

ZARZĄDZENIE NR 36/VIII/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 3 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdania za 2022 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Pleszewie sprawozdanie za 2022 rok z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto i Gmina Pleszew, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:

- a) Domu Kultury w Pleszewie,
- b) Biblioteki Publicznej w Pleszewie,
- c) Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW



SPRAWOZDANIE ZA 2022 ROK Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST MIASTO I GMINA PLESZEW

PLESZEW, MARZEC 2023 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie – za 2022 rok	4
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pleszewie – za 2022 rok	16
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie – za 2022 rok	26

1. Wstęp

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, za 2022 rok – zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zmianami).

Miasto i Gmina Pleszew jest organem założycielskim dla poniżej wyszczególnionych instytucji kultury:

- 1) Domu Kultury w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 3,
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie z siedzibą przy ul. Kolejowej 1,
- 3) Muzeum Regionalnego w Pleszewie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 34,

dla których w roku budżetowym 2022 przyjęło plan dotacji w łącznej kwocie 4.763.747,00 zł, w tym 70.000,00 zł z dofinansowania Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na działalność biblioteki.

Zestawienie przyznanych instytucjom kultury dotacji w 2022 roku – wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Instytucja kultury	dotacja podmiotowa			dotacja celowa			Razem dotacje		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Dom Kultury w Pleszewie	2 427 000,00	2 427 000,00	100,00	330 000,00	329 224,25	99,76	2 757 000,00	2 756 224,25	99,97
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie,	1 510 250,00	1 510 250,00	100,00				1 510 250,00	1 510 250,00	100,00
w tym:									
- z budżetu gminy	1 440 250,00	1 440 250,00	100,00				1 440 250,00	1 440 250,00	100,00
- z budżetu Starostwa Powiatowego	70 000,00	70 000,00	100,00				70 000,00	70 000,00	100,00
Muzeum Regionalnego w Pleszewie	490 497,00	490 497,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	496 497,00	496 497,00	100,00
Ogółem	4 427 747,00	4 427 747,00	100,00	336 000,00	335 224,25	99,77	4 763 747,00	4 762 971,25	99,98

W dalszej części opracowania zaprezentowano poszczególne sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie – za 2022 rok

DOM KULTURY

ul. Kolejowa 3

63-300 Pleszew

NIP 6171219263 R-n 250633190

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Pleszewie
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:					
			w ujęciu memorialowym	w ujęciu kasowym	01.01.2022r.			31.12.2022r.		
					netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	3 265 615,00	3 264 837,92	3 147 661,55	9 224,07	4 008,06	13 232,13	13 136,34	9 857,08	22 993,42
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	374 302,00	374 301,57	370 389,30	9 224,07	737,93	9 962,00	13 136,34	1 085,66	14 222,00
1.1.	Sprzedaż usług kulturalnych:	332 782,00	332 781,79	329 101,23	9 224,07	737,93	9 962,00	12 904,63	1 032,37	13 937,00
1.1.1.	- sprzedaż biletów kinowych	332 782,00	234 605,59	230 925,03	9 224,07	737,93	9 962,00	12 904,63	1 032,37	13 937,00
1.1.2.	- sprzedaż biletów na koncerty		62 564,86	62 564,86			0,00			0,00
1.1.3.	- sprzedaż biletów na spektakle teatralne		2 083,35	2 083,35			0,00			0,00
1.1.4.	- współorganizacja wydarzeń kulturalnych		6 388,62	6 388,62			0,00			0,00
1.1.5.	- opłaty za zajęcia		18 167,12	18 167,12			0,00			0,00
1.1.6.	- organizacja warsztatów kulinarnych		8 972,25	8 972,25			0,00			0,00
1.2.	Sprzedaż usług pozostałych:	25 772,00	25 771,80	25 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wynajem	25 772,00	3 635,52	3 635,52			0,00			0,00
1.2.2.	- refaktury		21 876,11	21 876,11			0,00			0,00
1.2.3.	- sprzedaż usług pozostałych (koszty przesyłki)		260,17	260,17			0,00			0,00
1.3.	Środki otrzymane od os.fiz.i pr. (sponsoring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe)	1 675,00	1 674,83	1 443,12			0,00	231,71	53,29	285,00
1.5.	Przychody ze sprzedaży materiałów (wyposażenie)	14 073,00	14 073,15	14 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	171,00	170,13	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Dochód z US	171,00	168,00	168,00			0,00			0,00
2.2.	Różnice groszowe z księgowañ		2,13	0,00			0,00			0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	2 427 000,00	2 427 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	350 880,00	350 104,25	350 104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Inwestycyjne:	330 000,00	329 224,25	329 224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Miasta i Gminy Pleszew - Muzeum Kolei Wąskotorowej	160 000,00	159 285,00	159 285,00			0,00			0,00
	- z Miasta i Gminy Pleszew - Modernizacja Kina Hel	170 000,00	169 939,25	169 939,25			0,00			0,00
4.2.	Na działalność bieżącą:	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników)	14 880,00	14 880,00	14 880,00			0,00			0,00
	- z STOART Warszawa (na organizację koncertów)	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0,00			0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	113 262,00	113 261,97	0,00						
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,13	3 270,13	0,00	8 771,42	8 771,42
8.1.	Należności z tytułu zaliczek	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00
8.2.	Należności z tytułu podatku Vat	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,13	3 270,13	0,00	8 771,42	8 771,42

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek, 63-300 Pleszew
W P L Y N Ę Ł O

dnia 24-02-2023

Ldż. zal.
podpis:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:										Zobowiązania na:					
			Ogółem w ujęciu memorialowym	Ogółem u ujęciu kasowym	konto 131					konto 134	konto 133	konto 136	01.01.2022r.			31.12.2022r.		
					razem konto 131	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej STOART	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2021 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych bieżących	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z PUP Pleszew	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Muzeum Kolei Wąskotorowej)	wydatki sfinansowane z dotacji celowej z MiG Pleszew (Modernizacja Kina Hel)	netto	vat	brutto	netto	vat	brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	3 239 153,00	3 237 459,93	3 138 179,58	2 794 075,33	2 427 000,00	6 000,00	325,45	360 749,88	14 880,00	159 285,00	169 939,25	65 614,67	1 142,10	66 756,77	27 798,74	1 745,26	29 544,00
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	1 532 790,00	1 532 789,90	1 552 187,70	1 537 307,70	1 460 210,05	0,00	0,00	77 097,65	14 880,00	0,00	0,00	58 405,05	360,86	58 765,91	16 338,04	55,14	16 393,18
1.1.	Wynagrodzenia:	789 345,00	789 345,10	789 345,10	789 345,10	789 345,10		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	- osobowe	742 992,00	742 991,95	742 991,95	742 991,95	742 991,95									0,00	0,00		0,00
b)	- bezosobowe	46 353,00	46 353,15	46 353,15	46 353,15	46 353,15									0,00			0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	134 636,00	134 636,30	134 636,30	134 636,30	134 636,30		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wpłaty na PPK	4 197,00	4 197,44	4 197,44	4 197,44	4 197,44		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Świadczenia na rzecz pracowników	32 554,00	32 554,31	32 554,31	32 554,31	32 554,31		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	świadczenia urlopowe, odprawa pośmiertna	31 528,00	31 528,14	31 528,14	31 528,14	31 528,14									0,00	0,00		0,00
b)	pozostałe (odzież robocza, ekwiw.za pranie, okulary)	1 026,00	1 026,17	1 026,17	1 026,17	1 026,17									0,00			0,00
1.5.	Szkolenia	22 643,00	22 642,67	22 642,67	7 762,67	7 762,67		0,00	0,00	14 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.6.	Badania lekarskie profilaktyczne	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Pozostałe, z tego;	548 952,00	548 951,08	568 348,88	568 348,88	491 251,23		0,00	77 097,65	0,00		0,00	58 405,05	360,86	58 765,91	16 338,04	55,14	16 393,18
a)	Energia (energia elektryczna, gaz, woda)	204 069,00	204 068,27	206 725,73	206 725,73	182 232,17			24 493,56				17 345,13	263,41	17 608,54	14 687,67	44,88	14 732,55
b)	Materiały i wyposażenie (5.082,96 zuż. opału, 6.304,26 zakup opału, 23.890,51 zakup wypos.z dot.celowej)	174 381,00	174 380,48	186 667,47	186 667,47	136 312,37			50 355,10				35 055,20		35 055,20	99,00		99,00
c)	Zakup usług	144 532,00	144 532,63	148 985,98	148 985,98	146 736,99	0,00	0,00	2 248,99	0,00		0,00	6 004,72	97,45	6 102,17	1 551,37	10,26	1 561,63
	usługi naprawcze i konserwacyjne	40 914,00	40 914,27	40 914,27	40 914,27	39 514,27			1 400,00						0,00			0,00
	usługi telekomunikacyjne	8 665,00	8 665,18	8 601,50	8 601,50	8 601,50									0,00	63,68		63,68
	usługi pozostałe	93 556,00	93 556,33	98 073,36	98 073,36	97 224,37			848,99				6 004,72	97,45	6 102,17	1 487,69	10,26	1 497,95
	czynsze, najmy	1 397,00	1 396,85	1 396,85	1 396,85	1 396,85									0,00			0,00
d)	Podatki i opłaty	5 527,00	5 526,56	5 526,56	5 526,56	5 526,56				0,00					0,00			0,00
	opłata za gospodarowanie odpadami	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00									0,00			0,00
	inne podatki i opłaty	1 943,00	1 942,56	1 942,56	1 942,56	1 942,56									0,00			0,00
e)	Krajowe podróże służbowe	13 131,00	13 131,14	13 131,14	13 131,14	13 131,14				0,00					0,00			0,00
f)	Pozostałe koszty (ubezpieczenia)	7 312,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00	7 312,00				0,00					0,00			0,00
1.8.	Pozostałe zobowiązania:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	1 219 049,00	1 218 132,86	1 216 031,78	1 216 031,78	966 789,95	6 000,00	325,45	242 916,38	0,00	0,00	0,00	7 209,62	781,24	7 990,86	11 460,70	1 690,12	13 150,82
	ZAJEZDZIA KULTURY	677 865,00	677 864,62	675 798,22	675 798,22	609 165,61	3 000,00	0,00	63 632,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066,40	0,00	2 066,40
2.1.	Powitanie Lata - Roksana Węgiel	65 043,00	65 042,80	65 042,80	65 042,80	43 431,66			21 611,14						0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Koncert Dzień Kobiet	39 328,00	39 328,29	39 328,29	39 328,29	21 763,47			17 564,82						0,00			0,00
2.3.	Lato w Plenerze	80 144,00	80 144,25	80 144,25	80 144,25	79 044,25			1 100,00						0,00	0,00		0,00
2.4.	Koncert Noworoczny 2022	16 100,00	16 100,10	16 100,10	16 100,10	16 100,10									0,00			0,00
2.5.	Festiwal Orkiestr Dętych	4 987,00	4 987,22	4 987,22	4 987,22	4 987,22									0,00			0,00
2.6.	Pleszew Wąsk Festiwal	60 442,00	60 441,68	60 441,68	60 441,68	60 441,68									0,00	0,00		0,00
2.7.	Koncerty w Kościelnej Nawie - Koncert Papieski	20 010,00	20 010,50	20 010,50	20 010,50	20 010,50									0,00			0,00
2.8.	Koncerty w Zajeźdni	158 402,00	158 402,88	158 402,88	158 402,88	147 550,73	3 000,00		7 852,15						0,00			0,00
2.9.	Zajeźdnia w Sieci - Wydarzenia on-line	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00			0,00
2.10.	Promocja Zajeźdni w Social Mediach	8 057,00	8 056,50	8 056,50	8 056,50	8 056,50									0,00			0,00
2.11.	Promocja i Reklama Zajeźdni	52 129,00	52 128,65	50 062,25	50 062,25	42 957,75			7 104,50						0,00	2 066,40		2 066,40
2.12.	Revers Festival	27 699,00	27 698,25	27 698,25	27 698,25	27 698,25									0,00			0,00

2.13.	Atractive Sound Festival / Światowy Przegląd Folkloru	16 289,00	16 289,00	16 289,00	16 289,00	16 289,00									0,00			0,00
2.14.	Big Band po Godzinach	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00									0,00			0,00
2.15.	Wielkanoc na Rynku	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00									0,00			0,00
2.16.	Nutkosfera	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	30,00			8 400,00						0,00			0,00
2.17.	Festiwal Tratwa	15 225,00	15 224,50	15 224,50	15 224,50	15 224,50									0,00			0,00
2.18.	Promocja Zajezdni - videoclip M. Gołyźniak	61 840,00	61 840,00	61 840,00	61 840,00	61 840,00									0,00			0,00
2.19.	Red Smoke Festiwal	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									0,00			0,00
	GALERIA ZAJEZDNI KULTURY	12 450,00	12 450,07	12 450,07	12 450,07	12 450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30.	Wystawy i wernisaże	8 300,00	8 300,07	8 300,07	8 300,07	8 300,07									0,00			0,00
2.31.	Plener rzeźbiarski ZŁOM-ART.	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00									0,00			0,00
	EDUKACJA W ZAJEZDNI KULTURY	92 122,00	92 123,56	91 678,30	91 678,30	67 846,24	3 000,00	0,00	20 832,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,26	0,00	445,26
2.40.	Rockowy Pleszew na ekranie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									0,00			0,00
2.41.	Kapele, chóry	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00									0,00	0,00		0,00
2.42.	Koła zainteresowań	39 048,00	39 048,91	39 048,91	39 048,91	21 386,49			17 662,42						0,00			0,00
2.43.	Dyskusyjny Klub Filmowy	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00		0,00
2.44.	Kartka Bożonarodzeniowa	17 944,00	17 944,22	17 498,96	17 498,96	17 498,96									0,00	445,26		445,26
2.45.	Ferie zimowe	4 406,00	4 405,63	4 405,63	4 405,63	4 405,63									0,00			0,00
2.46.	Festiwal Nie-Bana-Lni	9 897,00	9 896,85	9 896,85	9 896,85	6 896,85	3 000,00								0,00			0,00
2.47.	Dzień Dziecka	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00									0,00			0,00
2.48.	Teatry, przedstawienia, spektakle	4 208,00	4 208,12	4 208,12	4 208,12	1 119,78			3 088,34						0,00			0,00
2.49.	Konkursy	6 919,00	6 919,83	6 919,83	6 919,83	6 838,53			81,30						0,00			0,00
	DOM KULTURY	132 776,00	132 774,78	132 270,48	132 270,48	123 298,23	0,00	0,00	8 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,30	0,00	504,30
2.60.	Dożynki Miejsko-Gminne	48 098,00	48 097,81	48 097,81	48 097,81	48 097,81									0,00			0,00
2.61.	Tradycje, zwyczaje, obrzędy pleszewskiej wsi	9 673,00	9 673,06	9 673,06	9 673,06	9 673,06									0,00			0,00
2.63.	Rajd Pojazdów Zabytkowych, PaCars	46 394,00	46 394,19	46 394,19	46 394,19	46 394,19									0,00			0,00
2.64.	Inne zadania statutowe	19 638,00	19 637,47	19 133,17	19 133,17	19 133,17									0,00	504,30		504,30
2.65.	Warsztaty kulinarne - Pacanowice	1 419,00	1 418,44	1 418,44	1 418,44				1 418,44						0,00			0,00
2.66.	Warsztaty kulinarne - Zielona Łąka	2 425,00	2 424,72	2 424,72	2 424,72				2 424,72						0,00			0,00
2.67.	Warsztaty kulinarne - Korzkwy	5 129,00	5 129,09	5 129,09	5 129,09				5 129,09						0,00			0,00
	PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW	134 408,00	130 594,30	134 407,30	134 407,30	131 407,30	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
2.70.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - wydatki promocyjne		130 594,30	134 407,30	134 407,30	131 407,30			3 000,00				3 813,00		3 813,00			0,00
2.71.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - Człowiek Roku	134 408,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00		0,00
2.72.	Promocja Miasta i Gminy Pleszew - Stacja Pleszew		0,00	0,00	0,00										0,00	0,00		0,00
	KINO HEL	169 428,00	172 325,53	169 427,41	169 427,41	22 622,50	0,00	325,45	146 479,46	0,00	0,00	0,00	3 396,62	781,24	4 177,86	8 444,74	1 690,12	10 134,86
2.85.	Kino Hel (zakup okularów 2.150,00)	152 588,00	155 485,63	152 587,51	152 587,51	5 782,60		325,45	146 479,46				3 396,62	781,24	4 177,86	8 444,74	1 690,12	10 134,86
2.86.	Pleszewski Festiwal Filmowy - Tele-Bana	16 240,00	16 239,90	16 239,90	16 239,90	16 239,90									0,00			0,00
2.87.	Dyskusyjny Klub Filmowy	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00									0,00			0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	INWESTYCJE, W TYM REMONTY	381 736,00	380 960,10	369 960,10	40 735,85	0,00	0,00	0,00	40 735,85	0,00	159 285,00	169 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Modernizacja Kina Hel	210 736,00	210 675,10	199 675,10	29 735,85				29 735,85			169 939,25			0,00			0,00
4.4.	Muzeum Kolei Wąskotorowej	171 000,00	170 285,00	170 285,00	11 000,00				11 000,00		159 285,00				0,00			0,00
5.	AMORTYZACJA	101 087,00	101 086,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 721,00	3 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Roczna korekta vat		2 529,00	0,00	0,00										0,00			0,00
6.2.	Likwidacje środków trwałych i wnip	3 721,00	1 188,87	0,00	0,00										0,00			0,00
6.3.	Różnice groszowe z księgowania vat		2,57	0,00	0,00										0,00			0,00
7.	KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH TOWARÓW (okulary kinowe)	770,00	769,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	37 462,00	79 113,84															

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne		Należności		Zobowiązania		Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego (saldo konta 225-001)
		Kasa	Bank	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE							
1.	- na początek okresu sprawozdawczego (01.01.2022r.)	0,00	325,45	13 232,13	0,00	66 756,77	0,00	2 634,00
2.	- na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2022r.)	0,00	2 032,12	22 993,42	0,00	29 544,00	0,00	7 041,00

Sporządził:
Helena Matyniak
24.02.2023r.
Główny Księgowy
Helena Matyniak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:
Daria Walczak
Daria Walczak
Specjalista ds. księgowych

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym:

WERYFIKACJA ORGANIZATORA
Sprawdzono pod względem merytorycznym:

Sprawdzono zgodność obrotów i sald do konta 131, 4 i 7:

Część opisowa

PRZYCHODY (memoriałowo)

I.	Przychody własne, z tego:	374.301,57 zł
1.	<u>Przychody z działalności kulturalnej</u>	<u>332.781,79 zł</u>
	- sprzedaż biletów kinowych	234.605,59 zł
	- sprzedaż biletów na koncerty	62.564,86 zł
	- sprzedaż biletów na spektakle	2.083,35 zł
	- opłaty za zajęcia dla dzieci	18.167,12 zł
	- współorganizacja wydarzeń	6.388,62 zł
	- organizacja warsztatów kulinarnych	8.972,25 zł
W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na seanse filmowe w Kinie HEL. Osiągnięto również przychody ze sprzedaży biletów na koncerty tj, Koncert Sławka Uniatowskiego, Big-Cyc, Maciej Balcar, Super Trio, Sz waj & Brzostowski, Nutko-Sfera, Roksana Węgiel, Closterkeller, Lord Bishop Rock, Sarius oraz na spektakl Moralność Pani Dulskiej i Nutko Sfera. Ponadto wystąpiły przychody z opłat za zajęcia dla dzieci (teatralne, plastyczne, nauka śpiewu), ze współorganizacji wydarzeń kulturalnych i organizacji warsztatów kulinarnych.		
2.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałych – 25.771,80 zł</u>	<u>- refaktury za gaz i energię elektryczną oraz za wynajem pomieszczeń i miejsca na słupach ogłoszeniowych.</u>
3.	<u>Przychody ze sprzedaży towarów – 1.674,83 zł</u>	<u>– przychód ze sprzedaży okularów kinowych na projekcje 3D.</u>
4.	<u>Przychody ze sprzedaży materiałów – 14.073,15 zł</u>	<u>– przychód ze sprzedaży zlikwidowanego wyposażenia.</u>
II.	Pozostałe przychody operacyjne - 170,13 zł, z następujących tytułów: dochód z Urzędu Skarbowego i różnice groszowe z księgowania podatku vat.	
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Pleszew	2.427.000,00 zł
IV.	Dotacje celowe na działalność bieżącą -	20.880,00 zł
	- z Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie (na szkolenia pracowników) -	14.880,00 zł
	- z STOART Warszawa (na organizację koncertów) -	6.000,00 zł
V.	Pozostałe przychody finansowe (odsetki)	0,00 zł
VI.	Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji	113.261,97 zł
VII.	Dotacje celowe inwestycyjne –	329.224,25 zł
	- na projekt Muzeum kolei wąskotorowej w Kowalewie –	159.285,00 zł
	- na modernizację Kina Hel -	169.939,25 zł
	Otrzymano z Miasta i Gminy Pleszew dwie dotacje celowe: na sporządzenie projektu Muzeum Kolei Wąskotorowej w Kowalewie oraz na modernizację Kina Hel.	

Realizacja planu przychodów w 2022 roku przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

KOSZTY (memoriałowo)

I. Koszty działalności bieżącej **1.532.789,90 zł**

1. Wynagrodzenia 789.345,10 zł
 - osobowe 742.991,95 zł
 - bezosobowe 46.353,15 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 134.636,30 zł. Poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników Domu Kultury.
3. Wpłaty na PPK – 4.197,44 zł. Poniesiono koszt obowiązkowych wpłat pracodawcy na Pracownicze Programy Kapitałowe.
4. Świadczenia na rzecz pracowników – 32.554,31 zł. Poniesiono koszty świadczeń urlopowych, ekwiwalentu za pranie dla zatrudnionych pracowników oraz odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy.
5. Szkolenia – 22.642,67 zł. Poniesiono koszty szkoleń pracowników
6. Badania lekarskie profilaktyczne – 463,00 zł. Poniesiono koszt badań lekarskich pracowników.
7. Zakup energii – 204.068,27 zł. W kwocie tej mieści się koszt zużycia energii elektrycznej, koszt zużycia gazu oraz koszt zużycia wody w obiektach użytkowanych przez Dom Kultury (obiekt przy ul. Kolejowej 3, budynek Kina HEL oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu).
8. Zakup materiałów i wyposażenia – 174.380,48 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, takich jak środki czystości, artykuły biurowe, tusze i tonery do drukarek, pieczątki, papier ksero, prasa, literatura fachowa, paliwo do samochodu służbowego i kosiarki, koszt zużycia opału w Wiejskim Domu Kultury w Brzeziu oraz zakup wyposażenia.
9. Zakup usług konserwacyjno-naprawczych – 40.914,27 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu następujących usług: konserwacja i regulacja kotłowni gazowych, konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji oraz naprawy auta służbowego.
10. Zakup usług telekomunikacyjnych – 8.665,18 zł. W kwocie tej mieści się koszt usług telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.
11. Zakup usług pozostałych – 93.556,33 zł. W kwocie tej mieści się koszt zakupu usług komunalnych tj. odprowadzanie ścieków gospodarczych, ścieków z wód opadowych we wszystkich obiektach jednostki, koszt usług informatycznych, usług prawnych i doradczych, serwis klimatyzacji, usług bhp, wynajem kopiarki, usług bankowych, usług pocztowych, abonamentu rtv itp.
12. Czynsze, najmy – 1.396,85 zł. W kwocie tej mieści się koszt czynszu za budynki użytkowane przez Dom Kultury na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Miastem i Gminą Pleszew.

13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.584,00 zł. Jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.
14. Podatki, składki, opłaty – 1.942,56 zł. W kwocie tej mieści się opłata za zajęcie pasa drogowego pod reklamę i opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.
15. Krajowe podróże służbowe – 13.131,14 zł. W kwocie tej mieści się koszt ryczałtu za jazdy lokalne oraz koszty delegacji służbowych pracowników jednostki.
16. Pozostałe koszty – 7.312,00 zł. W kwocie tej mieszczą się koszty ubezpieczeń majątkowych.

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych

1.218.132,86 zł

Przedsięwzięcie Nr 1 – KONCERT – POWITANIE LATA – Roksana Węgiel - poniesiono koszty w wysokości 65.042,80 zł. W dniu 24 czerwca 2022r. w Amfiteatrze odbył się Koncert Roksany Węgiel.

Przedsięwzięcie Nr 2 – KONCERT NA DZIEŃ KOBIET – poniesiono koszty w wysokości 39.328,29 zł. Zorganizowano Koncert Sławka Uniatowskiego w hali widowiskowo – sportowej w dniu 4 marca 2022r.

Przedsięwzięcie Nr 3 – LATO W PLENERZE - poniesiono koszty w łącznej wysokości 80.144,25 zł. Są to koszty wydarzeń organizowanych na pleszewskim Rynku w okresie letnim.

Przedsięwzięcie Nr 4 – KONCERT NOWOROCZNY 2022 – koszty wyniosły 16.100,10 zł. W dniu 14 stycznia 2022r. w hali widowiskowo – sportowej odbył się występ Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej.

Przedsięwzięcie Nr 5 – FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH – poniesiono koszty w łącznej wysokości 4.987,22 zł. Zorganizowano koncert orkiestry dętej w dniu 24.08.2022r. w ramach Letniej Akademii Instrumentów Dętych.

Przedsięwzięcie Nr 6 – PLESZEW WĄSK-FESTIWAL - koszty wyniosły 60.441,68 zł. W dniach 1-2 lipca 2022r. odbył się festiwal zrzeszający różne środowiska od skate'ów, tancerzy po entuzjastów graffiti i muzyki hip-hopowej.

Przedsięwzięcie Nr 7 – KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE I KONCERT PAPIESKI – koszty wyniosły 20.010,50 zł. Zorganizowano cykl siedmiu koncertów muzyki klasycznej w kościołach miasta i gminy Pleszew (w Sowinie, Kowalewie, Grodzisku, Kuczkowie i Pleszewie). W dniu 16.10.2022r. w Kościele p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie odbył się Koncert Papieski.

Przedsięwzięcie Nr 8 – KONCERTY W ZAJEZDNI – koszty wyniosły 158.402,88 zł. W Zajezdni Kultury odbyły się następujące koncerty Alians (30.01.2022r.), Maciek Balcar (12.02.2022r.), Big-Cyc Akustycznie (19.02.2022r.), Sad Smilles (12.03.2022r.), Ale Festiwale (18.03.2022r.), Armia (20.02.2022r.), Miłosna Osiecka (08.04.2022r.), Charytatywny Maraton Rapu (30.04.2022r.), Super-Trio (07.05.2022r.), Z Klasyką przez Polskę (18.05.2022r.), Tenor w Opalach (22.05.2022r.), Gorczyca i Przyjaciele (26.05.2022r.), Szwał & Brzostowski (11.06.2022r.), Wędrujące fortepiany (21.06.2022r.), Schola Lenartowicka (18.06.2022r.), Lord Bishop Rock (13.10.2022r.), Closterkeller (04.11.2022r.), Sarius (25.11.2022r.), Happy Singers (27.11.2022r.), Nocna Zmiana Bluesa (09.12.2022r.).

Przedsięwzięcie Nr 10 – PROMOCJA ZAJEZDNI KULTURY W SOCIAL MEDIACH – koszty wyniosły 8.056,50 zł. Są to koszty promocji Zajezdni Kultury w mediach społecznościowych.

Przedsięwzięcie Nr 11 – PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI KULTURY – koszty wyniosły 52.128,65 zł. Są to koszty reklamy i promocji Zajezdni Kultury.

Przedsięwzięcia Nr 12 – REVERS FESTIWAL – koszty wyniosły 27.698,25 zł. W dniu 13.08.2022r. w hali targowej zorganizowano Reverse Festiwal.

Przedsięwzięcie Nr 13 – ŚWIATOWY PRZEGLĄD FOLKLORU – koszty wyniosły 16.289,00 zł. W dniu 16.08.2022r. na terenie parkingu przy Zajezdni Kultury odbył się XXX Światowy Przegląd Folkloru.

Przedsięwzięcie Nr 14 – BIG-BAND PO GODZINACH – koszty wyniosły 18.120,00 zł. To koszty przygotowania partytur utworów muzycznych dla Big Bandu.

Przedsięwzięcie Nr 15 – WIELKANOC NA RYNKU – koszty wyniosły 5.620,00 zł. W okresie wiosenno -wielkanocnym na Rynku odbył się spektakl Zajac i Jajo oraz zagroda edukacyjna dla dzieci.

Przedsięwzięcie Nr 16 – NUTKO-SFERA – koszty wyniosły 8.430,00 zł. W dniu 26.10.2022r. odbył się pokaz autorski Cezik Dzieciom.

Przedsięwzięcie Nr 17 – FESTIWAL TRATWA – koszty wyniosły 15.224,50 zł. To część kosztów Festiwalu Tratwa, którego Dom Kultury był współorganizatorem. Festiwal odbył się 27-28 maja 2022r. w Zajezdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 18 – PROMOCJA ZAJEZDNI videoclip Macieja Gołyźniaka – koszty wyniosły 61.840,00 zł. To koszt realizacji videoklipu promocyjnego Zajezdni Kultury przygotowany przez Macieja Gołyźniaka.

Przedsięwzięcie Nr 19 – RED SMOKE FESTIVAL – koszty wyniosły 20.000,00 zł. W dniach 08-10.07.2022r. odbył się Red Smoke Festival.

Przedsięwzięcie Nr 30 – WYSTAWY I WERNISAŻE – koszty wyniosły 8.300,07 zł. Zorganizowano wystawę prac Sławka Dery, Moniki Marek, wystawę grafik Moniki Kowalskiej pt. Linie Życia, wystawę fotograficzną prac Piotra Wójcika pt. Sędziowie Pokoju, oraz wydano katalog prac Sławka Danielskiego, katalog prac Art. Na Tor.

Przedsięwzięcie Nr 31 – PLENER RZEŹBIARSKI ZŁOM-ART – koszty wyniosły 4.150,00 zł. W październiku 2022 roku zorganizowano plener rzeźbiarski Złom-Art.

Przedsięwzięcie Nr 40 – ROCKOWY PLESZEW NA EKRANIE – koszty wyniosły 3.500,00 zł. W ramach tego zadania realizowane są w Zajezdni Kultury audycje edukacyjne z zakresu muzyki rockowej pt. Dekalog Michaliszyna.

Przedsięwzięcie Nr 41 – KAPELE, CHÓRY – koszty wyniosły 600,00 zł. Poniesiono koszty dyrygenta prowadzącego Chór Męski Harmonia.

Przedsięwzięcie Nr 42– KOŁA ZAINTERESOWAŃ – koszty wyniosły 39.048,91 zł. W ramach tego zadania odbywały się zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne i nauka śpiewu.

Przedsięwzięcie Nr 44 – KARTKA BOŻONARODZENIOWA – koszty wyniosły 17.944,22 zł. W grudniu 2022 roku zorganizowano XXVI Wielkopolski Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Finał odbył się 17.12.2022r. w Zajezdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 45 – FERIE ZIMOWE – koszty wyniosły 4.405,63 zł. W ramach tego zadania zorganizowano zajęcia dla dzieci.

Przedsięwzięcie Nr 46 – FESTIWAL NIE-BAN-LNI – koszty wyniosły 9.896,85 zł. W październiku 2022 roku zorganizowano II Festiwal Piosenki 'nie BANA lni. Finał festiwalu odbył się 22.10.2022r. w Zajeźdni Kultury.

Przedsięwzięcie Nr 47 DZIEŃ DZIECKA – koszty wyniosły 5.600,00 zł. W ramach tego zadania odbył się spektakl Księga Muzyki i Opowieści.

Przedsięwzięcie Nr 48 – TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE – koszty wyniosły 4.208,12 zł. Przygotowano spektakl na podstawie sztuki Moralność Pani Dulskiej. Spektakl wystawiono w Kinie Hel.

Przedsięwzięcie Nr 49 – KONKURSY – koszty wyniosły 6.919,83 zł. W ramach tego zadania poniesiono koszty organizacji Pleszewskiego Konkursu Fletowego, Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych, Konkursu Bogusz znany i nieznany.

Przedsięwzięcie Nr 60 – DOŻYNKI MIEJSKO-GMINNE – koszty wyniosły 48.097,81 zł. W dniu 28.08.2022r. odbyły się Dożynki Miejsko-Gminne w Rokutowie.

Przedsięwzięcie Nr 61 – TRADYCJE, ZWYCZAJE, OBRZĘDY PLESZEWSKIEJ WSI – koszty wyniosły 9.673,06 zł. W ramach zadania zorganizowano Konkurs Wypieku Ciasta Domowego, pokaz Stołu Wielkanocnego, pokaz Jesienna Spiżarnia, Jadło Regionalne oraz Pokaz Potraw Wigilijnych.

Przedsięwzięcie Nr 63 – RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, PACARS – poniesiono koszty w wysokości 46.394,19 zł. W dniach 23-24.07.2022r. odbył się P.A. Cars Fest Pleszew - zlot miłośników motoryzacji amerykańskiej. W dniu 25.09.2022r. odbył się 14 Rajd Pojazdów Zabytkowych – Śladami Rezydencji Ziemiańskich na trasie Jarocin – Pleszew – Dobrzyca.

Przedsięwzięcie Nr 64 – POZOSTAŁE ZADANIA STATUTOWE – koszty wyniosły 19.637,47 zł. W ramach tego zadania sfinansowano projekty graficzne i wydruk plakatów, opłaty za korzystanie z praw autorskich.

Przedsięwzięcia Nr 65, 66, 67 – WARSZTATY KULINARNE – koszty wyniosły 8.972,25 zł. W ramach tych zadań zorganizowano warsztaty kulinarne dla kół gospodyń wiejskich wraz z konkursem na najsmaczniejszą potrawę w Pacanowicach, Zielonej Łące i Korzkwach.

Przedsięwzięcie Nr 70, 71, 72 – PROMOCJA MIASTA I GMINY PLESZEW – koszty wyniosły 130.594,30 zł. W ramach tego zadania finansowane są koszty promocji Miasta i Gminy Pleszew, takie jak wykonanie zdjęć i filmów promocyjnych, wydruk plakatów i zakup gadżetów reklamowych, koszty produkcji filmów reklamowych.

Przedsięwzięcie Nr 85 – KINO HEL - koszty realizacji tego zadania wyniosły 155.485,63 zł. Składa się na to: wynajem kopii filmowych, opłaty 1,5% przychodu z wyświetlania filmów, wynagrodzenie autorskie (PISF, ZAIKS, ZAPA) oraz koszty przesyłki kopii filmowych.

Przedsięwzięcie Nr 86 – PLESZEWSKI FESTIWAL FILMOWY – koszty wyniosły 16.239,90 zł. W ramach tego zadania w Zajeźdni Kultury zorganizowano festiwal w formie otwartego konkursu pt. Bana Film Festiwal i TeleBana.

Przedsięwzięcie Nr 87 – DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY – koszty wyniosły 600,00 zł. To koszt składki członkowskiej Federacji Krajowej Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

III. Koszty finansowe - 0,00 zł.

IV. Inwestycje – łączny koszt wyniósł 380.960,10 zł

Z dotacji celowej Miasta i Gminy Pleszew i częściowo środków własnych sfinansowano projekt Muzeum Kolei Wąskotorowej w Kowalewie. Koszt wyniósł 170.285,00 zł (w tym 159.285,00 zł z dotacji MiG Pleszew).

Z dotacji celowej Miasta i Gminy Pleszew i częściowo środków własnych dokonano modernizacji Kina Hel pod potrzeby kawiarni. Koszt realizacji wyniósł 210,675,10 zł (w tym 169.939,25 zł z dotacji MiG Pleszew).

V. Amortyzacja 101.086,73 zł

Wartość ta stanowi amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

VI. Pozostałe koszty operacyjne 3.720,44 zł

Na koszty te składają się roczna korekta podatku vat oraz różnice groszowe z księgowania podatku vat oraz likwidacje środków trwałych.

VII. Koszt własny sprzedanych towarów – 769,90 zł. To koszt własny sprzedaży okularów kinowych.

Realizacja planu kosztów w 2022 roku przebiegała zgodnie z przyjętym planem.

VIII. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 31.12.2022r.

Na dzień 31.12.2022r. zobowiązania wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2022r. należności wymagalne wynosiły – 0,00 zł.

Stan należności i zobowiązań obrazuje poniższa tabela:

Należności	22 993,42
a) z tytułu podatków	8 771,42
- z tytułu podatku VAT	8 771,42
- z tytułu podatków (dochód z US)	0,00
b) należności z tyt.dostaw i usług	13 086,50
należności z tyt.dostaw i usług niewymagalne	13 086,50
- Muzeum Regionalne - Pleszew	0,00
- Bilety 24 - Poznań	13 086,50
należności z tyt.dostaw i usług wymagalne	0,00
c) inne należności:	1 135,50
rozliczenie biletów kinowych	1 135,50
Zobowiązania ogółem:	44 969,21
a) z tytułu dostaw i usług:	29 544,00
- P4 Warszawa	63,68
- PK Pleszew	774,03
- PGNiG Warszawa	7 583,14
- Energa Obrót - Gdańsk	7 052,83

- PISF Warszawa	1 094,35
- ProArt - Ostrów Wlkp.	2 066,40
- Poczta Polska	134,90
- LTT Group - Pleszew	784,60
- Super Print - Pleszew	949,56
- ZAIKS Warszawa	942,23
- The Walt Disney - Warszawa	4 419,36
- SFP - ZAPA Warszawa	942,24
- Forum Film - Warszawa	100,98
- RedPack - Pleszew	246,00
- PayTel - Warszawa	1,98
- Telewizja Polska - Warszawa	1 124,06
- Bilety24	1 263,66
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00
z tytułu podatku PIT	0,00
z tytułu składek ZUS i PPK	0,00
c) z tytułu wynagrodzeń:	0,00
d) inne zobowiązania	15 425,21
- PGNiG - zabezpieczenie wykonania umowy	15 425,21
- kaucje	0,00

Pleszew, dnia 24.02.2023r.

Sporządził:
Helena Matyniak
Tel. 062 720 67 57
e-mail: matyniak@dkplesze

Główny Księgowy
Helena Matyniak

DYREKTOR
mgr Przemysław Marciniak

**3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej w Pleszewie
– za 2022 rok**

Rozliczenie planu finansowego Biblioteki Publicznej MiG w Pleszewie
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2022r.	31.12.2022r.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	1 711 932,00	1 711 931,12	1 698 690,55	0,00	0,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	188 263,00	188 262,55	188 262,55	0,00	0,00
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	7 600,00	7 600,50	7 600,50	0,00	0,00
1.2.	- dotacja z NCK	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00
1.3.	- dotacja z MKDNIŚ	96 188,00	96 188,00	96 188,00	0,00	0,00
1.4.	- dotacja z Województwo Wlkp. Regionalny Ośrodek Polityki Społ.	10 000,00	9 998,78	9 998,78	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	10 075,00	10 075,27	10 075,27	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	1 510 250,00	1 510 250,00	1 510 250,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	12 754,00	12 753,57	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00
8.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:						Zobowiązania na:	
			Ogółem, w tym:	w ujęciu kasowym:					01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	1 711 932,00	1 701 508,70	1 510 250,00	160 588,00	9 998,78	95,09	8 880,96	11 851,91	10 307,21
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	1 379 070,00	1 368 651,03	1 339 881,65	21 538,00	0,00	95,09	8 193,99	11 851,91	10 307,21
1.1.	Wynagrodzenia:	833 443,00	831 442,18	833 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,80	113,15
a)	- osobowe,	825 090,00	823 090,05	825 089,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,80	113,15
b)	- bezosobowe,	8 353,00	8 352,13	8 352,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	152 371,00	152 370,67	152 370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	859,00	858,30	846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	84,86
1.4.	Świadczeń urlopowe	25 361,00	25 360,30	25 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Pozostałe, z tego:	366 549,00	358 132,58	327 862,81	21 538,00	0,00	95,09	8 193,99	9 666,51	10 109,20
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	80 220,00	71 928,22	71 688,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 101,37	9 340,86
b)	- materiały i wyposażenie	48 978,00	48 857,56	40 688,48	0,00	0,00	95,09	8 193,99	0,00	0,00
c)	- książki i audiobooki	62 088,00	62 087,29	40 549,29	21 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	-dostęp do bazy e-booków	15 181,00	15 180,63	15 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	- usługi telekomunikacyjne	9 262,00	9 261,75	9 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- usługi najmu i dzierżawy	4 249,00	4 248,27	4 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	- usługi pozostałe	124 582,00	124 581,75	124 258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	565,14	768,34
h)	- opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i)	- ubezpieczenia	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k)	- krajowe podróże służbowe	8 078,00	8 077,30	8 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	- szkolenia	2 831,00	2 830,65	2 830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	- badania lekarskie	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (rodzki BHP, napoje dla pracowników, dodatki do obiadów, ekwiwalenty)	3 522,00	3 521,16	3 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Zużycie materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Dary-książki	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	320 108,00	320 104,10	170 368,35	139 050,00	9 998,78	0,00	686,97	0,00	0,00
2.1.	Spotkania autorskie	43 001,00	43 000,53	43 000,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Konkursy	4 434,00	4 433,99	4 433,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Spektakle teatralne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Kluby biblioteczne	1 817,00	1 816,56	1 816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Akcje ogólnopolskie	10 413,00	10 413,05	10 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Zajęcia dla dzieci	6 265,00	6 264,78	6 264,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Recitale, koncerty	17 874,00	17 873,71	17 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Warsztaty	4 198,00	4 197,56	4 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Wystawy	1 628,00	1 627,87	1 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	Tydzień Bibliotek	8 708,00	8 707,30	8 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.	Imprezy plenerowe	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.12.	Stacja Biblioteka-tu jesteś u siebie BLISKO	72 400,00	72 400,00	8 000,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Bądź EKO i działaj z Biblioteką	21 792,00	21 791,65	6 700,00	15 000,00	0,00	0,00	91,65	0,00	0,00
2.14.	Stacja Biblioteka-początek literackiej podróży	28 250,00	28 250,00	7 600,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.	Biblioteczna Akademia Rozmaitości	68 700,00	68 700,00	29 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.	Festiwal Miedzianka	19 045,00	19 045,32	18 450,00	0,00	0,00	0,00	595,32	0,00	0,00
2.17.	Warsztaty międzykulturowe	10 000,00	9 998,78	0,00	0,00	9 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.	Projekty ministerialne wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	REMONTY (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	INWESTYCJE (zakres rzeczowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	AMORTYZACJA	12 754,00	12 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	10 422,42	0,00	0,00	0,00	-95,09	8 972,81	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Środki pieniężne, w tym:		Należności, w tym:		Zobowiązania, w tym:		Zwrót VAT z Urzędu Skarbowego od środków z dotacji (saldo konta 225-001)	Zwrót VAT do Urzędu Gminy od środków z dotacji
		Kasa	Bank	Ogółem	Wymagalne	Ogółem	Wymagalne		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
IV.	ŚRODKI OBROTOWE	0,00	8 877,72	0,00	0,00	-1 544,70	0,00	0,00	0,00
1.	- na początek roku (01.01.2022 r.)	0,00	95,09	0,00	0,00	11 851,91	0,00	0,00	0,00
2.	- na koniec roku (31.12.2022 r.)	0,00	8 972,81	0,00	0,00	10 307,21	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Krystyna Majchrzak

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:

Zawierzył:

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak

23.02.2023
(data, czytelny podpis lub pieczęć)

Główny Księgowy
Krystyna Majchrzak

23.02.2023
(data, podpis i pieczęć głównego księgowego IK)

DYREKTOR
Zuzanna Musielak-Rybak

23.02.2023
(data, podpis i pieczęć kierownika IK)

Część opisowa
do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w BPMiG w Pleszewie
za 2022 r.

Opis źródeł przychodów:

1. Przychody własne:	- 188.262,55
- przychody ze sprzedaży usług własnych	- 7.600,50
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	- 64.400,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu	- 96.188,00
- dotacja z Woj. Wlkp. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	- 9.998,78
- inne źródła	- 10.075,27
2. Pozostałe przychody operacyjne	- 178,00
- dochód z Urzędu Skarbowego	- 178,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	- 1.510.250,00
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	- 1.440.250,00
- dotacja ze środków powiatu na działalność bieżącą	- 70.000,00
4. Dotacja celowa	- 0,00
5. Przychody finansowe	- 0,00
6. Pokrycie amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji	- 12.753,57
7. Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	- 487,00
8. Pozostałe przychody operacyjne	- 0,00
Ogółem w 2022 r. uzyskano przychody w wysokości	- 1.711.931,12

Uzyskane przychody stanowią 100,00 % planu przyjętego na rok 2022.

Opis rodzajów kosztów:

I. Koszty działalności bieżącej	- 1.368.651,03
1. Wynagrodzenia	- 831.442,18
- osobowe	- 823.090,05
- bezosobowe	- 8.352,13
Usługi informatyczne.	
3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	- 152.370,67
4. Pracownicze Plany Kapitałowe	- 858,30
5. Świadczenia urlopowe	- 25.360,30
6. Zakup energii	- 71.928,22
Koszty ogrzewania i energii elektrycznej biblioteki w Pleszewie, filii w Piekarzewie i Kuczkowie, zużycie wody w bibliotece w Pleszewie, filii w Piekarzewie.	
7. Zakup materiałów i wyposażenia	- 48.857,56
Na kwotę tę składają się zakupy: drukarki, UPS, regałów, obrazów, leżaków, wieszaków, materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, tuszów, baterii, żarówek, artykułów przemysłowych, aktualizacji wydawnictw specjalistycznych, prenumeraty prasy, środków dezynfekujących, .	
8. Zakup książek i audiobooków	- 62.087,29
9. Dostęp do e-booków	- 15.180,63
10. Zakup usług telekomunikacyjnych	- 9.261,75
Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz Internetu.	
11. Usługi najmu i dzierżawy	- 4.248,27
Opłata za czynsz najmu filii bibliotecznej w Piekarzewie.	

12. Zakup usług pozostałych**- 124.581,75**

Na kwotę tę składają się: koszty usług pocztowych, projekt, wykonanie i wdrożenie nowej strony internetowej wraz z utrzymaniem na serwerze strony archiwalnej, hosting strony www, poczta email i pomoc techniczna, hosting programu SOWA, dostęp do Portalu kadrowego, koszty parasolu licencyjnego MPLC (wyświetlanie filmów), wykonanie pieczętek, konserwacja dźwigu osobowego, przegląd klimatyzacji i wentylacji, utrzymanie całodobowej łączności ze służbami ratowniczymi (windy), ochrona budynku, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wydruk plakatów, opłaty za kanalizację, opłaty za ścieki z wód opadowych i roztopowych, abonament radiowy, usługi informatyczno-serwisowe, obsługa w zakresie BHP, obsługa w zakresie Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa prawna, pranie i dezynfekcja chusty animacyjnej oraz dywanu, zryczałtowana opłata za obsługę bankową, obsługa, konserwacja, regulacja, analiza spalania kotła gazowego, usługi elektryczne, obsługa spotkań autorskich, wydruk materiałów promocyjnych, koszty wysyłek, usług kurierskich i transportowych, naprawy urządzeń, dorabianie kluczy, instalacja oprogramowania GDPR Cookies Consent Plugin, aktualizacja oprogramowania – brama internetowa, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, najem urządzenia drukującego oraz terminala do płatności elektronicznej, aktualizacja oprogramowania graficznego Adobe Photoshop, prolongata oprogramowania Opiekun (4 stanowiska).

13. Podatki i opłaty**- 60,00**

Opłata skarbową – wydanie odpisów pełnych z RIK-u.

14. Ubezpieczenia**- 3.680,00**

Ubezpieczenie mienia.

15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi**- 3.188,00**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – biblioteka Pleszew i filia w Piekarzewie zgodnie za złożoną deklaracją.

16. Krajowe podróże służbowe**- 8.077,30**

Koszty przejazdów pracowników na konferencje, narady, do filii bibliotecznych, do bibliotek gminnych, ryczałt samochodowy.

17. Szkolenia**- 2.830,65**

- 1) Szkolenia okresowe BHP,
- 2) Seminarium dla głównych księgowych,
- 3) Szkolenie „Prawo autorskie w praktyce instytucji kultury”.

18. Badania lekarskie**- 630,00****19. Inne****- 3.521,16**

Zakup środków BHP.

17. Zużycie materiałów**- 0,00****18. Dary – książki****- 487,00****II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych****- 320.104,10****1. Spotkania autorskie****- 43.000,53**

- 1) Katarzyna Zdanowicz
- 2) Michał Larek
- 3) Andrzej Grabowski
- 4) Grzegorz Skorupski
- 5) Dominika Nowak
- 6) Kamilla Placko-Woźnińska
- 7) Marcin Kostrzyński
- 8) Dagmara Leszkowicz-Zaluska
- 9) Przemysław Żurawlew
- 10) Anna Gacek
- 11) Barbara Supel
- 12) Maciej Wróbel
- 13) Elżbieta Cherezińska
- 14) Marcin Meller
- 15) Monika Sobień-Górska i Robert Górski

2. Konkursy	-	4.433,99
1) Konkurs czytelniczy online „Co ty Wiesz o wielkopolskich bohaterach?”		
2) Konkurs pięknego czytania „Bo ja lubię czytać”		
3) Konkurs recytatorski „Jestem po stronie natury”		
4) Konkursy w mediach społecznościowych.		
5) Konkurs literacki BINGO dla dzieci		
6) Konkurs literacki BINGO dla dorosłych		
3. Spektakle teatralne	-	500,00
Spektakl edukacyjno-profilaktyczny „Ekologia z Alicją, królikiem i kapelusznikiem”		
4. Kluby biblioteczne	-	1.816,56
1) Dyskusyjny Klub Książki		
2) Lokalny Klub Kodowania		
3) Klub Malucha „Lokomotywa”		
4) Lokalny Klub Pstrykaczy PPL		
5) Biblioteczne Gadu Gadu		
6) Klub Modelarstwa Papierowego		
7) Stacja Aktywnych Rodziców		
5. Akcje ogólnopolskie	-	10.413,05
1) Cała Polska Czyta Dzieciom		
2) Noc Bibliotek		
3) Narodowe Czytanie		
6. Zajęcia dla dzieci	-	6.264,78
1) Lekcje biblioteczne		
2) Literackie warsztaty kreatywne		
3) Rodzinna sobota na Stacji Biblioteka		
4) Zajęcia dla przedszkolaków		
5) Pasowanie na czytelnika		
6) Zajęcia integracyjne		
7) Spotkania czytelnicze		
7. Recitale, koncerty	-	17.873,71
1) Walentynkowy koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Sławomira Pilarskiego.		
2) Muzyczny portret kobiety - niezapomniane utwory Anny German oraz piosenki z najnowszej płyty "ECHA MIŁOŚCI" w wykonaniu Katarzyny Zawady.		
3) Najpiękniejsze arie i pieśni słynnych kompozytorów – recital Dominiki Waliszewskiej i Szymona Chorobińskiego.		
4) Koncert Henry No Hurry		
5) Koncert świąteczny „Kiedy przyjdzie czas”		
6) Recital „Bez/senna” w wykonaniu Anny Guzik		
8. Warsztaty	-	4.197,56
1) Lawendowe Love – warsztaty tworzenia mydełek		
2) „Eko-torby”		
3) Warsztaty „Photo Crown” przygotowanie rekwizytów do sesji fotograficznych		
4) Warsztaty literackie z Barbarą Supeł		
5) Warsztaty fotograficzne z Romanem Urbaniakiem		
6) Warsztaty kaligraficzne		
7) Warsztaty na Światowy Dzień Pluszowego Misia		
9. Wystawy	-	1.627,87
1) „30 lat WOŚP w Pleszewie”		
2) „Sięgamy gwiazd – wystawa astrofotografii”		
3) Wystawa obrazów Jakuba Multana		
4) Wystawa „Kolorowe lata 90-te”		

- 10. Tydzień Bibliotek** - **8.707,30**
- 1) Spotkania autorskie
 - 2) Rajd rowerowy z questem „To i owo rowerowo”
 - 3) Warsztaty na Stacji Biblioteka
 - 4) Spotkania integracyjne dla dzieci
- 11. Imprezy plenerowe** - **1.083,00**
- Biblioteczny Festyn Ekologiczny – oprawa muzyczna
- 12. Stacja Biblioteka-tu jesteś u siebie! BLISKO** - **72.400,00**
- 1) Szkolenie dot. badania potrzeb kulturalnych z Jakubem Walczykiem
 - 2) Wyjazd studyjny bibliotekarzy do bibliotek w Kleczewie i Koninie
 - 3) Warsztaty tworzenia makramy z Marią Urbaniak
 - 4) Wykład o tradycjach muzycznych Południowej Wielkopolski Anny Marii Gałczyńskiej
 - 5) Wykłady o obrzędowości Południowej Wielkopolski Wojciecha Zjawionego
 - 6) Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych z Jolantą Majorowicz
 - 7) Wykład o kulturze ludowej Południowej Wielkopolski Krzysztofa Rospondka
 - 8) Dzień Harrego Pottera (prelekcja o ptakach Patryka Ortella, pokaz iluzji Bartłomieja Cichały, warsztaty kreatywne Modra Sowa)
 - 9) Klub Kodowania
 - 10) Inicjatywy oddolne wyłonione w trybie konkursowym
 - a. Nakręć się na wielokulturowość
 - b. Bajkowo i baśniowo – plenerowe festyny teatralne w Kowalewie i Pleszewie
 - c. Klub Splotersi – sztuka wypłatania sznurków
 - 11) Szkolenie „Rozpoznawanie potencjału kulturowego młodych ludzi – diagnozowanie w oparciu o animacyjne metody badawcze” z Jakubem Walczykiem
 - 12) Dzień Słowiański (prelekcja Wiktorii Korzeniewskiej na temat motywów słowiańskich w literaturze pt. „Czary, mary i poganie. Od Baby Jagi do Wiedźmina” W; koncert muzyki słowiańskiej z udziałem muzyków z zespołu „Dziwoludy”; edukacyjne warsztaty historyczne połączone z pokazem walk historycznych „Drużyna Wojów Varingjar”; warsztaty rękodzielnicze pn. „Biżuteria słowiańska” z Beatą Chajnowską, warsztaty rękodzielnicze wypłatania wianków w stylu słowiańskim z Izabelą Szpek.
- 13. Bądź EKO i działaj z Biblioteką** - **21.791,65**
- 1) Konkurs plastyczny „Bohaterowie bajek na ratunek planecie”
 - 2) Teatrzyk kukiełkowy „Gdzie my będziemy za kilka lat”
 - 3) Ekologiczny Festyn Biblioteczny
 - 4) Spotkanie autorskie z Katarzyną Bosacką
 - 5) Spotkanie autorskie z Sylwią Majcher
 - 6) Spotkania autorskie z Marzeną Żurek
 - 8) Przedstawienie teatralne pt. "Śmieciaki ratują świat"
 - 9) Gra zadaniowa "Przygody Felka - bibliotecznego ekologa".
- 14. Stacja Biblioteka – początek literackiej podróży** - **28.250,00**
- 1) Warsztaty czytania wrażliwego z Małgorzatą Śwędrowską
 - 2) Spektakle teatralne Teatru Krak-Art.
 - 3) Warsztaty literacko-plastyczne z Doriną Maciejką
 - 4) Spotkanie autorskie połączone z warsztatami detektywistycznymi z Joanną Jagiełło
 - 5) Spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel
 - 6) Spektakl teatralny Teatru Pinokio
 - 7) Warsztaty ilustratorskie z Szymonem Telukiem
 - 8) Wykład logopedy Agnieszki Michalak
 - 9) Warsztaty czytania wrażliwego z Mateuszem Świstakiem
 - 10) Konkurs na plakat promujący czytanie ph. "Czytanie ma supermoc"
 - 11) Zajęcia animacyjne w filiach bibliotecznych pn. „Biblioteka w drodze”
 - 12) Spotkanie autorskie z Ewą Martynkien
 - 13) Warsztaty literacko-kulinarne z Joanną Krzyżanek
 - 14) Dźwięko-bajki czyli spotkanie z opowieściami z Jerzym Szufą
 - 15) Warsztaty tworzenia książek sensorycznych
 - 16) Konkurs czytelniczy "Czytaj codziennie - bądź superbohaterem dla swojego dziecka"
 - 17) Konkurs fotograficzny "Czytamy na wakacjach"

- 18) Warsztaty literackie z pisarką Justyną Bednarek
- 19) Cykl animacyjnych spotkań „Rodzinne soboty na Stacji Biblioteka”
- 20) Spotkanie z pediatrą Matyldą Krasińską-Szczepaniak
- 21) Spotkanie z psychologiem i coachem Kingą Jaśkowiak
- 22) Warsztaty biblioterapeutyczne z Wandą Matras-Mastalerz
- 23) Święto Biblioteki - impreza podsumowująca projekt (warsztaty kaligraficzne, warsztaty origami i ozdabiania toreb na książki, przedstawienie i warsztaty artystyczne przeprowadzone przez aktorów i animatorów z Paidi).

15. Biblioteczna Akademia Rozmaitości - **68.700,00**

- 1) Spotkania autorskie z Piotrem Wnukiem
- 2) Przedstawienia teatralne Teatru Maska
- 3) Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim
- 4) Spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik
- 5) Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem
- 6) Wystawa fotografii sportowej poprzedzona warsztatami
- 7) Spotkanie autorskie z Bogusławem Wołoszańskim
- 8) Spotkanie z Adamem Włodarczykiem, Jarosławem Niemannem i Tristianem Szymańskim
- 9) Gra mobilna "Z Tolkienem przez Pleszew"
- 10) Festiwal Naukowy „pociąg do nauki” (zajęcia astro-chemiczno-fizyczne, warsztaty kodowania dla dzieci, warsztaty "Robotyka dla dzieci", stoisko naukowe z firmy Czary Mary, zajęcia animacyjne prowadzone przez edukatorów z firmy Paidi)
- 11) Noc Bibliotek dla młodzieży "Detektywi na tropie"
- 12) Pokój zagadek Sherlocka Holmesa
- 13) Spotkanie autorskie z profilerem Bogdanem Lachem
- 14) Spotkanie autorskie z prawniczką Dianą Brzezińską
- 15) Warsztaty literackie z Michałem Rusinkiem
- 16) Spotkanie autorskie z Markiem Szymaniakiem
- 17) Warsztaty gimnastyki słowiańskiej z Joanną Marcinkowską
- 18) Spotkanie z Olafem Perą
- 19) Wykład dietetyczki Marii Piechockiej
- 20) Prelekcja Daniela Kocuja
- 21) Festiwal Fantastyki (spotkania autorskie z Maksem Dieterem i Pawłem Kopijerem. warsztaty charakterystyki scenicznej z Anną S. Cichosz, panel dyskusyjny "Fantastyka motorem rozwoju wyobraźni", rozgrywki gier planszowych).
- 22) Koncert muzyki dawnej zespołu "Alla Semibreve"
- 23) Warsztaty literackie dla młodzieży z Piotrem Maką
- 24) Quest dla dzieci na terenach pokolejowych
- 25) Spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim
- 26) Spotkanie z eksploratorem historii Jackiem Podemskim
- 27) Wystawa "Biblioteczny Wehikuł Czasu".

16. Festiwal Miedzianka Po Drodze, przystanek Pleszew - **19.045,32**

17. Warsztaty międzykulturowe - **9.998,78**

18. Projekty ministerialne wkład własny - **0,00**

III. Koszty finansowe - **0,00**

IV. Remonty - **0,00**

V. Inwestycje - **0,00**

VI. Amortyzacja - **12.753,57**

Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.

VII. Pozostałe koszty operacyjne - **0,00**

Ogółem w 2022 r. poniesiono koszty w wysokości - **1.701.508,70**

Poniesione koszty stanowią 99,39 % planu przyjętego na rok 2022 r.

VII. Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Należności: - 0,00

Zobowiązania:

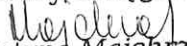
1. Przedsiębiorstwo Komunalne	-	238,01
2. Energa Operator S.A.	-	2.841,61
3. Energa Obrót S.A.	-	2,288,43
4. POCZTA POLSKA	-	320,30
5. PGNiG Obrót Detaliczny	-	4.088,75
6. PPK	-	198,01
7. GEZE	-	332,10

Razem - 10.307,21

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA - 10.307,21

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. = 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. = 0,00

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

mgr Zuzanna Musielak-Rybak

**4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Pleszewie
– za 2022 rok**

Rozliczenie planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie
w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

MUZEUM REGIONALNE
W PLESZEWIE
ul. Poznańska 34, 63-300 Pleszew
tel. (62) 74-28-359

dnia 24-02-2023

L.dz. 2023-02-24
podpis: [podpis]

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:		Należności na:	
			ogółem	w ujęciu kasowym	01.01.2022r.	31.12.2022r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	516 644,00	515 098,62	500 097,45	0,00	0,00
1.	PRZYCHODY WŁASNE, w tym z:	5 089,00	3 543,45	3 543,45	0,00	0,00
1.1.	- przychodów ze sprzedaży usług własnych,	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00
1.2.	- przychodów z najmu i dzierżawy,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	- sprzedaż biletów	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00
1.4.	- środki od sponsorów, darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	- innych źródeł,	2 600,00	1 054,45	1 054,45	0,00	0,00
2.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE, w tym z:	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2.1.	- dochód z Urzędu Skarbowego,	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
2.2.	- darowizn finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	DOTACJA PODMIOTOWA	490 497,00	490 497,00	490 497,00	0,00	0,00
4.	DOTACJA CELOWA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4.1.	- z budżetu Miasta i Gminy Pleszew,	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4.2.	- z innych źródeł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	POKRYCIE AMORTYZACJI	15 001,00	15 001,17	0,00	0,00	0,00
7.	PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZNY RZECZOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na koniec okresu rozliczeniowego, w tym:							Zobowiązania na:	
			w ujęciu kasowym:							01.01.2022	31.12.2022
			Ogółem, w tym:	wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	wydatki sfinansowane z dotacji celowej	wydatki	wydatki sfinansowane ze środków własnych z 2021 roku	wydatki sfinansowane ze środków własnych	9.		
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	516 644,00	515 925,05	490 497,00	6 000,00	0,00	99,37	2 742,75	812,75	1 913,94	
I.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego na:	413 944,00	413 226,26	409 493,25	0,00	0,00	99,37	2 742,75	812,75	1 913,94	
I.1.	Wynagrodzenia:	233 204,00	233 139,58	233 203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
a)	- osobowe,	232 511,00	232 446,58	232 510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	
b)	- bezosobowe,	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	44 189,00	44 188,77	44 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.4.	Świadczenie urlopowe	6 652,00	6 651,88	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.5.	Pozostałe, z tego:	129 659,00	129 006,33	125 449,02	0,00	0,00	99,37	2 742,75	748,75	1 913,94	
a)	- energia (energia elektryczna, gaz, woda)	27 000,00	26 688,22	26 634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	132,90	186,29	
b)	- materiały i wyposażenie	31 970,00	31 789,04	31 969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
c)	- usługi telekomunikacyjne	1 743,00	1 742,87	1 742,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	- usługi pozostałe	59 904,00	59 745,53	56 061,61	0,00	0,00	99,37	2 742,75	615,85	1 457,65	
e)	- podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	- ubezpieczenia	641,00	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
g)	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	767,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
h)	- krajowe podróże służbowe	3 814,00	3 813,31	3 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i)	- szkolenia	1 869,00	1 868,56	1 868,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
j)	- badania lekarskie	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
k)	- inne świadczenia na rzecz pracowników (środki BHP, napoje dla pracowników, dopłaty do obłąarów, ekwiwalenty)	1 601,00	1 600,80	1 600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Zużycie materiałów	240,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘĆ	81 005,00	81 003,75	81 003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.	Monografia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Prelekcje, odczyty, wykłady	3 436,00	3 435,45	3 435,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Koncerty	7 893,00	7 892,57	7 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Wystawy	24 754,00	24 754,18	24 754,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Rocznik	12 411,00	12 411,28	12 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Kalendarze	12 823,00	12 823,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Oprawa rocznic i świąt państwowych	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.	Warsztaty, lekcje muzealne	15 466,00	15 465,27	15 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.	Konservacja obrazów	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Muzeum Regionalnym w Pleszewie
za 2022 r.

Opis źródeł przychodów:

1.Przychody własne	-	3.543,45
- przychody ze sprzedaży usług własnych	-	2.120,00
- przychody z najmu i dzierżawy	-	0,00
- sprzedaż biletów	-	369,00
- środki od sponsorów, darowizny	-	0,00
- inne źródła	-	1.054,45
2.Pozostałe przychody operacyjne	-	57,00
3.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	490.497,00
4.Dotacja celowa	-	6.000,00
5.Przychody finansowe	-	0,00
6.Pokrycie amortyzacji	-	15.001,17
7.Przychody z tytułu darowizny rzeczowej	-	0,00
Ogółem w 2022 r. uzyskano przychody w wysokości	-	515.098,62

Przychody zostały wykonane w 99,70% w stosunku do planu.

Opis poniesionych kosztów wg ich rodzaju:

I. Koszty działalności bieżącej:	-	413.226,26
1. Wynagrodzenia	-	233.139,58
- osobowe	-	232.446,58
- bezosobowe	-	693,00
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	-	44.188,77
3. Pracownicze Plany Kapitałowe	-	0,00
4. Świadczenia urlopowe	-	6.651,88
5. Zakup energii	-	26.688,22

Koszty ogrzewania, zużycie energii elektrycznej, zużycie wody.

6. Zakup materiałów i wyposażenia	-	31.789,04
--	---	------------------

Na kwotę tę składają się zakupy: materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek; programu antywirusowego, książek do biblioteki muzeum; wiązanek okolicznościowych, gablot szklanych, statuetki okolicznościowej, wykładziny PCV, 2 laptopów, taboretów, artykułów do opakowania i oznaczenia eksponatów archeologicznych, zestawu komputerowego.

7.Usługi telekomunikacyjne	-	1.742,87
-----------------------------------	---	-----------------

Na kwotę tę składają się opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz internetu.

8. Zakup usług pozostałych	-	59.745,53
-----------------------------------	---	------------------

Koszty usług pocztowych, usług informatyczno-serwisowych, utrzymanie stron www, konserwacja, regulacja i analiza spalania, obsługa kotłowni, usługi w zakresie BHP, obsługa z zakresu inspektora ochrony danych osobowych, ochrona budynku, odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych, alarm, szkolenie „Centralny rejestr umów”, wynajem auta dostawczego, ubezpieczenie mienia muzeum, udział w warsztatach ceramicznych, przygotowanie materiałów na stałą wystawę archeologiczną, wykonanie strony internetowej www.ewangelicy.pleszew.pl; usługa wydawnicza „Kurkowe Bractwo Strzeleckie”, geofizyczne badania radarowe, wykonanie przeglądów budowlanych, reklama prasowa, oprawa prac M. Bogusza, wdrożenie mechanizmu cookies na stronach www, usługa

przewozowa, udostępnienie kopii filmu „Pan Tadeusz”, usługa remontowa, zakup nagród na konkurs, wykonanie pomiarów elektrycznych.

9. Podatki i opłaty	-	0,00
Oplata skarbową.		
10. Ubezpieczenia	-	641,00
Ubezpieczenie majątku.		
11. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	767,00
12. Krajowe podróże służbowe	-	3.813,31
Koszty przejazdów pracowników, kwerendy, przeglądy wystaw, ryczałt samochodowy.		
13. Szkolenia	-	1.868,56
14. Badania lekarskie	-	350,00
15. Inne	-	1.600,80
Środki BHP, ekwiwalenty.		
16. Zużycie materiałów	-	239,70

II. Koszty przedsięwzięć kulturalnych:

1. Monografia	-	0,00
2. Prelekcje, odczyty, wykłady	-	3.435,45

Wykłady w ramach cyklu „Dziedzictwo Wielkopolski”:

1. „Lud nasz się nie leni.” Refleksje nad kulturą polityczną Wielkopolski w XIX w. i pierwszej połowie XX w. (prof. UAM dr hab. Damian Szymczak);
2. „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę. Będziem Polakami. Rzecz o Józefie Wybickim” (prof. UAM dr hab. Rafał Dobek);
3. „Mickiewicz w Wielkopolsce” (dr hab. Zofia Dambek-Giallelis).

3. Koncerty

1. „Jak trwoga to do Fogga” w wykonaniu Retro Boys z okazji NOCY MUZEÓW 2022.
2. Koncert pieśni w wykonaniu Mariny Terleckiej podczas wieczoru pieśni patriotycznych.

4. Wystawy

Zorganizowano następujące wystawy:

1. „Zdzisław Beksiński - autorska grafika komputerowa”
2. „Kolekcjonerstwo. Walenty Jezierski”;
3. „Imaginarium. Zabawy z nauką”;
4. „Puszcza Pyzdrska”;
5. „Cichamaryjka w podróży”;
6. I Pleszewska Wystawa Szopek Bożonarodzeniowych.

5. Rocznik

Wydruk Rocznika pleszewskiego, wydruk plakatów i zaproszeń.

6. Kalendarze

Kalendarz 2023 – 740-lecie Pleszewa.

7. Oprawa rocznic i świąt państwowych

Zakup kwiatów.

8. Warsztaty, lekcje muzealne

Warsztaty muzyczne dla dzieci „Hej kolęda, kolęda”

Warsztaty archeologiczno-garncarskie dla dzieci

Warsztaty garncarskie dla dorosłych „Śladami dawnego rzemiosła”

Wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży

Warsztaty garncarskie dla seniorów

Warsztaty pisania ikon dla dorosłych „Spotkanie z ikoną” (2 edycje)

Cykl warsztatów „Sobotnie spotkania z ceramiką”.

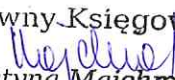
9. Konserwacja obrazów

III. Koszty finansowe	-	0,00
IV. Inwestycje, w tym remonty	-	6.000,00
Zakup muzealiów	-	6.000,00
V. Amortyzacja	-	15.695,04
Systematyczna, planowana amortyzacja środków trwałych.		
VI. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
Ogółem w 2022 r. poniesiono koszty w wysokości	-	515.925,05
Koszty zostały wykonane w 99,86 % w stosunku do planu.		

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Należności:	-	0,00
Zobowiązania:		
1.Przedsiębiorstwo Komunalne	-	68,55
3.Energa Obrót	-	149,49
4.Poczta Polska	-	1.245,90
5.PHU VEGA	-	450,00
RAZEM	-	1.913,94

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. - 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. - 0,00

Główny Księgowy

Krystyna Majchrzak

DYREKTOR

Adam Staszak

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 36/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miejskiej w Pleszewie, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Mając powyższe na uwadze podjęcie zarządzenia jest zasadne.

Burmistrz Miasta i Gminy

dr hab. Arkadiusz Ptak