



**Burmistrz Gminy Osieczna**

**Sprawozdanie  
roczne z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury  
za 2022 rok**

Osieczna, 31 marca 2023 r.

**Centrum Kultury i Biblioteka**  
w Osiecznej  
ul. Krzywińska 4, 64-113 Osieczna  
tel. 885 775 155  
NIP 697-232-05-34 REGON 363399110

Osieczna, dnia 22.02.2023r.

Burmistrz Gminy Osieczna  
ul. Powstańców Wlkp. 6  
64-113 Osieczna

ZBR	Urząd Gminy Osieczna	SEK
SEKR	20. LUT. 2023	BR
SEKR	nr. 2084/2023	USC
	godz.....	

Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2022.

Z poważaniem

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 30.03.2023r.

**BURMISTRZ**

podpis  
*Stanisław Glapiak*

## Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej za rok 2022

### Przychody CKiB w Osiecznej

a/ dotacja z Gminy Osieczna-na działalność kulturalną	807 080,00
b/ dotacja z Gminy Osieczna-na działalność biblioteczną	163 920,00
c/ wypracowane przychody własne	114 573,71
d/ dotacja na książki z MKiDN	9 154,00
	<b>1 094 727,71</b>

### Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Na organizacje imprez		<b>233 275,15</b>
1. Ferie zimowe	4 600,00	
2. Koncert walentynkowy	2 286,55	
3. Koncert Kolęd i Pastoralek	787,58	
4. Koncert Teresy Werner	15 516,87	
5. Koncert Wiosenny	1 287,24	
6. Koncert Noworoczny	6 808,61	
7. XXXIII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów	11 356,36	
8. Jarmark Wielkanocny	4 476,22	
9. Spotkania z muzyką	1 100,00	
10. Dni Osiecznej	84 591,49	
11. Noc Świętojańska	47 517,12	
12. Obchody 11-go listopada	3 019,96	
13. SENIOR +	320,00	
14. Festyny rodzinne	12 771,92	
15. Koncert pod dębem	682,60	
16. Stypendia wręczenie	625,03	
17. Warsztaty z cyfryzacji	574,50	
18. Jubilaci - 50 lecia	2 270,00	
19. Obchody 20-lecia Koła Złota Jesień	1 980,08	
20. Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego	21 625,00	
21. Konkurs plastyczny na Dzień Babci i Dziadka	340,80	
22. Konkurs na najpiękniejszą pisanekę	616,30	
23. Konkurs patriotyczny	1 120,12	
24. Jarmark Bożonarodzeniowy	5 354,60	
25. Poleć książkę pod choinkę	100,00	
26. Spotkania z podróżnikiem	1 546,20	
2. Sekcje działające przy CKiB		<b>233 578,49</b>
a/ Chór Senior	7 432,00	
b/ sekcja wokalna	5 035,00	
c/ nauka gry SOM	40 027,45	

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 31.03.2023 r.

**BURMISTRZ**

.....

podpis  
Stanisław Głapiak



d/ zajęcia ZUMBA	369,00
e/ mażoretki	48 755,34
f/ Orkiestra Dęta	95 708,44
g/ Chór Wrzos	10 079,03
h/ Koło Śpiewu Lutnia	10 807,94
i/ Koło Emerytów i Rencistów	4 050,00
j/ zajęcia artystyczne/wakacyjne	8 544,29
k/ Koło ERil w Kąkolewie	1 620,00
l/ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	1 150,00

3. *Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru* **32 580,98**

a/ księgozbiór Osieczna	15 096,80
b/ Księgozbiór Kąkolewo	10 092,37
c/ księgozbiór Świerczyna	2 894,35
d/ prasa Osieczna	428,40
e/ prasa Kąkolewo	594,39
f/ spotkania autorskie	1 168,00
g/ Noc Bibliotek	499,28
i/ konkurs czytelniczy	569,23
j/ zajęcia edukacyjne	1 238,16

4. *Koszty Gazeta Przegląd Osiecki* **39 491,76**

a/ druk	23 782,50
b/ skład	6 700,00
c/ koszty pakowania gazety (torebki foliowe)	1 970,22
d/ kolportaż gazety	7 039,04

**Łączne koszty działalności podstawowej - statutowej** **538 926,38**

5. *Koszty utrzymania obiektu* **270 808,79**

a/ energia	31 846,22
b/ woda	1 548,66
c/ materiały gospodarcze i drobne naprawy sprzętu	5 864,74
d/ doposażenie do kuchni ,naczynia	69,00
e/ środki czystości i utrzymanie czystości	4 097,60
f/ zakup mebli i sprzętu	25 150,34
g/ wywóz nieczystości i śmieci	5 244,95
h/ gaz	66 206,85
i/ prace konserwujące	18 547,49
k/ przeglądy serwisowe	6 381,37
ł/ koszty biblioteki Osieczna i filli	8 075,23
m/ amortyzacja	96 199,95
n/ usługi prania , czyszczenia	1 576,39

6. *Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników* **344 426,06**

a/ wynagrodzenia osobowe	271 695,34
--------------------------	------------

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Osieczna, dn. 30.03.2023 r.  
**BURMISTRZ**  
podpis  
Stanisław Glapiak

b/ składki ZUS	57 132,69	
c/ świadczenia na rzecz pracowników	1 938,00	
d/ odpis na ZFŚS	12 184,02	
e/ wyjazdy służbowe /delegacje	1 476,01	
<b>7. Koszty ogólne zarządu</b>		<b>40 918,46</b>
a/ ubezpieczenie mienia	5 850,98	
b/ opłata za rozmowy telefoniczne	5 900,11	
c/ zakup oprogramowania	492,00	
d/ materiały biurowe	4 405,36	
e/ opłaty RTV i pocztowe	924,24	
f/ usługi RODO	3 615,00	
g/ usługi informatyczne	7 066,25	
h/ opłaty bankowe	40,00	
i/ koszty biblioteka Osieczna oraz filli	12 624,52	
<b>8. Cyfryzacja Domów Kultury</b>		<b>102 068,16</b>
a/ realizacja projektu-zakup sprzętu	99 301,29	
b/ promocja i przygotowanie projektu,	2 766,87	
Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 0,71 zł zostały zwrócone , po zakończeniu projektu do Narodowego Centrum Kultury		
<b>Całkowita kwota kosztów w CKiB roku 2022 to kwota</b>		<b>1 297 147,85</b>
	- projekt Cyfryzacja pieniądze otrzymane w 2021	98 899,29
	- amortyzacja	96 199,95
		<b>1 102 048,61</b>
z dotacji organizatora zapłacono	807 080,00 zł koszty CKiB 163 920,00 zł koszty Biblioteki	
z przychodów własnych CKiB zapłacono	3 888,80 zł z przychodów Biblioteki 118 005,81 zł z przychodów Centrum 9 154,00 zł z Ministerstwa Książki	
	<b>1 102 048,61 zł</b>	

**W przypadku Biblioteki możemy wydzielić koszty bezpośrednie tj:**

<i>Koszty biblioteki - zakupu księgozbioru i organizacji imprez</i>	
a/ księgozbiór Osieczna	15 096,80
b/ księgozbiór Kąkolewo	10 092,37
c/ księgozbiór Świerczyna	2 894,35
d/ prasa Osieczna	428,40
e/ prasa Kąkolewo	594,39
f/ zakup wyposażenia	8 567,68
g/ materiały biurowe i biblioteczne	10 000,53
h/ nagrody rzeczowe	269,17

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Osieczna, dn. 31.03.2023 r.  
**BURMISTRZ**  
.....  
podpis  
Stanisław Głapiak

i/ zakup materiałów do imprez	1 860,09
j/ koszty współorganizacji imprez	13 706,47
k/ oprogramowanie sokrates	2 380,00
l/ podróże służbowe	55,16
m/ zakup artykułów spożywczych	1 769,10
n/ wynagrodzenia pracowników etatowych	86 920,76
o/ składki zus	16 673,44
p/ odpis na ZFŚS	5 654,09
	<b>176 962,80</b>

- z dotacji organizatora zapłacono

163 920,00 zł

- z przychodów własnych Biblioteki zapłacono

3 888,80 zł

z Ministerstwa Książki

9 154,00 zł

**176 962,80 zł**

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schulz*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 31.03.2023 r.

BURMISTRZ

.....  
podpis

*Stanisław Głapiak*

**Wykonanie Planu finansowego  
Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej  
za rok 2022**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan Ogółem	Wykonanie na 31.12.2022r	%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 078 454</b>	<b>1 094 727,71</b>	<b>101,51</b>
I	<b>Dotacje:</b>	<b>980 154,00</b>	<b>980 154,00</b>	<b>100,00</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Osieczna	971 000,00	971 000,00	100,00
a/	dotacja na działalność kulturalną	807 080,00	807 080,00	100,00
b/	dotacja na działalność biblioteczną	163 920,00	163 920,00	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury	9 154,00	9 154,00	100,00
II	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>98 300,00</b>	<b>1 145 73,71</b>	<b>116,56</b>
	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>89 800,00</b>	<b>1 057 92,36</b>	<b>107,62</b>
1.	opłaty z sekcji	50 000,00	69 151,00	138,30
2.	wynajem sal i pomieszczeń	8 500,00	15 564,00	183,11
3.	usługi ksero	300,00	251,00	83,67
4.	ogłoszenia i reklama	8 000,00	1 232,00	15,40
5.	sprzedaż wydawnictw	2 000,00	459,00	22,95
6.	bilety wstępu	20 000,00	15 834,36	79,17
7.	sprzedaż usług bibliotecznych	1 000,00	- 3301,00	330,10
	<b>Przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>8500,00</b>	<b>8 781,35</b>	<b>103,31</b>
1.	darowizny	5 000,00	470,00	9,40
2.	odsetki bankowe	500,00	737,37	147,47
3.	odszkodowania, dofinansowanie stażu, refaktury	3 000,00	7 573,98	252,47

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 31.03.2023r.

Burmistrz

podpis  
Stanisław Głapiak

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zdzisław Schulz

	490'	490-1- Dotacja CKIB	490-2- Dotacja Biblioteka	490-3- z przychodów CKIB	490-4- z przychodów Biblioteki	490-5- Amortyzacja	490-6- Dotacja Ministerst wa - książki	490-7- Inwestycja- Cyfryzacja Domów Kultury	Wykonanie
<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 100 450,00</b>	<b>1 100 450,00</b>	<b>163 920,00</b>	<b>118 005,81</b>	<b>3 888,80</b>	<b>96 199,95</b>	<b>9 154,00</b>	<b>98 899,29</b>	<b>117,87</b>
<b>I</b>									
<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>425 200,00</b>	<b>319 004,32</b>	<b>93 127,23</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>99,61</b>
1. osobowy fundusz płac	270 000,00	184 774,58	86 920,76	0	0	0			
2. bezosobowy fundusz płac	155 200,00	134 629,74	6 206,47	11 000	0	0			
<b>II</b>									
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>72 200,00</b>	<b>46 989,18</b>	<b>22 327,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>96,01</b>
1. składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	38 032,53	14 712,75	0	0	0			
2. składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 426,72	1 960,69	0	0	0			
3. odpis na ZFŚS	12 200,00	6 529,93	5 654,09	0	0	0			
<b>III</b>									
<b>Materiały (wyposażenie, materiały biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, nagrody rzeczowe, księgozbiór, prasa )</b>	<b>167 100,00</b>	<b>76 615,51</b>	<b>38 530,08</b>	<b>50 777,07</b>	<b>3 888,8</b>		<b>9 154</b>		<b>107,10</b>
<b>IV</b>									
<b>Energia i woda</b>	<b>114 000,00</b>	<b>99 799,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>87,54</b>
1. energia	35 000,00	31 846,22	0	0	0	0			
2. woda	2 000,00	1 746,66	0	0	0	0			
3. gaz	77 000,00	66 206,85	0	0	0	0			
<b>V</b>									
<b>Usługi materialne i niematerialne (imprezy, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, gastronomiczne, transportowe, usługi drukarskie, skład, naprawa instrumentów, przeglądy-serwisy budynku itp.)</b>	<b>312 950,00</b>	<b>253 401,79</b>	<b>9 880</b>	<b>55 826,74</b>	<b>0</b>				<b>101,97</b>
<b>VI</b>									
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 102,6</b>	<b>55,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>90,64</b>
1. ubezpieczenie mienia i imprez	7 000,00	6 681,75	0	0	0	0			
2. podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2 000,00	1 420,85	55,16	0	0	0			
<b>VII</b>									
<b>Inwestycje</b>	<b>98 900,00</b>	<b>27 668,16</b>	<b>0</b>	<b>402</b>				<b>98 899,29</b>	<b>103,20</b>
1. Cyfryzacja Domów Kultury	102 068,16	27 668,87	0	402				98 899,29	
<b>VIII</b>									
<b>Amortyzacja</b>	<b>96 200,00</b>	<b>96 199,95</b>				<b>96 199,95</b>			<b>100,00</b>
Amortyzacja 2022	96 200,00	96 199,95				96 199,95			

Zgodność odpisu z oryginałem  
stwierdzam

Osieczna, dn. 30.03.2023r.

BURMISTRZ  
Stanisław Ciapiak

podpis



Stan środków w kasie na dzień 01.01.2022	1 782,25
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022	16 947,59
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022	7,41
Stan środków na rachunku bankowym -dotacja NCK na dzień 01.01.2022	98 900,00
Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022	-
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022	10 245,46
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2022	7,98
Stan środków na rachunku bankowym -dotacja NCK na dzień 31.12.2022	-
Rozliczenia międzyokresowe- rozliczenia dotacji z lat poprzednich	181 200,95
Amortyzacja 2022	96 199,95

Średnie zatrudnienie : 9 osób stanowi to 7,35 etatu.

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
mgr Zbigniew Schulz

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Osieczna, dn. 31.03.2023 r.  
Burmistrz  
.....  
podpis  
Stanisław Glapiak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 31.12.2022**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	Rozliczenia PAYTEL	podmiot gosp.	193,80	
2.	Nadpłata w PGNiG	podmiot gosp.	1 031,18	
	Razem		<b>1 224,98</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>1 224,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1.		podmiot gosp.	0,00	
	Razem		<b>0,00</b>	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.22	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.22	ZUS	0,00	
	Ogółem		<b>0,00</b>	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności na dzień 31.12.2022r.

Dyrektor  
Centrum Kultury i Biblioteki  
w Osiecznej  
*mgr Zbigniew Schuk*

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -

Osieczna, dn. 31.03.2023 r.

**BURMISTRZ**

podpis  
*Stanisław Głapiak*