

ZARZĄDZENIE NR IX/72/2025
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2024 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1465 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz.1530 ze zmianami)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2024 stanowiące załączniki numer 1 oraz 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

Mariusz Oleś

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEJ OŚRODKA KULTURY ZA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2024 r. w zł	Wykonanie za 2024 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	185 898,58	185 898,58	100
2	Dotacja podmiotowa	1 682 200,00	1 594 734,95	94,80
3	Dotacja Nr DL/1795/96/2024 na zakup charytatywnej lodówki	3 000,00	2 879,00	95,97
4	Przychody własne	490 000,00	488 403,82	99,67
5	Przychody finansowe	1 000,00	42,75	4,27
6	Pozostałe przychody operacyjne	22 100,00	22 075,94	99,89
7	Pozostałe przychody operacyjne ujęte w stanie środków obrotowych	-	-1 440,00	
	Razem	2 384 198,58	2 292 595,04	96,16

I. Przychody**Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.****185 898,58 zł**

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i środki w drodze **214 460,26 zł**b) stan należności **1 220,00 zł**

należności w wysokości 1 220,00 zł to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2024 r. z tytułu:

-rozrachunki z odbiorcami **1 220,00 zł**c) stan zobowiązań **29 781,68 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2024 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami **16 226,76 zł**-rozrachunki z VAT **1 555,72zł**-opłata za terminal **36,89 zł**-wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji **11 962,31 zł****Ad.2 Dotacja podmiotowa****1 682 200,00zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 r.w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2024 r. Orzesze oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXV/795/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2024 r.

Ad.3 Dotacja na zakup charytatywnej lodówki**3 000,00zł**

Umowa dotacji nr DL/1795/96/2024 zawarta 23 .07.2024 r. pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Związkiem Stowarzyszeń Centrum Aktywności z siedzibą w Mikołowie a realizującym program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, zwaną dalej PAFW, na mocy umowy zawartej z akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, zwaną

dalej ARFP i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Orzeszu działającym w imieniu grupy "Razem dla Orzesza". Przedmiotem umowy jest projekt „charytatywna lodówka”- zakup lodówki do Jadalni.

Ad.4 Przychody własne 488 403,82 zł

Na przychody własne składają się:

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 488 403,82 zł

Ad.5 Przychody finansowe 42,75 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 42,75 zł

Ad.6 Pozostałe przychody operacyjne 22 075,94 zł

- darowizna CP GLASS 6 000,00 zł
 - darowizna Zakręcona Struna 180,00 zł
 - darowizna Firma Pogrzebowa Foltys 1 000,00 zł
 - darowizna Kaczmarczyk Mariusz 200,00 zł
 - korekta rozliczenia CO Majakowskiego za 2023 3 674,52 zł
 - korekta rozliczenia CO Fabryczna za 2023 8 705,40 zł
 - wynagrodzenie płatnika składek 207,00 zł
 - wpłaty dokonane w 2023r. za imprezy organizowane w 2024r. 1 440,00 zł
 - nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie - Złoty Kłosa 2024 300,00 zł
 - zwrot ZAIKS za 2023r. 369,00 zł
 - wyksięgowanie różnic 0,02 zł

Ad.7 Pozostałe przychody operacyjne -1 440,00 zł

Korekta z uwagi na ujęcie przychodów, które wpłynęły w ubiegłym roku na stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2024r. z przychodów własnych w zł.	Plan po zmianach ogółem na 2024r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2024 r. w zł.	Wykonanie ogółem za 2024 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 184 500,00	-	1 184 500,00	1 152 577,48	1 152 577,48	97,31
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	263 400,00	64 590,00	327 990,00	213 457,78	254 918,98	77,72
3	Działalność statutowa	234 300,00	463 510,00	697 810,00	228 699,69	623 476,58	89,34
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024r.		173 898,58	173 898,58		263 971,51	151,80
	Ogółem	1 682 200,00	701 998,58	2 384 198,58	1 594 734,95	2 294 944,55	96,25

Koszty za 2024r wynoszą **2 294 944,55 zł** natomiast przychody za 2024r. wynoszą **2 292 595,04 zł** różnica to kwota **2 349,51 zł** odpisów amortyzacyjnych za 2024 r., które podwyższają koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**1 152 577,48 zł**

Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu
Pochodne ZUS pracodawca

982 780,37 zł
169 797,11 zł

Nieco niższe wykonanie 97,31% w tym dziale jest spowodowane tym, iż pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich.

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty**254 918,98 zł****Koszty sfinansowane z dotacji****213 457,78 zł**

- zakup materiałów biurowych	5 783,02 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	2 681,42 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali Widowiskowej	6 094,55 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	15 175,96 zł
- zużycie energii elektrycznej - Sala Widowiskowa	12 425,39 zł
- zużycie energii elektrycznej – RZŚ „Szarotki”	874,38 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	2 698,74 zł
- zużycie wody i ścieków- RZS Szarotki	203,90 zł
- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa	2 123,57 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	24 925,22 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa	40 687,54 zł
- koszty centralnego ogrzewania – RZŚ „Szarotki”	17 659,98 zł
- wywóz śmieci	10 026,82 zł
- abonament za usługę monitoringu –MOK Orzesze, Sala Widowiskowa	1 757,04 zł
- rozmowy telefoniczne	1 517,37 zł
- prenumerata prasy, książki szkoleniowe	1 163,80 zł
- ubezpieczenie budynku	806,36 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	3 273,01 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	25 984,26 zł
- środki ochrony osobistej	2 023,50 zł
- zakup domeny internetowej	929,91 zł
- abonament radiowy	94,00 zł
- koszty kursów i szkoleń	3 954,90 zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	2 627,99 zł
- przegląd okresowy budynków	669,90 zł
- przegląd instalacji gazowej	1 035,85 zł
- przegląd gaśnic	453,18 zł
- przegląd i konserwacja klimatyzacji	1 012,31 zł
- przegląd kominiarski	1 177,10 zł
- usługi informatyczne	15 384,29 zł
- usługi pocztowe	562,00 zł
- usługa dorabiania kluczy	940,00 zł
- naprawa oświetlenia scenicznego	478,37 zł
- usługa przeglądu szlabanu i wykonanie zabezpieczeń szlabanu	957,00 zł
- zakup pompy do wody	231,00 zł
- zakup drukarki HP M203	1 336,01 zł
- zakup akumulatorów do UPS	935,50 zł
- wymiana podgrzewaczy wody i kasetonów	1 244,09 zł
- wymiana samozamykacza drzwi wejściowych oraz naprawa ubikacji	588,55 zł
- umowa zlecenie-sprzątanie pomieszczeń –zastępstwo	960,00 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych**41 461,20 zł**

- materiały dekoracje	1 700,85 zł
- uzupełnienie sprzętu gospodarczego	9 618,29 zł

- wymiana podgrzewaczy, zaworów, spłuczek	1 600,86 zł
- zakup 2 dystrybutorów wody wraz z serwisem	1 992,60 zł
- wykonanie 5 letniego pomiaru instalacji elektrycznej	3 531,30 zł
- wykonanie ogrodzenia na parkingu	2 865,23 zł
- wymiana oświetlenia zewnętrznego na parkingu	3 158,05 zł
- naprawa schodów zewnętrznych ,wymiana wentylatora, zamka-sala widowiskowa	1 000,53 zł
- wykonanie zasilania do jadło dzielni w celu zasilania lodówki	2 392,48 zł
- zakup 2 szt. defibrylatorów AED, worki samorozprężalne PCV	11 249,00 zł
- koszty finansowe-prowizja bankowa	1,50 zł
- pozostałe koszty operacyjne - us	1,00 zł
- amortyzacja	2 349,51 zł
Niższe wykonanie 77,72%w tym dziale zostało spowodowane obniżonymi kosztami za centralne ogrzewanie zgodnie z rozliczeniem.	

Ad.3 Działalność statutowa **623 476,58 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji **228 699,69 zł**

koszty MOK **76 419,71 zł**

- zakup licencji producenckiej (MPLC) – projekcje filmowe	1 838,53 zł
- organizacja zajęć w czasie ferii zimowych	1 394,19 zł
- spacer historyczny	500,00 zł
- transport zespołów na przeglądy	14 204,16 zł
- koncerty, spektakle ,widowiska	16 402,76 zł
- nagrody w konkursach organizowanych przez MOK	3 930,52 zł
- organizacja wakacji w mieście	5 237,64 zł
- obchody 11 listopada	996,83 zł
- zakup filmów na płytach CD	889,19 zł
- promocja działalności, ulotki ,banery	7 867,16 zł
- zakup sprzętu muzycznego-kolumn głośnikowych plenerowych	6 869,46 zł
- zakup 5 kompletów stołów i ław biesiadnych	3 095,87 zł
- zakup ekranów projekcyjnych	2 192,00 zł
- zakup rzutnika	6 199,00 zł
- organizacja Dnia kolorów	1 137,40 zł
- współorganizacja Ragamedonu	3 665,00 zł

-Organizacja Dnia Dziecka **3 066,98 zł**

-zakup filmu	66,98 zł
-spektakl teatralny	3 000,00 zł

Spotkania z Panią Kulturką **10 616,56 zł**

- umowa –zlecenie dla instruktora	10 616,56 zł
-----------------------------------	--------------

Teatr „Zawily” **9 278,60 zł**

- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	7 578,20 zł
- zakup art. spożywczych na premierę spektaklu	100,20 zł
-organizacja warsztatów teatralnych dla grupy	1 600,20 zł

Chór Dzwon **17 739,80 zł**

- umowa-zlecenie dla dyrygenta	11 100,00 zł
- akompaniament podczas koncertów	1 272,58 zł
- obsługa techniczna koncertów	471,00 zł
- poczęstunek podczas kolędowania	562,81 zł
- wykonanie muzyczne na perkusję podczas jubileuszu	1 217,00 zł
- wykonanie autorskiego programu podczas jubileuszu	200,00 zł
- autorska konferansjerka podczas Jubileuszu 105-lecia	444,60 zł

- sukienki dla chórzystek	2 199,98 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	271,83 zł

<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki”</u>	12 998,13 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	12 640,56 zł
- akredytacja Złoty Kłosa	100,00 zł
- art.spożywcze na zajęcia regionalne	257,57 zł

<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie”</u>	15 652,39 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	12 640,56 zł
- akredytacja Złoty Kłosa	100,00 zł
- organizacja warsztatów śpiewaczych	2 400,00 zł
- zakup kwiatów na jubileusz	240,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	271,83 zł

<u>Sekcja Szachowa</u>	1 055,77 zł
-zakup nagród na turniej szachowy	1 055,77 zł

<u>Organizacja Pikniku Rodzinnego Piracka Draka 15.06.2024 r.</u>	16 382,27 zł
- wynajem techniki estradowej (scena, nagłośnienie, oświetlenie,)	6 500,00 zł
- występy artystyczne	5 730,00 zł
- materiały plastyczne do animacji dla dzieci	877,96 zł
- usługa techniczna oraz przygotowanie terenu, prace porządkowe	744,00 zł
- artykuły spożywcze	1 090,08 zł
- zakup artykułów gospodarczych	158,97 zł
- posiłki regeneracyjne dla służby obsługującej i występujących	466,56 zł
- zakup słodczy dla dzieci	630,20 zł
-wynagrodzenie autorskie ZAIKS	184,50 zł

<u>Klub Fantasy</u>	2 276,24 zł
-umowa-zlecenie za przygotowanie ,organizacja prowadzenie sekcji Klubu Fantasy	2 276,24 zł

<u>Orzeska Jesień Organowa</u>	27 167,22 zł
-wydruk plakatów i broszur	2 004,90 zł
-zakup statuetek	780,00 zł
-poczęstunek dla artystów i kwiaty	1 027,82 zł
-usługa konferansjerska	2 000,00 zł
-wykonania muzyczne podczas OJO	19 448,00 zł
-wynagrodzenia autorskie ZAIKS	1 906,50 zł

<u>Organizacja Mikołaja</u>	4 217,32 zł
- wykonanie elementów dekoracyjnych	553,00 zł
- obsługa techniczna dyskoteki mikołajkowej	1 000,00 zł
- animacje dla dzieci podczas mikołaja	1 000,00 zł
- zakup słodczy	1 381,29 zł
- zakup artykułów plastycznych	283,03 zł

<u>Orzeski Jarmark Bożonarodzeniowy</u>	28 973,95 zł
- występy artystyczne z wynajęciem sceny oraz techniki	10 500,00 zł
- wynajem karuzeli i toru dla dzieci	12 000,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 693,71 zł
- usługa techniczna oraz przygotowanie terenu, prace porządkowe	2 000,00 zł
- zakup materiałów gospodarczych	499,78 zł
- zakup poczęstunku dla artystów występujących i służb	2 280,46 zł

<u>Festiwal Muybriga</u>	2 854,75 zł
---------------------------------	--------------------

- faktura za organizację festiwalu filmowego	2 000,00 zł
- obsługa techniczna festiwalu	208,00 zł
- faktura za program The Best Of Teraz	400,00 zł
- poczęstunek dla gości festiwalu	246,75 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych

394 776,89 zł

	130 734,81 zł
- organizacja ferii zimowych	2 340,83 zł
- organizacja Szukania Zajęczka	6 342,82 zł
- organizacja spotkania z okazji Dnia Kobiet	1 098,60 zł
- organizacja wakacji w mieście	8 633,46 zł
- koncerty, spektakle, widowiska	35 332,23 zł
- obsługa techniczna	5 421,08 zł
- koszty ZAIKS	1 337,04 zł
- umowa-zlecenie- organizacja koncertów "Dzieciak w filharmonii"	4 255,00 zł
- prowadzenie zajęć jogi	10 308,00 zł
- prowadzenie zajęć wokalnych	7 140,00 zł
- zakup art. spożywczych i innych na imprezy organizowane przez MOK	4 266,35 zł
- opłata za terminal	1 204,04 zł
- zajęcia taneczne-balet	16 287,82 zł
- organizacja zajęć szachowych dla dzieci	17 000,00 zł
- prowadzenie warsztatów artystycznych –grawerowanie	280,00 zł
- prowadzenie warsztatów artystycznych- sketchnotki	201,00 zł
- prowadzenie zajęć rękodzieła-wianki wielkanocne	250,00 zł
- zakup Magnezu turysty	501,44 zł
- VAT usługa turystyczna	8 019,10 zł
- opata skarbową za wydane odpisy	43,00 zł
- organizacja spotkania wigilijnego zespołu Jaśkowiczanie	473,00 zł

Organizacja zajęć instrumentalnych

52 350,00 zł

-perkusja	4 590,00 zł
-gitara	20 910,00 zł
-pianino	22 770,00 zł
-skrzypce	4 080,00 zł

Organizacja warsztatów plastycznych

20 255,58 zł

- zakup materiałów do pracowni plastycznych	11 877,58 zł
- instruktor warsztatów z ceramiki, witrażu ,grafiki, mozaiki	8 378,00 zł

Organizacja wycieczek

157 564,11 zł

- transport na wycieczki organizowane przez MOK	74 217,45 zł
- zakup biletów wstępu na wycieczki organizowane przez MOK	20 580,96 zł
- umowa zlecenie dla przewodnika wycieczek	18 350,00 zł
- usługa hotelowa	39 382,70 zł
- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK	5 033,00 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci

3 856,06 zł

- instruktor warsztatów gotowania dla dzieci	2 500,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne	1 356,06 zł

Potańcówki: sylwester,karnawałowa ,Babski Comber,Andrzejkowa

26 496,90 zł

- umowa zlecenie-obsługa kelnerska podczas potańcówek	6 337,30 zł
- oprawa muzyczna potańcówki karnawałowej	5 700,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 156,01 zł
- zakup artykułów spożywczych/catering	13 303,59 zł

Udział własny w projekcie „Działaj Lokalnie-	640,43 zł
-zakup poczęstunku i nagród w konkursie	640,43 zł

Zakup lodówki do Jadłodzielni ze środków pochodzących z dotacji Działaj Lokalnie-DL/1795/96/2024	2 879,00 zł
---	--------------------

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	263 971,51 zł
--	----------------------

w tym:

a)stan środków na rachunku bankowym i środki w drodze	345 231,68 zł
---	----------------------

b)stan należności	7 852,61 zł
-------------------	--------------------

należności w wysokości **7 852,61 zł** to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2025 r. z tytułu:

-rozrachunki z odbiorcami	2 319,60 zł
---------------------------	-------------

-rozrachunki z dostawcami	5 533,01 zł
---------------------------	-------------

c) stan zobowiązań	89 112,78zł
--------------------	--------------------

Zobowiązania w wysokości **89 102,78 zł**, są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2025 r. z tytułu:

-rozrachunki z dostawcami	1 384,64 zł
---------------------------	-------------

-rozrachunki z tytułu vat	263,09 zł
---------------------------	-----------

-zwrot dotacji	87 465,05 zł
----------------	--------------

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2024 ROK**

I PRZYCHODY**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	%
1.	Przychody własne	11 998,00	11 998,00	100,00
2.	Przychody finansowe i operacyjne	92,26	92,26	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	742 500,00	742 500,00	100,00
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	12 923,00	12 923,00	100,00
5.	Projekt z Urzędu Pracy Pakiet szkoleń „Kompetencje cyfrowe kluczem do rozwoju Biblioteki”	12 500,00	12 500,00	100,00
6.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	25 086,69	25 086,69	100,00
7.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	12 110,04	12 110,04	100,00
8.	BO	25 962,89	25 962,89	100,00
	Razem:	843 172,88	843 172,88	

Ad.1**Przychody własne:**

-opłata manipulacyjna-	7 718,00
-opłata za upomnienia-	1 363,00
-opłata za ksero-	657,00
-opłata za książki stare i za 1zł.	1 560,00
-opłata za sprzedaż książek na kiermaszu	700,00

Ad.2

Przychody finansowe- odsetki od środków na rachunku bankowym, oraz naliczone wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu terminowego opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Ad.3

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr LXII/753/23 z dnia 14.XII.2023r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024r. oraz Uchwałami Rady Miejskiej Orzesze zmieniającymi budżet uchwały, uchwałą Nr LXV/795/24 z dnia 14.03.2024r. i uchwałą Nr III/12/24 z dnia 27.06.2024r.

Ad.4

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ad.5

Projekt z Urzędu Pracy - Pakiet szkoleń „Kompetencje cyfrowe kluczem do rozwoju Biblioteki” zgodnie z zawartą umową ,realizacjazadania w okresie od 05.09.2024 do 03.10.2024r.

Ad.6

Odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego na zalane pomieszczenia piwniczne.

Ad.7

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza.

Ad.8

Stan środków obrotowych na 01.01.2024r

w tym: stan środków na rach.bankowym- 25 962,89
 należności- 0,00
 zobowiązania- 0,00

Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2024r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY**Zestawienie Kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	626 863,13	626 863,13	100,00
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	113 780,20	113 780,20	100,00
	_____	99 287,30	99 287,30	
	w tym z dotacji podmiotowej			
3.	Działalność statutowa	50 575,94	50 575,94	100,00
	_____	16 349,57	16 349,57	
	w tym z dotacji podmiotowej			
4.	Projekt z Urzędu Pracy - Pakiet szkoleń „Kompetencje cyfrowe kluczem do rozwoju Biblioteki”	12 500,00	12 500,00	100,00
5.	BZ	39 453,61	40 817,11	
	Razem:	843 172,88	844 536,38	

Wykonanie kosztów za 2024r. przekroczone wykonanie przychodów o kwotę 1 363,50 z tytułu amortyzacji środków trwałych.

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników

626 863,13

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej

Wynagrodzenie pracowników
 pochodne ZUS pracodawca

529 499,65
 97 363,48

 626 863,13

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa

113 780,20

Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej

99 287,30

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice	18 300,13
Energia elektryczna	6 581,63
Materiały biurowe	8 181,38
Środki czystości	992,52
Rozmowy telefoniczne	5 270,14
Internet	2 236,68
Woda i ścieki	880,78
Wywóz nieczystości	653,40
Wypożyczenie: (łóżko biblioteczne, lodówka, drabina, antyramy, regały, głośnik mobilny, szafa metalowa, gry planszowe, chusty animacyjne)	16 721,15
Wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie informatyk	7 800,00
Abonament programów komputerowych	6 765,00
Podpis elektroniczny- aktualizacja	255,90
BHP (szkolenie)	60,00
Przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantu	130,38
Naprawa oświetlenia w pomieszczeniach bibliotecznych	530,35
Usługi remontowe: składanie regałów	2 051,11
Usługi informatyczne – aktualizacja licencji	4 762,81
Usługi pocztowe	251,00
Odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	391,54
Pozostałe usługi obce (naprawa zegara)	60,00
Badania okresowe	265,00
Podróże służbowe	323,15
Podatek rolny	81,00
Pozostałe koszty (opłata skarbową)	30,00
Ubezpieczenie majątkowe	605,12
Świadczenie urlopowe	15 107,13
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	14 492,90
Przedstawienie artystyczne dla dzieci KRAK-ARK	1 250,00
Spotkania autorskie dla młodzieży i dzieci	1 300,00
Koncert poetycki	1 000,00
Umowy o dzieło (spotkania autorskie)	4 262,00
Usługa remontowa (malowanie pomieszczeń bibliotecznych)	1 023,89
Mater. plastyczne (nagrody konkursowe)	1 227,68
Art. dekoracyjne(do zajęć dla dzieci)	669,40
Art. biurowe	283,34
Art. spożywcze	743,09
Usługa gastronomiczna	1 370,00
Amortyzacja środków trwałych	1 363,50
Ad.3 Działalność statutowa	50 575,94
Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	16 349,57
Zakup książek i audiobooków	16 017,57
Prenumerata	332,00
Koszty finansowane z przychodów własnych	9 193,33
Zakup książek i audiobooków	9 193,33
Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa	12 923,00
Dary książkowe od mieszkańców Orzesza	12 110,04
Ad.4 Projekt z Urzędu Pracy - Pakiet szkoleń: „Kompetencje cyfrowe kluczem do rozwoju Biblioteki”	12 500,00

Ad.5**Stan środków obrotowych na 31.12.2024r,**

w tym: stan środków na rach. bankowym- 40 817,11
 należności- 0,00
 zobowiązania- 0,00