

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 102/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2018 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2018-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

INFORMACJA

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2018 roku.**

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępno na lata 2018-2041 uchwalona została w dniu 18 grudnia 2017 roku. W ciągu minionego półrocza br. uchwała ta została siedmiokrotnie zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie:

- 1/ Nr XLIX/367/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.,
- 2/ Nr L/369/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- 3/ Nr LI/379/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,
- 4/ Nr LIII/388/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
- 5/ Nr LIV/395/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- 6/ Nr LV/406/2018 z dnia 24 maja 2018 r.,
- 7/ Nr LVII/411/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Poniżej przedstawione zostały planowane wartości dochodów i wydatków zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041 obowiązującej na koniec I półrocza br. oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.:

- a/ prognozowane dochody ogółem na 2018 roku wyniosły 117.365.885,89 zł,
faktycznie wykonane dochody ogółem to kwota 57.696.838,11 zł,
tj. 49,16 % kwoty prognozowanej,

- b/ prognozowane dochody bieżące na 2018 roku wyniosły 106.483.178,80 zł,
faktycznie wykonane dochody bieżące to kwota 57.416.525,92 zł,
tj. 53,92 % kwot prognozowanej,
- c/ prognozowane dochody majątkowe na 2018 roku wyniosły 10.882.707,09 zł,
w tym ze sprzedaży majątku 1.500.000,00 zł,
faktycznie wykonane dochody majątkowe to kwota 280.312,19 zł,
tj. 2,58 % kwot prognozowanej,
w tym ze sprzedaży majątku to 245.973,94 zł, tj. 16,40 % kwoty prognozowanej,
- d/ prognozowane wydatki ogółem na 2018 roku wyniosły 135.977.979,89 zł,
faktycznie wykonane wydatki ogółem to kwota 60.902.030,68 zł,
tj. 44,79 % kwot prognozowanej,
- e/ prognozowane wydatki bieżące na 2018 roku wyniosły 97.174.683,40 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące to kwota 47.124.380,77 zł,
tj. 48,49 % kwot prognozowanej,
w tym:
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 391.293,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji wyniosły 0,00 zł,
 - prognozowane wydatki na obsługę długu wyniosły 956.836,00 zł,
faktycznie wykonane wydatki na obsługę długu wyniosły 459.869,04 zł,
tj. 48,06 % kwot prognozowanej,
 - prognozowane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 8.908.499,38 zł,
faktycznie wykonane wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 3.647.279,34 zł,
tj. 40,94 % kwoty prognozowanej.
- W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:
- „tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 277.855,25 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 208.637,42 zł,
co stanowi 75,09 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 2.120,90 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 108.408,42 zł,
tj. 64,71 % planowanej kwoty.
 - „w rodzinie siła”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 264.798,40 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 88.557,20 zł,
co stanowi 33,44 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 24.199,95 zł,
tj. 12,46 % planowanej kwoty.

- „skuteczne wsparcie 2018-2020”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 547.438,93 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2018 r.
- „tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 206.888,37 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2018 r.
- „rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 509.167,35 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2018 r.
- „dobra zmiana w stronę klienta”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2018 r.
- „zakup usługi polegającej na udostępnieniu systemu vEdukacja Nabór w zakresie aplikacji Przedszkola”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 27.315,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 9.105,00 zł, co stanowi 33,33 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty

- „dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017-2018”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 523.880,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 431.811,92 zł, co stanowi 82,43 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 35.115,42 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 271.143,98 zł, tj. 90,38 % planowanej kwoty
- „dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2018-2019”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 650.500,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty.

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2018 r.
- „zagospodarowanie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2017-2039
 - łączne nakłady finansowe 39.232.852,13 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.473.455,07 zł, co stanowi 6,30 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 821.055,07 zł, tj. 52,43 % planowanej kwoty
- „zabiegi związane z odstraszaniem gawronów”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 44.280,00 zł, co stanowi 29,52 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 44.280,00 zł, tj. 88,56 % planowanej kwoty
- „Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 3.130,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.273,38 zł, co stanowi 40,68 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 782,28 zł, tj. 49,99 % planowanej kwoty
- „prowadzenie akcji zimowej na ulicach i drogach będących w zarządzie Miasta i Gminy Kępno w latach 2011-2019”
 - okres realizacji 2011-2019
 - łączne nakłady finansowe 4.020.278,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.626.576,15 zł, co stanowi 65,33 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 397.729,44 zł,

- tj. 66,29 % planowanej kwoty,
- „ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Kępno na okres 01.03.2017 – 28.02.2019”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 220.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 114.775,37 zł, co stanowi 52,17 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 58.636,37 zł, tj. 48,86 % planowanej kwoty,
- „powierzenie Gminie Miasto Oleśnica realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów z terenu Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 3.490,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.660,04 zł, co stanowi 76,22 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 1.970,04 zł, tj. 70,36 % planowanej kwoty,
- „opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów: Borek Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów, Krążkowy, Osiny, Domanin, Ostrówiec-Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 85.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 8.610,00 zł, co stanowi 10,13 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 7.582,95 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 8.610,00 zł, tj. 17,22 % planowanej kwoty,
- „oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 4.393.400,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 453.387,55 zł, co stanowi 10,32 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 106.538,71 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 453.387,55 zł, tj. 32,07 % planowanej kwoty,
- „oświetlenie ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Kępno w ramach programu LED-Oświetlenie Energooszczędne”
 - okres realizacji 2018-2032
 - łączne nakłady finansowe 1.283.600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 30.479,28 zł, co stanowi 2,37 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 6.707,21 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 30.479,28 zł, tj. 35,61 % planowanej kwoty,

- „odbieranie odpadów komunalnych”
 - okres realizacji 2016-2019
 - łączne nakłady finansowe 4.600.523,52 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 3.243.557,82 zł, co stanowi 70,50 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 613.236,96 zł, tj. 46,66 % planowanej kwoty
- „zarządzanie płatną strefą parkowania w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2027
 - łączne nakłady finansowe 6.789.600,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 272.160,00 zł, co stanowi 4,01 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 56.580,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 272.160,00 zł, tj. 40,08 % planowanej kwoty
- „świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej w dziedzinie popularyzacji i promocji kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, rekreacji, kultury, i promocji”
 - okres realizacji 2018-2037
 - łączne nakłady finansowe 26.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 541.200,00 zł, co stanowi 2,08 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 541.200,00 zł, tj. 41,63 % planowanej kwoty
- „zarządzanie targowiskiem miejskim w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2037
 - łączne nakłady finansowe 2.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł.
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty

Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2018 r.

f/ prognozowane wydatki majątkowe na 2018 roku wyniosły 38.803.296,49 zł, faktycznie wykonane wydatki majątkowe to kwota 13.777.649,91 zł, tj. 35,51 % kwot prognozowanej,

w tym:

- prognozowane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 23.322.119,49 zł, faktycznie wykonane wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki na przedsięwzięcia wyniosły 9.317.464,88 zł, tj. 39,95 % kwoty prognozowanej.

W ramach w/w kwoty realizowane były następujące przedsięwzięcia:

- „Realizacja zadania E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 4.674.161,53 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 116.029,17 zł, co stanowi 2,48 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 70.850,00 zł, tj. 2,33 % planowanej kwoty.
- „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 528.450,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 249.961,43 zł, co stanowi 47,30 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 110.700,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 184.300,00 zł, tj. 62,47 % planowanej kwoty.
- „rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 2.145.191,49 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.039.792,86 zł, co stanowi 95,09 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 313,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 1.049.797,84 zł, tj. 90,88 % planowanej kwoty,
- „Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielęcka”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 600.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 470.225,93 zł, co stanowi 78,37 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 400.225,93 zł, tj. 75,51 % planowanej kwoty,
- „Budowa boisk na terenie Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 2.476.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.130.982,37 zł, co stanowi 45,68 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 93.086,70 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 463.158,35 zł, tj. 35,74 % planowanej kwoty,
- „Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 801.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 87.840,00 zł, co stanowi 10,97 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 41.840,00 zł, tj. 5,58 % planowanej kwoty,

- „Budowa drogi w Mianowicach”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 450.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 392.178,01 zł, co stanowi 87,15 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 242.178,01 zł, tj. 80,73 % planowanej kwoty,
- „Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 114.500,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 102.374,20 zł, co stanowi 89,41 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 22.374,20 zł, tj. 64,85 % planowanej kwoty,
- „Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna - etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 3.007.238,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,
 Wydatki na w/w przedsięwzięcie będą realizowane od II półrocza 2018 r.
- „Budowa ulicy Sportowej w Kępnie”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 350.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 349.751,58 zł, co stanowi 99,93 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 99.751,58 zł, tj. 99,75 % planowanej kwoty,
- „Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 190.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 175.836,22 zł, co stanowi 92,55 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 55.836,22 zł, tj. 79,77 % planowanej kwoty,
- „Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie”
 - okres realizacji 2017-2018
 - łączne nakłady finansowe 420.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 310.000,00 zł, co stanowi 73,81 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty,

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach”
 - okres realizacji 2017-2020
 - łączne nakłady finansowe 2.120.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 34.075,00 zł, co stanowi 1,61 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 34.075,00 zł, tj. 34,08 % planowanej kwoty,
- „Udzielanie dotacji celowych na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 1.000.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 160.341,96 zł, co stanowi 16,03 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 20.761,89 zł, tj. 5,19 % planowanej kwoty
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 3.562.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.950.752,69 zł, co stanowi 54,77 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 604.735,29 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 731.630,77 zł, tj. 31,81 % planowanej kwoty.
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”
 - okres realizacji 2016-2019
 - łączne nakłady finansowe 987.220,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 87.999,70 zł, co stanowi 8,91 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 253,80 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 1.366,20 zł, tj. 0,35 % planowanej kwoty.
- „Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 25.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł, tj. 0,00 % planowanej kwoty

- „Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 45.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 0,00 zł,
co stanowi 0,00 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 0,00 zł,
tj. 0,00 % planowanej kwoty
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Projekt Kępno" sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2017-2032
 - łączne nakłady finansowe 30.726.692,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 6.588.000,00 zł,
co stanowi 21,44 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 5.418.000,00 zł,
tj. 65,14 % planowanej kwoty
- „Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka”
 - okres realizacji 2017-2019
 - łączne nakłady finansowe 676.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 478.000,00 zł,
co stanowi 70,71 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 238.000,00 zł,
tj. 100,00 % planowanej kwoty
- „Objęcie dodatkowych udziałów w spółce komunalnej TBS sp. z o. o.”
 - okres realizacji 2016-2041
 - łączne nakłady finansowe 11.350.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 1.000.000,00 zł,
co stanowi 8,81 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – w 2018 roku nie planowano żadnych wydatków
- „Budowa drogi nr G31 w miejscowości Krążkowy”
 - okres realizacji 2016-2018
 - łączne nakłady finansowe 810.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 456.191,89 zł,
co stanowi 56,32 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 99.191,89 zł,
tj. 33,06 % planowanej kwoty

- „Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie”
 - okres realizacji 2018-2019
 - łączne nakłady finansowe 1.257.566,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 2.800,00 zł, co stanowi 0,22 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 2.800,00 zł, tj. 4,86 % planowanej kwoty.
- „Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 1.400.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 47.970,00 zł, co stanowi 3,43 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 47.970,00 zł, tj. 11,99 % planowanej kwoty.
- „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”
 - okres realizacji 2018-2020
 - łączne nakłady finansowe 4.110.000,00 zł.
 - kwota wydatków od początku realizacji przedsięwzięcie – 93.357,00 zł, co stanowi 2,27 % planowanych nakładów.
 - kwota zaciągniętych zobowiązań to 0,00 zł,
 - kwota wydatków wykonanych w 2018 roku – 93.357,00 zł, tj. 84,87 % planowanej kwoty,

g/ prognozowane przychody na 2018 roku wyniosły 22.762.094,00 zł, faktycznie wykonane przychody ogółem to kwota 10.762.094,96 zł, tj. 47,28 % kwot prognozowanej.

Przychody te to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu naszej Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7.762.094,96 zł oraz obligacje komunalne w kwocie 3.000.000,00 zł.

h/ prognozowane rozchody ogółem na 2018 roku wyniosły 4.150.000,00 zł, faktycznie wykonane rozchody ogółem to kwota 2.075.000,00 zł, tj. 50,00 % kwot prognozowanej,

i/ prognozowana kwota długu na 2018 roku wyniosła 45.538.000,00 zł, faktyczna kwota długu na 30.06.2018 r. to kwota 33.415.000,00 zł, co stanowi 28,47 % w stosunku do planowanych dochodów na 2018 r.

Na w/w kwotę długu składają się:

- 1) kredyt na przebudowę nawierzchni centrum miasta, tj. Rynku oraz ulic: Ratuszowej, Rzeźnickiej i Polnej zaciągnięty w 2008 r. w BOŚ w Ostrowie Wlkp. w kwocie 890.000,00 zł.
- 2) kredyty na sfinansowanie w 2010 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięte w BRE Bank w Kaliszu w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

- 3) kredyt na sfinansowanie w 2011 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w BRE Bank w Kaliszu w kwocie 725.000,00 zł.
- 4) kredyt na sfinansowanie w 2012 roku planowanego deficytu budżetowego zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 5) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2013 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank PeKaO S.A. w Ostrowie Wlkp w kwocie 8.250.000,00 zł.
- 6) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2016 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 8.000.000,00 zł.
- 7) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 10.000.000,00 zł.
- 8) obligacje komunalne na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetowego wyemitowane przez Bank BPS S.A. w Warszawie w kwocie 3.000.000,00 zł.

j/ prognozowana kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń w 2018 roku wyniosła 5.469.329,00 zł.
 Faktyczna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz udzielonych poręczeń na 30.06.2018 r. wyniosła 2.515.669,04 zł.

k/ Wieloletnia Prognoza Finansowa naszej Gminy na lata 2018-2041, w całym swym okresie, spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
 Zestawienie wskaźników planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń w poszczególnych latach objętych prognozą oraz dopuszczalnych wskaźników planowanych łącznych kwot spłat zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji i potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń przedstawione zostało w tabeli poniżej:

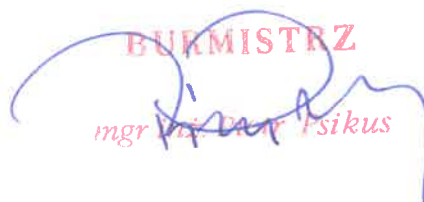
Wykazanie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6.1	0.7	0.7.1
2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	9,21%	10,94%	12,98%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	11,51%	9,73%	11,78%	TAK	TAK
2020	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,48%	9,05%	11,10%	TAK	TAK
2021	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	13,71%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	14,53%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,63%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2024	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	14,75%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	14,86%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2026	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	14,98%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2027	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,10%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,21%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2029	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	15,33%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	15,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,50%	15,50%	15,50%	TAK	TAK

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 102/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2018 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2018-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2018 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie
za I półrocze 2018 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za I półrocze 2018 roku.

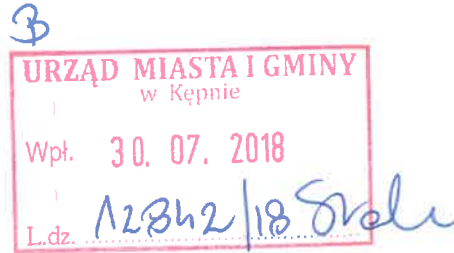
Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.

BURMISTRZ

mgr **Włodzisław Psikus**

Kępno, dnia 30 lipca 2018 roku

KOK/257/2018

KĘPIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Broniewskiego 5
63-600 Kępno
NIP 619-199-17-07
Regon 301025910



Szanowny Pan

Piotr Psikus

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku, zawierające przychody i koszty oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury.

Psikus
- do analizy i następnie pami
01.7.18

p.o. DYREKTORA
Kępińskiego Ośrodka Kultury
Anna Niesobka
mgr Anna Niesobka

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

za okres I – VI 2018 rok

Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
X	PRZYCHODY OGÓLEM	2 896 500,00	1 682 559,21	58,09
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	1 900 000,00	1 173 604,00	61,77
1.1.	Dotacja podmiotowa	1 000 000,00	740 000,00	74,00
1.2.	Dotacja celowa na „Modernizację kina Sokolnia”	300 000,00	300 000,00	100,00
1.3.	Dotacja celowa na „Modernizację kina Sokolnia”	600 000,00	133 604,00	22,27
2.	Dotacja celowa – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży W-wa	5 900,00	5 900,00	100,00
3.	Dotacja celowa – Fundacja BGK „Moja Mała Ojczyzna” W-wa	28 000,00	28 000,00	100,00
4.	Przychody z działalności, z tego:	912 100,00	474 814,11	52,06
4.1.	Przychody z działalności statutowej, w tym:	761 500,00	377 469,90	49,57
4.1.1.	Przychody ze sprzedaży biletów kinowych	651 000,00	343 495,04	52,76
4.1.2.	Przychody ze sprzedaży okularów kinowych	20 500,00	1 051,83	5,13
4.1.3.	Przychody własne (KzR+koła i sekcje)	89 500,00	32 562,40	36,38
4.1.4.	Pozostałe przychody własne (wydarzenia płatne)	500,00	360,63	72,13
4.2.	Przychody z działaln. gospodarczej, w tym:	150 600,00	97 344,21	64,64
4.2.1.	Przychody z wynajmu (sal,miejsca, nagłośnienia)	30 000,00	19 730,72	65,77
4.2.2.	Przychody z reklamy	14 400,00	12 116,85	84,14
4.2.3.	Przychody z tyt. współorganizacji, wyłączności	21 000,00	16 841,05	80,20
4.2.4.	Przychody pozostałe (ekspozycja plakatów, wypożyczenie sprzętu,darowizny, zaokrąglenia VAT)	8 200,00	6 152,41	75,03
4.2.5.	Przychody ze sprzedaży w sklepiku kina	77 000,00	42 503,18	55,20
5.	Odsetki bankowe od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	500,00	241,10	48,22
6.	Pozostałe koszty operacyjne (pokrycie amortyzacji)	50 000,00	0,00	0,00
X	KOSZTY OGÓLEM	2 896 500,00	1 587 610,08	54,81
I	Koszty rodzajowe, w tym:	1 901 900,00	1 120 023,76	58,89
1.	Wynagrodzenia, w tym:	444 000,00	225 811,02	50,86
1.1.	Osobowe	374 000,00	183 838,02	49,15
1.2.	Bezosobowe	70 000,00	41 973,00	59,96
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	84 000,00	45 926,92	54,67
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 000,00	35 641,98	54,00
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 861,96	44,03
2.3.	Odpis na ZFŚS	11 500,00	7 422,98	64,55

3.	Imprezy kulturalne, w tym:	1 036 400,00	683 852,64	65,98
3.1.	Organizacja imprez	585 800,00	434 766,52	74,22
3.2.	Sekcje i koła zainteresowań, KzR	105 000,00	46 765,04	44,54
3.3.	Koszty emisji filmów- (dystrybucja,ZAIKS, 1,5% PISF,prawa m)	322 000,00	178 969,00	55,58
3.4.	Koszty spektakli ,koncertów w kinie	23 600,00	23 352,08	98,95
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	337 500,00	164 433,18	48,72
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	50 000,00	26 089,50	52,18
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	100 000,00	53 507,82	53,51
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	5 000,00	2 642,41	52,85
4.4.	Usługi pocztowe	5 000,00	3 702,15	74,04
4.5.	Usługi informatyczne	7 000,00	3 379,17	48,27
4.6.	Podróże służbowe	1 500,00	994,83	66,32
4.7.	Badania lekarskie	1 000,00	702,58	70,26
4.8.	Szkolenia	6 000,00	4 135,69	68,93
4.9.	Monitoring systemu alarmowego	500,00	278,48	55,70
4.10.	Usługi remontowe, konserwacyjne, techniczne	11 000,00	6 236,61	56,70
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	5 000,00	2 838,00	56,76
4.12.	Ubezpieczenie mienia	8 000,00	3 286,26	41,08
4.13.	Prenumerata czasopism	1 000,00	471,67	47,17
4.14.	Czynsz za wynajem pomieszczeń	70 000,00	43 097,62	61,57
4.15.	Pozostałe usługi	13 000,00	10 252,83	78,87
4.16.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe, pośrednictwo finansowe)	1 500,00	892,56	59,50
4.17.	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 925,00	96,25
4.18.	Amortyzacja	50 000,00	0,00	0,00
II	Zakup towarów, w tym:	41 000,00	25 081,28	61,17
	Towary do sklepiku Kina	38 000,00	24 084,68	63,38
	Towary do kina - okulary	3 000,00	996,60	33,22
III	Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	5 000,00	1 202,88	24,06
IV	Projekt z programu „Równać szanse” pn. „Uczymy się śpiewać i pomagać”	12 600,00	7 698,16	61,10
V	Projekt z programu „Moja mała ojczyzna” pn. „Zaczytane Kępno”	36 000,00	0,00	0,00
VI	Nakłady inwestycyjne „Modernizacja kina Sokolnia”	300 000,00	300 000,00	100,00
VII	Nakłady inwestycyjne „Modernizacja kina Sokolnia”	600 000,00	133 604,00	22,27

Przychody

Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie otrzymuje dotację podmiotową z budżetu Gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, administrowanie i utrzymanie budynków znajdujących się przy ul. Broniewskiego 5, pomieszczeń znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (budynek PKP – wynajem pomieszczeń od 23.03.2016 r.), a także budynku kina SOKOLNIA przy ul. Sportowa 3.

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest przede wszystkim na działalność statutową: organizację przedsięwzięć kulturalnych, prowadzenie kół i sekcji zainteresowań, prowadzenie kina kameralnego „Kina za Rogiem”, a także kina SOKOLNIA.

Podstawowym przychodem dla Kępińskiego Ośrodka Kultury jest dotacja podmiotowa od Gminy – organizatora. Dodatkowymi przychodami KOK w Kępnie są przychody z działalności statutowej i z działalności gospodarczej. Przeznaczone są one na cele statutowe oraz na poprawę świadczonych usług. Instytucja realizując cele statutowe prowadzi szereg działań nieodpłatnych, jak i odpłatnych.

Dodatkowo, w 2018 roku Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie pozyskał środki na realizację dwóch projektów.

Pierwszy projekt z programu - Równać szanse pn. „Uczymy się śpiewać i pomagać” dofinansowuje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Kwota pozyskana wynosi: 5.900,00 zł.

Drugi projekt z programu – Moja mała ojczyzna pn. „Zaczytane Kępno” dofinansowuje Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie. Kwota dofinansowania wynosi: 28.000,00 zł.

Ponadto, Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie otrzymał dwie dotacje celowe z budżetu Gminy z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania p.n. Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją”.

Dotacja celowa na kwotę 300.000,00 złotych została rozliczona na dzień 30.06.2018 roku, a rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji zostało złożone w UMIG Kępno dnia 12.07.2018 roku.

Dotacja celowa na kwotę 600.000,00 złotych zostanie rozliczona na dzień 31.12.2018 roku, a rozliczenie rzeczowo-finansowe nastąpi do dnia 14.01.2019 roku.

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018 roku przychody w Kępińskim Ośrodku Kultury kształtowały się następująco:

- 1) Dotacja podmiotowa od Gminy Kępno - organizatora w wysokości: 740 000,00 zł.
- 2) Dotacja celowa z Gminy Kępno - organizatora w wysokości: 300 000,00 zł.
na wykonanie zadania pn. „Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją”.
- 3) Dotacja celowa z Gminy Kępno - organizatora w wysokości: 133 604,00 zł.
na wykonanie zadania pn. „Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją”.

- | | |
|---|----------------|
| 4) Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie | 5 900,00 zł. |
| 5) Dotacja z Fundacji BGK w Warszawie | 28 000,00 zł |
| 6) Przychody z działalności statutowej - odpłatnej w wysokości: | 377 469,90 zł. |

Do działalności statutowej odpłatnej zaliczamy:

- wpisowe miesięczne do kół i sekcji zainteresowań
- bilety wstępu KzR
- wydarzenia kulturalne
- bilety wstępu i okulary kinowe

Do działalności statutowej nieodpłatnej zaliczamy przedsięwzięcia niekomercyjne (niebiletowane).
Przedsięwzięcia te wyszczególnione zostały w części merytorycznej.

- | | |
|---|---------------|
| 7) Przychody z działalności gospodarczej w wysokości: | 97 344,21 zł. |
|---|---------------|

Do działalności gospodarczej odpłatnej zaliczamy:

- wynajmy sal, miejsc, powierzchni
- ekspozycja plakatów na słupach ogłoszeniowych
- reklama firmy
- współorganizacja imprez kulturalnych
- prowadzenie sklepiku w kinie
- inne

- | | |
|--|------------|
| 8) Pozostałe przychody stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości: | 241,10 zł. |
|--|------------|

Koszty

W okresie od 01.01.2018r do 30.06.2018 roku Kępiński Ośrodek Kultury zrealizował szereg imprez i wydarzeń kulturalnych, które wyszczególnione zostały w części merytorycznej.

Wydatki związane z kosztami zarówno działalności statutowej i działalności administracyjnej ponoszone są przez KOK głównie ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z Gminy, a także ze środków własnych wypracowanych z działalności statutowej i gospodarczej, jak również ze środków pozyskanych z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie i z Fundacji BGK w Warszawie.

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018 roku koszty w PLN Kępińskiego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

1) Koszty działalności statutowej:	683 852,64
a) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych	434 766,52
b) sekcje i koła zainteresowań	46 765,04
c) koszty emisji filmów: dystrybucja, ZAIKS, 1,5% PISF	178 969,00
d) koszty spektakli, koncertów i inne w kinie	23 352,08
2) Koszty działalności administracyjnej	436 171,12
a) wynagrodzenia osobowe – pracowników	183 838,02
b) wynagrodzenia bezosobowe – umowy cywilno-prawne	41 973,00
c) pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS + ZFŚS)	45 926,92
d) materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	26 089,50
e) energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	53 507,82
f) usługi telekomunikacyjne	2 642,41
g) usługi pocztowe	3 702,15
h) usługi informatyczne	3 379,17
i) podróże służbowe	994,83
j) badania lekarskie	702,58
k) szkolenia	4 135,69
l) monitoring systemu alarmowego	278,48
m) usługi remontowe, konserwacyjne, techniczne	6 236,61
n) wywóz odpadów komunalnych	2 838,00
o) ubezpieczenie mienia	3 286,26
p) prenumerata czasopism	471,67
q) usługi najmu pomieszczeń PKP	43 097,62
r) pozostałe usługi	10 252,83
s) pozostałe koszty (prowizje, opłaty bankowe, pośr.finansowe	892,56
t) podatek od nieruchomości	1 925,00

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup towarów do kina SOKOLNIA. Zakupiono okulary na seanse filmowe i towary do sklepiu kina.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację projektu „ Uczymy się śpiewać i pomagać”, na który wydatkowano kwotę 7.698,16 zł.

Należności i zobowiązania w PLN na dzień 30.06.2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2018r.
1.	Należności	108 981,55
1.1	Rozrachunki z odbiorcami	2 603,55
1.2.	Rozrachunki budżetowe z tyt. podatku VAT	104 278,00

1.3.	Rozrachunki z pracownikami	1 100,00
1.4.	Pozostałe rozrachunki	1 000,00
2.	Zobowiązania	103 152,34
2.1.	Rozrachunki z budżetem	16 588,05
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	3 902,00
2.1.2.	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 686,05
2.2.	Rozrachunki z dostawcami	30 330,09
2.3.	Rozrachunki z organizatorem	54 140,13
2.3.	Pozostałe rozrachunki	2 094,07

Powstałe należności są niewymagalne.

Powstałe zobowiązania są wymagalne na kwotę: 24 587,36 zł. Kwota zobowiązań wymagalnych dotyczy kontrahenta PKP . Do wymienionych zobowiązań została złożona reklamacja, celem wyjaśnienia wadliwie wystawionych faktur dotyczących wentylowanych pomieszczeń.

Powstałe należności obejmują: rozrachunki z odbiorcami, podatek VAT naliczony od towarów i usług i zaliczki udzielone pracownikom.

Powstałe zobowiązania obejmują: zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 , składki społeczne i zdrowotne i Fundusz Pracy, a także zobowiązania wobec dostawców, rozrachunki z organizatorem dotyczące zwrotu podatku VAT od dotacji celowej oraz zabezpieczenie należytego umowy.

Stan środków pieniężnych w PLN na dzień 01.01.2018r. i na dzień 30.06.2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018r.	Stan na 30.06.2018r.
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	124,15	86 517,54
2.	Stan środków na rachunku ZFSS	492,56	7 920,87

p.o. **DYREKTORA**
Kępińskiego Ośrodka Kultury
A. Niesobka
mgr Anna Niesobka

Sprawozdanie z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 r.

Sprawozdanie zawiera wykaz przedsięwzięć artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz form działalności statutowej Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 r.

07.01.2018 r. Koncert Kolęd – Krystyna Giżowska – Tradycyjnie w styczniu Kępiński Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na koncert świąteczny. W tym roku usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu KRYSZTYNY GIŻOWSKIEJ. Towarzyszył jej recytując poezję ks. Jana Twardowskiego – aktor FILIP BOROWSKI. Finał koncertu odbiegł nieco od świąt, ponieważ na życzenie publiczności artystka wykonała swoje największe przeboje.

Miejsce: Kościół pw. Św. Marcina, ul. Kościuszki

12.01.2018 r. Warsztaty pieczenia chleba – w jaki sposób prawidłowo wyrobić ciasto na chleb – odpowiedzi na to pytanie udzielił uczestnikom mistrz piekarski M. Jeziorny. Następnie uczestnicy rozpoczęli zajęcia praktyczne. Ich efektem było kilkanaście bochenków przeznaczonych do kawiarenki WOŚP.

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

13.01.2018 r. Koncert charytatywny – w ramach wspierania młodych talentów, KOK zorganizował koncert, podczas którego wystąpili młodzi wokaliści ze Studia Piosenki:

- ZUZANNA BONCZOL

- PAWEŁ MARYNIAK

- STASIU NAPIERAŁA

oraz zespół WHITE TIGERS.

Gwiazdą wieczoru był zespół TITANIUM – ostrowski przedstawiciel polskiego heavy metalu.

Miejsce: Pub GRAMOPHONE, ul. Mickiewicza 1

14.01.2018 r. WOŚP - kawiarenka – w ramach finału WOŚP w salach Kępińskiego Ośrodka Kultury otwarta została kawiarenka. Wspomagając Orkiestrę można było nabyć książkę „Wiersze z poczekalni” z autografami poetów, skosztować ciasta, kawy, herbaty i chleba upieczonego podczas piątkowych warsztatów.

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

oraz anegdotami z planów filmowych.

Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

28.01.2018 r. „Kępińskie Kolędowanie 2018” – Koncert Finałowy cz. II

– Drugi koncert finałowy odbył się w Sanktuarium Św. Idziego w Mikorzynie. Wystąpili laureaci kategorii najmłodszej:

KAT I

I miejsce Marcel Stanikowski
Agata Jerczyńska

III miejsce Aleksander Ciesielski
Anna Lisowska
Alicja Wylęga
Lena Czekąła

Wyróżnienia

Marcelina Godek
Marcelina Wiśniewska
Wiktoria Kabot
Natalia Kołodziej
Hubert Kozica
Maja Mendel
Maja Nowak
Miłosz Szkudlarek
Maja Skąpska
Ewa Wabnic
Amelia Zysiek
Zespół wokalny - Natalia Chlewicka, Kornelia Dołgan, Patrycja Jerczyńska, Aleksandra Niedźwiecka, Anieli Spaczyńska, Julia Zgarda

KAT II Wyróżnienia:

Nicola Łyczkowska,
Alicja Kaźmierczak,
Dagmara Szczupak,
Wojciech Wróbel,
Szkoła Podstawowa w Kierznie

Koncert otworzył recital tria Karolina Krawiec, Michał Krawiec i Marcin Moska.

Miejsce: Sanktuarium Św. Idziego, Mikorzyn

10.02.2018 r. Wernisaż wystawy malarstwa ks. Marka Naglera – w sobotni wieczór w sali koncertowej Kępińskiego Ośrodka Kultury otwarto wystawę malarstwa ks. Naglera – proboszcza parafii w Hanulinie, a jednocześnie wrażliwego, utalentowanego artysty.

Publiczność mogła się również przenieść w świat poezji śpiewanej podczas recitalu „Nie przynóście kwiatów poetom” w wykonaniu ANDRZEJA WAWRZYNIAKA.

15:00-16:30 Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów (Kino Sokolnia)
17:00-21:00 PLANSZOSTRADA (KOK, ul. Dworcowa)

17.02 Sobota

12:00-13:30 Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów (Kino Sokolnia)
15:00-16:30 Seans filmowy: Gnomy rozrabiają (Kino Sokolnia)

18.02 Niedziela

12:00-13:30 Seans filmowy: Gnomy rozrabiają (Kino Sokolnia)
15:00-16:30 Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów (Kino Sokolnia)

19.02 Poniedziałek

10:00-11:30 Taniec hip-hop (KOK, ul. Dworcowa)
12:00-13:30 Seans filmowy: Gnomy rozrabiają (Kino Sokolnia)
15:00-16:30 Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów (Kino Sokolnia)
17:00-19:00 Maraton tańca (KOK, ul. Dworcowa)

20.02 Wtorek

11:00-12:30 Zimowa improwizacja wokalnoinstrumentalna (KOK, ul. Broniewskiego)
12:00-13:30 Seans filmowy: Gnomy rozrabiają (Kino Sokolnia)
13:00-14:30 Lalki Motanki - warsztaty z tworzenia lalek z materiału (KOK, ul. Broniewskiego)
15:00-16:30 Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów (Kino Sokolnia)

21.02 Środa

12:00-13:30 Seans filmowy: Gnomy rozrabiają (Kino Sokolnia)
13:00-14:30 Warsztaty z tworzenia biżuterii (KOK, ul. Broniewskiego)
15:00-16:30 Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów (Kino Sokolnia)
15:00-17:00 Warsztaty rysunkowo-malarskie z Szymonem Chwaliszem (KOK, ul. Broniewskiego)

22.02 Czwartek

10:00-11:30 Taniec hip-hop (KOK, ul. Dworcowa)
11:00-12:30 Zimowa improwizacja wokalnoinstrumentalna (KOK, ul. Broniewskiego)
12:00-13:30 Seans filmowy: Gnomy rozrabiają (Kino Sokolnia)
15:00-16:30 Seans filmowy: Tedi i mapa skarbów (Kino Sokolnia)

23.02 Piątek

13:00-15:00 Warsztaty BEATBOX (KOK, ul. Broniewskiego)
14:30-16:00 Seans filmowy: Pszczołka Maja: Miodowe igrzyska (Kino Sokolnia)
17:00-21:00 PLANSZOSTRADA (KOK, ul. Dworcowa)

lokalnej 100 lat! Biesiada odbywała się przy słodkościach przygotowanych przez miejscowe gospodynie oraz torcie, który ufundował Burmistrz Piotr Psikus.

Miejsce: sala OSP, Świba

16.03.2018 r. „Dzień Poezji bez granic” z okazji Światowego Dnia Poezji – koncert. Uroczystość zainaugurowaliśmy teledyskiem „Modlitwa” do wiersza Marka Paprockiego z muzyką Jacka Telusa. Utwór wykonała Estera Nowacka. Teledysk powstał podczas warsztatów filmowych, a zrealizował go Sabin Kluszczyński z grupą kępińskiej młodzieży.

Wystąpili wokaliści ze Studia Piosenki Pani Renaty Nowickiej:

Natalia Moś

Zuzanna Bonczol,

Diana Przybylska,

Dawid Rabiega

oraz Paweł Maryniak.

Wiersze zagranicznych poetów i polskich recytowali:

Ewa Maciejewska, Renata Adamska, Zofia Danuta Buks, Monika Banaś, Piotr Wieczorek, Marek Paprocki oraz Józef Frąckowiak.

To wielki zaszczyt, iż mieliśmy przyjemność gościć na naszej uroczystości zaprzyjaźnionych z GMINĄ KĘPNO węgierskich gości z miasta ENCS. Wystąpił zespół taneczny „Czikuszka”, który zaprezentował tańce narodowe oraz grupa instrumentalno-wokalna:

klarnet - Janos Homoki,

flet - Nikoletta Orosz,

keyboard oraz śpiew Klaudia Hanko.

Przepiękny recital zaprezentował Marek Kowalski, który zaśpiewał wiersze A. Bursy, Ks. Jana Twardowskiego, W. Broniewskiego, B. Okudźawy, K. Rembowskiego do skomponowanej przez siebie muzyki.

Goście zostali obdarowani płytami z piosenkami Kępińskich Literatów.

Nasz Światowy Dzień Poezji bez granic był wspólnym świętem słowa i muzyki, która zawsze łączy i stwarza wyjątkowy klimat.

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

06-04-2018 r. 63 OKR – ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNO-POWIATOWE

– w Kępińskim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje do 63 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Jury zakwalifikowało do etapu wojewódzkiego:

- w kategorii „Poezja śpiewana” – Zuzannę Bonczol;

- w kategorii „Recytacja i wywiedzione ze słowa” – Sandrę Wróbel.

Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

Miejsce: Rynek, Kępno

27-05-2018 r. ŚWIĘTO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – O godz. 18.00 występem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie, następnie odbyły się prezentacje wokalne uczestników Festiwalu "Śpiewamy pomagamy", a o godz. 20.00 rozpoczął się koncert zespołu "SKALDOWIE".

Miejsce: Rynek, Kępno

28-05-2018 r. DZIEŃ ANIMATORA KULTURY – w sali koncertowej KOK Burmistrz Miasta i Gminy Kępno spotkał się pracownikami instytucji kultury. Podczas spotkania odbył się mini-recital młodej wokalistki Julii Leśniarek oraz pianisty Ryszarda Nowaka.

Miejsce: Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Broniewskiego 5

29-05-2018 r. FESTIWAL „ŚPIEWAMY – POMAGAMY” – koncert pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni, WTZ w Słupii pod Kępnem, Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz Związku niewidomych w wykonaniu wokalistów festiwalu "Śpiewamy pomagamy".

Miejsce: Kino „Sokolnia”, Kępno

16.06.- 17.06.2018 r. „MUZYCZNA WIOSNA 2018 - Finał” – dwudniowe przedsięwzięcie podsumowujące wydarzenia artystyczne pierwszego półrocza.

16 czerwca na scenie wystąpili:

- Młodzież ze Studia Piosenki Renaty Nowickiej
- Igor Zawodny
- Zespół M4
- Carmel
- Jarecki Live Band

o godz. 20.30 rozpoczął się koncert gwiazdy wieczoru - zespołu PECTUS

17 czerwca widzowie usłyszeli i obejrzeli:

- Chór ze Szkoły Podstawowej Nr 1
- Zespół Trębaczy Myśliwskich z Bralina
- Chór Queento Band
- Zespół „GRAMY”
- Kabaret Pod Wyrwigroszem
- Janusza Yaninę Iwańskiego & 4 Gramy- „Wielkie Podzielenie”

o godz. 20.30 wystąpił HAPPYSAD.

Na licznie zgromadzonych widzów czekały dmuchańce, stoiska handlowe i gastronomia.

Miejsce: Rynek, Kępno

SEKCJA	PROWADZĄCY/ INSTRUKTOR	DNI ZAJĘĆ	MIEJSCE
gitarze			
Kino za Rogiem	Grzegorz Leks	Poniedziałek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Chór Jutrzenka	Cecylia Płaza Tadeusz Piecuch	Środa	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Joga	Kevin Nolbert	Wtorek	budynek przy ul. Broniewskiego 5
Kreatywny Senior	Joanna Małecka	Wtorek	budynek przy ul. Broniewskiego 5

Ponadto w Kępińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Broniewskiego 5 mają cykliczne spotkania:

- **Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP** – druga środa miesiąca;
- **Polski Związek Niewidomych** – każda środa miesiąca;
- **Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów** – każdy poniedziałek miesiąca.
- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** – każdy ostatni piątek miesiąca.

Natomiast w pomieszczeniach KOK w budynku PKP (ul. Dworcowa 7) mają próby amatorskie zespoły muzyczne:

- Poniedziałek – **TAMPADA**
- Wtorek – **MOSKA BAND**
- Środa – **GRAMY!**
- Sobota – **THE GENTLEMEN**

W Kinie „Sokolnia” seanse filmowe odbywają się od wtorku do niedzieli w godzinach popołudniowych. Organizowane są również projekcje dodatkowe oraz seanse specjalne.

Seanse filmowe „Kina za Rogiem” Kępińskiego Ośrodka Kultury odbywają się w poniedziałki o godz. 19.00. Dobór filmów jest ogłaszany w formie miesięcznego repertuaru, publikowanego w internecie oraz wywieszanego na słupach ogłoszeniowych. Oprócz tego w naszej propozycji są tzw. *seanse na życzenie*, których emisja odbywa się w ustalanych indywidualnie z zamawiającym terminach poza normalnym miesięcznym repertuarem. Z tej oferty często korzystają przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, MOPS, UTW itp. Również w okresach ferii i wakacji przygotowujemy specjalne przedpołudniowe seanse dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W ramach „*seansów na życzenie*” odbyło się 8 emisji w dniach:
07.01; 19.02; 22.02; 06.03; 19.03; 07.06; 28.06; 29.06

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 102/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2018 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2018-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2018 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
za I półrocze 2018 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie za I półrocze 2018 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Kępno, dnia 23 lipca 2018 roku

SAMORZĄDOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
ul. Kościuszki 7, 63-600 Kępno
tel. 62 78 220 92

Szanowny Pan

Piotr Psikus

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku, zawierające przychody i koszty oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Biblioteki.



Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
Paszko
mgr Dorota Paszko

P. Psikus
23.7.18

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres I – VI 2018 roku

Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 542 352,70	325 241,84	12,79
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	580 000,00	291 000,00	50,17
1.1.	Dotacja podmiotowa	580 000,00	291 000,00	50,17
2.	Dotacja celowa, z tego:	1 961 352,70	33 702,00	1,72
2.1.	Dotacja celowa z GMINY Kępno – modernizacja SBP	1 436 000,00	33 702,00	2,35
2.2.	Dotacja celowa MKiDN – modernizacja SBP	505 114,00	0,00	0,00
2.3.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10 000,00	0,00	0,00
2.4.	Dotacja celowa MKiDN pn. „Co czytali moi rodzice?”	5 238,70	0,00	0,00
2.5.	Dotacja celowa MKiDN pn. „Świat jest książką”	5 000,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne, w tym:	1 000,00	539,84	53,98
3.1.	Przychody z tyt. odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym	950,00	489,84	51,56
3.2.	Pozostałe przychody własne	50,00	50,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 566 182,70	306 586,30	11,95
	w tym koszty rodzajowe:			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	370 400,00	159 554,45	43,08
1.1.	Osobowe	366 400,00	158 700,45	43,31
1.2.	Bezosobowe	4 000,00	854,00	21,35
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	82 500,00	33 661,28	40,80
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	23 239,50	37,48
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	2 270,37	26,40
2.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 900,00	8 151,41	68,50
3.	Działalność statutowa, w tym:	54 000,00	24 477,81	45,33
3.1.	Zakup zbiorów	30 000,00	17 353,70	57,85
3.2.	Pozostałe koszty (prenumerata, oprawa czasopism, organizacja imprez, dostęp do baz danych i serwera bibliotecznego)	14 000,00	7 124,11	50,89
3.3.	Spotkania autorskie	10 000,00	0,00	0,00
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	103 600,00	45 911,41	44,32
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	13 000,00	5 715,78	43,97
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	45 000,00	21 367,25	47,48

4.3.	Usługa najmu	20 000,00	7 380,92	36,90
4.4.	Usługi telefonii stacjonarnej i internetu	2 000,00	774,90	38,75
4.5.	Usługi pocztowe i RTV, wysyłki	1 500,00	1 021,26	68,08
4.6.	Usługi informatyczne	3 500,00	1 938,30	55,38
4.7.	Podróże służbowe	3 000,00	1 838,69	61,29
4.8.	Badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
4.9.	Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych	2 300,00	400,00	17,39
4.10.	Usługi remont., konserwacja, przeglądy techn.	1 000,00	0,00	0,00
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	600,00	300,00	50,00
4.12.	Inne usługi (intrologatorskie, druk folderów, prawa autorskie, inne)	10 000,00	4 558,11	45,58
4.13.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe, prawne)	1 000,00	403,00	40,30
4.14.	Ubezpieczenie majątkowe i mienia	500,00	213,20	42,64
5.	Koszty wykonania projektów / zadań	14 568,70	9 279,35	63,69
5.1.	Projekt MKiDN - pn. „Co czytali moi rodzice”	7 088,70	5 238,71	73,90
5.2.	Projekt MKiDN – pn. „ Świat jest książką”	7 480,00	1 700,00	22,73
5.3.	Program BZWBK – pn. „Tu mieszkam, tu zmieniam” (środki 4.000,00 wpłynęły w 2017)	0,00	2 340,64	0,00
6.	Przebudowa biblioteki samorządowej	1 436 000,00	33 702,00	2,35
7.	Modernizacja SBP w Kępnie	505 114,00	0,00	0,00

Przychody

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na płace i pochodne, utrzymanie budynku oraz na działalność statutową: zakup książek do biblioteki i oddziałów bibliotecznych jak również na organizację imprez kulturalnych.

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku Samorządowa Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową od Gminy Kępno na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie umowy zawartej 27.03.2018 roku.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku Samorządowej Bibliotece Publicznej została przyznana dotacja celowa od MKiDN na realizację „Modernizacji Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie” w wysokości 505.114,00. Całość dofinansowania na ww. inwestycję wynosi 1.010.229,00 zł. Kwota w wysokości 505.115,00 zł zostanie przekazana w 2019 roku.

Dodatkowe przychody stanowią odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym oraz środki ze sprzedaży makulatury.

Koszty

W okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku do Samorządowej Biblioteki Publicznej zakupiono książki głównie ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej z gminy.

Pozostałe koszty stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych takich jak: koszty opłat za szkolenia, delegacje, usługi lekarskie, telefon, dostęp do Internetu, wywóz odpadów komunalnych, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze i komputerowe.

Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, nagrody na konkursy dla dzieci, opłacono prenumeratę czasopism.

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników biblioteki oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy z artystami – autorami książek.

Należności i zobowiązania w PLN na 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2018r.
1.	Należności	0,00
1.1	Należności od odbiorców	0,00
2.	Zobowiązania	9 458,59
2.1.	Zobowiązania wobec budżetu	9 458,59
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	1 514,00
2.1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 944,59

Powstałe zobowiązania wobec budżetu są niewymagalne.

Ww. zobowiązania stanowią: zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 , składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych w PLN na 01.01.2018r. i 30.06.2018r

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2018	30.06.2018
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	181 540,95	198 934,51
2.	Stan środków na rachunku ZFŚS	404,44	6 321,98

Zastępca Dyrektora
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie
Panko
mgr Dorota Paszko



Samorządowa Biblioteka Publiczna
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU**

I. Organizacja Biblioteki

Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz statutu Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 r. nadanego Uchwałą Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Kępnie.

W ramach Biblioteki działają następujące placówki:

- siedziba przy ul. Kościuszki 7 w Kępnie, w jej skład wchodzi:
 - Wypożyczalnia dla dorosłych
 - Czytelnia z 2 stanowiskami komputerowym
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży ze strefą dla malucha i 2 stanowiskami komputerowymi
- Siedziba Biblioteki nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
- Filia SP ZOZ w Kępnie (powierzchnia 20 m²)
 - Filia Mikorzyn (w budynku szkoły, powierzchnia 54 m²)
 - Filia Olszowa (powierzchnia 60 m²)

W związku z przygotowaniem do remontu Biblioteki, od kwietnia, sukcesywnie przewożono regały i księgozbiór do lokalu przy ul. Solidarności 1. Na lipiec zaplanowano zakończenie przenosin i po ułożeniu książek na regałach, od 1 sierpnia, Biblioteka rozpocznie swoją działalność we wspomnianej tymczasowej lokalizacji.

II. Źródła finansowania

Biblioteka finansowana jest z budżetu Miasta Kępna. Na rok 2018 przyznano Bibliotece dotację w wysokości 580 000,00 zł

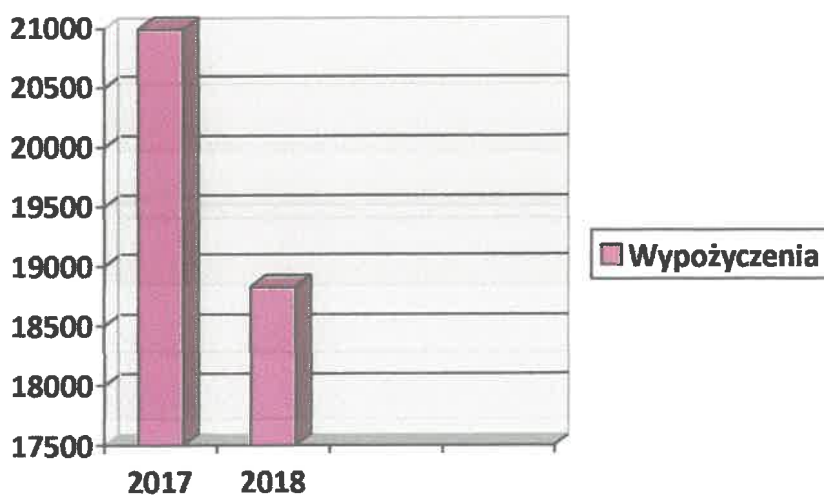
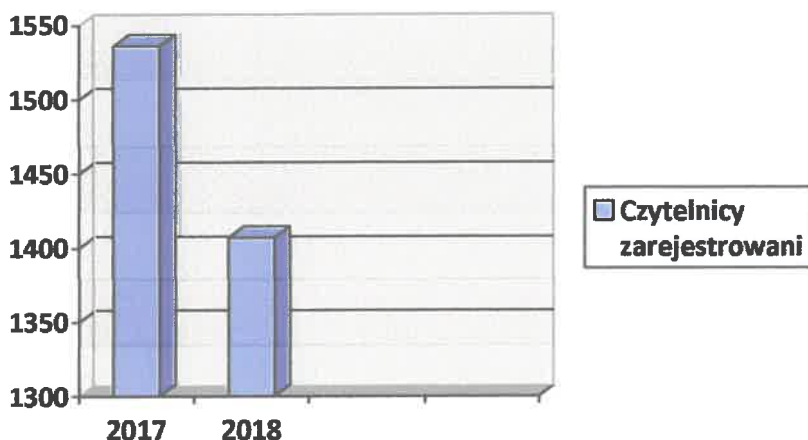
Na działalność bieżącą instytucja pozyskała fundusze zewnętrzne w wysokości 30 609,70 zł, z następujących źródeł:

- Fundacja Banku Zachodniego WBK, program „Tu mieszkam, tu zmieniam”, projekt „Biblioteka zbliża ludzi”, w wysokości 5 000,00 zł
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizacja projektu „Co czytali moi rodzice”, w wysokości 5 238,70 zł
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizację projektu „Świat jest książką”, w wysokości 5 500,00 zł
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, w wysokości 9 871,00 zł
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”, publikacja „Snutka – wielkopolski haft ludowy”, w wysokości 5 000,00 zł

III. Działalność merytoryczna

1. Czytelnictwo (siedziba i filie)

- Użytkownicy (wszyscy korzystający z oferty Biblioteki) – 8 586 osób
- Czytelnicy zarejestrowani (osoby, które w bieżącym roku zapisały się do Biblioteki) – 1 407 osób (spadek o 129 osób w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku)
- Liczba odwiedzin (osoby, które przyszły wypożyczyć książkę i skorzystały z czytelni) – 5 594 osób
- Wypożyczenia (liczba wypożyczonych książek, audiobooków, czasopism) – 18 826 (spadek o 2 171 w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku, co spowodowane było ograniczeniem dostępności księgozbioru w związku z remontem budynku biblioteki)
- 57 osób korzysta z dostępu do książek w formie elektronicznej na platformie Legimi



2. Zbiory Biblioteki (siedziba i filie)

- Księgozbiór

- stan na 31.12 2017 r. – 56 458 egz.

- przybyło w ciągu I półrocza 2018 r. (książek i audiobooków) – 653 egz.

W związku z przestarzałym, i nieaktualnym księgozbiorem, kontynuowano zaplanowaną, regularną selekcję w siedzibie i filiach, polegającą na stopniowym wycofywaniu książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych. Jednocześnie wycofywano książki zalegające się od kilkudziesięciu lat w magazynach siedziby biblioteki. Zgodnie z planami i zaleceniami instruktora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, odświeżanie księgozbioru zostało zakończone.

- Prenumerata czasopisma (siedziba i filie) – 32 tytuły

IV. Komputeryzacja

W Bibliotece znajduje się 11 komputerów, w tym 6 dostępnych dla czytelników. Pozostały sprzęt wykorzystywany jest w pracy działów, w tym do prac związanych z opracowywaniem zbiorów. Instytucja wyposażona jest także w 2 drukarki atramentowe, 1 laserową, kserokopiarkę, czytnik kodów kreskowych.

Biblioteka pracowała w systemie bibliotecznym SOWA2/Marc21. W kwietniu nastąpiła zmiana systemu na SowaSQL/Marc21. System pozwala na opracowywanie zbiorów bibliecznych, selekcję księgozbioru, prowadzenie inwentarzy, umieszczenie bazy katalogowej Biblioteki na stronie internetowej www.kepno-sbp.sowa.pl oraz na uczestnictwo w portalu bibliotecznym www.w.bibliotece.pl. Korzystanie z bazy katalogowej jest możliwe z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

Objęcie komputeryzacją pozostałych procesów bibliecznych jak udostępnianie i zamawianie książek w sieci, będzie możliwe po zakończeniu procesu wprowadzania danych do systemu, z chwilą automatyzacji wypożyczeń. Proces planuje się wdrożyć od 2 stycznia 2019 r. Przygotowując się do tego procesu w pierwszych miesiącach roku przeprowadzono skontrum (inwentaryzację księgozbioru) biblioteki. W chwili obecnej trwa podliczanie arkuszy inwentaryzacyjnych i przygotowywanie protokołów.

V. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa

- Wydarzenia

Lp.	Data	Forma	Opis (organizator)	Ilość uczestników
1	12.01.2018	Spotkanie edukacyjne	„Poczytaj mi mamoo... w nosidle” – spotkanie z fizjoterapeutką, doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidle, informacje o książkach dla noworodków i niemowląt (Kępno)	40
2	26.01.2018	Spotkanie z tradycją	„Herody” – ludowe przedstawienie zaprezentowane przez „Zespół z Kociny” (Kępno)	45
3	22.01.2018	Konkurs	„Babcio, dziadku, dobrze że Was mamy” – konkurs plastyczno-literacki (Mikorzyn)	32
4	12-25.02.2018	Ferie zimowe	Zajęcia edukacyjne, warsztatowe, czytelnicze dla dzieci (Kępno, Filia Mikorzyn, Filia ZOZ)	132
5	08.02.2018	Spotkanie	„Poznajmy się w bibliotece” – rozmowy nie tylko o książkach (Kępno)	16
6	09.02.2018	Konkurs	„Zostań moją Walentynką” – konkurs plastyczny dla klas I-III (Kępno)	72
7	14.02.2018	Wydarzenie	„Randka w ciemno z książką” – wydarzenie promujące czytelnictwo (SP ZOZ)	
8	21.02.2018	Warsztaty	Warsztaty haftu – sponsorowane przez Fabrykę Nici w Łodzi (Kępno)	14
9	02-28.03.2018	Wystawa	„Na tropie przyrody”- wystawa fotografii i książek o tematyce przyrodniczej (Kępno)	340
10	06.03.2018	Konkurs	„Zbawcy książek” – konkurs czytelniczy (Olszowa)	22
11	21-28.03.2018	Konkurs	„Wielkanocna palma” – konkurs plastyczny (Kępno)	90
12	23.04.2018	Wydarzenie	„Światowy Dzień Książki” – wydarzenie promujące czytelnictwo (Kępno)	10
13	25.04.2018	Konkurs	„Poezja dla Małego Aktora” – gminny konkurs recytatorski (Mikorzyn)	80
14	08.05.2018	Wydarzenie	„Dzień Bibliotekarza” – wydarzenie promujące czytelnictwo	12
15	15.05.2018	Spotkanie z pisarzem	Spotkanie z Marcinem Pałaszem, autorem książek dla dzieci (Mikorzyn, Olszowa)	68

16	26.05.2018	Rajd rowerowy	„Odjazdowy Bibliotekarz” – rajd rowerowy dla czytelników połączony ze zwiedzaniem filii bibliotecznych i promocją czytelnictwa (Kępno, Mikorzyn, Olszowa)	20
17	04.06.2018	Wydarzenie	„Co czytali moi rodzice” – wydarzenie promujące czytelnictwo (Kępno)	25
18	06-27.06.2018	Wystawa	„Poczytaj mi Mamo” – wystawa ilustracji do serii książek wydawnictwa Nasza Księgarnia (Kępno)	55
19	08.06.2018	Wydarzenie	„Noc bibliotek” – gra tematyczna dotycząca twórczości Z. Herberta, dla uczniów liceum (Kępno)	15
20	21.06.2018	Prelekcja	Agnieszka Wolny-Hamkało, krytyk literacki – prelekcja dla osób pracujących z dziećmi	20
21	23.06.2018	Wydarzenie	„Biblioteka zbliża ludzi” – happening integracyjny, promujący czytelnictwo, odświeżenie ławeczki (Kępno)	40
22	27.06.2018	Warsztaty	Warsztaty fotograficzne	10
23	29.06-20.07.2018	Wystawa	„Kadry z południa” – wystawa fotograficzna	70

- Szkolenia zewnętrzne dla pracowników Biblioteki

Lp.	Forma	Opis	Ilość pracowników
1	Szkolenie	Ochrona danych osobowych	2
2	Szkolenie	Grafika komputerowa – Gimp, Inkscape	1
3	Wykład	RODO	1
4	Warsztaty	„Wielokulturowość i książki”	1
5	Seminarium	Projekt „Daily innovators and daily educators in the libraries”	1
6	Szkolenie	RODO – aspekty praktyczne	1
7	Kurs	Biblioterapia I stopnia	1
8	Warsztaty	„Widok na widownię czyli wstęp do rozwoju publiczności”	1
9	Konferencja	Projekt „Daily innovators and daily educators in the libraries”	2
10	Warsztaty	Biblioteka Pomysłów – regionalizm	1
11	Wykład	Jak tworzyć teksty zrozumiałe dla odbiorców	1

Biblioteka i jej filie organizują zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych, lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych, głośne czytanie, tematyczne wystawy książek, warsztaty i zajęcia dla dzieci.

Biblioteka posiada stronę internetową www.waszabiblioteka.pl, profil na portalu społecznościowym www.facebook.pl oraz uczestniczy w portalu bibliotecznym www.w.bibliotece.pl

Działania biblioteki dostrzegła redakcja ogólnopolskiego czasopisma dla bibliotekarzy, „Biblioteka Publiczna” nr 3/2018.

VI. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

W podejmowanych działaniach współpracujemy z następującymi instytucjami i organizacjami:

- Urząd Miasta
- Muzeum Ziemi Kępińskiej
- Kępiński Ośrodek Kultury
- Przedszkola
- Szkoły podstawowe
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów
- Biblioteka Pedagogiczna
- Powiatowa Biblioteka Publiczna
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Kępińskiej
- Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Ołówki”

Instytucja współpracuje także z lokalnymi mediami w zakresie informowania o inicjatywach i wydarzeniach związanych z jej działalnością.

VII. Inwestycje

Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie jest w trakcie realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „OdNowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie” ze środków pozyskanych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.

Do końca lipca potrwa przenoszenie wyposażenia i księgozbioru do lokalu przy ul. Solidarności 1. Pomogły w tym OSP Mikorzyn, OSP olszowa, MDP Olszowa, OSP Myjomice-Ostrówiec oraz osoby prywatne.

Pomimo ograniczeń związanych ze zmianą lokalu, Biblioteka nie zaprzestanie swojej działalności statutowej.

Zmieniona zostanie forma współpracy z przedszkolami. Zajęcia dla dzieci będą odbywały się w przedszkolach.

Pozostałe zaplanowane do końca roku wydarzenia, będą miały miejsce w jednostkach, z którymi Biblioteka współpracuje.

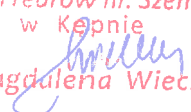
VIII. Obsada kadrowa

W Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie na dzień 30 czerwca 2018 r.:

- Dyrektor – 1 etat
- Główna Księgowa – ¼ etatu
- Zastępca dyrektora – 1 etat
- 5 osób na stanowiskach merytorycznych
 - Wypożyczalnia – 1 etat
 - Czytelnia – 1 etat
 - Oddział dla Dzieci i Młodzieży – 1 etat
 - Filia Olszowa i Filia SP ZOZ - łącznie 1 etat
 - Filia Mikorzyn – ½ etatu
- Sprzątaczką – ¾ etatu
- Pracownik gospodarczy – umowa zlecenie
- Informatyk – umowa zlecenie
- Zadania Inspektora Ochrony Danych pełni pracownik biblioteki w ramach etatu

30 kwietnia br. przeszła na emeryturę Maria Zięba, pracownik wypożyczalni.

W związku z przejściem jednej osoby na emeryturę i drugiej, która przebywa na urlopie wychowawczym, były odczuwalne braki kadrowe, tym bardziej, że system pracy w siedzibie biblioteki jest dwuzmianowy. Sytuacja tymczasowo ulegnie poprawie po rozpoczęciu działalności w nowym lokalu na ul. Solidarności.

Dyrektor
Samorządowej Biblioteki Publicznej
im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej
w Kępnie

mgr Magdalena Wieczorek

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 102/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2018 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata
2018-2041, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć określonych w załączniku
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2018 roku.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
w Kępnie
za I półrocze 2018 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz uchwały Nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie za I półrocze 2018 roku. Informacja ta składa się z części opisowej oraz z załączników przedstawiających w formie tabelarycznej, wynikające z ksiąg rachunkowych Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego w Kępnie, zestawienia przychodów i wydatków, należności i zobowiązań oraz stanów środków na rachunkach bankowych.

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus

Kępno, dnia 23 lipca 2018 roku

**MUZEUM
ZIEMI KĘPIŃSKIEJ**
im. T. P. Potworowskiego
63-600 Kępno
ul. Ratuszowa 2, tel. 62-78-230-50
NIP 610-10-99-477 Regon.261399950

Szanowny Pan

Piotr Psikus

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku, zawierające przychody i koszty oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum.



Z poważaniem

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T. P. Potworowskiego
Karolina Różewska

P. Schuch
27.07.2018

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**za okres I – VI 2018 roku****Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	500 800,00	240 410,05	48,01
	w tym:			
1.	Dotacja z budżetu gminy, z tego:	500 000,00	240 000,00	48,00
1.1.	Dotacja podmiotowa	500 000,00	240 000,00	48,00
2.	Przychody własne, w tym:	800,00	410,05	51,26
2.1.	Przychody z tyt. odsetek bankowych (od zgromadzonych środków na rachunku bankowym)	800,00	410,05	51,26
II.	KOSZTY OGÓŁEM	561 000,00	259 381,61	46,24
	w tym koszty rodzajowe:			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	220 000,00	98 438,90	44,74
1.1.	Osobowe	215 000,00	95 040,90	44,21
1.2.	Bezosobowe	5 000,00	3 398,00	67,96
2.	Pochodne od wynagrodzeń, tym:	57 000,00	25 093,68	44,02
2.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 500,00	17 386,04	40,91
2.2.	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 149,85	35,83
2.3.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500,00	5 557,79	65,39
3.	Działalność statutowa, w tym:	130 000,00	75 586,15	58,14
3.1.	Organizacja wystaw	58 000,00	31 801,90	54,83
3.2.	Wydanie publikacji, książki	12 500,00	7 468,50	59,75
3.3.	Zakup zbiorów współczesnych i bibliotecznych	1 000,00	237,00	23,70
3.4.	Zakup muzealiów	5 000,00	348,00	6,96
3.5.	Konserwacja muzealiów	2 500,00	113,78	4,55
3.6.	Zakup wydawnictw – prasa do archiwum oraz periodyki naukowe	1 000,00	189,50	18,95
3.7.	Inne imprezy (warsztaty, Noc Muzeów, D. Dziecka, inne)	50 000,00	35 427,47	70,85
4.	Koszty ogólne utrzymania instytucji, w tym:	154 000,00	60 262,88	39,13
4.1.	Materiały biurowe, gospodarcze, wyposażenie	54 000,00	9 210,57	17,06
4.2.	Energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	44 000,00	20 064,77	45,60
4.3.	Usługi telefonii stacjonarnej, komórk. i internetu	3 000,00	1 086,16	36,21
4.4.	Usługi monitoringu systemów: alarmów. i p-poż	5 000,00	2 091,00	41,82
4.5.	Usługi pocztowe i transportowe	1 500,00	833,34	55,56
4.6.	Usługi informatyczne	1 500,00	627,30	41,82
4.7.	Podróże służbowe	8 000,00	4 274,67	53,43
4.9.	Szkolenia, w tym BHP	2 000,00	1 250,00	62,50
4.10.	Usługi remontowe, konserwacja, przeglądy techn.	18 000,00	10 567,02	58,71
4.11.	Wywóz odpadów komunalnych	500,00	240,00	48,00
4.12.	Usługa pełnienia funkcji inspektora RODO	1 000,00	110,70	11,07
4.13.	Usługi ubezpieczenia mienia	500,00	258,51	51,70

4.14.	Pozostałe usługi, w tym prawne	4 500,00	1 930,13	42,89
4.15.	Koszty promocji	10 000,00	7 385,51	73,86
4.16.	Pozostałe koszty (prowizje, opłaty skarbowe, bankowe)	500,00	333,20	66,64

Przychody

Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie otrzymuje dotację z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie budynku, płace i pochodne od wynagrodzeń, oraz na działalność statutową: zakup zbiorów muzealnych do Muzeum, organizację imprez kulturalnych: organizacja wystaw, warsztatów, a także konserwacja muzealiów, zakup prasy do archiwum i inne.

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 roku przychody Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie stanowią dotacja podmiotowa od Gminy Kępno oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

Koszty

W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018 roku Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie zakupiło ze środków pochodzących z dotacji z gminy prasę do archiwum, zorganizowano wystawy czasowe, warsztaty, Noc Muzeów i inne przedsięwzięcia kulturalne.

Pozostałe koszty stanowią wydatki związane z zakupem usług obcych takich jak: koszty delegacji, usługi lekarskie, telefon, dostęp do Internetu, usługi informatyczne, usługi monitoringu systemu alarmowego i p-poż., usługi konserwacyjne dźwigów, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, wywóz odpadów komunalnych, ogrzewanie, energię elektryczną, wodę. Zakupiono materiały biurowe, papiernicze i komputerowe. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze..

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników biblioteki oraz umów cywilno-prawnych, w tym umowy z autorami wystaw.

Należności i zobowiązania w PLN na dzień 30.06.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2018
1.	Należności	300,00
1.1	Należności od odbiorców	300,00
2.	Zobowiązania	10 870,42
2.1.	Zobowiązania wobec budżetu	9 589,62
2.1.1.	Podatek od wynagrodzeń	1 430,00
2.1.2.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 159,62
2.2.	Zobowiązania z dostawcami	1 280,80

Powstałe zobowiązania wobec budżetu są niewymagalne. Są to zaliczki na podatek dochodowy PIT-4 , składki społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

Stan środków pieniężnych w PLN na 01.01.2018r. i 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2018	30.06.2018
1.	Stan środków na rachunku bankowym bieżącym	166 907,20	148 673,30
2.	Stan środków na rachunku ZFŚS	1 153,50	6 117,48

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. J.P. Potworowskiego
Karolina Różewska

Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego od 01 stycznia do 30 lipca 2018 rok

1. Działalność naukowo-badawcza

1.1 Wydawnictwa

Katalog uzupełniający do wystawy "Z ziemi" autorstwa Dominika Makoscha

Publikacja ukazała się w wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie 500 egzemplarzy oraz nieodpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania ze strony muzeum.

Katalog uzupełniający do wystawy "Początki Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie"

Publikacja ukazała się w wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie 400 egzemplarzy oraz nieodpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania ze strony muzeum.

Katalog uzupełniający do wystawy "Pod drzewem wiśni" autorstwa Marcina Wiatraka

Publikacja ukazała się w wersji tradycyjnej (papierowej) w nakładzie 400 egzemplarzy oraz nieodpłatnie w wersji elektronicznej do pobrania ze strony muzeum.

2. Zbiory i dokumentacja

2.1 Dary

Muzeum wzbogaciło swoje zbiory o następujące przedmioty przekazane w darze:

1. List Pochwalny dla Redakcji „Nowego Przyjaciela Ludu” w Kępnie, nadany przez Komitet Regionalny Wystawy Rolniczo-Przemysłowej powiatu kępińskiego w Ostrzeszowie – od 12-15 sierpnia 1934 r. Dyplom podpisali członkowie Komitetu Wystawy:
 - Nicefor Dąbrowiecki – starosta powiatowy,
 - Władysław Krzywoszyński,
 - Maria hr. Szembekowa
 - Stanisław Thiel
 - Ignacy Ciążyński – przew. Komisji Sędziowskiej.MZK 8184

2. „Medal Srebrny Duży” dla Drukarni Spółkowej w Kępnie nadany przez Komitet Regionalny Wystawy Rolniczo-Przemysłowej powiatu kępińskiego w Ostrzeszowie, która była od 12 – 15 sierpnia 1934 r. Podpisy jak wyżej., MZK 8213
3. Pismo informacyjne i zarządzenia:
 - „Zarząd Miasta Kępna” nr 4 z 17.03.1945 r., MZK 8183
 - „Zarząd Miasta Kępna” nr 5 z 14.04.1945 r., MZK 8182
4. Czasopismo – miesięcznik – „Gazeta Kępińska” nr 11 i 12 (ostatni numer) z listopada i grudnia 1956 r., MZK 8181
5. Ulotka wyborcza „Z dorobkiem idziemy do wyborów w dniu 26.10.1952 r., wydana przez Powiatowy Komitet Wyborczy FJN w Kępnie pod redakcją R. Szajnermana z dnia 23.10.1952 r.”, MZK 8179
6. „Gazeta Kępińska” – wrzesień 1956 r., MZK 8180
7. Ulotka z „Z dorobkiem idziemy do wyborów w dniu 26.10.1952 r.”, MZK 8179
8. „O Nową Wieś” gazetka powiatu kępińskiego styczeń 1956 r., MZK 8177
9. „O Nową Wieś” w X-tą rocznicę styczeń 1955 r., MZK 8176
10. „O Nową Wieś” gazetka pow. Kępińskiego nr 6 z 2.12.1953 r., MZK 8167
11. „O Nową Wieś” nr 5 z sierpnia 1954 r. – redaguje Powiatowy Klub Korespondentów Robotniczo-Chłopskich – „Gazeta Poznańskiej”, MZK 8168
12. „O Nową Wieś” nr 6 z września 1954 r., MZK 8166
13. „O Nową Wieś” nr 3 z maja 1955 r., MZK 8169
14. „O Nową Wieś” nr 1 z lutego 1954 r., MZK 8170
15. „O Nową Wieś” nr 7 z sierpnia 1955 r., MZK 8171
16. „O Nową Wieś” nr 4 z czerwca 1954 r., MZK 8172
17. Gazetka powiatu kępińskiego nr 5 z XII 1953 r., MZK 8173
18. Głos Ostrzeszowa nr 2 z V 1955 r., MZK 8174
19. Życie Powiatu – gazeta powiatu ostrzeszowskiego z XI –XII 1954 r., MZK 8175
20. „Błyskawica” pow. Kępińskiego – ulotka., MZK 8164
21. „Błyskawica” pow. Kępińskiego – ulotka z 30 VII 1952 r., MZK 8165
22. Najnowsze wiadomości – Kępno 22 V 1945 r. – ulotka nr 94. – 12 szt., MZK 8138/1-12, MZK 8162
23. Najnowsze wiadomości – Kępno 23 V 1945 r. – ulotka nr 95. – 7 szt. , MZK 8139/1-7, MZK 8163
24. Najnowsze wiadomości – Kępno 19 V 1945 r. – ulotka nr 93. – 3 szt., MZK 8137/1-3, MZK 8161
25. Najnowsze wiadomości – Kępno 24 V 1945 r. – ulotka nr 96. , MZK 8214
26. Najnowsze wiadomości – Kępno 5 V 1945 r. – ulotka nr 84 – 1 szt., MZK 8136, MZK 8160
27. Najnowsze wiadomości – Kępno 4 V 1945 r. – ulotka nr 83 – starosta powiatowy – Jachowicz – 10 szt., MZK 8135/1-10, MZK 8159
28. Koperta z września 1960 r. – Obchody 300-lecia nadania Kępnu praw miejskich., MZK 8158
29. Ulotka z okazji obchodów 300-lecia nadania Kępnu praw miejskich - sierpień 1960 r. , MZK 8157
30. Zaproszenie w ramach „Dni Kępna” na uroczystości 300-lecia nadania Kępnu praw miejskich z 11 IX 1960 r., MZK 8156

31. Katalog prac St. Haniszewskiego i M. Kuropatwińskiej na wystawę fotografii artystycznej z okazji 300-lecia Kępno – IX 1960 r., MZK 8155
32. Notatki Mieczysława Depczyńskiego z okresu II wojny światowej (rękopis przechowywany w butelce), MZK 8085
33. T. Mayzner „Chopin”, Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 1947, MZK 8069
34. Z. Gizella „Niemiecki nalot”, cz. III, Warszawskie Powstanie, Poznań 1946., MZK 8070
35. M. Olszewski, „Fort VII w Poznaniu”, wyd. 1971 r., MZK 8071
36. Dr Z. Baranowski, „Seminarium duchowne w Poznaniu, jego zadania i dzieje”, Poznań 1946, MZK 8072
37. Sprawozdanie za rok 1946 Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego – Okręg Poznański., MZK 8073
38. K. Zilliacus, „Między Dwoma Wojnami”, 1946, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, MZK 8074
39. „Grunwald 1910-1960”, Wydawnictwo Pojezierze 1959, MZK 8075
40. „Proces Artura Greisera przed Wojennym Trybunałem Narodowym” – wydawnictwo Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce (21 VII 1946 r. stracony na stokach Cytadeli w Poznaniu), MZK 8076
41. Sir Jamek Jeaus, „Niebo” – astronomia dla laików, przełożył prof. Dr Wł. Kapuściński, „Czytelnik” 1948 r., MZK 8077
42. E. Kern, „Maria Piłsudska Matka Marszałka, Wizerunek życia”, XII 1934 r. , MZK 8078
43. Hanys Rybark – rolnik „Bralin” – 1936 r. Bezpłatny dodatek do „Nowego Przyjaciela Ludu” – 3 szt., MZK 8061/1-3
44. „Z dziejów walk o wolność na odcinku kępińsko-ostrzeszowskim” – referat Mec. Ignacego Wierusza, bezpłatny dodatek do „Nowego Przyjaciela Ludu” – 1935 r. – 3 szt., MZK 8062/1-3
45. Mieczysław Zbierski, „Mikorzyn w przyszłości” – 1935 r. – drukiem i nakładem Drukarni Spółkowej w Kępnie – 4 szt., MZK 8063/1-4
46. Pamiętnik Wystawy Kępińskiej 1945-1948 – 1 szt., MZK 8064
47. „XV lat rozwoju miasta Kępna” – materiały wydane z okazji 300-lecia nadania Kępnu praw miejskich 9-11 września 1960 r. – 3 szt., MZK 8065/1-3
48. Ziemia Kępińska w 25-lecie PRR – jednodniówka – XII 1970 r. – 1 szt., MZK 8066
49. Mieczysław Zbierski „Kult św. Idziego” – nakładem Drukarni Spółkowej w Kępnie Bezpłatny dodatek do „Nowego Przyjaciela Ludu” – 1 szt., MZK 8067
50. Mieczysław Zbierski „Święty Idzi patron Mikorzyna” nakładem Rady Parafialnej w Mikorzynie – 1947 r. – 1 szt., MZK 8060
51. „Ciężka walka o byt”- wspomnienia M. Depczyńskiego z okresu pracy w drukarni w Poznaniu i ze swej młodości oraz strajków w różnych zakładach drukarskich – czyli jego życie przed przejściem do Kępna na stanowisko redaktora naczelnego Nowego Przyjaciela Ludu, MZK 8192
52. Opracowanie nt. zakończenia I wojny światowej i powstanie wielkopolskiego – 10 str., MZK 8193
53. Opracowanie nt. przyczyny wybuchu I wojny światowej i przebieg powstań wielkopolskich – 6 str., MZK 8194

54. Z teki „Moich wspomnień – Powstanie Wielkopolskie” – 12 str. (wspomnienia M. Depczyńskiego, który brał udział w powstaniu wielkopolskim w Poznaniu), MZK 8195
55. Rękopis „Przyczyny drugiej wojny światowej”- opracowanie 10 str., MZK 8196
56. „Z dziejów wsi kępińskiej do 1945 r.” – M. Depczyński – 65 str. Maszynopisu Kępno 1964 r. – 1 szt., MZK 8198
57. „Strajk szkolny w powiecie kępińskim” – M. Depczyński – uczestnik strajku w Inowrocławiu w 1906 r. – maszynopis str. 19, Kępno 10 sierpnia 1971 r. – 1 szt., MZK 8197
58. „Nowy Przyjaciel Ludu” 1913-1939 M. Depczyński Kępno 1963 r. – maszynopis – 1 szt., MZK 8199
59. „Wielkopolska podziemna w latach 1939-1945” – opracowanie – rękopis 39 str., MZK 8109
60. Krótkie wiadomości o bitwach w związku z pobieraniem ziemi z pobojuwisk z okazji 550 rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem – ksero pisma Zarządu Okręgu ZBoWiD Komisji Historii w Poznaniu – 5 str., MZK 8200
61. „100 lat Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kępnie” – Alfons Tomczak 05.06.1898-05.06.1998 r. – 35 str., MZK 8201
62. Waław Kokociński – Wspomnienia z pierwszych miesięcy okupacji hitlerowskiej w Kępnie w roku 1939 – 12 str., MZK 8202
63. Mieczysław Depczyński „Na ucieczce” (fragment Moch wspomnień z 1939 r. Kępno 24 września 1973 r.), MZK 8203
64. Mieczysław Depczyński, „Rodzina Depczyńskich” 1963 r. – 15 str., MZK 8204
65. Mieczysław Depczyński, „Zbrodniarz wojenny Adolf Kietzman”, Kępno listopad 1963 r., MZK 8205
66. Waław Kokociński, „Wspomnienia z pierwszych miesięcy okupacji hitlerowskiej w Kępnie w 1939 r.” – 8 str., MZK 8206
67. Mieczysław Depczyński, „Wspomnienia o Waławie Kokocińskim” – maszynopis MZK 8207
68. Zygmunt Guła, „Mieczysław Depczyński” – maszynopis, MZK 8208
69. Zygmunt Guła, „Mieczysław Depczyński dziennikarz, społecznik” – załącznik „Południowa Wielkopolska” z kwietnia 1978 r., MZK 8133
70. Mieczysław Depczyński, „Powiat Kępiński za czasów Grenchutzu 1918-1920” – Kępno 1969 r. - str. 62, maszynopis – 1 szt., MZK 8209
71. Plakat na spotkanie piłkarskie w ramach uroczystości 300-lecia miasta Kępna. Mecz pomiędzy reprezentacją Marynarki Wojennej w Gdyni i reprezentacją miasta Kępna. 9 września 1960 r., MZK 8108
Pamiętki dotyczące ojca Mieczysława Depczyńskiego p. Franciszka Depczyńskiego – drukowane w okazji 50-lecia pracy w Poznańskich Zakładach Graficznych
72. Gazeta Jubileuszowa 1884-1934, MZK 8107
73. Mały Przewodnik – Poznań 24 kwiecień 1938, MZK 8142
74. „Przewodnik Katolicki”, MZK 8141
75. Życzenia z okazji 50-lecia pracy zawodowej 1934 r. – 12 szt., od MZK 8143 do MZK 8154
76. Czasopismo „Słowo Powszechne” – 1969 r. – 21 szt., od MZK 8087 do MZK 8106

77. „Historia wychodźstwa polskiego w Niemczech”, t. I – zebranie Konstytucyjne Związku „Wspólnoty” 25.10.1929 r. w Poznaniu – która wydała tę pozycję – która ma 421 stron (w składzie Rady Głównej był z Kępna Feliks Kasprzak były starosta), MZK 8185
78. „Serce do Boga”, śpiewnik Kościelny dla użytku pobożnych katolików na cały rok, Drukarnia Spółkowa w Kępnie 1916 r. – 1 szt., MZK 8186
79. „Pieśni na Boże Narodzenie” – Drukarnia Spółkowa w Kępnie 1916 r. – 1 szt., MZK 8187
80. Klepsydra o śmierci Mieczysława Depczyńskiego, zmarł mając 79 lat 0 pogrzeb odbył się 8 października 1975 r., MZK 8127
81. Zdjęcie Mieczysława Depczyńskiego (wycięte z innego zdjęcia), MZK 8129
82. Zdjęcie ks. Józefa Janiszewskiego z 1 lipca 1931 r. (jest to pamiątka z jubileuszu 25-lecia kapłaństwa), MZK 8134
83. Ulotka z okazji 300-lecia miasta Kępna wydana przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Powiatowy – 22 sierpnia 1960 . podpisali prezes M. Depczyński i sekretarz Fr. Muller, MZK 8128
84. Poradnik Rolniczy nr 1 ze stycznia 1932 r., MZK 8131
85. Poradnik Rolniczy nr 4 z kwietnia 1932 r., MZK 8130
86. „O Ziemi Polskie na Zachodzie” – Oddział Propagandy Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy WP., MZK 8189
87. „Hufiec Harcerstwa im. Stefana Czarnieckiego Poznań-Jeżyce w latach 1913-1973” – wydane 1972 r., MZK 8210
88. „Zwycięstwo Ludu w Wielkopolsce”. Jednodniówka z okazji 40. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – wydane w Poznaniu 1958 r., MZK 8188
89. „Walki obronne w pierwszych dwóch dniach września 1939 r. Kępińskiego Bastionu Obrony Narodowej”. Pamięci poległych i pomordowanych w II wojnie światowej 1939-1945 0 wydało Miejskie Koło ZBOWiD w Kępnie (do użytku wewnętrznego) na XXX-lecie zwycięstwa nad faszyzmem (1945-1975). Opracował Zenon Polak – Viceprezes Koła Miejskiego ZBOWiD w Kępnie – maszynopis 21 str., MZK 8191
90. „Opis czyli wiadomości o kościele i cudownym obrazie NMP na Pólku pod Bralinem” zebrał i ułożył Ignacy Puchała z Mnichowic pod Kępnem – maszynopis 40 str., MZK 8190
91. „Wieczory pod lipą” – bezpłatny dodatek do Nowego Przyjaciela Ludu nr 2 Kępno luty 1926 r., MZK 8132
92. Ostatnia sesja Vaticanum II, autor Zbigniew Czajkowski, rok 1966, MZK 8068
93. Gazeta Kępińska Nr 11-12 (36-37) listopad - grudzień 1956 r., MZK 8181
94. Moneta z majątku Mańskowskich, Winnogóra, 1917, nominał 5
95. Głos Plastyków: Miesięcznik ilustrowany poświęcony sztukom plastycznym, nr 7-8, rok II, Kraków 1932, MZK8232
96. Piękno Ziemi Kępińskiej w rysunkach Wojciecha Kościelniaka, MZK 8235
97. Piękno Ziemi Kępińskiej w rysunkach Wojciecha Kościelniaka, MZK 8236
98. Fotografia Elewarr Sp. z o.o. Elewator Kępno, MZK 8237
99. Fotografia Kępno - strona wschodnia, S. Haniszewski, MZK 8244
100. Fotografia Kępno - strona północna, S. Haniszewski, MZK 8238
101. Mapa Kępna i powiatów ościennych, MZK 8239

102. Fotografia Kępno - Gmach Liceum Ogólnokształcącego, S. Haniszewski, MZK 8240
103. Fotografia Kępno - fragment Rynku, strona wschodnia, S. Haniszewski, MZK 8241
- 104.
- 105.

2.2 Zakup muzealiów

1. MZK 8111 - Afisz Jan Tomczak
2. MZK 8112 - Zaświadczenie Karla Webera
3. MZK 8113 - Dokument Komunalnej Kasy Oszczędności w Kępnie, 31.05.1939 r.
4. MZK 8114 - Koperta Inspektoratu Szkolnego Kępińskiego
5. MZK 8115 - Dokument z Finanzamt Kempen
6. MZK 8116 - Książeczka kwitowa na nazwisko Marjanna Łuczak
7. MZK 8117 - Książeczka członka Banku Ludowego na nazwisko Edmund Czabiński
8. MZK 8118 - Pismo z Finanzamt Kempen
9. MZK 8119 - Pismo z Urzędu Skarbowego w Kępnie do Józefa Karolewskiego
10. MZK 8120 - Koperta z nazwiskiem Czabiński Edmund
11. MZK 8121 - Urzędowy blankiet wekslowy
12. MZK 8122 - Urząd Skarbowy - karta rejestracyjna
13. MZK 8123 - Decyzja Urzędu Skarbowego w Kępnie
14. MZK 8124 - Urząd Skarbowy w Kępnie - karta rejestracyjna
15. MZK 8125 - Pismo ze Starostwa Powiatowego w Kępnie do Edmunda Czubińskiego
16. MZK 8126 - Wezwanie z Urzędu Skarbowego w Kępnie
17. MZK 8231 - Katalog zabytków sztuki w Polsce, Tom V Województwo Poznańskie pod red. Teresy Ruszczyńskiej i Anieli Sławskiej
18. MZK 8232 - Tymczasowe zaświadczenie tożsamości na nazwisko Rozalia Kurek
19. MZK 8234 - Mapa "Grenzmark Posen - Westpreussen, Verlorene Ostgebiete und Danzig"

2.3 Inwentarze

Trwają prace nad elektronicznym inwentarzem zbiorów.

3. Działalność wystawiennicza

3.1. Wystawa stała "Z historii Kępna"

Wystawa podzielona jest na pięć modułów odpowiadających takim tematom jak: archeologia, etnografia, rzemiosło, sport i kultura oraz miasto. W każdym z modułów odnaleźć można kluczowe elementy konstruujące tkankę miejską Kępna. W *archeologii* przypominamy o dziejach najdawniejszych ziemi kępińskiej a w *etnografii* o wiejskich korzeniach kępińskiej osady. Moduł *miasto* prezentuje cały wachlarz źródeł do historii miasta: od działalności Strzeleckiego Bractwa Kurkowego, poprzez kępińską prasę, aktywność związaną z handlem, przemysłem i wyszynkiem do kwestii wyznaniowych. Bogata aktywność sportowa mieszkańców Kępna podkreślona została w *sporcie i kulturze*, w której znajdziemy również

eksponaty świadczące o ożywionym życiu kulturalnym w mieście jak: pamiątki związane z działalnością Chóru Męskiego „Echo” czy też egzemplarz pierwszego, paryskiego wydania Pana Tadeusza z 1834 roku pochodzący ze szkolnej biblioteki w Kępnie. Zwieńczenie kępińskiej opowieści stanowi *rzemiosło* - będące obszerną prezentacją eksponatów symbolizujących działalność kępińskich cechów.

3.2 Wystawa czasowa "Z ziemi"

Wystawa fotografii ukazującą piękno Ziemi Kępińskiej. Autorem zdjęć jest Dominik Makosch - nauczyciel, historyk, anglista, a także członek Stowarzyszenia Socjum Kępno i Okolice oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej. Podczas wydarzenia były rozdawane katalogi.

3.3 Wystawa „Początki Spółdzielni Mieszkaniowej w Kępnie”

Podczas wystawy można było obejrzeć fotografie związane z wybudowaniem bloków przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Kępnie. Zapoznać się z historią początku funkcjonowania spółdzielni, kiedy to 12 grudnia 1957 podczas Walnego Zebrania Założycielskiego zawiązano Spółdzielnię Mieszkaniową Typu Lokatorskiego w Kępnie. Dowiedzieć się o ludziach takich jak Feliks Gruszka czy Czesław Niechciał. Podczas wydarzenia były rozdawane katalogi

3.4 Wystawa „Pod drzewem wiśni”

Wystawa poświęcona sztuce, kulturze i uzbrojeniu dawnej Japonii prezentowała przedmioty codziennego użytku, ubiór oraz drobne wytwory licznych rzemieślników. Oprócz elementów powszednich wyeksponowane zostały również narzędzia wojny: broje, miecze oraz inne uzbrojenie, jakim posługiwali się samuraje na przestrzeni wieków.

4. Popularyzacja

4.1 Noc Muzeów

12 maja 2018 roku odbyła się piąta edycja Nocy Muzeów w Kępnie pod hasłem "W krainie Samurajów". Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu na temat "Japonia współczesna i epoki samurajów" na którym zaprezentowane zostały miecze i inna broń. Następnie odbył się pokaz szermierki japońskiej. W trakcie całej imprezy dzieci i dorośli mogli poczuć się jak gejsza, gdyż wykonywany był tradycyjny makijaż i można było przebrać się w kimono. Każdy mógł także brać udział w warsztatach z origami. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pisania imion na pergaminie. W między czasie odbywały się koncerty Taiko na tradycyjnym bębnie japońskim i Shamisen - struny trzech smaków. Na koniec przeprowadzony został Quiz wiedzy o Japonii w którym zwycięstwa otrzymał nagrodę.

4.2 Warsztaty w czasie ferii zimowych (12.02.2018 i 19-21.02.2018)

Dnia 12 lutego odbyły się warsztaty teatralno-plastyczne (miejsce: Biblioteka Samorządowa). Dzieci i młodzież poznały tajniki kulis teatru, w tym zadania jakie stoją przed aktorami. Nauczyły się czytać scenariusz, wykonały własną scenografię. Zwieńczeniem zajęć była prezentacja nietuzinkowej pozytywki, tzw. samograjki. Odbiorcy mogli usłyszeć nie tylko melodię, ale poznać proces jej powstawania.

Następnie w dniach 19-21 lutego (poniedziałek-środa) odbyły się warsztaty LEGO (miejsce: Muzeum), gdzie uczestnicy składali roboty oraz pojazdy z różnych klocków LEGO.

4.4 Muzealny Dzień Dziecka (08.06.2018)

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego z okazji Dnia Dziecka zaprosiło na warsztaty tworzenia gier planszowych - połączenie fantastyki z historią Kępna.

4.5 Lekcje muzealne

Muzeum organizuje również lekcje muzealne. Lekcje muzealną można wybrać z ze stałej oferty przygotowanej przez muzeum lub zamówić lekcje na wybrany dowolny temat. Oferta lekcji muzealnych zmienia się wraz z nowym rokiem szkolnym.

4.6 Warsztaty z "Elementarzem małego muzealnika"

Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje własny egzemplarz, w którym znajdzie 21 zadań o różnym stopniu trudności. Książeczka zawiera kolorowanki, wycinanki i zadania typu narysuj, połącz, podpisz. Wszystkie zadania zostały zainspirowane historią Kępna i eksponatami znajdującymi się w muzeum. Dzięki niemu w sposób łatwy i przyjemny można przybliżyć sobie ważne wydarzenia w dziejach miasta, poznać jego zabytki i wiele cennych eksponatów z regionu.

5. Organizacja i współpraca

5.1 Doskonalenie zawodowe

Zastępca dyrektora Muzeum - Tomasz Tajnert, wziął udział w konferencji "Marketing w kulturze".

Adiunkt muzealny - Patrycja Sumara wzięła udział w szkoleniu "Kreatywność w edukacji muzealnej".

Asystent muzealny - Martyna Wycisk wzięła udział w szkoleniu "Ewidencja zbiorów muzealnych".

Asystent muzealny - Marcin Wiatrak wziął udział w szkoleniu "SPECTRUM-dokumentacja muzealna" oraz "Widok na widownię".

5.3 Współpraca

Podajemy współpracę z instytucjami muzealnymi na obszarze całej Polski, instytucjami kultury, wyższymi uczelniami, środowiskami twórczymi, organizacjami społecznymi i edukacyjnymi, animatorami kultury oraz innymi podmiotami wspierającymi zadania w zakresie kultury.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kępińskiej
im. T.P. Potworowskiego
Karolina Różeńska

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 102/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2018 R.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia danego roku budżetowego:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informacje o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 w/w ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Mając powyższe na względzie, zgodnie z zapisami uchwały nr LIV/367/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kępno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych



samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kępno za I półrocze 2018 roku, informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2018-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacje o przebiegu wykonania planów finansowych:

- 1/ Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie,
 - 2/ Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie
 - 3/ Muzeum Ziemi Kępińskiej,
- za I półrocze 2018 roku .


BURMISTRZ
Piotr Psikus

Sporządził J. Ciesielski