

## **Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.**

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.266 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój w okresie I półrocza 2022 roku działały trzy instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku,
- 3) Kudowskie Centrum Kultury i Sportu powołane uchwałą nr XX/127/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 maja 2016 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 985.000,00 zł co stanowi 45,60 % planu oraz dotacje celowe w wysokości 15.500,00 zł. Inne dochody instytucji kultury to kwota 196.921,54 zł w tym m.in.:

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 41.782,29 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za bilety na imprezy – 4.730,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za warsztaty, zajęcia itp. – 19.438,00 zł,
- dochody z tytułu darowizn i odszkodowań – 27.103,15 zł,
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 8.000,00 zł,
- inne dochody (np. sprzedaż widokówek, wynajem pomieszczeń i sprzętu, usługi ksero) – 57.923,86 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami – 37.944,24 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 1.181.921,54 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2022 roku wyniosły 1.124.177,77 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 610.439,67 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 131.786,92 zł,
- koszty zakupu książek – 9.450,15 zł,
- koszty dostawy mediów – 71.013,18 zł,
- zakup materiałów – 56.608,26 zł,
- zakup usług – 182.883,43 zł,
- podatki i opłaty – 3.105,52 zł,
- koszty amortyzacji – 37.944,24 zł,

- pozostałe koszty – 20.946,40 zł.

Z budżetu gminy Kudowa-Zdrój przekazano dotacje celowe inwestycyjne na łączną kwotę 50.545,00 zł w tym;

- dla Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na zadanie pn. „Modernizacja budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43” – 35.000,00 zł,
- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Smart-Floor – interaktywna podłoga dla dzieci” – 15.545,00 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 3.312,42 zł w tym 508,42 zł należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2022 roku wyniosła 54.218,87 zł, w tym 0,00 zł zobowiązań przeterminowanych.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł 106.036,23 zł.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
oraz realizacji zadań kulturalnych  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju  
na dzień 30.06.2022 r.**

Na przychody dotyczące bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku w kwocie **255.305,97 zł** złożyły przychody:

- dotacja z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój dotycząca statutowej działalności – 250.000,00 zł
- dotacja z Powiatu Kłodzkiego – 2.500,00 zł,
- darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego (darowizny książkowe) – 2.490,37 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 0,00 zł,
- ze sprzedaży usług statutowych (usługi ksero/karty biblioteczne, książki) – 315,60 zł.

**Działalność bieżąca**

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę **225.758,54 zł**.

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 9.450,15 zł (amortyzacja zbiorów bibliotecznych),
- amortyzacja środków trwałych – 0,00 zł,
- zakup materiałów – 14.431,17 zł,
- zakup energii – 15.569,55 zł,
- zakup usług – 19.682,73 zł,
- wynagrodzenia – 130.150,52 zł,
- koszty ubezpieczeń społecznych – 23.661,07 zł,
- koszty świadczeń dla pracowników – 6.926,50 zł,
- pozostałe koszty – 1.702,73 zł,
- pozostałe koszty operacyjne – 4.184,12 zł.

Biblioteka otrzymała dotację celową na realizację Budżetu Obywatelskiego – 15.545,00 zł na zakup inwestycyjne „Smart – Floor-interaktywna podłoga dla dzieci”.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 22.804,05 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosił 0,00 zł.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 500,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 8.880,29 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnienie wynosiło 5 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Biblioteka w pierwszym półroczu 2022 r. była czynna z wyjątkiem czerwca, kiedy zostało przeprowadzone skontrum księgozbioru.

Od początku roku zarejestrowano 681 czytelników, z podziałem na kategorie wiekowe: do lat 5 – 38 dzieci; 6-12 lat – 115 czytelników; 13-15 lat- 39 czytelników; 16-19 lat- 25 czytelników; 20-24 lat -19 czytelników; 25-44 lat-79 czytelników; 45-60 lat- 112 czytelników; powyżej 60 lat- 144 czytelników.

Wypożyczono ogółem 14 821 woluminów oraz 303 czasopisma. Liczba odwiedzin ogółem wyniosła 7 381 osób.

W I półroczu, przygotowując się do skontrum, została przeprowadzona selekcja księgozbioru w dziale dla dorosłych i w czytelni ogólnej. W inny sposób również zagospodarowałyśmy księgozbiór podręczny. Część przeniosłyśmy do wypożyczalni dla dorosłych i dzieci a część przekazałyśmy do sprzedaży. Pomieszczenie po czytelni przeznaczyłyśmy dla młodzieży i oddzieliłyśmy ich księgozbiór od dziecięcego.

Została wysprzątana, odremontowana i odmalowana piwnica z przeznaczeniem na archiwum pracownicze, które zostało uporządkowane.

Ponadto odmalowana została kuchnia, a miejsce nad zlewozmywakiem wykafelkowane i wymieniona szafka pod zlewozmywak.

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono i zorganizowano następujące wydarzenia:

## **STYCZEŃ**

12.01.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników

13.01.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 5 uczestników

14.01.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – projekt PoczytajMy – 3 uczestników

17.01.2022 – Sprawozdanie GUS dla bibliotek – szkolenie – 1 uczestnik

19.01.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników

21.01.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników

25.01.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – spotkanie autorskie z Norbertem Grzegorzem Kościeszą – 9 uczestników

25.01.2022 – Spotkanie autorskie dla młodzieży z Norbertem Grzegorzem Kościeszą – 18 uczestników

25.01.2022 – Spotkanie autorskie dla młodzieży z Norbertem Grzegorzem Kościeszą – 23 uczestników

28.01.2022 – Lego Challenge – podsumowanie projektu – wernisaż wystawy – 12 uczestników

## **LUTY**

1.02.2022 – Ferie – „Brzuchem do góry” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci – 20 uczestników

2.02.2022 – Ferie – „Książki (w bibliotece)” – teatrzyk kamishibai – 25 uczestników

2.02.2022 – Good Books – projekt Blisko BN – szkolenie online – 2 uczestników

3.02.2022 – Dyskusyjne Kluby Książki – spotkanie moderatorów – szkolenie online – 2 uczestników

3.02.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników

7.02.2022 – Lego Challenge – 12 miesięcy wyzwania Lego – wystawa – 40 uczestników

8.02.2022 – Ferie – Wycieczka do Ekocentrum PNGS – 17 uczestników

9.02.2022 – Ferie – „W salonie fryzjerskim Amadeusza Foczki (z głową bobra)” – warsztaty literacko-plastyczne – 25 uczestników

10.02.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników  
11.02.2022 – Sprawozdawczość – szkolenie online – 1 uczestnik  
11.02.2022 – Metody pracy z seniorami – szkolenie online – 2 uczestników  
16.02.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników  
16.02.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6 uczestników  
17.02.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 6 uczestników  
18.02.2022 – Dzień Kota ze Złym Kocurkiem – zajęcia dla dzieci – 25 uczestników  
22.02.2022 – Dzień Kota ze Złym Kocurkiem – zajęcia dla przedszkolaków – 24 uczestników  
22.02.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 11 uczestników  
23.02.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników  
23.02.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 8 uczestników  
24.02.2022 – Czwartkowe spotkanie z pączkiem – spotkania seniorów – 9 uczestników  
25.02.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 4 uczestników

### **MARZEC**

1.03.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6 uczestników  
2.03.2022 – Urodziny Złego Kocurka z I klasą – 21 uczestników  
3.03.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników  
4.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników  
4.03.2022 – Spotkanie ze Stowarzyszeniem Twórczym „E” – szkolenie online – 1 uczestnik  
5.03.2022 – Allez, venez! – koncert z okazji Dnia Kobiet – 300 uczestników  
9.03.2022 – Czy dźwięki boją? – lekcja biblioteczna – 16 uczestników  
9.03.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 6 uczestników  
10.30.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 6 uczestników  
11.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki „Czytadajnia” dla dzieci i młodzieży – 4 uczestników  
16.03.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 7 uczestników  
17.03.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 3 uczestników  
17.03.2022 – Język ukraiński dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
19.03.2022 – Festyn polsko-ukraiński „Jesteśmy razem” – 100 uczestników  
22.03.2022 – Rada Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju – 10 uczestników  
22.03.2022 – Spotkanie młodzieży z Polski i z Ukrainy – 33 uczestników (8 UA)  
22.03.2022 – Język ukraiński dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
23.03.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 10 uczestników (3 UA)  
23.03.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 21 uczestników (21 UA)  
24.03.2022 – Lekcja biblioteczna – Dzień Wody – klasa 1 szkoły podstawowej – 20 uczestników  
24.03.2022 – Język polski dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
25.03.2022 – 11. Kudowskie Impresje Poetyckie – konkurs recytatorski – 20 uczestników  
25.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
28.03.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 21 uczestników (21 UA)  
28.03.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
29.03.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 uczestników  
29.03.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – 7 uczestników  
29.03.2022 – Język ukraiński dla bibliotekarzy – szkolenie online – 1 osoba/1 godzina  
30.03.2022 – Lokalny Klub Książki. Zakodowani – 9 uczestników  
30.03.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 10 uczestników (10 UA)  
30.03.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 20 uczestników (20 UA)  
31.03.2022 – Lekcja biblioteczna – Dzień Wody – 2 klasa szkoły podstawowej – 19 uczestników

31.03.2022 – Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 3 uczestników

## **KWIECIEŃ**

- 1.04.2022 – Lekcja biblioteczna – Witajcie w Bibliotece! – przedszkolaki – 8 uczestników  
1.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 4 uczestników  
4.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 10 uczestników (15 UA)  
4.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
4.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 14 uczestników (14 UA)  
4.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 3 uczestników (3 UA)  
5.04.2022 – A królik słuchał... - empatia i umiejętność słuchania – lekcja biblioteczna – 20 uczestników  
5.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
6.04.2022 – A królik słuchał... - empatia i umiejętność słuchania – lekcja biblioteczna – 20 uczestników  
6.04.2022 – A królik słuchał... - empatia i umiejętność słuchania – lekcja biblioteczna – 22 uczestników  
6.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 17 uczestników (17 UA)  
6.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 4 uczestników (4 UA)  
6.04.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
7.04.2022 – Warsztaty antydyskryminacji dla licealistów – 17 uczestników  
7.04.2022 – Czwartkowe spotkania – spotkania seniorów – 5 uczestników  
8.04.2022 – Jakie emocje są w moim sercu – zajęcia z przedszkolakami – 16 uczestników  
8.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 2 uczestników  
11.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
11.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
11.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 12 uczestników (12 UA)  
11.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 8 uczestników (8 UA)  
12.04.2022 – Tradycje Wielkanocne – lekcja biblioteczna – 23 uczestników  
12.04.2022 – Bawelniane Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 7 uczestników  
13.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 13 uczestników (13 UA)  
13.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 10 uczestników (10 UA)  
20.04.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
20.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 8 uczestników (8 UA)  
20.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
22.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
25.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
25.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 13 uczestników (13 UA)  
25.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 8 uczestników (8 UA)  
25.04.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 23 uczestników  
27.04.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 23 uczestników  
27.04.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 4 uczestników  
27.04.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 11 uczestników (11 UA)  
27.04.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 6 uczestników (6 UA)  
29.04.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
29.04.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 25 uczestników

## **MAJ**

- 2.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
2.05.2022 – Zajęcia dla dzieci z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
4.05.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 7 uczestników

4.05.2022 – Czesko-polskie czytanie – spotkanie autorskie w Czeskiej Skalicy – 10 uczestników  
5.05.2022 - Czwartkowe spotkanie – spotkania seniorów – 4 uczestników  
6.05.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży „Czytadajnia” – 3 uczestników  
6.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Jakie emocje są w moim sercu – zerówka – 30 uczestników  
9.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
10.05.2022 – Bawelnię Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 6 uczestników  
11.05.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
11.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)  
12.05.2022 – Warsztaty ABC zdrowego żywienia dla seniorów – 20 uczestników  
13.05.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży – 3 uczestników  
16.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
16.05.2022 – Poniedziałkowe Szydełkowanie – 4 uczestników  
17.05.2022 – Bawelnię Kroniki – spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 4 uczestników  
17.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Jakie emocje są w moim sercu – zerówka – 25 uczestników  
18.05.2022 – Escape Room – Globalizacja z PAH – 15 uczestników  
18.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 2 uczestników (2 UA)  
20.05.2022 – Spotkanie z bibliotekarzami z Hronova – Partnerstwo polsko-czeskie – 8 uczestników  
23.05.2022 – Warsztaty kulinarne dla dzieci – słodkie zamienniki – 25 uczestników  
24.05.2022 – Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych – spotkanie autorskie z Jerzym Warszawskim – 15 uczestników  
24.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Przedszkolaki w bibliotece – 15 uczestników  
25. 05.2022 – Lokalny Klub Kodowania. Zakodowani – 8 uczestników  
25.05.2022 – Czesko-polskie czytanie – spotkanie autorskie z Katarzyną Redmerską w Czeskiej Skalicy – 10 uczestników  
25.05.2022 – Lekcja biblioteczna – Przedszkolaki w bibliotece – 19 uczestników  
26.05.2022 – Czwartkowe spotkania – spotkania seniorów – 5 uczestników  
30.05.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 16 uczestników  
30.05.2022 – Mowa nienawiści i hejt – warsztaty dla młodzieży – 16 uczestników  
30.05.2022 – Język polski dla dorosłych z Ukrainy – 5 uczestników (5 UA)

**CZERWIEC**

1.06.2022 – Spotkanie autorskie z Szymonem J. Wróblem – 25 uczestników  
1.06-30.06.2022 – Skontrum

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU PRACY TWÓRCZEJ *CYGANERIA* (od: 1.01.2022 do 30.06.2022)

Ilość osób biorących udział we wszystkich wydarzeniach w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” (w tym Ukraińców):

- wystawy: 1544;
- zajęcia dla dzieci: 601 (w tym: 73 Ukraińców);
- zajęcia i warsztaty dla młodzieży i dorosłych: 376 (w tym: 27 Ukraińców);
- próby chóru „Sta Allegro” (średnio 10 - 12 uczestników).

### **Wystawy:**

- **28.01.2022 – 4.02.2022** - *Lego Challenge w Bibliotece* - (52 odwiedzających);

- **11.02.2022 – 31.03.2022** - XXX-lecie Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” Malarstwo i rysunek (689 odwiedzających);
- **8.04.2022 – 27.05.2022** - XXX-lecie Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” Rzeźba i fotografia (723 odwiedzających);
- **3.06.06 –29.07.2022** – *Odlotowa Sztuka* – wystawa prac dzieci i młodzieży (80 odwiedzających – stan na 30 czerwca 2022 r.).

## **Zajęcia, warsztaty, inicjatywy dla dzieci:**

- **12.01.2022** – *Mandala* - warsztaty dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (20 uczestników);
- **19.01.2022** – *Kwiatki z rabatki – drukowanie palcami*- zajęcia dla grupy „Bratki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (10 uczestników).
- **2.02.2022** - *Otwarta Strefa Sztuki w „Cyganerii” – przyjdź i twórz z nami różnymi technikami!* (14 uczestników);
- **4.02.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (12 uczestników);
- **9.02.2022** - *Kwiatki z rabatki – drukowanie palcami* – grupy: „Promyczki” i „Pszczołki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (15 uczestników);
- **23.02.2022** – *Miłość niejedno ma imię* - zajęcia dla klasy IVa ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- **25.02.2022** – *Pastelowe warsztaty plastyczne* – warsztaty rysunkowe (10 uczestników);
- **4.03.2022** – *Akrylowe warsztaty plastyczne* – warsztaty malarskie (18 uczestników);
- **7.03.2022** - *W moim bezpiecznym miejscu* - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (21 uczestników);
- **9.03.2022** - *Miłość niejedno ma imię* - zajęcia dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (22 uczestników);
- **14.03.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (19 uczestników);
- **16.03.2022** - *Kwiatki z rabatki* – drukowanie palcami - grupa „Biedronki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- **17.03.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (23 uczestników – w tym 11 Ukraińców);
- **28.03.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (17 uczestników);
- **4.04.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (15 uczestników);
- **9.04.2022** – *Wodą malowane*- zajęcia dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (19 uczestników);
- **11.04.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (21 uczestników);
- **11.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (7 uczestników);
- **14.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników);
- **20.04.2022** – *Wodą malowane*- zajęcia dla klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Kudowie-Zdroju (10 uczestników);
- **21.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników – w tym: 2 Ukraińców);
- **22.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – prowadziła Grażyna Janiszewska (22 uczestników; w tym: 4 Ukraińców);
- **26.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – prowadziła Grażyna Janiszewska (9 uczestników);



- **27.04.2022** - *Wodą malowane*- zajęcia dla klasa Ib ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (21 uczestników);
- **28.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników; w tym: 4 Ukraińców);
- **29.04.2022 r.** - *Wiosenne spotkanie z Uważnością* – warsztaty dla dzieci od 6 do 9 lat (7 uczestników);
- **4.05.2022** - *Kwiatki z rabatki* – drukowanie palcami - grupa „Krasnoludki” z Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju (17 uczestników);
- **5.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **9.05.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (22 uczestników);
- **9.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (3 uczestników);
- **11.05.2022** – *Kolorowa fontanna* - zajęcia dla klasy II ze Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju im. S. Moniuszki (22 uczestników);
- **12.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **16.05.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (20 uczestników);
- **16.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską dla dzieci ukraińskich* (10 uczestników);
- **18.05.2022** – *Kolorowa fontanna* - zajęcia dla klasy Ib ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (25 uczestników);
- **19.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników; w tym: 2 Ukraińców);
- **26.05.2022** - Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską (9 uczestników; w tym: 2 Ukraińców);
- **27.05.2022** - *Dzień Mamy z Uważnością* – warsztaty dla dzieci od 3 do 5 (23 uczestników – w tym: 9 Ukraińców);
- **2.06.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników; w tym: 2 Ukraińców);
- **13.06.2022** - warsztaty plastyczne dla uczniów z Dolnośląskiego Zespołu Szkół przy Sanatorium "Jagusia" w Kudowie-Zdroju (20 uczestników).

## **Zajęcia, warsztaty, inicjatywy dla młodzieży i dorosłych:**

- **10.01.2022** - *Yin Yoga* – zajęcia (13 uczestniczek);
- **18.01.2022** – *Noworoczny Koncert Chóru „Sta Allegro”* (37 uczestników);
- **2.02.2022** - *Otwarta Strefa Sztuki w „Cyganerii” – przyjdź i twórz z nami różnymi technikami!* (14 uczestników);
- **4.02.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (12 uczestników);
- **18.02.2022** – *Blady afekt – poetyckie antywalentynki* – performans poetycki (17 uczestników);
- **21.02.2022** - *Yin Yoga* – zajęcia (8 uczestniczek);
- **25.02.2022** – *Pastelowe warsztaty plastyczne* – warsztaty rysunkowe (10 uczestników);
- **3.03.2022** – zwiedzanie wystawy pt. *XXX-lecie Domu Pracy Twórczej „Cyganeria”*. *Malarstwo i rysunek przez uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju* połączone z wykładem z zakresu zjawisk kultury i sztuki – „powtórka maturalna” (27 uczestników);
- **4.03.2022** – *Akrylowe warsztaty plastyczne* – warsztaty malarskie (18 uczestników);
- **17.03.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (23 uczestników – w tym: 11 Ukraińców);

- **18.03.2022** – *Krąg Kobiet. Refleksologia* – spotkanie połączone z prezentacją refleksologii (10 uczestników);
- **14.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (10 uczestników);
- **21.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (5 uczestników);
- **22.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – warsztaty plastyczne (22 uczestników; w tym: 4 Ukraińców);
- **25.04.2022** – *Yin-Yoga* – warsztaty (8 uczestników – w tym 3 Ukrainki);
- **26.04.2022** – *Korzenie sztuki* – warsztaty plastyczne dla uczniów II klasy z Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Lompy z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju (27 uczestników);
- **26.04.2022** – *Warsztaty tkackie* – warsztaty plastyczne (9 uczestników);
- **28.04.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (7 uczestników);
- **5.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (6 uczestników);
- **6.05.2022** – *Droga do miłości, do szczęśliwych relacji* – warsztaty prowadzone przez Annę Adamiak (14 uczestniczek);
- **10.05.2022** – *Warsztaty tkackie* – warsztaty plastyczne (5 uczestników);
- **12.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **13.05.2022** – *Kompozycja -warsztaty plastyczne* – prowadzone przez Emilyo Monteiro (12 uczestników);
- **19.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (8 uczestników);
- **26.05.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (9 uczestników);
- **27.05.2022** - *Dzień Mamy z Uwagaścią* – warsztaty dla dzieci od 3 do 5 (23 uczestników – w tym: 9 Ukraińców);
- **30.05.2022** - *Yin-Yoga* – warsztaty (5 uczestników);
- **31.05.2022** - zebranie Pani Burmistrz z mieszkańcami miasta;
- **2.06.2022** - *Warsztaty rysunku z Natalią Brzezińską* (9 uczestników);
- **styczeń – czerwiec wtorki 2021 (przerwa wakacyjna – lipiec-wrzesień)** - próby chóru „Sta Allegro” (średnio 10 - 12 uczestników).

### **Inne inicjatywy:**

- redagowanie informacji prasowych i współpraca z mediami, inne działania marketingowe;
- porządkowanie i tworzenie dokumentacji DPT „Cyganeria”;
- tworzenie i obróbka materiałów zdjęciowych;
- tworzenie materiałów promocyjnych – plakatów, zaproszeń, ulotek reklamowych, itp.;
- tworzenie materiałów na stronę internetową DPT „Cyganeria”;
- prowadzenie kroniki;
- prowadzenie konta w mediach społecznościowych;
- prace porządkowe – m.in. porządkowanie pomieszczeń, adaptacja wnętrza na potrzeby zajęć oraz pielęgnacja kwiatników.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego wg stanu na 30.06.2022  
Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju

**PRZYCHODY**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>315,60</b>	<b>63,12%</b>
	- usługi kserograficzne/ karty biblioteczne	500,00	315,60	63,12%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>	<b>501 127,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>50,39%</b>
	- dotacje podmiotowe	490 000,00	250 000,00	51,02%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Biblioteka Dolnośląska, BN, Powiat Kłodzki)	11 127,00	2 500,00	22,47%
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 490,37</b>	<b>35,58%</b>
	- sprzedaż środków trwałych i VNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	2 490,37	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	7 000,00	0,00	0,00%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>508 627,00</b>	<b>255 305,97</b>	<b>50,20%</b>

**KOSZTY**

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>42 858,50</b>	<b>9 450,15</b>	<b>22,05%</b>
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 000,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	33 858,50	9 450,15	27,91%
	- amortyzacja VNiP	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>30 078,50</b>	<b>14 431,17</b>	<b>47,98%</b>
	- materiały konserwacyjne/gospodarcze	1 700,00	394,94	23,23%
	- materiały biurowe	3 555,00	1 310,58	36,87%
	- środki czystości	3 500,00	2 257,24	64,49%
	- wyposażeniem i części zamienne	2 000,00	1 919,80	95,99%
	- materiały do imprez	3 500,00	845,62	24,16%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	9 000,00	3 672,81	40,81%
	- pozostałe materiały	4 323,50	2 556,80	59,14%
	- materiały do kół zainteresowań	2 500,00	1 473,38	58,94%

<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>33 500,00</b>	<b>15 569,55</b>	<b>46,48%</b>
	- energia elektryczna	12 000,00	5 168,54	43,07%
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	20 000,00	10 246,15	51,23%
	- woda	1 500,00	154,86	10,32%
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>54 890,00</b>	<b>19 682,73</b>	<b>35,86%</b>
	- usługi pocztowe	1 340,00	311,85	23,27%
	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	719,83	14,40%
	- usługi informatyczne	2 500,00	693,90	27,76%
	- usługi transportowe	2 500,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	2 000,00	240,00	12,00%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	9 000,00	1 370,01	15,22%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	1 000,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	3 250,00	3 198,00	98,40%
	- ochrona obiektu i imprez	2 100,00	951,30	45,30%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	2 000,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	544,00	38,86%
	- usługi prawne	0,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	22 800,00	11 653,84	51,11%
<b>5.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>265 000,00</b>	<b>130 150,52</b>	<b>49,11%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	120 885,44	50,37%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	10 000,00	9 265,08	92,65%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	15 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>59 500,00</b>	<b>23 661,07</b>	<b>39,77%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	52 000,00	22 265,05	42,82%
	- składki na Fundusz Pracy	7 500,00	1 396,02	18,61%
	<b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>	<b>12 800,00</b>	<b>6 926,50</b>	<b>54,11%</b>
	- szkolenia pracowników	1 000,00	359,00	35,90%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	3 000,00	660,00	22,00%
	- PPK zakładu	0,00	1 777,50	0,00%
	- pozostałe świadczenia	300,00	130,00	43,33%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	8 500,00	4 000,00	47,06%
<b>7.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty (dzierżawa nieruchomości)	100,00	0,00	61,50
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9 900,00</b>	<b>1 702,73</b>	<b>17,20%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	3 000,00	284,50	9,48%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	0,00	0,00%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	1 000,00	373,81	37,38%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 000,00	601,62	20,05%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAKS	1 100,00	442,80	40,25%
	- koszty reprezentacji	800,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 184,12</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNIP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty (zwrot części dotacji z Biblioteki Narodowej)	0,00	4 184,12	0,00%
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>508 627,00</b>	<b>225 758,54</b>	<b>44,39%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>29 547,43</b>	

<b>IV</b>	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>15 545,00</b>	<b>15 545,00</b>	<b>100,00%</b>
	"Interaktywny plan zabaw"	15 545,00	15 545,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne razem w tym:</b>	<b>15 545,00</b>	<b>15 545,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	
2.2	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.	0,00	0,00	
2.3	Inne wydatki	15 545,00	15 545,00	100,00%
2.4	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

Agnieszka Golonka  
Księgowy

Violetta Biernacik  
Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem w zł</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>22 804,05</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	0,00	0,00
- depozyty na żądanie	22 804,05	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>Należności</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	500,00	0,00

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem w zł</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Przyjęte depozyty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>8 880,29</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	278,15	
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 602,14	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
A.Golonka  
Księgowy

\_\_\_\_\_  
Violetta Biernacik  
Dyrektor Instytucji

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu 2022 roku.

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **252.587,43 zł** w tym:

• Dotacja od organizatora	180.000,00 zł
• Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	2.500,00 zł
• Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi	41.782,29 zł
• Dochody z lunety	84,55 zł
• Sprzedaż magnesów	1.326,78 zł
• Darowizny	500,00 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	26.303,81 zł

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 232.486,14 zł** w tym:

- zużycie materiałów i energii	17.315,25 zł
- koszty usług obcych	11.104,92 zł
- koszty wynagrodzenia	157.599,67 zł
w tym: koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	38.194,85 zł
- koszty podatków i opłat	3.105,52 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	5.108,78 zł
- koszty finansowe	57,15 zł
- pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. wynosił **20.148,32 zł**

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosił **2.408,00 zł**

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **637,00 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania muzeum na dzień 30.06.2022 r. wyniosły **21.353,41 zł**, w tym wymagalne 0,00 zł.

## Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

1. 21.01. 28.01,04.02,11.02, 18.02, 25.02.2022 - Ferie zimowe w skansenie -Malowane Piątki czyli warsztaty ludowego malowania na desce dla dzieci i dorosłych
2. 13.02.2022 r.- Zakochany Świat Muzyki - koncert walentynkowy w wykonaniu Zespołu Skład Nietradycyjny
3. 05.03.2022 – koncert z okazji Dnia Kobiet „Allez, Venez!- spotkanie z piosenką francuską w wykonaniu Julii Mikołajczak ,Malwiny Kołt i Daniela Kopia.
4. „Jesteśmy Razem” festyn polsko – ukraiński w Parku Zdrojowym.

5. 18.04.2022 r. Poniedziałek Wielkanocny w Skansenie – zwiedzanie aranżacji izby wielkanocnej, prezentacje typowych, czeskich zwyczajów wielkanocnych, poczęstunek „galbrutem” tradycyjnym pieczywem świątecznym oraz gry i zabawy świąteczne dla dzieci: kulanie jajek do ducki i szukanie zajączka.
6. 01-03.05. 2022 r. Majówka w Skansenie
7. 01.05.2022 r. Na ludową nutkę- wspólna zabawa z zespołami ludowymi „Agawa” i „Tarnawiczanki”, ludowe gry i zabawy dla dzieci w ogrodzie Baby Jagi, pokazy odkuwania żelaza na gorąco, pierwszy w roku wypiek chleba na zakwasie oraz ukraińskie smaki w Skansenie czyli Tatiana i Anastazja zapraszają na wareniki.
8. 03.05.2022 r. Na patriotyczną nutkę- koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w wykonaniu tenora, barda i pieśniarza, finalisty The Voice Senior Andrzeja Bilińskiego oraz wykład prof. Konrada Czaplińskiego „Kudowa na międzynarodowym szlaku św. Wojciecha”.
9. 04.06.2022 r. Dzień Dziecka w Skansenie – pokazy straży pożarnej i policji, gra plenerowa „Szukamy skarbu czarownicy Krystyny ze Skansenu”, gry i zabawy rodzinne: toczenie fajerek, rzut podkowa do celu, strzelanie z procy, zabawa w kule, skoki w workach, rodzinne przeciąganie liny, warsztaty lepienia z gliny i pokazy kowalskie.
10. 17.06.2022 r. Weekend w Skansenie- koncert „Folkobranie-muzyczny przedsmak lata w Skansenie” w wykonaniu zespołu „Skład Nietradycyjny”.
11. 26.06.2022 r. – Noc Świętojańska w Skansenie- wróżby świętojańskie, poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje związane z najkrótszą nocą w roku, zabawy przy ognisku, występ świętojański zespołów „Heyszovina” i „Skrzynczanki”.

## **Ekspozycje stałe i czasowe**

Stalą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

1. Budynek mieszkalno-gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ” wraz z odtworzoną ekspozycją sklepu kolonialnego z lat 30 XX w.
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku.
3. Chałupa z Kudowy- Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku.
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku.
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku.
6. Stodoła z Cermnej z poł. XIX wieku.
7. Sąsiek stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku.
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku.

W 2022 r. w budynku głównym zorganizowano następujące wystawy czasowe:

1. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej z Kudowy- Zdroju.
2. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanatów z okresu ich przybycia do Kudowy- Zdroju.
3. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
4. Wystawa „Boże Młyny” – Krzyże i kapliczki przydrożne na pograniczu kudowsko-nachodzkiem.
5. Wystawa upamiętniająca 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- papieża Jana Pawła II.



6. Wystawa prac Rodziny Strzępek- Bożeny, Marty, Waldemara i Włodzimierza. Obrazy, Grafika, Tkaniny.

7. Wystawa prac Jolanty Drawnel - Malarstwo, malarstwo na szkle.

### **Zwiedzający.**

Muzeum KLPS od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. zwiedziło 59 grup zorganizowanych.

#### **Cudzoziemcy**

Odwiedzali nas również goście zagraniczni (537 osób) z wielu państw świata, najliczniejszą grupę stanowili Czesi i Ukraina.

#### **Od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. sprzedaliśmy**

Biletów normalnych - 1742 szt.

Biletów ulgowych - 3242 szt.

Na lekcje muzealne - 425 szt.

Biletów dyrektorskich - 43 szt.

Bezpłatnie Muzeum zwiedziło 335 osób (dzieci w wieku przedszkolnym, opiekunowie grup (nauczyciele), muzealnicy oraz przewodnicy).

### **Pracownicy.**

W Muzeum jest zatrudnionych 7 osób: 5 osób na czas nieokreślony, 1 osoba na czas określony, jedna osoba na 2/3 etatu.

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego  
ul. Pstrążna 14  
57-350 Kudowa-Zdrój

(instytucja kultury)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

PRZYCHODY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>119 000,00</b>	<b>43 283,62</b>	<b>40,02%</b>
	- bilety wstępu	117 000,00	41 872,29	35,79%
	- bilety na imprezy	0,00	0,00	0,00%
	- dochody z lunety	2 000,00	84,55	4,23%
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	0,00	1 326,78	0,00%
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	123,00		0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>	<b>520 226,00</b>	<b>182 500,00</b>	<b>35,08%</b>
	- dotacje podmiotowe	420 000,00	180 000,00	42,86%
	- dotacja celowa z Powiatu Kłodzkiego	0,00	2 500,00	0,00%
	- dotacje unijne na zadania bieżące	100 226,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26 803,81</b>	<b>223,37%</b>
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	500,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	24 112,78	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	12 000,00	0,00	0,00%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00	1 972,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	219,03	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>651 349,00</b>	<b>252 587,43</b>	<b>38,78%</b>

KOSZTY

lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	4	5	4
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- amortyzacja środków trwałych wg tabeli	9 600,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	2 400,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>23 500,00</b>	<b>8 765,27</b>	<b>37,30%</b>
	- materiały konserwacyjne	2 000,00	96,37	4,82%

	- materiały biurowe	500,00	228,84	45,77%
	- środki czystości	1 500,00	132,67	8,84%
	- wyposażeniem i części zamienne	1 000,00	97,56	9,76%
	- materiały do imprez	4 000,00	3 201,64	80,04%
	- paliwo	3 200,00	558,51	17,45%
	- czasopisma i wydawnictwa	1 000,00	624,00	62,40%
	- pozostałe materiały	9 800,00	3 662,30	37,37%
	- materiały gospodarcze	500,00	163,38	32,68%
<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>15 860,00</b>	<b>8 549,98</b>	<b>53,91%</b>
	- energia elektryczna	15 000,00	8 204,92	54,70%
	- energia cieplna	360,00	0,00	0,00%
	- gaz	0,00	0,00	0,00%
	- woda	500,00	345,06	69,01%
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>36 400,00</b>	<b>11 104,92</b>	<b>30,51%</b>
	- usługi pocztowe	500,00	89,60	17,92%
	- usługi telekomunikacyjne	3 100,00	1 571,88	50,71%
	- usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	3 000,00	900,00	30,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	3 100,00	1 458,18	47,04%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	7 300,00	723,58	9,91%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	1 000,00	487,80	48,78%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np.wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	2 000,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 400,00	560,00	40,00%
	- usługi prawne	3 000,00	0,00	0,00%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	1 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe usługi obce	11 000,00	5 313,88	48,31%
<b>5.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>360 500,00</b>	<b>157 599,67</b>	<b>43,72%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	142 672,20	46,02%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	0,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	18 000,00	14 927,47	82,93%
	- honoraria i inne (nagroda roczna)	32 500,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>74 000,00</b>	<b>28 581,36</b>	<b>38,62%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	65 000,00	26 100,05	40,15%
	- składki na Fundusz Pracy	9 000,00	2 481,31	27,57%
	<b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>	<b>16 003,00</b>	<b>9 613,49</b>	<b>60,07%</b>
	- szkolenia pracowników	1 903,00	0,00	0,00%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..)	2 500,00	1 558,20	62,33%
	- pozostałe świadczenia	300,00	1 403,41	467,80%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	11 300,00	6 651,88	58,87%
<b>7.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>650,00</b>	<b>3 105,52</b>	<b>477,77%</b>
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	2 596,72	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	650,00	508,80	78,28%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12 210,00</b>	<b>5 108,78</b>	<b>41,84%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 010,00	909,33	45,24%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	500,00	73,98	14,80%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	5 700,00	2 805,21	49,21%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	4 000,00	1 320,26	33,01%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	0,00	0,00	0,00%
	- koszty reprezentacji	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
<b>9.</b>	<b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%

<b>11.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>57,15</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki	0,00	56,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	1,15	0,00%
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
<b>13.</b>	Realizacja projektu "Skansen bez granic"	100 226,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>651 349,00</b>	<b>232 486,14</b>	<b>35,69%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>20 101,29</b>	

Agnieszka Golonka

Księgowy

Kudowa-Zdrój, 29.07.2022

Marek Biernacki

Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem w zł</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>22 556,32</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	2 408,00	
- depozyty na żądanie	20 148,32	
- depozyty terminowe		
<b>Należności</b>	<b>637,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług		
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	137,00	
- pozostałe	500,00	

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem w zł</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe		
- długoterminowe		
<b>Przyjęte depozyty</b>		
<b>Zobowiązania</b>	<b>21 353,41</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	95,99	
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	17 364,56	
- z tytułu wynagrodzeń	3 892,86	
- inne		

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Golonka  
Główny Księgowy

\_\_\_\_\_  
Marek Biernacki  
Dyrektor Instytucji

# Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w I półroczu 2022 r.

**Przychody z działalności Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu na dzień 30.06.2022 r.**

**wyniosły 674 028,14 zł w tym:**

1. Dotacja od organizatora	555 000,00 zł
2. Dotacja celowa na zadania bieżące – Dzień Dziecka	15 500,00 zł
3. Dotacja z Powiatu Kłodzkiego	3 000,00 zł
4. Przychody za warsztaty, bilety na imprezy	24 168,00 zł
5. Przychody z tytułu najmu i dzierżawy	11 440,00 zł
6. Przychody z tytułu sprzedaży usług kulturalnych	0,00 zł
7. Pozostałe przychody	23 085,00 zł
8. Pozostałe przychody operacyjne	0,07 zł
9. Przychody z amortyzacji	37 944,24 zł
10. Przychody ze sprzedaży	3 890,83 zł

**Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 665 933,09 zł w tym:**

1. Zużycie materiałów	33 411,82 zł
2. Koszy zużycia energii	46 893,65 zł
3. Koszty usług obcych	152 095,78 zł
4. Koszty wynagrodzenia, w tym:	322 689,48 zł
• <i>wynagrodzenia osobowe</i>	256 295,82 zł
• <i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	66 393,66 zł
• <i>nagrody jubileuszowe</i>	0,00 zł
5. Koszty ubezpieczeń społecznych	53 978,52 zł
6. Świadczenia dla pracowników	9 025,98 zł
7. Koszty podatków i opłat	0,00 zł
8. Amortyzacja	37 944,24 zł
9. Pozostałe koszty rodzajowe	9 811,49 zł
10. Pozostałe koszty operacyjne	82,13 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosił 57 762,70 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2 913,16 zł.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2.175,42 zł, w tym wymagalne 508,42 zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2022 r. wynosił 23 985,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Wydarzenia organizowane w I kwartale 2022 r., podobnie jak w roku ubiegłym, w pewnym zakresie zostały ograniczone w związku z obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii koronawirusa. Mimo wszystko Kudowskie Centrum Kultury i Sportu podejmowało działania zmierzające do realizacji wcześniej zaplanowanych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dzięki temu kudowskie dzieci i młodzież mogły skorzystać z ciekawych propozycji w ramach ferii zimowych przygotowanych wspólnie z Biblioteką oraz Skansenem w Pstrążnej.

W styczniu siedzibę zmienił Punkt Informacji Turystycznej, który od dwóch lat znajduje się w strukturach Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Należy podkreślić, że w związku z powyższym Gmina Kudowa-Zdrój, a także KCKIS nie poniosły żadnych kosztów. Nowy lokal jest większy, posiada ogrzewanie gazowe oraz zaplecze socjalne. Dzięki tej zmianie zwiększył się komfort pracy pracowników oraz osób korzystających z usług Punktu Informacji Turystycznej.

W związku z rozpoczęciem wojny na Ukrainie, w Kudowskim Centrum Kultury i Sportu uruchomiono punkt pomocy dla Ukraińców. Początkowo Punkt był czynny 7 dni w tygodniu. Zebrane dary dostarczane były do Kłodzka, skąd następnie trafiały na Ukrainę. Część darów trafiła również do Domu Wczasów dziecięcych w Dusznikach-Zdroju, gdzie przebywają dzieci z ukraińskiego domu dziecka. Wraz z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy do naszego miasta, punkt zbiórki darów przekształcił się także w punkt pomocy uchodźcom przybyłym do Kudowy. Kudowskie Centrum Kultury i Sportu przygotowało specjalną ofertę bezpłatnej nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz umożliwiło mieszkańcom Ukrainy bezpłatny udział w zajęciach artystycznych odbywających się w KCKiS.

Od stycznia do czerwca w KCKIS były prowadzone następujące zajęcia: ceramiczne (30 uczestników), plastyczne (28 uczestników), teatralne (10 uczestników), taneczne (45 uczestników) oraz wokalne (17 uczestników). Dodatkowo w siedzibie KCKIS odbywają się zajęcia tańca towarzyskiego, zapasy, siatkówka i piłka nożna. Przy naszej instytucji działają 3 zespoły wokalne: Hejszowina, Agawa oraz Chór Sta Allegro. Swoją działalność prowadzi także w budynku KCKIS Uniwersytet Trzeciego Wieku „Kudowianie”.

W zakresie działań inwestycyjnych w I półroczu 2022 r. wykonana została dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu. Dodatkowo cały czas trwa modernizacja I pietra budynku, która wykonywana jest w ramach środków własnych instytucji.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu było w I półroczu organizatorem i współorganizatorem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- Ferie zimowe 2022 – w ramach ferii zorganizowano następujące wydarzenia: zajęcia taneczne, plastyczne i ceramiczne, spotkanie pt. „Kudowa jakiej nie znasz”, spotkanie z Iluzjonistą, warsztaty z koralikami Hama, ognisko. W wydarzeniach udział wzięło ok. 230 osób.
- 30 finał WOŚP – 30 stycznia KCKIS było współorganizatorem tego wydarzenia. W ramach finału tradycyjnie odbył się bieg, licytacje a także występy kudowskich artystów. W wydarzeniu udział wzięło ok. 500 osób.
- Tłusty Czwartek z Radiem Wrocław. W ramach wydarzenia przez 7 dni Radio Wrocław emitowało spoty reklamowe zapraszające na pączki do Parku Zdrojowego. Jak zwykle wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W imprezie uczestniczyło ok. 900 osób.
- Kudowski Festiwal Biegowy – w trzydniowym wydarzeniu organizowanym w kwietniu wspólnie z Fundacją Maratony Górskie udział wzięło ok. 1600 zawodników z całej Polski.
- Supermaraton Gór Stołowych odbywający się rok rocznie w czerwcu, którego Gmina Kudowa-Zdrój oraz KCKIS było partnerem.
- Motoserce – impreza zorganizowana 30 kwietnia wraz z grupą Motocyklistów z Kudowy. W ramach wydarzenia odbyła się akcja poboru krwi, parada motocyklowa, animacje dla dzieci, koncerty zespołów rockowych. W imprezie udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.
- Festiwal Pstrąga (1 maja) – impreza organizowana wspólnie ze starostwem Powiatowym w Kłodzku. W ramach wydarzenia odbyły się konkursy, quizy, koncerty, animacje dla dzieci. W imprezie udział wzięło ok. 900 osób.
- Festiwal Poetyckie Zdroje (2 maja). Po raz trzeci KCKIS było organizatorem Festiwalu Poetyckie Zdroje. W tym roku na deskach kudowskiej sceny wystąpili: Robert Kasprzycki, Jerzy Filar Trio, Wolna Grupa Bukowina. Zadanie zostało dofinansowane przez powiat Kłodzki. W trzech koncertach udział wzięło łącznie ok. 1500 osób.



- Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. W ramach wydarzenia odbywał się uroczysta Msza Święta z udziałem Władz Miasta oraz złożenie kwiatów przy pomniku na cmentarzu w Czermnej.
- Festiwal Sztuki Moniuszko Inaczej – w tym roku po raz trzeci KCKiS był współorganizatorem tej ważnej dla naszej miejscowości imprezy. W ramach festiwalu 6 maja odbył się Recital Waldemara Malickiego. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego. W wydarzeniu udział wzięło ok. 350 osób.
- Nie Pompujesz Nie Jedziesz - (7 maja). Impreza, która po raz pierwszy zagościła do Kudowy. To był prawdziwy test dla nowo wybudowanego kudowskiego PUMPTRACKU. Do Kudowy zjechali miłośnicy dwóch kółek z całej Polski. W zawodach udział wzięło 100 zawodników oraz ok 400 widzów.
- Otwarcie sezonu uzdrowiskowego – impreza odbyła się 15 maja i została zorganizowana w ramach projektu Aqua Mineralis. W programie wydarzenia znalazły się koncerty kudowskich artystów oraz animacje dla dzieci. W imprezie udział wzięło ok. 700 osób.
- Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój – 21 maja odbyła się kolejna edycja tych zawodów. W zawodach wzięło udział 75 zawodników z 11 klubów z różnych miejsc Polski oraz Republiki Czeskiej.
- Dzień Dziecka – 29 maja w Parku Zdrojowym KCKiS wspólnie z Urzędem Miasta było organizatorem dnia dziecka. W ramach wydarzenia dzieci mogły korzystać z: dmuchańców, dmuchanych torów przeszkód, balonowego zoo, malowania twarzy, zamykanie w bańce mydlanej, warsztatów plastycznych, strzelania z łuku, przejażdżek motocyklowych oraz darmowych lodów. Wszystkie atrakcje były darmowe. W zabawie uczestniczyło ok 900 kudowskich dzieci.
- Fest Session Polska – Big Air Brzozowie – Wydarzenie na skalę światową organizowane wspólnie z Szymonem Godźkiem, które miało miejsce 4 i 5 przyciągnęło do Kudowy wielu miłośników ekstremalnej jazdy na rowerze. Wspaniałe loty na rowerach zaprezentowała czołówka światowej sławy zawodników. 25 najlepszych zawodników na świecie zaprezentowało swoje umiejętności na skoczniach w Brzozowiu. Imprezie towarzyszył koncert zespołu SEDES. W wydarzeniu udział wzięło ok. 1.000 osób.
- Kabaret K2- 17 czerwca w kudowskim Teatrze Zdrojowym miał miejsce występ kabaretu K2. W wydarzeniu udział wzięło 200 osób.

- Koncert Fortepianowy – 19 czerwca odbył się Koncert Fortepianowy uczniów Ogniska Muzycznego Polifonia, który Kudowskie Centrum Kultury i Sportu od lat wspiera organizacyjnie. W koncercie wzięło udział ok. 200 osób. Na scenie zaprezentowali się młodzi uzdolnieni pianiści, którzy swoją wiedzę czerpią od wieloletniego pedagoga Czesława Dolińskiego.
- Przegląd Twórczości Artystycznej KCKIS – 20 czerwca odbyło się podsumowanie zajęć organizowanych w KCKIS. Swoje umiejętności zaprezentowali uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i teatralnych. Na deskach kudowskiej sceny wystąpiło ok. 80 młodych uzdolnionych artystów.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
KUDOWSKIEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU NA 30.06.2022 R.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej w tym:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>24 168,00</b>	<b>13,51%</b>
	- bilety wstępu	0,00	0,00	0,00%
	- bilety na imprezy	35 000,00	4 730,00	13,51%
	- organizacja imprez plenerowych	105 000,00	0,00	0,00
	- opłaty za warsztaty, zajęcia itp.	30 000,00	19 438,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży pozostałych usług w tym:</b>	<b>23 000,00</b>	<b>34 525,00</b>	<b>150,11%</b>
	- usługi kserograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń/ dzierżawa	20 000,00	11 440,00	57,20%
	- wynajem sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	23 085,00	0,00%
	- reklama	0,00	0,00	0,00%
<b>4.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890,83</b>	<b>0,00%</b>
	- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	3 890,83	0,00%
	- przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Przychody z tytułu dotacji w tym:</b>	<b>1 265 500,00</b>	<b>573 500,00</b>	<b>45,32%</b>
	- dotacje podmiotowe	1 250 000,00	555 000,00	44,40%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Powiat Kłodzki)	0,00	3 000,00	0,00%
	- dotacje celowe na zadania bieżące (Dzień Dziecka)	15 500,00	15 500,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>37 944,31</b>	<b>0,00%</b>
	- sprzedaż środków trwałych i WNiP	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane darowizny pieniężne i składników majątku obrotowego	0,00	0,00	0,00%
	- otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- refundacja z PUP	0,00	0,00	0,00%
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych dotacjami	65 000,00	37 944,24	0,00%
	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot kosztów sądowych, nadpłaconych podatków	0,00	0,00	0,00%
	- korekta roczna VAT	0,00	0,00	0,00%
	- rozwiązane rezerwy, przedawnienia i umorzenia zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,07	0,00%
	- zdarzenia losowe (zyski nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
<b>I</b>	<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>1 523 500,00</b>	<b>674 028,14</b>	<b>44,24%</b>

**KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 944,24</b>	<b>54,21%</b>
	- amortyzacja środków trwałych	70 000,00	37 944,24	54,21%
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00	0,00%
	- amortyzacja WNiP	0,00	0,00	0,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty zużycia materiałów</b>	<b>61 865,00</b>	<b>33 411,82</b>	<b>54,01%</b>
	- materiały konserwacyjne	3 000,00	2 169,85	72,33%
	- materiały biurowe	4 000,00	2 158,10	53,95%
	- środki czystości	3 000,00	1 892,32	63,08%
	- wyposażenie i części zamienne, licencje	11 000,00	3 370,31	30,64%
	- materiały do imprez	15 865,00	12 706,10	80,09%
	- materiały inscenizacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- czasopisma i wydawnictwa	2 000,00	1 004,40	50,22%
	- pozostałe materiały	23 000,00	10 110,74	43,96%

<b>3.</b>	<b>Koszty zużycia energii</b>	<b>67 240,00</b>	<b>46 893,65</b>	<b>69,74%</b>
	- energia elektryczna	19 200,00	13 410,32	69,85%
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00%
	- gaz	45 600,00	31 972,75	70,12%
	- woda	2 440,00	1 510,58	61,91%
<b>4.</b>	<b>Koszty usług obcych</b>	<b>497 138,00</b>	<b>152 095,78</b>	<b>30,59%</b>
	- usługi pocztowe	2 800,00	989,22	35,33%
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 017,40	43,11%
	- usługi informatyczne	10 500,00	6 240,32	59,43%
	- usługi transportowe	3 500,00		0,00%
	- usługi komunalne (ścieki)	6 000,00	5 679,19	94,65%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	3 000,00	0,00	0,00%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu i imprez	12 000,00	2 004,90	16,71%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- usługi kulturalne (np. wynajem zespołów muzycznych i teatralnych)	236 548,00	45 136,40	19,08%
	- usługi bankowe	2 000,00	882,00	44,10%
	- usługi prawne	14 790,00	7 380,00	49,90%
	- za noclegi, wyżywienie itp.	10 000,00	783,00	7,83%
	- pozostałe usługi obce	189 000,00	79 983,35	42,32%
<b>5.</b>	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>619 000,00</b>	<b>322 689,48</b>	<b>52,13%</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	256 295,82	55,72%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlopy itp.	0,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	<b>95 000,00</b>	<b>66 393,66</b>	<b>69,89%</b>
	- honoraria i inne	64 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>119 357,00</b>	<b>53 978,52</b>	<b>79,45%</b>
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	105 000,00	49 314,57	46,97%
	- składki na Fundusz Pracy	14 357,00	4 663,95	32,49%
	<b>Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników i odpis na ZFŚS</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 025,98</b>	<b>30,09%</b>
	- szkolenia pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
	- koszty BHP (ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp.)	6 000,00	2 315,01	38,58%
	- pozostałe świadczenia	4 600,00	3 385,03	73,59%
	- świadczenia urlopowe lub odpis za ZFŚS	15 400,00	3 325,94	21,60%
<b>7.</b>	<b>Koszty podatków i opłat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwałe zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp.	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe opłaty	0,00	0,00	0,00%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>58 900,00</b>	<b>9 811,49</b>	<b>16,66%</b>
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 000,00	1 378,62	68,93%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	63,97	6,40%
	- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 400,00	1 356,27	39,89%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	5 000,00	0,00	0,00%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	25 000,00	6 365,25	25,46%
	- koszty reprezentacji	1 000,00	485,38	48,54%
	- pozostałe koszty	21 500,00	162,00	0,75%
<b>9.</b>	<b>Koszt własny sprzedanych wydawnictw</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Wartość sprzedanych towarów i materiałów wg cen zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
	- wartość sprzedanych materiałów wg cen zakupu	0,00	0,00	0,00%
<b>11.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- ujemne różnice kursowe	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%

<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>82,13</b>	<b>0,00%</b>
	- wartość netto sprzedanych środków trwałych, WNiP, koszty likwidacji	0,00	0,00	0,00%
	- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	0,00	0,00	0,00%
	- roczna korekta podatku VAT	0,00	0,00	0,00%
	- kary, grzywny i odszkodowania	0,00	0,00	0,00%
	- odpisy aktualizacyjne, umorzenia, przedawnienia należności	0,00	0,00	0,00%
	- zdarzenia losowe (straty nadzwyczajne)	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	82,13	0,00%
<b>II</b>	<b>OGÓLEM KOSZTY</b>	<b>1 523 500,00</b>	<b>665 933,09</b>	<b>43,71%</b>
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY I-II</b>	<b>0,00</b>	<b>8 095,05</b>	<b>0,00</b>

<b>IV</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan finansowy na rok 2022</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.06.2022</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa organizatora na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	"Modernizacja Budynku Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej 43"	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne razem w tym:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>98,40%</b>
2.1	Zakup dzieł sztuki, eksponatów, zbiorów bibliotecznych, muzealiów	0,00	0,00	
2.2	Inne wydatki majątkowe, zakup nieruchomości, zakup oprogramowania itp.	0,00	0,00	
2.3	Inne wydatki - wykonanie dokumentacji technicznej	35 000,00	34 440,00	98,40%
2.4	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	

29.07.2022 r.

A.Golonka  
Główny księgowy

Rafał Greszta  
Dyrektor Instytucji

**Należności oraz wybrane aktywa finansowe instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem w zł</b>	<b>w tym należności wymagalne</b>
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Gotówka i depozyty</b>	<b>60 675,86</b>	<b>0,00</b>
- gotówka	2 913,16	0,00
- depozyty na żądanie	57 762,70	0,00
- depozyty terminowe	0,00	0,00
<b>Należności</b>	<b>2 175,42</b>	<b>508,42</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	1 490,30	290,30
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
- pozostałe	685,12	218,12

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych instytucji kultury wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. - Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem w zł</b>	<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>
<b>Papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
<b>Przyjęte depozyty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>23 985,17</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu dostaw i usług	4 729,06	0,00
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19 256,11	0,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
**A.Golonka**  
**Główny Księgowy**

\_\_\_\_\_  
**Rafał Greszta**  
**Dyrektor Instytucji**