463,73 zł, usługa pełnienia funkcji IOD – 922,50 zł, usługi

pocztowe - 174,85 zł, usługa wydruku – 330,55 zł, hosting i domena – 206,64 zł, abonament za korzystanie z programu MAK+ - 605,16 zł, wykonanie pieczętek – 180,45 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 95,57 zł.

6. Ubezpieczenie rzeczowe – 625,00 zł

7. Pozostałe koszty ogółem 1.787,24 zł tj. delegacja – 12,00 zł, usługi zdrowotne – 40,00 zł, zwrot kosztów za okulary – 350,00z ł, woda dla pracowników – 110,00 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1.275,24 zł .

8. Poniesione koszty na przygotowanie Powiatowego Archiwum Cyfrowego ogółem 3.705,00 zł, tj. zakup 2 skanerów – 3.598,00 zł, usługa wydruku - 95,00 zł, delegacja - 12,00 zł

9. Przygotowanie do wydania albumu „Zabytkowe cmentarze powiatu kętrzyńskiego – ogółem 2.025,00 zł (usługa wydruku - 25,00 zł, darowizna na wydruk albumu – 2.000,00 zł)

10. Wystawa „Historia powiatu kętrzyńskiego” – ogółem 15,00 zł (materiały-papier)

11. Projekt „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” - ogółem 9 000,00 zł (wkład własny do projektu – 4.500,00 zł, środki zewnętrzne – 4.500,00 zł)

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

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA i WYDAWNICZA

Wystawa „Kętrzyn – Miasto i Ludzie” - luty oraz kwiecień - maj

Wystawa ukazała życie mieszkańców Kętrzyna 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. Wystawę obejrzało około 150 osób.

Wystawa „Żołnierze Niezłomni” – marzec

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 obejrzało około 100 osób, mieszkańców miasta i powiatu.

Wystawa „Kresy – Pamiętamy” – czerwiec - lipiec

Wystawa przygotowana została przez Instytut Pamięci Narodowej. Poszczególne plansze przedstawiały fotografie wybranych miejscowości z utraconych przez Polskę po II wojnie światowej tzw. Kresów Wschodnich i ich krótką historię. Wystawę obejrzało ponad 80 osób.

Wystawa „Powiat rastemborski w przeszłości. Z dziejów do 1945 roku” sierpień – wrzesień

Ekspozycja ukazała dzieje ziemi kętrzyńskiej od czasów Prusów, pierwszych stałych mieszkańców tej ziemi, aż do działań wojennych 1945r. kończących okres niemieckiej historii powiatu. Wystawę, przygotowaną przez pracowników Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen, obejrzało ponad 100 osób, w tym grupy turystów z Polski i Niemiec.

Wystawa „Pozdrowienia z Prus Wschodnich. Barwne wspomnienia cesarskich czasów” – październik - listopad

Ekspozycja wypożyczona, w ramach współpracy z Centrum Kultury w Ellingen (Bawaria-Niemcy), przedstawiała widokówki wschodniopruskich miast i krajobrazów z objaśnieniami, m.in. Olsztyn, Ełk, Ostróda, Giżycko, Kętrzyn. Wystawę obejrzało ponad 100 osób.

Wystawa „Internowani, aresztowani i skazani w stanie wojennym regionu warmińsko - mazurskiego” – grudzień

Wystawa poświęcona była 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Na wystawie eksponowane były plansze użyczone przez olsztyńską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Na poszczególnych planszach prezentowane były sylwetki osób represjonowanych w stanie wojennym oraz przykłady procesów politycznych na terenie Warmii i Mazur. Był też wątek lokalny ukazujący działalność grupy opozycjonistów z Kętrzyna. Wśród nich byli Jerzy Wielicki i śp. Adam Dydziński. Wystawę obejrzało ponad 100 osób.

Wystawa obrazów Oksany Hopiak – Fita – grudzień

Prace Oksany Hopiak-Fita, znanej artystki z Lwowa (Ukraina) tematycznie nawiązywały do okresu zimowego i świątecznego. Przedstawiały postacie w zimowym krajobrazie. Wystawę obejrzało ponad 50 osób.

Publikacje CBK

W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace (kwerendy, wyjazdy terenowe, dokumentacja fotograficzna) nad wydaniem albumu o zabytkowych cmentarzach. Publikacja ta będzie trzecią częścią wydawnictwa albumowego „Dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego”. Album został wydrukowany w grudniu 2021r, a jego promocja zaplanowana jest w styczniu 2022r. Koszty wydania pochodzą ze środków zewnętrznych.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Prelekcje i lekcje przeprowadzone w ramach autorskiego programu edukacyjnego

CBK przygotowało zestaw jedenastu tematów lekcji i prelekcji ukazujących przeszłość i dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego. W roku sprawozdawczym zainteresowane szkoły i instytucje skorzystały z trzech tematów. Prelekcje i lekcje w pierwszej połowie roku zostały odwołane z powodu pandemii. Po wznowieniu zajęć dokończony został w czerwcu cykl multimedialnych ośmiu lekcji nt. „Historii ziemi kętrzyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Korsze”, które odbyły się 9 i 10 czerwca w Szkole Podstawowej w Korszach. Od września do grudnia ogółem odbyły się 30 lekcji i prelekcji. Temat „Historia ziemi kętrzyńskiej” prezentowany był 20 razy, z tego 8 lekcji w Szkole Podstawowej nr 1 (SP 1) w Kętrzynie, 3 prelekcje w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie, po jednej lekcji w Szkole Podstawowej nr 4 i Powiatowym Centrum Edukacyjnym, 4 lekcje w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie (ZS) oraz 2 lekcje w Szkole Podstawowej w Nakomiadach, gdzie kontynuowane będą kolejne lekcje z uwzględnieniem pozostałych tematów (spotkania zaplanowane są co miesiąc). Podobnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kętrzynie po przeprowadzeniu w grudniu jednej lekcji, kontynuowane będą kolejne. Temat „Historia miasta Rastenburg/Kętrzyn” prezentowany był 9 razy, z tego 4 lekcje w SP 1 i 5 w ZS Kętrzyn. Jedna lekcja nt. „Historia kętrzyńskich Żydów” w SP 1 w Kętrzynie. Ogółem w 38. lekcjach i prelekcjach (46 godzin) udział wzięło 820 uczestników.

Zajęcie nauki gry na instrumentach muzycznych

Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych prowadziło dwoje instruktorów. Na zajęcia nauki gry na instrumentach elektronicznych oraz na gitarze klasycznej uczyli 12 osób (prowadzący Marlena Szypulska). Natomiast na zajęcia nauki gry na perkusji, saksofonie oraz gitarach (elektrycznej, akustycznej i basowej) uczyli 10 osób (prowadzący Marek Mielniczek). Program nauczania obejmował zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne i dostosowany był do poszczególnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli). W okresie zawieszenia zajęć z powodu ogłoszonej pandemii część zajęć prowadzona była on-line. Poza tym instruktorzy przygotowywali w tym czasie podstawy z teorii muzyki, opracowywali różnego rodzaju ćwiczenia na poszczególne instrumenty oraz dokonywali napraw i konserwacji sprzętu muzycznego, z których korzystali uczestnicy zajęć.

W międzyczasie pracownicy ci dokonywali transkrypcji nagrań sesji Rady Powiatu.

Zajęcia muzykoterapii zintegrowanej z art-terapią i choreoterapią połączone z teatrem Kamihibai

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 3 zajęcia (17 marca, 4 i 6 maja) pod nazwą „Czuła muzykoterapia”, w której uczestniczyło 56. dzieci z kilku klas Szkoły Podstawowej nr 3. Przygotowany przez pracowników (Marlena Szypulska i Anna Rutkowska) program, jak i jego forma miał za zadanie wyciszenie, uspokojenie, zrelaksowanie oraz być próbą odzyskania wewnętrznej radości i pewności siebie, a także łagodzenie popandemicznych zaburzeń depresyjnych i nerwicowych.

Spotkania miłośników historii ziemi kętrzyńskiej

Miesięczne spotkania popularyzujące kulturę i historię powiatu kętrzyńskiego były zawieszane do maja z uwagi na obostrzoną sytuację pandemiczną. Kolejne odbywały się w okresie wiosenno - letnim w formie samochodowych wycieczek (12 czerwca trasa Kraskowo, Łankiejmy, Galiny; 10 lipca – Wajsznory, Godzikowo, Nakomiady; 11 września – Drogosze, Parys, Galiny; 9 października – Brzeźnica, Kałki). Grupa uczestników, która brała udział w samochodowej wycieczce, skorzystała z zasobów biblioteki o tematyce regionalnej, zaś część z nich otrzymywała wydruki materiałów o zabytkach z poszczególnych tras, przygotowane przez pracowników CBK. Natomiast w okresie jesienno – zimowym spotkania odbywały się w siedzibie CBK (20 listopada i 11 grudnia prelekcje o historii ludności żydowskiej). Każdorazowo udział w spotkaniach brało udział 40 – 50 osób z terenu miasta i powiatu.

Sekcja fotograficzna

Od lutego działa sekcja fotograficzna, do której należy kilkanaście osób. Jej uczestnicy, jeżdżąc po terenie powiatu, fotografują w artystycznym ujęciu architekturę i przyrodę. Ich prace publikowane są na internetowej stronie CBK. We współpracy z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu wybrane fotografie prezentowane są także na internetowej stronie Starostwa Powiatowego jako forma promocji naszej małej ojczyzny. Członkowie sekcji fotograficznej wykonali też zdjęcia nekropolii znajdujących się na terenie powiatu, a część z nich wykorzystano w albumie o zabytkowych cmentarzach wydany przez CBK. Od 28 października na ogrodzeniu budynku przy ul. Pocztowej 11 umieszczona jest wystawa promująca powiat kętrzyński, zawierająca wybrane prace członków sekcji fotograficznej.

Edukacyjna impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka

Z okazji przypadającego 1 czerwca Dnia Dziecka pracownicy CBK przygotowali uczniom klasy III Szkoły Podstawowej nr 4 plenerową wycieczkę pod nazwą „Czym się różni raper od repera”. Jej uczestnicy, w formie zabawowej, poznali wiele ciekawostek związanych z przeszłością Kętrzyna (największą atrakcją było zwiedzanie cel pokutnych w podziemiach kościoła św. Jerzego i dawnego schronu w skarpie za kościołem).

IV. Działalność biblioteki

1. 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 dalszej współpracy.
2. Jedną z form działalności jest prowadzenie spotkań teatralnej grupy seniorów z Uniwersytetu III Wieku. W roku sprawozdawczym, z uwagi na zagrożenie pandemiczne tej grupy wiekowej, uczestnicy spotkali się tylko kilka razy.
3. Zakup nowości wydawniczych - CBK przystąpiło do projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Kwota projektu 9.000,00 zł (50% środki finansowane przez MKiDN i 50%

wkład własny). Projekt został zrealizowany w listopadzie. Ogółem zakupiono 292 woluminów zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników i nowościami rynku wydawniczego. U uzupełnieniu dodać należy, że kilkadziesiąt książek przekazali do CBK prywatni darczyńcy.

4. Wiodącym zadaniem biblioteki w roku sprawozdawczym było gromadzenie fotografii i negatywów, które użyczyli mieszkańcy powiatu do tworzonego Powiatowego Archiwum Cyfrowego (PAC). Materiały fotograficzne są sukcesywnie skanowane i opracowywane. Do końca grudnia zdigitalizowano ponad 3000 obiektów, które sukcesywnie zamieszczane są na uruchomionej 12 października przez Starostę Kętrzyńskiego platformie na stronie internetowej www.archiwumpowiatowe.pl

Jest to zbiór otwarty, gdyż na bieżąco dostarczane fotografie, po skanowaniu i opisie, są zamieszczane na stronę internetową. Fotografie ukazują naszą małą ojczyznę po 1945 roku, 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 tej ziemi.

Działalność ta, jak i wydawanie przynajmniej jednej publikacji w roku będą wiodącą formą działalności CBK w latach następnych.

5. Pozostała działalność biblioteki opierała się na bieżącej, ciągłej pracy, polegającej na:

- a) oferowaniu użytkownikom starszym, chorym i niepełnosprawnym usługę dostarczenia książek do domu p.n. „Książka na telefon”,
- b) opracowaniu książek otrzymanych w darze od czytelników,
- c) bieżącej klasyfikacji zbiorów w związku ze zmianami w UKD,
- d) naklejaniu na każdej opracowanej komputerowo pozycji dwóch nalepek z kodem kreskowym oraz wczytanie do pamięci komputera woluminów z czytelnicy i wypożyczalni,
- e) oklejaniu książek folią samoprzylepną,
- f) podnoszeniu kwalifikacji pracowników biblioteki poprzez udział w szkoleniach on-line prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie i Bibliotekę Narodową,
- g) szkoleniu bibliotecznym użytkowników korzystających ze zbiorów w bibliotece,
- h) prowadzeniu kwerendy czytelników i sukcesywne śledzenie zapowiedzi wydawniczych na internetowych stronach wydawnictw,
- i) obsłudze czytelników w wypożyczalni oraz udostępnianiu pozycji w czytelnicy,
- j) prowadzeniu dziennika statystycznego biblioteki.

Wybrana statystyka biblioteczna

1. Zbiory biblioteczne - stan na 31.12.2021 r. Księgozbiór ogółem - **10.086** jednostek inwentarzowych, w tym 9.151 książek i 935 czasopism.
2. Zbiory specjalne – materiały audiowizualne - **292**, w tym 68 książek dźwiękowych (audiobooki), 224 DVD (filmy).
3. Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece - **431**, w tym aktywnie wypożyczający – **349** (z tego osoby uczące się i studiujące – 62, osoby pracujące – 244, pozostali, tj. emeryci, renciści, niezatrudnieni – 43).
4. Odwiedziny w bibliotece – **4788**, w tym wypożyczenia na zewnątrz – 2818, korzystanie z zasobów CBK na miejscu - 2076).
5. Wypożyczenia - **3760** w tym wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych – 2574, wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci i młodzieży – 465, wypożyczenia literatury niebeletrystycznej – 687, wypożyczenia czasopism – 31, audiobooki – 3.