

Zarządzenie Nr 34/23
Burmistrza Trzcianki
z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, jak w załącznikach Nr 1 - Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Realizacja planu finansowego
Instytucji Kultury
na dzień 31.12.2022

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
400	Amortyzacja	3 000,00	870,00	869,00	100
401	Zużycie materiałów i energii	99 880,00	118 860,00	118 820,07	100
	materiały podstawowe	37 880,00	65 320,00	65 310,37	100
	materiały biurowe	3 000,00	2 945,00	2 943,29	100
	eksponaty	5 000,00	7 290,00	7 281,99	100
	paliwa	30 000,00	21 300,00	21 290,54	100
	energia elektryczna	7 000,00	4 650,00	4 647,98	100
	energia ciepła	16 000,00	16 315,00	16 310,49	100
	woda	1 000,00	1 040,00	1 035,41	100
	pozostałe	-	-	-	0
402	Usługi obce	111 600,00	171 950,00	171 931,99	100
	usługi bankowe	-	50,00	50,00	100
	remonty, przeglądy i konserw.	23 000,00	29 510,00	29 509,93	100
	telefony	2 000,00	1 870,00	1 864,83	100
	opłaty pocztowe	2 000,00	2 465,00	2 462,84	100
	usługi komunalne	4 900,00	4 900,00	4 898,02	100
	usługi poligraficzne	28 000,00	50 670,00	50 665,25	100
	transport	4 000,00	3 370,00	3 369,28	100
	imprezy estradowe	5 000,00	11 300,00	11 299,99	100
	pozostałe	42 700,00	67 815,00	67 811,85	100
403	Podatki i opłaty	6 000,00	5 170,00	5 165,60	100
404	Wynagrodzenia	512 206,00	499 635,00	499 631,01	100
	Osobowy fundusz płac	502 906,00	472 930,00	472 927,19	100
	Bezosobowy fundusz płac	9 300,00	26 705,00	26 703,82	100
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 014,00	115 340,00	115 322,47	100
	ubezpieczenia społeczne	102 493,00	95 095,00	95 085,29	100
	ZFŚS	15 521,00	15 110,00	15 105,31	100
	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 790,00	2 787,87	100
	badania lekarskie	500,00	695,00	695,00	100
	BHP	2 500,00	1 650,00	1 649,00	100
409	Pozostałe koszty	10 300,00	9 735,00	9 733,98	100
	ubezp. majątkowe i osob.	4 000,00	1 290,00	1 289,04	100
	Podróże służbowe	3 000,00	5 950,00	5 947,57	100
	nagrody konkursowe	3 000,00	2 300,00	2 289,98	100
	pozostałe koszty rodzajowe	300,00	210,00	207,39	99
751	pozostałe koszty op.			-	
761	Koszty finansowe			-	
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	865 000,00	921 560,00	921 474,12	100

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
72	Przychody ze sprzedaży	12 000,00	42 280,00	42 269,55	100
721	Bilety i wydawnictwa	10 000,00	23 030,00	23 023,10	100
722	czynsze			-	0
723	pozostałe przychody	2 000,00	19 250,00	19 246,45	100
				-	
				-	
740	Dotacje	850 000,00	881 000,00	881 000,00	100
	dotacja UM	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100
	dotacje celowe, darowizny	-	31 000,00	31 000,00	100
					0
	inne przychody			-	
763	Pozostałe przychody op.	-	8 680,00	8 680,00	100
	darowizny		8 680,00	8 680,00	100
	inne przychody	-	-	-	0
751	Przychody finansowe	-	630,00	630,34	100
	odsetki	-	630,00	630,34	100
	pozostałe przychody fin.			-	
772	Zyski nadzwyczajne				
	Ogółem Przychody	862 000,00	932 590,00	932 579,89	100
	Wynik finansowy	- 3 000,00	11 030,00	11 105,77	

stan na 01.01.2022

stan na 31.12.2022

201	należności	61,00	636,65
202	zobowiązania	1571,25	1262,64
101	kasa	891,02	2439,08
130	r-ek bankowy	19649,83	17234,73
131	r-ek specjalny bankowy	0	0
135	r-ek ZFŚŚ	44,08	8,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA
24
Patrycja Zborowska

(główny księgowy)

23.02.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM
Eżbieta Wiśnicka

(kierownik instytucji kultury)

Część opisowa do planu finansowego

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance
na dzień 31.12.2022 rok - korekta

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) koszty, w tym:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) zakup towarów i usług;*
- 4) środki na wydatki majątkowe;*
- 5) środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1. Przychody z prowadzonej działalności.

Przychody własne zaplanowano w wysokości **51.590,00** zł i będą pochodzić z następujących źródeł:

- bilety i wydawnictwa	- 23.030,00
- pozostałe przychody	- 19.250,00
- darowizny	- 8.680,00
- odsetki bankowe	- 630,00

Na dzień 31.12.2022 r. zaplanowane przychody zostały zrealizowane w kwocie 51.579,89 zł w 100% następująco:

- bilety i wydawnictwa	- 23.023,10
- pozostałe przychody	- 19.246,45
- darowizny	- 8.680,00
- odsetki bankowe	- 630,34

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym źródłem przychodów MZN jest dotacja organizatora zaplanowana na rok 2022 w wysokości **850.000,00** która na koniec okresu sprawozdawczego została przekazana w 100% tj. w kwocie **850.000,00**

Muzeum otrzymało dotację celową z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu ETNO Polska 2022 na projekt „Muzycznie śladami Tatarów” w wysokości **31.000,00** zł i na dzień 31.12.2022 została przekazana i zrealizowana w 100%.

3. Koszty.

3.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę **870,00 zł**, i została wykonana w 100% na koniec okresu sprawozdawczego tj. w kwocie **869,00 zł**

3.2. Zużycie materiałów i energii

Plan na rok 2022 przedstawia się następująco

Materiały podstawowe 65.320,00

W tym na następujące działania:

- materiały do organizacji lekcji muzealnych
- edukacja regionalna
- wystawy tematyczne
- Ferie w Muzeum
- Wakacje w Muzeum
- sprzęt, wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania jednostki
- materiały na potrzeby wewnętrzne muzeum
- środki czystości
- i inne materiały do realizacji zadań zawartych w planie pracy Muzeum na rok 2022

Materiały biurowe 2.945,00

Zakup eksponatów 7.290,00

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę 43.305,00 zł następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - paliwa | - 21.300,00 |
| - energia elektryczna | - 4.650,00 |
| - energia cieplna | - 16.315,00 |
| - woda | - 1.040,00 |

Materiały na koniec 2022 roku zostały wykonane następująco:

- materiały podstawowe 65.310,37 tj. 100 % planu

w tym na:

zakup wyposażenia 23.419,93

- materiały biurowe 2.943,29 tj. 100% planu

- zakup eksponatów 7.281,99 tj. 100 % planu

Zużycie energii wykonano na dzień 31.12.2022 r. następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - paliwa (gaz) | - 21.290,54 |
| - energia elektryczna | - 4.647,98 |
| - energia cieplna | - 16.310,49 |
| - woda | - 1.035,41 |

Materiały bezpośredniego zużycia i energia na koniec 2022 roku zostały wykonane w kwocie **118.820,07** tj. 100% zaplanowanych kosztów.

3.3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **472.930,00 zł**, oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **95.095,00 zł** płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie **568.025,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **26.705,00 zł**

Na dzień 31.12.2022 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 472.927,19 zł, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 26.703,82 co stanowi 100 % planu.

Na koniec 2022 r. składki na ubezpieczenie społeczne zostały wykonane w kwocie 95.085,29 zł tj. 100%.

3.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2022 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **15.110,00 zł** i została ona wykonana na koniec 2022 roku w 100% tj. w kwocie **15.105,31 zł**.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, usługi medyczne, BHP zaplanowano na 2022 rok kwotę **5.135,00 zł** i zrealizowano ją na dzień 31.12.2022 w kwocie **5.131,87 zł**,

3.5. Podróże służbowe pracowników MZN

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **5.950,00 zł**, na dzień 31.12.2022 r. zostało zrealizowane w 100% tj. w kwocie **5.947,57**

3.6. Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe koszty

Ubezpieczenia majątkowe budynków Muzeum zaplanowano na kwotę **1.290,00 zł**, na dzień 31.12.2022 r. zostało zrealizowane w 100% tj. w kwocie **1.289,04 zł**.

Na nagrody konkursowe zaplanowano **2.300,00 zł** i wykonano na koniec 31.12.2022 w 100% tj. w kwocie **2.289,98 zł**

Pozostałe koszty rodzajowe (abonament RTV i inne ubezpieczenia np. imprez) na dzień 31.12.2022 wyniosły **207,39 zł**, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów

3.7. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki Muzeum zaplanowano na kwotę w wysokości **5.170,00 zł**, i na koniec 2022 roku wykonano ją w 100% tj. **5.165,60 zł**.

3.8. Usługi

W ramach usług zaplanowano:

- usługi bankowe	50,00
- przeglądy i konserwację, remonty	29.510,00
- usługi pocztowe	2.465,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.870,00
- usługi transportowe	3.370,00
- usługi komunalne	4.900,00
- usługi poligraficzne	50.670,00
- imprezy estradowe	11.300,00
- pozostałe usługi	67.815,00

W 2022 w Muzeum zostały przeprowadzone m.in. następujące remonty:

- pomalowano korytarz
- odnowiono schody wewnętrzne
- naprawiono stopnie w piwnicy
- wymieniono grzejniki

Razem na usługi zaplanowano kwotę **171.950,00** zł i na koniec 2022 roku wykonano ją w 100% i stanowi to kwotę **171.931,99** zł.

4. Środki na wydatki majątkowe

W 2022 roku zaplanowano wartości niematerialne i prawne na kwotę **870,00** zł i na koniec 2022 roku wykonano je w 100% w kwocie **869,00** zł

5. Zobowiązania i należności

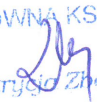
W MZN na koniec 2022 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

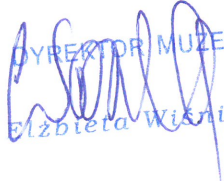
Zobowiązania niewymagalne wystąpiły w wysokości **1.262,64**

Należności niewymagalne wystąpiły w wysokości **636,65**

6. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022
R-ek bankowy	19.649,83	17.234,73
R-ek Zfśś	44,08	8,64
R-ek specjalny	0,00	0,00
Kasa	891,02	2.439,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Zborowska

DYREKTOR MUZEUM

Elżbieta Wiśniewska

Trzcianka, dnia 2023-03-15

(nazwa i adres instytucji kultury)

**Realizacja planu finansowego
Instytucji Kultury na dzień 31.12.2022 - korekta**

symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
401	Amortyzacja	22 000,00	30 509,00	30 508,50	100
402	Zużycie materiałów i energii	340 223,00	411 270,00	411 252,22	100
	Materiały bezp.zużycia	85 223,00	167 690,00	167 680,27	100
	Prenumerata czasopism	11 000,00	12 188,00	12 187,47	100
	Zakup książek	52 000,00	87 842,00	87 841,96	100
	książka mówiona	3 000,00	4 544,00	4 543,78	100
	Wystawy i konkursy	22 000,00	32 909,00	32 908,77	100
	Energia	163 000,00	103 490,00	103 483,87	100
	Pomoce dydaktyczne	4 000,00	2 607,00	2 606,10	100
403	Usługi obce	359 200,00	588 075,00	588 068,73	100
	Opłaty bankowe	-	-	-	0
	Opłaty pocztowe	6 000,00	4 271,00	4 270,63	100
	Usługi ochroniarskie	12 400,00	34 122,00	34 121,43	100
	Usługi transportowe	25 000,00	18 014,00	18 013,98	100
	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	11 150,00	11 147,82	100
	Konserwacje i naprawy	57 500,00	72 085,00	72 084,95	100
	Remonty	-	-	-	0
	Usługi poligraficzne	11 500,00	16 202,00	16 201,88	100
	Usługi filmowe	11 000,00	1 776,00	1 776,00	100
	Koncerty i imprezy estradowe	56 000,00	229 930,00	229 928,33	100
	Prowadzenie zespołów	8 400,00	700,00	700,00	100
	Pozostałe usługi	159 400,00	199 825,00	199 823,71	100
404	Podatki i opłaty	12 670,00	7 378,00	7 377,80	100
405	Wynagrodzenia	1 914 676,00	1 997 372,00	1 997 370,85	100
	Osobowy fundusz płac	1 740 907,00	1 769 222,00	1 769 221,52	100
	Bezosobowy fundusz płac	173 769,00	228 150,00	228 149,33	100
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 231,00	410 911,00	410 909,02	100
	ubezpieczenia społeczne	372 800,00	322 889,00	322 888,91	100
	ZFŚS	53 631,00	54 845,00	54 844,73	100
	Koszty BHP	3 300,00	2 005,00	2 004,46	100
	Szkolenia pracowników	2 500,00	27 060,00	27 059,50	100
	Usługi medyczne	1 000,00	985,00	985,00	100
	Pozostałe koszty	4 000,00	3 127,00	3 126,42	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	36 989,00	36 983,44	100
	Podróże służbowe	8 000,00	4 816,00	4 815,21	100
	Licencje (Zaiks)	11 000,00	25 655,00	25 651,13	100
	Ubezpieczenia	10 000,00	5 100,00	5 099,10	100
	składki członkowskie	-	380,00	380,00	100
	akredytacje	4 000,00	-	-	0
	Pozostałe koszty	2 000,00	1 038,00	1 038,00	100
752	Koszty finansowe			2,27	0
764	Pozostałe koszty				
	OGÓŁEM KOSZTY	3 121 000,00	3 482 504,00	3 482 472,83	100

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
740	Dotacje	3 070 000,00	3 267 342,00	3 267 342,00	100
	Urząd Miejski	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100
	powiat	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	celowe	150 000,00	357 342,00	357 342,00	100
	Przychody ze sprzedaży	24 000,00	128 913,00	128 911,20	100
	wynajem pomieszczeń	10 000,00	11 250,00	11 250,00	100
	organizacja imprez	4 000,00	20 050,00	20 050,00	100
	pozostała sprzedaż	10 000,00	97 613,00	97 611,20	100
763	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	105 365,00	105 365,43	100
	usługi ksero	1 000,00	458,00	457,92	100
	Upomnienia	1 000,00	286,00	286,00	100
	akredytacje	3 000,00	67 601,00	67 601,50	100
	darowizny	-	34 900,00	34 900,00	100
	rozliczenie lat ub.		1 944,00	1 944,00	100
	zag książki	-	150,00	150,00	100
	pozostałe przychody		26,00	26,01	100
751	Przychody finansowe	-	1 460,00	1 456,83	100
846	Miedzyokr. Przych.	19 000,00	27 697,00	27 696,30	100
770	Zyski nadzwyczajne				
	OGÓŁEM PRZYCHODY	3 118 000,00	3 530 777,00	3 530 771,76	100
	Wynik finansowy	- 3 000,00	48 273,00	48 298,93	

	stan na 01.01.2022	stan na 31.12.2022
należności	43263,90	95884,00
zobowiązania	12923,66	82959,68
kasa	7062,24	1280,55
r-ek dotacji	0	0,00
r-ek bankowy	39247,55	88446,51
r-ek socjalny	692,73	342,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Zborowska

Dyrektor BPiCK

Dominika Jeske

Trzcianka 2023-03-15

Część opisowa do planu finansowego
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K. Iłakowiczówny
w Trzciance
na dzień 31.12.2022 r. - korekta

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) *przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) *dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) *koszty, w tym:*
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) *płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) *zakup towarów i usług;*
- 4) *środki na wydatki majątkowe;*
- 5) *środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) *stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) *stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1. Plan przychodów

Przychody BPiCK zaplanowano z następujących źródeł:

1.1 Podstawowym źródłem przychodów BPiCK jest zaplanowana na rok 2022 dotacja organizatora w wysokości **2.850.000,00 zł** i na dzień 31.12.2022 r. dotacja została przekazana w kwocie **2.850.000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

1.2 Dotacja wynikająca z porozumienia zawartego w dniu 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia BPMiG w Trzciance realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, BPiCK na rok 2022 zaplanowała dotację w wysokości **60.000,00 zł**. Na koniec 2022 roku przekazana została w 100 %

1.3 BPiCK otrzymało od organizatora na dotacje celowe na następujące zadania:

a. organizacja imprez pod nazwą „Majówka”, „Dni Trzcianki” i” Dożynki” – w wysokości **150.000,00 zł**

b. dotację celową na realizację projektu „Przystań Kultury – usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej w wysokości **58.186,00 zł** realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

c. dotację celową na realizację projektu Przystań Kultury – cykl wydarzeń turystyczno-kulturalnych nad wodami” w wysokości **4.635,00 zł** realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego

dziedzictwa kulturowego, obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczanej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

1.4 Dotacja otrzymana w ramach Programu rządowego: Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania „Romantycznie zakrecona BPiCK” w kwocie: **13.020,00 zł**,

1.5 Dotacje z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w wysokości **29.615,00** została przekazana i zrealizowana w 100%,

1.6 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze", na projekt „Przystań Kultury – usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej” w wysokości **76.021,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana w roku 2023,

1.7 Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybacko i Morze", na projekt „Przystań Kultury – cykl wydarzeń turystyczno-kulturalnych nad wodami” w wysokości **13.865,00 zł**. Dotacja zostanie przekazana w roku 2023,

1.8 Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach kształcenia ustawicznego na projekt „Akademia pracownika biblioteki” w wysokości **12.000,00 zł** została przekazana i zrealizowana w 100%.

1.9 Przychody własne w wysokości **235.738,00zł** zaplanowano z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń - 11.250,00
- organizacja imprez - 20.050,00
- pozostała sprzedaż - 97.613,00

w tym między innymi z:

- a. przeprowadzenia działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Rychliku
- b. organizacja Festiwalu Kazimierza Iłakowiczówny – Historia Iłły
- c. organizacja XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii „Portret”
- d. opłaty za reklamę wizualną lokalnych przedsiębiorców
- e. organizacja eventu z okazji Dnia Ziemi
- f. organizacja spektakli profilaktycznych
- g. Międzypokoleniowe case study

- upomnienia - 286,00
- akredytacje - 67.601,00
- rozliczenia lat ub. - 1.944,00
- usługi kserograficzne - 458,00
- darowizny, pozostałe - 34.926,00
- za zagubione książki - 150,00
- odsetki - 1.460,00

na koniec 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **235.733,46 zł** następująco:

- wynajem pomieszczeń	- 11.250,00, co stanowi	100%	wykonania planu
- organizacja imprez	- 20.050,00, co stanowi	100%	wykonania planu
- pozostała sprzedaż	- 97.611,20, co stanowi	100%	wykonania planu
- upomnienia	- 286,00, co stanowi	100%	wykonania planu
- akredytacje	- 67.601,50, co stanowi	100%	wykonania planu
- rozliczenia lat ub.	- 1.944,00, co stanowi	100%	wykonania planu
- usługi ksero	- 457,92, co stanowi	100%	wykonania planu
- darowizny, pozostałe	- 34.926,01, co stanowi	100%	wykonania planu
- za zagubione książki	- 150,00, co stanowi	100%	wykonania planu
- odsetki	- 1.456,83		

1.10 Międzyokresowe przychody zaplanowano na kwotę **27.697,00** i na dzień 31.12.2022zrealizowano ją w kwocie **27.696,30**, co stanowi 100 % planu.

2. Plan kosztów

2.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę **30.509,00 zł**, na koniec 2022 roku została wykonana w 100 % tj. w kwocie **30.508,50 zł**.

2.2. Materiały bezpośredniego zużycia i energia

Materiały bezpośredniego zużycia zaplanowano na kwotę **167.690,00 zł**, (m.in. na materiały do prac z dziećmi na zajęciach organizowanych w Bibliotece i Dziale Animacji Kultury, materiały potrzebne przy organizowanych imprezach, koncertach, spotkaniach, akcydensy biblioteczne, środki czystości, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe i eksploatacyjne do urządzeń technicznych, materiały promocyjne, tusze i materiały eksploatacyjne do komputerów, materiały do realizowanych projektów.

Materiały bezpośredniego zużycia na koniec 2022 roku zostały wykonane w kwocie **167.680,27 zł**, co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów.

Prenumeratę prasy do biblioteki zaplanowano w wysokości **12.188,00 zł** na koniec 2022 roku została wykonana w kwocie **12.187,47 zł**, co stanowi 100 % zaplanowanych kosztów.

Zakup książek i książek mówionych zaplanowano na łączną kwotę **92.386,00 zł**, a na koniec 2022 roku wykonano ją w 100 % tj. w kwocie **92.385,74 zł**

Wystawy i konkursy(w tym nagrody za udział w konkursach organizowanych przez BPICK) zaplanowano na łączną kwotę **32.909,00 zł** i wykonano na dzień 31.12.2022 w kwocie **32.908,77 zł**.

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę **103.490,00** zł i wykonano na dzień 31.12.2022 w 100 % w kwocie **103.483,87** zł.

Pomoce dydaktyczne zaplanowano na łączną kwotę **2.607,00** zł i wykonano na dzień 31.12.2022 w 100 % w kwocie **2.606,10** zł.

Materiały bezpośredniego zużycia i energii zostały zaplanowane na kwotę **411.270,00** zł, i na koniec 2022 roku zostały wykonane w kwocie **411.252,22** tj. 100 % zaplanowanych kosztów.

2.3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **1.769.222,00** zł, oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **322.889,00** zł płacone przez pracodawcę.

Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie, promocje autorów książek, umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **228.150,00** zł

Na dzień 31.12.2022 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **1.769.221,52** zł, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie **228.149,33** co stanowi 100 % planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie **322.888,91** zł.

2.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2022 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **54.845,00** zł na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w 100 % tj. w kwocie **54.844,73** zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, ryczałt samochodowy, badania lekarskie, koszty BHP) zaplanowano na 2022 rok kwotę **33.177,00** zł. i na koniec 2022 wykonano ją w kwocie **33.175,38** zł.

2.5. Podróże służbowe

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **4.816,00** zł, i na dzień 31.12.2022r. została zrealizowana kwota **4.815,21** zł, co stanowi 100 % planu.

2.6. Ubezpieczenia majątkowe i składki

Ubezpieczenia majątkowe budynków i sprzętu, uczestników zajęć zaplanowano na kwotę **5.100,00** zł i na dzień 31.12.2022r. została zrealizowana kwota **5.099,10** zł, co stanowi 100 % planu.

2.7. Składki członkowskie

Składki członkowskie zaplanowano na kwotę **380,00** zł i na dzień 31.12.2022r. została zrealizowana kwota **380,00** zł, co stanowi 100 % planu.

2.8. Pozostałe koszty, licencje i akredytacje

Pozostałe koszty, licencje i akredytacje zaplanowano na kwotę **25.655,00** i na dzień 31.12.2022r. zostały zrealizowane w kwocie **25.651,13** zł, co stanowi 100 % planu.

2.9. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki BPiCK na rok 2022 zaplanowano na kwotę w wysokości **7.378,00** i na koniec 2022 roku wykonano ją w 100 % tj. 7.377,80 zł.

3. Plan usług

W ramach usług zaplanowano kwotę **588.075,00** następująco:

- usługi pocztowe	4.271,00
- usługi ochroniarskie	34.122,00
- usługi transportowe	18.014,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	11.150,00
- usługi poligraficzne	16.202,00
- konserwacje i naprawy	72.085,00
- usługi filmowe	1.776,00
- koncerty i imprezy estradowe	229.930,00
- prowadzenie zespołów	700,00
- pozostałe	199.825,00
na obsługę imprez (wynajem techniki estradowej , eksploatacja węzła ciepłowniczego , flagowanie, usługi porządkowe i wywóz śmieci, usługi hotelowo-gastronomiczne, rozwieszanie plakatów, zdjęcia i materiały filmowe, usługi kominiarskie, spektakle teatralne, czynsze za filie, hosting programu SOWA, usługi informatyczne, BHP, usługi związane z eksploatacją budynków i inne	

na koniec 2022 roku usługi zostały zrealizowane w 100 % w kwocie **588.068,73** zł następująco:

- usługi pocztowe	4.270,63, co stanowi 100 % wykonania planu
- usługi ochroniarskie	34.121,43, co stanowi 100 % wykonania planu
- usługi transportowe	18.013,98, co stanowi 100 % wykonania planu
- usługi telekom. i internetowe	11.147,82, co stanowi 100 % wykonania planu
- usługi poligraficzne	16.201,88, co stanowi 100 % wykonania planu
- konserwacje i naprawy	72.084,95, co stanowi 100 % wykonania planu
- usługi filmowe	1.776,00, co stanowi 100 % wykonania planu
- koncerty i imprezy estradowe	229.928,33, co stanowi 100 % wykonania planu
- prowadzenie zespołów	700,00, co stanowi 100 % wykonania planu
- pozostałe	199.823,71, co stanowi 100 % wykonania planu

4. Środki na wydatki majątkowe

Na dzień 31.12.2022 BPiCK w ramach wydatków majątkowych na inne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w 2022 roku BPiCK wydatkowało kwotę **20.819,00** zł.

5. Środki przyznane innym podmiotom

Nie przyznano środków innym podmiotom.

6. Zobowiązania i należności

W BPiCK na koniec 2022 r. **zobowiązania** wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne wystąpiły w wysokości **82.959,68 zł** z następujących tytułów

- a. pożyczka od Gminy Trzcianka na realizację projektu „Przystań Kultury – usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej” w wysokości **76.021,00 zł**
- b. Kamil Kraska "ENERGO-INSTAL" – **6.765,00 zł**
- c. "ELIS TEXTILE SERVICE" SPÓŁKA Z O.O – **173,68 zł**

W BPiCK na koniec 2022 r. **należności** wymagalne nie wystąpiły.

Należności niewymagalne na koniec 2022 wystąpiły w kwocie **95.884,00 zł**.

- a. TOPMET LIGHT Kłosowicz Wiśniewski spółka z o.o.– **1.353,00 zł**
- b. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych "POKRZYWA" – **3.600,00 zł**
- c. Kancelaria Adwokacka Joanna Kubiak – **100,00 zł**
- d. Kancelaria Adwokacka Janusz Kubiak – **200,00 zł**
- e. Urząd Skarbowy – **745,00 zł**
- f. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – **89.886,00 zł**

7. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2022	na dzień 31.12.2022
R-ek bankowy	39.247,55	88.446,51
R-ek Zfśś	692,73	342,50
Kasa	7.062,24	1.280,55

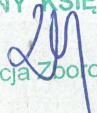
8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

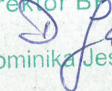
Na koniec okresu sprawozdawczego w BPiCK wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w wysokości **60,00 zł** tytuły przedpłat na prenumeratę wydawnictwa O. Kolberga.

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na koniec okresu sprawozdawczego w BPiCK wystąpiło saldo na rozliczeniach międzyokresowe w wysokości **66.223,82 zł** tytuły rozliczenia dotacji celowych w zakresie wydatków majątkowych.

W 2022 roku rozliczenia międzyokresowe przychodów zwiększyły się o kwotę **17.835,00 zł** z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Przystań Kultury – usługi turystyczno-kulturalne w formie mobilnej” realizowanego ze środków Urzędu Marszałkowego Województwa Wielkopolskiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego, obejmującego tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Zborowska

Dyrektor BPiCK

Dominika Jeske

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 34/23 Burmistrza Trzcianki z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Trzcianki przedstawia Radzie Miejskiej Trzcianki sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w terminie do 31 marca, w tym:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. Kazimierzy Iłakowiczówny.