

Uchwała Nr 1619/2024
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Powiatu Kętrzyńskiego za rok 2023

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 2023 r. poz. 1270, 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 2023, jak w załączniku do tej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 obejmuje:

- 1) wykonanie przychodów w kwocie 583 323,40 zł,
- 2) wykonanie kosztów w kwocie 583 323,40 zł.

§ 3

Postanawia się w terminie do dnia 31 marca 2024 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 |
- 

*Centrum Biblioteczno-Kulturalne
Powiatu Kętrzyńskiego*

*SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK*

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 zaspokojenie 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.

Wykonanie planu finansowego z rozdziału 92109 (kultura):

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu - 335.807,00 zł

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. poniesiono koszty z rozdziału 92109:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników
2. Składki ZUS
3. Pracownicze Plany Kapitałowe
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5. Materiały: poniesiono koszty na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności CBK w Kętrzynie tj. (papier, art. biurowe, mysz do komputera, fotele do komputera, UPS, lampki biurkowe, listwy, akumulatorki, kontenerki, stolik okrągły).
6. Usługi- poniesione koszty na bieżące potrzeby działalności tj: (czynsz za wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości i dzierżawę pojemnika, czynsz za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego, usługi wydruku, usługa pełnienia funkcji IOD, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi pocztowe, usługi kurierskie, program antywirusowy, wykonanie pieczętki).
7. Pozostałe koszty: (badania profilaktyczne pracowników, dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników, odnowienie certyfikatu, dorobienie kluczy, delegacje).
8. Poniesione koszty na organizację wydarzeń:
 - 1) Wystawa „Żołnierze Wyklęci” (usługa wydruku),
 - 2) Co miesięczne spotkania „Śladami historii powiatu” (usługa wydruku).
 - 3) Wystawa „Kętrzyn 1960 w obiektywie H. Hoppe i F. Olszewskiego” (wydruki, artykuły spożywcze),
 - 4) Wystawa fotograficzna “Kętrzyn 1960 i 1964 w obiektywie H. Hoppe i F. Olszewskiego” (wydruki, artykuły spożywcze)
 - 5) Wystawa „ Jeszcze Polska tutaj nie zginęła” (artykuły spożywcze, kubeczki jednorazowe),
 - 6) Wystawa „Historia łowiectwa” (artykuły spożywcze, jednorazowe kubeczki),

- 7) Wystawa Ryszarda Przespolewskiego „Drzwi do Kętrzyna” (wydruki plakatów, artykuły spożywcze i jednorazowe kubeczki i talerzyki).
- 8) Spotkanie autorskie z Barbarą Okurowską Budrewicz (usługa wydruku, artykuły spożywcze).
9. Poniesione koszty na przygotowania do zajęć:
 - 1) Nauka gry na gitarze (usługa wydruku, papier, struny do gitar, artykuły biurowe)
 - 2) Prelekcje i lekcje prowadzone przez Tadeusza Korowaja (papier, usługa wydruku).

Wykonanie planu finansowego z rozdziału 92116 (biblioteka):

Przyznana dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	- 264.016,00 zł
Dofinansowanie do projektu z MKiDN	- 6.500,00 zł

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. poniesiono koszty z rozdziału 92116:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników
2. Składki ZUS
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4. Materiały: poniesiono koszty na zakup materiałów na bieżące potrzeby działalności CBK w Kętrzynie tj. (folia samoprzylepna, roczna prenumerata czasopism, karty książek, ekspozytory, taśmy, koperty, książki),
5. Usługi - poniesione koszty na bieżące potrzeby działalności (czynsz za wynajem pomieszczeń, wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika, usługa pełnienia funkcji IOD, usługi pocztowe, usługa wydruku, hosting i domena, abonament za korzystanie z programu MAK+, program antywirusowy, dorobienie kluczy),
6. Pozostałe koszty: (delegacje, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenie BHP, dofinansowanie do okularów, woda dla pracowników),
7. Przygotowanie do publikacji albumu „Zabytki infrastruktury technicznej i obiekty użyteczności publicznej” (usługa wydruku),
8. Wystawa „Żołnierze Niezłomni” – (usługa wydruku),
9. Wystawa „Kętrzyn 1960 w obiektywie H. Hoppe i F. Olszewskiego” (usługa wydruku)
10. Lekcje i prelekcje (wydruki),
11. Spotkania miłośników ziemi kętrzyńskiej (papier, wydruki),
12. Projekt „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” (zakup książek jako wkład własny do projektu).

Działalność merytoryczna

(informacje dostępne na stronie internetowej CBK)

<http://www.cbk.starostwo.ketrzyn.pl/>

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

W okresie styczeń-grudzień 2023 r. CBK zorganizowało siedem wystaw, które obejrzało łącznie ponad 300 osób.

1. Wystawa „Akwarela w twórczości Ryszarda Przespolewskiego” (styczeń-luty).
2. Wystawa „Żołnierze wyklęci” (marzec),
3. Wystawa fotograficzna „Kętrzyn 1960 i 1964 w obiektywie H. Hoppe i F. Olschewskiego” (maj-sierpień).
4. Wystawa „Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945” (wrzesień),
5. Wystawa „ Jeszcze Polska tutaj nie zginęła” (październik),
6. Wystawa „Historia łowiectwa (listopad),
7. Wystawa Ryszarda Przespolewskiego „Drzwi do Kętrzyna” (grudzień).

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Zamierzeniem dyrekcji i pracowników CBK jest wydawanie co roku jednej publikacji. Pracownicy CBK w 2023 r. rozpoczęli zbieranie materiałów do czwartej części serii „Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Kętrzyńskiego” dotyczącej zabytkowych obiektów użyteczności i techniki (urzędy, szkoły, dworce kolejowe, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, wiatraki, cegielnie itp). Album powinien ukazać się na początku 2024 r. i podobnie jak wcześniejsze wydania, sfinansowany będzie ze środków zewnętrznych.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. Prelekcje przeprowadzone w ramach autorskiego programu edukacyjnego

CBK przygotowało zestaw dziesięciu tematów prelekcji ukazujących przeszłość i dziedzictwo kulturowe powiatu kętrzyńskiego: 1) „Historia powiatu kętrzyńskiego”, 2) „Dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego”, 3) „Zabytkowe obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego”, 4) „Gotyckie kościoły na terenie powiatu kętrzyńskiego”, 5) „Cmentarze i mogiły z okresu I wojny światowej na terenie powiatu”, 6) „Powiat kętrzyński na dawnych widokówkach”, 7) „Historia społeczności żydowskiej powiatu rastenburskiego / kętrzyńskiego”, 8) „Historia miasta Rastenburg / Kętrzyn”, 9) „Rastenburg / Kętrzyn – dawniej i dziś”, 10) „Wojciech Kętrzyński”.

Zainteresowane szkoły i organizacje senioralne skorzystały głównie z czterech tematów: „Kętrzyn – dawniej i dziś” (31 prelekcji) „Historia ziemi kętrzyńskiej” (24 prelekcji), „Wojciech Kętrzyński” (19 prelekcji) „Historia miasta Rastenburg/Kętrzyn” (14 prelekcji).

Pozostałe prelekcje to „Pałace i dwory powiatu kętrzyńskiego (7)”, „Społeczność żydowska powiatu” (3), „Obiekty sakralne powiatu kętrzyńskiego” (5) oraz „Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej” (3) oraz prelekcje okazjonalne, wygłoszone np. w Korszach podczas promocji albumu o historii Korsz, czy historia szkoły uczniom Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego.

W przypadku szkół to najwięcej prelekcji przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie (32 prelekcji), Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie (10), Szkole Podstawowej w Korszach (6), Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie (6), Powiatowym Centrum Edukacyjnym (3) oraz po jednej prelekcji w szkołach podstawowych Winda, i Mołtajny oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie, a także wykład słuchaczom Uniwersytetu II Wieku w Kętrzynie.

W ramach współpracy z instytucjami podległymi Powiatowi Kętrzyńskiemu zorganizowane były cykliczne prelekcje w Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie (8) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym (7).

W 2023 r. CBK nawiązało współpracę z nowo powstałymi organizacjami senioralnymi na terenie powiatu kętrzyńskiego, tj. w Kętrzynie (Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów), Reszlu (klub seniora przy Miejskim Ośrodku Kultury oraz Uniwersytet III Wieku), Barcianach (Uniwersytet III Wieku) i Srokowie (klub seniora przy Gminnym Ośrodku Kultury). Od wiosny w Kętrzyńskim Centrum Spotkań Seniorów przeprowadzono 17 prelekcji, a w Reszlu – 7. Natomiast jesienią w Barcianach i Srokowie przeprowadzono po jednej prelekcji w ramach zorganizowanej przez nich wycieczki. Zrealizowano 11 wycieczek o następującej tematyce: 1) obiekty sakralne Kętrzyna, 2) wycieczka śladami historii ziemi kętrzyńskiej, 3) wycieczka śladami kętrzyńskich Żydów, 4) zwiedzanie młyna w Grodzkim Młynie, 5) zabytki powiatu na przykładzie Świętej Lipki i Kętrzyna 6) zwiedzanie biblioteki i prelekcja dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, 7) wycieczka do Jegławek 8) wycieczka z prelekcją dwory i pałace powiatu kętrzyńskiego 8) wycieczka po terenie powiatu gminy Kętrzyn dla Seniorów III Wieku Barciany, 9) prelekcja o historii Kętrzyna z wycieczką do Świętej Lipki dla delegacji z Bełchatowa, 10) wycieczka do Barcian, Jegławek i Srokowa dla Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów, 11) Zabytki powiatu - Święta Lipka. Ogółem w 104 prelekcjach i 11 wycieczkach udział wzięło 3050 uczestników.

2. Pozostałe formy działalności edukacyjnej

a) zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych (gitary klasyczne i elektryczne, instrumenty elektroniczne, saksofon, perkusja). W zajęciach brało udział 22 stałych uczestników. W międzyczasie jeden z pracowników prowadzący zajęcia wykonywał transkrypcje nagrań z sesji Rady Powiatu, a drugi pomagał uchodźcom z Ukrainy jako tłumacz w Powiatowym Urzędzie Pracy, a początkowo także przy ich rozlokowywaniu.

b) comiesięczne spotkania popularyzujące kulturę i historię naszej małej ojczyzny adresowane do zainteresowanych mieszkańców powiatu kętrzyńskiego:

- styczeń – wycieczka do cerkwi prawosławnej z okazji Roku Jerzego Nowosielskiego (freski);
- luty – prelekcja ks. Pawła Siebiesiewicza na temat prawosławia w powiecie kętrzyńskim;
- marzec – prelekcja na temat historii budynków starostwa i ratusza w Kętrzynie;
- kwiecień - prelekcja bp Pawła Hause o historii luteranizmu w powiecie kętrzyńskim;
- maj – wycieczka do dawnej synagogi w Kętrzynie;
- czerwiec – samochodowa wycieczka studyjna do Jegławek, rodzinnej wsi Arno Surmńskiego.
- wrzesień – samochodowa wycieczka po terenie południowej części ziemi kętrzyńskiej (Wilkowo, Bezląwki);
- październik – samochodowa wycieczka do Wopławek;
- listopad – prelekcja, spotkanie z p. Adamem Kotulskim;
- grudzień – prelekcja, spotkanie z autorem albumu Tadeuszem Korowajem „Dzieje miasta Korsze”.

Każdorazowo udział w wyjazdach i spotkaniach brało udział 40 – 50 osób z terenu miasta i powiatu.

3. Sekcja fotograficzna

We współpracy z Wydziałem Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego członkowie klubu „Kurs”, którym CBK udzielił miejsce do okazjonalnych spotkań, realizują wyjazdy studyjne po terenie powiatu kętrzyńskiego. Na ogrodzeniu budynku przy ul. Pocztowej 11 umieszczane są wybrane prace. Jest to już druga wystawa fotograficzna promująca powiat kętrzyński.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Październik – spotkanie autorskie z pisarką Barbarą Okurowską Budrewicz w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym Powiat Kętrzyńskiego. w sobotę 7 października 2023 r. Autorka zaprezentowała książki pod tytułem „Nieubogaceni”, „Utkana z wrażeń i snów” (2021), powieść „Jutro przychodzi za wcześnie”. Informacja dostępna na stronie internetowej CBK.

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

1. CBK sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie kętrzyńskim (6 bibliotek wraz z 8. filiami). W ramach nadzoru przeprowadzono rozmowy konsultacyjne z dyrektorami (luty) oraz wyjazdy do bibliotek w Barcianach, Srokowie, Reszlu i Korszach. 19 maja w CBK w ramach Tygodnia Bibliotek oraz Dnia Bibliotekarza odbyło się spotkanie przedstawicieli bibliotek z powiatu kętrzyńskiego ze Starostą.

2. CBK wzięło udział w projekcie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Kwota projektu 13.000,00 zł (50% środki finansowane przez MKiDN i 50% wkład własny). Z wkładu własnego zakupiono 222 woluminy, z dotacji 217 woluminów (łącznie 439 woluminów).

W roku 2023 biblioteka zakupiła ze środków organizatora 281 woluminów. Łącznie biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 720 woluminów. .

3. Wiodącym zadaniem biblioteki jest prowadzenie powiatowego archiwum cyfrowego. Materiały fotograficzne są, po wstępnej selekcji, sukcesywnie skanowane i opracowywane. Fotografie ukazują naszą małą ojczyznę po 1945 roku, z okazji różnych uroczystości rocznicowych i okazjonalnych, wydarzeń religijnych, politycznych, szkolnych, sportowych oraz przedstawiają życie codzienne mieszkańców powiatu. Ukazują także zmiany w krajobrazie architektonicznym powiatu kętrzyńskiego w latach 1946-2019. W 2023 r. zeskanowano około 1500 zdjęć, które wraz z opisem sukcesywnie zamieszczane są na stronie internetowej www.archiwumpowiatowe.pl Według stanu na 31 grudnia 2023 r. jest 4560 obiektów.

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

- a) oferowaniu użytkownikom starszym, chorym i niepełnosprawnym usługę dostarczenia książek do domu pod nazwą „Książka na telefon”,
- b) opracowaniu książek zakupionych w ramach projektu i ze środków organizatora,
- 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 oraz szkoleniach on-line prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie,
- 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, wypożyczenia międzybiblioteczne,
- j) prowadzeniu statystyki biblioteki.

Wybrana statystyka biblioteczna

1. Zbiory biblioteczne CBK - stan na 31.12.2023 r. Księgozbiór ogółem - 10.590 jednostek inwentarzowych
2. Zbiory specjalne – materiały audiowizualne (płyty DVD - filmy) - 302, w tym 68 książek dźwiękowych (audiobooki).
3. Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece – 603, w tym aktywnie wypożyczających – 540,
4. Liczba odwiedzin w bibliotece ogółem 5884, wypożyczających 2223, pozostałe odwiedziny 831,
5. Wypożyczenia książek na zewnątrz w CBK – 5062, korzystanie z zasobów na miejscu - 822; korzystający z internetu – 528 wizyt, liczba udzielonych informacji 3300.

DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego
Tadeusz Korowaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Kętrzynie za rok 2023 r
Rozdział: 92109

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2023 rok w zł	Wykonanie za rok 2023 w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	335 807,00	326 017,03	97,08
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	335 807,00	326 017,03	97,08
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00		
B.	Koszty działalności	335 807,00	326 017,03	97,08
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów	10 088,00	8 920,10	88,42
III.	Usługi obce, w tym:	43 820,00	43 295,97	98,80
	- czynsz za wynajem	38 500,00	38 399,48	99,74
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne)	5 320,00	4 896,49	92,04
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia osobowe	226 992,00	222 120,16	97,85
VI.	Wynagrodz. z tyt.umów o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 601,00	42 514,21	93,23
VIII.	Szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	160,00	120,00	75,00
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 249,00	1 235,00	98,88
X.	Składki PPK	752,00	666,59	88,64
XI.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 145,00	7 145,00	100,00
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	
I.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
G.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
I.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
II.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	
H.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	335 807,00	326 017,03	97,08
Suma Kosztów	335 807,00	326 017,03	97,08
Stan zobowiązań ogółem		0,00	
Stan należności ogółem		0,00	
Stan środków pieniężnych		0,00	

Sporządziła: Małgorzata Werner

STARSA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

Kętrzyn, 13.02.2024 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

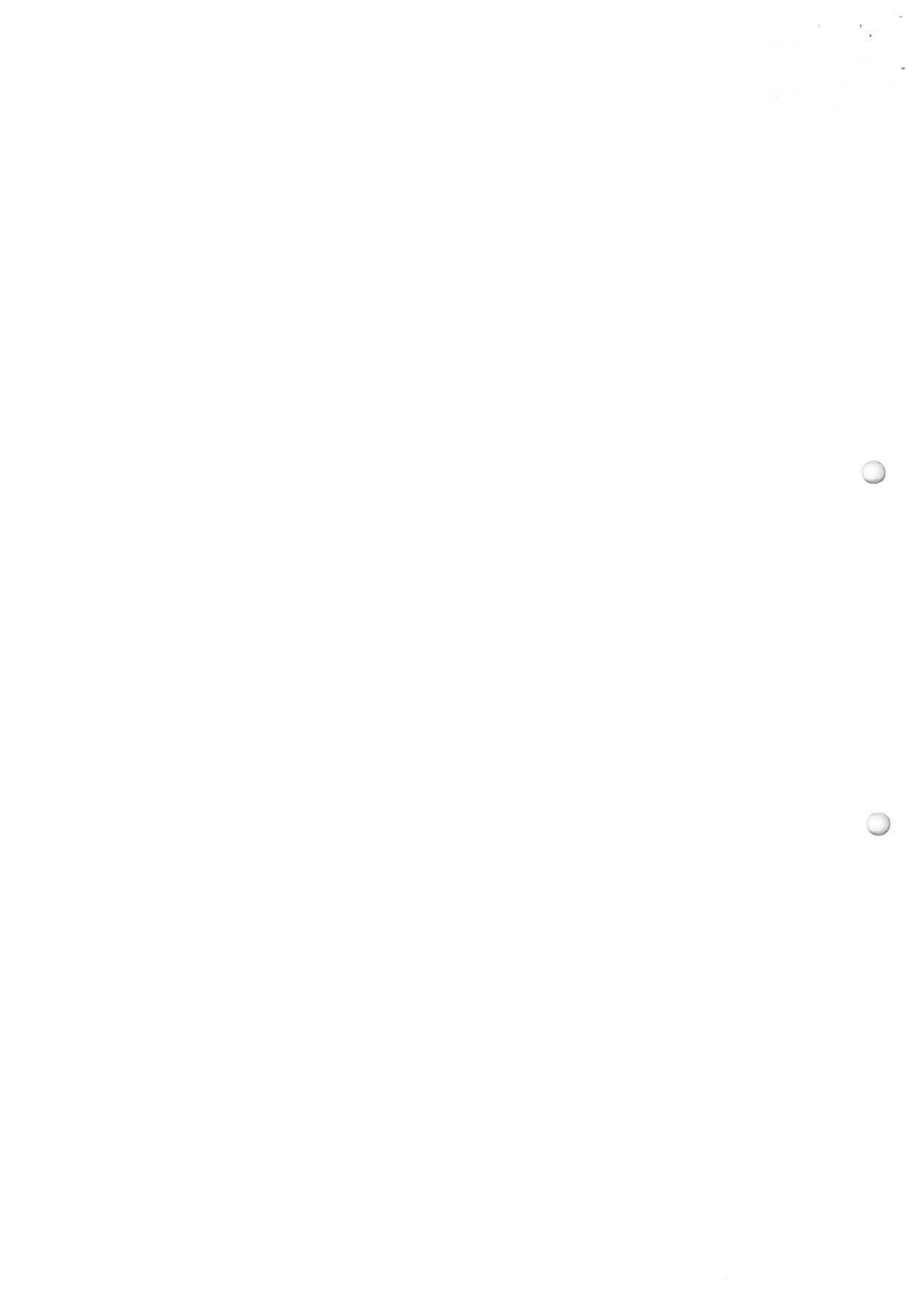
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR

Centrum Biblioteczno-Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Krowaj



CZĘŚĆ A

WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ PRZEZ ORGANIZATORA		
MIESIĄC	PLAN W ZŁ	ŚRODKI PRZEKAZANE W ZŁ
styczeń	335 807,00	25 871,00
luty		24 865,00
marzec		25 240,00
kwiecień		25 779,00
maj		25 870,00
czerwiec		25 956,00
lipiec		32 656,00
sierpień		25 790,00
wrzesień		26 315,00
październik		26 550,00
listopad		27 626,00
grudzień		33 499,03
S U M A :	335 807,00	326 017,03

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 :	335 807,00	326 017,03	326 017,03	0,00	97,08
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Działalność podstawowa		0,00			
1.2.	Działalność dodatkowa (np. sprzedaż towarów i usług, odsetki na rachunkach bankowych)		0,00			
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje)		0,00			
1.4.	Inne źródła		0,00			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	335 807,00	326 017,03	326 017,03	0,00	97,08
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	335 807,00	326 017,03	326 017,03		97,08
2.2.	podmiotowa na remonty		0,00			
2.3.	celowa		0,00			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym :	335 807,00	326 017,03	326 017,03	0,00	97,08
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	335 807,00	326 017,03	326 017,03	0,00	97,08
1.1.	Wynagrodzenia :	226 992,00	222 120,16	222 120,16	0,00	97,85
a)	osobowe	226 992,00	222 120,16	222 120,16		97,85
b)	bezosobowe		0,00			
c)	honoraria		0,00			
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 601,00	42 514,21	42 514,21		93,23
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 145,00	7 145,00	7 145,00		100,00
1.4.	Pozostałe, z tego :	56 069,00	54 237,66	54 237,66	0,00	96,73
a)	energia (woda, prąd, gaz w czynszu)	38 500,00	38 399,48	38 399,48		99,74
b)	materiały i wyposażenie	10 088,00	8 920,10	8 920,10		88,42
c)	zakup usług	5 320,00	4 896,49	4 896,49		92,04
d)	szkolenia pracowników, badania okresowe	160,00	120,00	120,00		75,00
e)	pozostałe koszty rodzajowe	1 249,00	1 235,00	1 235,00		98,88
g)	opłaty i składki		0,00			
h)	naprawy i konserwacje		0,00			
i)	składki PPK	752,00	666,59	666,59		88,64
2.	REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.	ze środków Powiatu		0,00		
2.2.	ze środków własnych instytucji		0,00		
3.	Wydatki przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.			0,00		
3.2.			0,00		
4.	AMORTYZACJA		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		
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		
2.	Należności, w tym :		0,00		
2.1.	Należności wymagalne		0,00		
3	Zobowiązania, w tym :		0,00		
3.1.	Zobowiązania wymagalne		0,00		
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 31.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne		0,00	0,00	
2.	Należności, w tym :		0,00		
2.1.	Należności wymagalne		0,00		
3	Zobowiązania, w tym :		0,00	0,00	
3.1.	Zobowiązania wymagalne		0,00		
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje		0,00		
2.	Zakupy inwestycyjne		0,00		

Liczba etatów na dzień	
30.06.2023 r.	31.12.2023 r.
4	4

część c

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

<u>Stan na dzień</u>	<u>31.12.2023 r.</u>
Środki pieniężne	0,00 zł
Należności	0,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania	0,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki - w załączeniu.

Data sporządzenia : 13.02.2024 r.

Sporządziła : Małgorzata Werner

Podpis Gł. Księgowego

Zatwierdził :

STARSZA KSIĘGOWA
Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Krowaj

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Kętrzyźnie za rok 2023 rok
Rozdział: 92116

Rachunek zysków i strat		Plan finansowy na 2023 rok w zł	Wykonanie za rok 2023w zł	% wykonania planu
A.	Przychody w tym:	270 516,00	257 306,37	95,12
I.	Dotacja podmiotowa Powiatu	264 016,00	250 806,37	95,00
II.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00	6 500,00	100,00
III.	Darowizna	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności	270 516,00	257 306,37	95,12
I.	Amortyzacja			
II.	Zużycie materiałów	11 077,00	11 071,11	99,95
III.	Usługi obce, w tym:	45 480,00	44 504,55	97,86
	- czynsz za wynajem	38 500,00	38 399,47	99,74
	- pozostałe (telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, pocztowe, konserwacyjne)	6 980,00	6 105,08	87,47
IV.	Podatki i opłaty, pozostałe koszty	370,00	365,00	98,65
V.	Wynagrodzenia osobowe	161 400,00	153 347,68	95,01
VI.	Wynagrodz.z tyt.umów o dzieło, zlecenia	0,00	0,00	
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 893,00	28 765,25	87,45
VIII.	Szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników	160,00	120,00	75,00
IX.	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	496,78	99,36
X.	Zakup nowości wydawniczych	13 000,00	13 000,00	100,00
XI.	Składki PPK	0,00	0,00	
XII.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 636,00	5 636,00	100,00
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	
I.	Przychody finansowe	0,00	0,00	
II.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
G.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00	
I.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
II.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	
H.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Suma Przychodów	270 516,00	257 306,37	95,12
Suma Kosztów	270 516,00	257 306,37	95,12
Stan zobowiązań ogółem		0,00	
Stan należności ogółem		0,00	
Stan środków pieniężnych		0,00	

Sporządziła: Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

STARSZA KSIĘGOWA

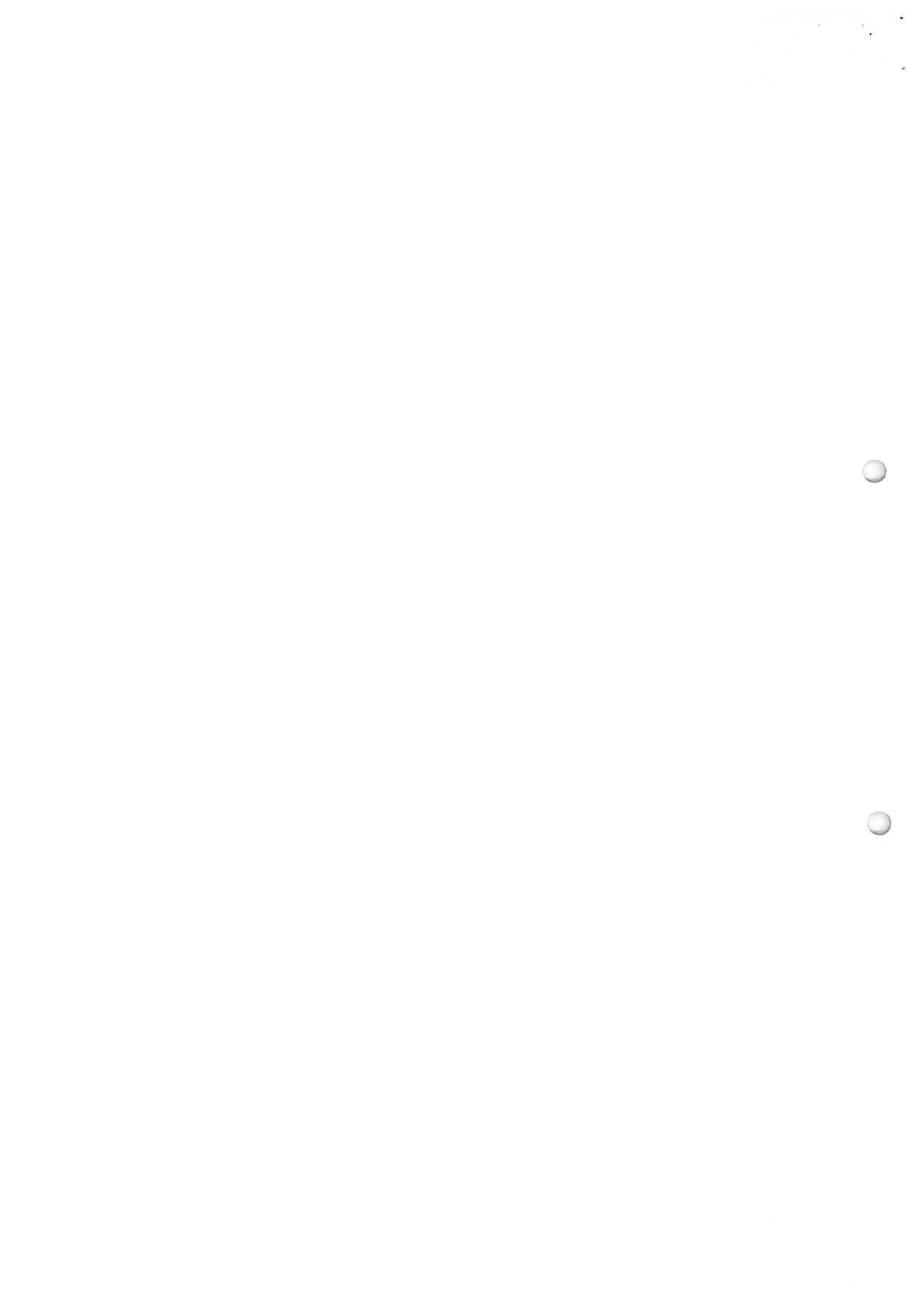
Kętrzyn, 13.02.2024 r

Małgorzata Werner

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego

Tadeusz Krowaj



ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA ROK 2023

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	264 016,00	20 024,00
luty		18 905,00
marzec		23 000,00
kwiecień		20 221,00
maj		20 920,00
czerwiec		22 323,00
lipiec		22 344,00
sierpień		19 530,00
wrzesień		19 932,00
październik		21 450,00
listopad		21 364,00
grudzień		20 793,37
S U M A :	264 016,00	250 806,37

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 :	270 516,00	257 306,37	257 306,37	0,00	95,12
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego :	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
1.1.	Działalność podstawowa		0,00			
1.2.	Działalność dodatkowa (np. sprzedaż towarów i usług, odsetki na rachunkach bankowych)		0,00			
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje z Ministerstwa Kultury)	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
1.4.	Inne źródła (odsetki)		0,00	0,00		
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU, w tym :	264 016,00	250 806,37	250 806,37	0,00	95,00
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	264 016,00	250 806,37	250 806,37		95,00
2.2.	podmiotowa na remonty		0,00			
2.3.	celowa		0,00			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym :	270 516,00	257 306,37	257 306,37	0,00	95,12
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego :	270 516,00	257 306,37	257 306,37	0,00	95,12
1.1.	Wynagrodzenia :	161 400,00	153 347,68	153 347,68	0,00	95,01
a)	osobowe	161 400,00	153 347,68	153 347,68		95,01
b)	bezosobowe		0,00			
c)	honoraria		0,00			
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 893,00	28 765,25	28 765,25		87,45
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 636,00	5 636,00	5 636,00		100,00
1.4.	Pozostałe, z tego :	70 587,00	69 557,44	69 557,44	0,00	98,54
a)	energia (woda, prąd, gaz w czynszu)	38 500,00	38 399,47	38 399,47		99,74
b)	materiały i wyposażenie	11 077,00	11 071,11	11 071,11		99,95
c)	zakup usług	6 980,00	6 105,08	6 105,08		87,47
d)	szkolenia pracowników, badania okresowe	160,00	120,00	120,00		75,00
e)	pozostałe koszty rodzajowe	500,00	496,78	496,78		99,36
f)	zakup zbiorów bibliotecznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		100,00
g)	opłaty i składki	370,00	365,00	365,00		98,65
h)	naprawy i konserwacje		0,00			0,00
i)	składki PPK		0,00			
2.	REMONTY	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	ze środków Powiatu		0,00			
2.2.	ze środków własnych Instytucji		0,00			
3.	Wydatki przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.			0,00			
3.2.			0,00			
4.	AMORTYZACJA		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		
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	
2.	Należności, w tym :		0,00		
2.1.	Należności wymagalne		0,00		
3	Zobowiązania, w tym :		0,00	0,00	
3.1.	Zobowiązania wymagalne		0,00		
VII.	ŚRODKI OBROTOWE NA 30.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne		0,00		
2.	Należności, w tym :		0,00		
2.1.	Należności wymagalne		0,00		
3	Zobowiązania, w tym :		0,00		
3.1.	Zobowiązania wymagalne		0,00		
VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Inwestycje		0,00		
2.	Zakupy inwestycyjne		0,00		

Liczba etatów na dzień	
30.06.2023	31.12.2023
3	3

CZĘŚĆ C

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ORAZ ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Stan na dzień		31.12.2023
Środki pieniężne		0,00 zł
Należności		0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania		0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł

Sprawozdanie merytoryczne z działalności jednostki - w załączeniu.

Data sporządzenia : 13.02.2024 r.
Sporządziła : Małgorzata Werner

Podpis Gł. Księgowego

Zatwierdził :

STARSZA KSIĘGOWA
Małgorzata Werner

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego
Powiatu Kętrzyńskiego
Tadeusz Kurowaj