

ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2024
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2023 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 2023r. poz.40 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zmianami)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2023 stanowiące załączniki numer 1 oraz 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2023 ROK**

I. Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2023 r. w zł	Wykonanie za 2023 w zł	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	131 501,66	131 501,66	100
2.	Dotacja podmiotowa	1 347 300,00	1 335 337,69	99,11
3.	Przychody własne	357 282,00	356 840,57	99,87
4.	Przychody finansowe	6 600,00	2 012,34	30,49
5.	Pozostałe przychody operacyjne	28 696,58-	28 644,40	99,81
6.	Pozostałe przychody operacyjne ujęte w stanie środków obrotowych	-	-7 063,36	
7.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	1 440,00	
	Razem	1 871 380,24	1 848 713,30	98,78

Ad. Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. 131 501,66 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym

136 024,47 zł

b) stan należności

6 270,00 zł

Należności w wysokości 120,00 zł to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2023 r. z tytułu:

- rozrachunki z odbiorcami

120,00 zł

Należności wymagalne w wysokości 6 150,00 zł ,został złożony pozew sądowy z powodu braku zwrotu środków za zapłaconą fakturę zaliczkową na koncert zespołu PLAYBOYS który miał wystąpić podczas Orzeskiego Powitania Lata w dniu 27 .06.2020 r.

- rozrachunki z odbiorcami

6 150,00 zł

c) stan zobowiązań

10 792,81 zł

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2023 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami

976,72 zł

- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji

9 816,09 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 1 335 337,69zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr L/615/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Orzesze na 2023 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr LVII/715/23 z dnia 7 września 2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr LIX/721/23 z dnia 28 września 2023 w sprawie zmian w budżecie na 2023r.

Ad.3 Przychody własne

356 840,57zł

- przychody z odpłatnych imprez organizowanych przez MOK

332 758,15 zł

- przychody z wynajmu pomieszczeń –sala widowiskowa

7 349,75 zł

- przychody z wynajmu pomieszczeń –mok Orzesze

16 732,67 zł

Ad.4 Przychody finansowe

2 012,34 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym

2 012,34 zł

Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne	28 644,40 zł
- zwrot składek przez zleceniobiorcę	95,73 zł
-zwrot składek ZUS	23,10 zł
- zwrot opłaty przez komornika	5 211,88 zł
- wynagrodzenia płatnika składek	289,00 zł
- darowizna CP GLASS	3 000,00 zł
- nagroda-I miejsce dla zespołu JAŚKOWICZANIE, Złoty Kłos 2023	600,00 zł
- nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie	1 700,00 zł
- nagroda dla zespołu Szarotki	1 700,00 zł
- darowizna od osób fizycznych	710,00 zł
- dofinansowanie szkoleń –dotacja z Urzędu Pracy	6 072,00 zł
-wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	2 179,33 zł
- dodatek dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 5 458,36 zł	
- wpłaty dokonane w 2022 r za imprezy organizowane w 2023 r.	1 605,00 zł

Ad.6 Pozostałe przychody operacyjne -7 063,36 zł

Wartość ujemna ze względu na ujęcie środków które wpłynęły w 2022 r. (ujęte jako rozliczenia międzyokresowe przychodów) w stanie środków obrotowych na 31.01.2023r., natomiast w 2023r. zostały przeksięgowane na pozostałe przychody operacyjne i ujęte również w przychodach roku 2023.

Ad.7 Rozliczenie międzyokresowe przychodów 1 440,00zł

wpłaty dokonane w 2023r. za imprezy organizowane w 2024 r. 1 440,00 zł

II. Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na2023r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2023 z przychodów własnych w zł	Plan po zmianach ogółem na 2023r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2023 r. w zł.	Wykonanie ogółem za 2023 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	968 938,00	-	968 938,00	957 913,47	957 913,47	98,86
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna, remonty	234 207,00	57 896,58	292 103,58	233 628,87	267 939,64	91,72
3	Działalność statutowa	144 155,00	397 842,00	541 997,00	143 795,35	439 311,12	81,05
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023	-	68 341,66	68 341,66	-	185 898,58	272,01
	Ogółem	1 347 300,00	524 080,24	1 871 380,24	1 335 337,69	1 851 062,81	98,91

Koszty za 2023 r. wynoszą **1 851 062,81 zł** natomiast przychody za 2023 r wynoszą **1 848 713,30 zł** różnica to kwota **2 349,51 zł** odpisów amortyzacyjnych za 2023 r. ,która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

957 913,47 zł

Wynagrodzenia pracowników 10,75 etatu

813 338,71 zł

Pochodne ZUS pracodawca

144 574,76 zł

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty**267 939,64 zł****Koszty sfinansowane z dotacji****233 628,87 zł**

- zakup materiałów biurowych	3 919,44 zł
- zakup rollbanerów	897,60 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	3 621,96 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali Widowiskowej	5 905,44 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	15 423,50 zł
- zużycie energii elektrycznej - Sala Widowiskowa	10 156,24 zł
- zużycie energii elektrycznej – RZŚ „Szarotki”	1 254,89 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	2 367,77 zł
- zużycie wody i ścieków- RZS Szarotki	110,92 zł
- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa	1 505,60 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	19 579,18 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa	56 754,63zł
- koszty centralnego ogrzewania – RZŚ „Szarotki”	23 879,51 zł
- wywóz śmieci	7 786,14 zł
- abonament za usługę monitoringu –MOK Orzesze, Sala Widowiskowa	1 466,48 zł
- rozmowy telefoniczne	1 824,32zł
- prenumerata prasy, książki szkoleniowe	951,99 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	4 915,77 zł
- opłata pocztowa	499,05 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	19 447,99 zł
- środki ochrony osobistej	2 870,00 zł
- zakup domeny internetowej i programów antywirusowych	2 054,10 zł
- abonament radiowy	94,00 zł
- koszty kursów i szkoleń	6 590,00 zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	3 450,01 zł
- przegląd stanu technicznego budynku	600,00 zł
- przegląd i konserwacja klimatyzacji	1 057,80 zł
- przegląd gaśnic	127,13 zł
- usługi kominiarskie	933,57 zł
- przegląd instalacji gazowej	861,00 zł
- usługi informatyczne	13 540,61 zł
- podpis kwalifikowany	1 838,85 zł
- zakup szafki pod umywalkę	278,41 zł
- zakup podgrzewaczy wody	814,00 zł
- zakup drabin	424,98 zł
- ubezpieczenie budynku	707,87 zł
-rozszerzenie pamięci komputera	284,81 zł
- zakup drukarki Konica minolta C258	4 119,85 zł
- uzupełnienie krzesel	1 420,17 zł
- zakup krzesel biurowych zgodnie z wymogami	7 439,27 zł
- zakup podnóżków oraz półek naściennych do biur	1 121,90 zł
- zakup namiotu	442,13 zł
- zakup tablicy korkowej	289,99 zł

Poza dotacją:**34 310,77 zł**

- zakup żarówek, przedłużaczy, zszywek, baterii	2 668,43 zł
- opłata za terminal	801,15 zł
- ustawowy przegląd kas fiskalnych wraz z programowaniem	576,57 zł
- opinia ornitologiczna niezbędna do wniosku do ministerstwa	600,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego na potrzeby wniosku	3 500,00 zł
- opracowanie ePFU termomodernizacji budynku	5 741,95 zł
- koszty zastępstwa procesowego	2 700,00 zł
- koszty komornicze i sądowe	541,75 zł
- usługa serwisowa szlabanu na parkingu ,ul. Fabryczna	384,50 zł

- odśnieżanie parkingu przy Sali Widowiskowej	737,22 zł
- szkolenia pracowników –dofinansowane z Urzędu Pracy	6 072,00 zł
-koszty centralnego ogrzewania –Sala Widowiskowa	4 237,44 zł
-koszty centralnego ogrzewania- RZŚ „Szarotki”	1 220,92 zł
- amortyzacja	4 528,84 zł

Ad.3 Działalność statutowa 439 311,12 zł

Koszty sfinansowane z dotacji 143 795,35 zł
koszty MOK 42 029,46 zł

- zakup licencji producenckiej (MPLC) – projekcje filmowe	1 784,98 zł
- nagrody w konkursach organizowanych przez MOK	613,74 zł
- transport zespołów na przeglądy	9 611,70 zł
- promocja działalności- foldery i banery reklamowe	2 545,29 zł
- organizacja wakacji w mieście	1 386,50 zł
- organizacja spacerów historycznych	1 000,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych na potrzeby MOK	1 549,34 zł
- zakup pianina cyfrowego wraz z statywem i pokrowcem	4 207,67zł
- koncerty spektakle widowiska organizowane przez MOK	5 458,36 zł
- organizacja 11 listopada	307,51 zł
- zakup 15 kompletów stołów biesiadnych na festyny i imprezy	8 856,00 zł
- zakup reflektorów teatralnych z osprzętem 4 szt.	2 857,58 zł
- zakup konsoli do sterowania obrazem z różnych źródeł wizji	1 434,53 zł
-zakup statywów	416,26 zł

Spotkania z Panią Kulturka 9 095,86 zł

- umowa –zlecenie dla instruktora	7 706,47 zł
-zakup materiałów plastycznych	1 389,39 zł

Teatr „Zawily” 7 984,42 zł

- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	7 913,64 zł
-zakup art. spożywczych na premierę spektaklu	70,78 zł

Chór Dzwon 14 065,88 zł

- umowa dla dyrygenta podczas stałych prób oraz koncertów	10 000,00 zł
- realizacja dźwięku podczas koncertu kolęd	150,00 zł
- akompaniament podczas koncertów	702,30 zł
- poczęstunek podczas spotkania po koncercie kolęd	267,58 zł
- szycie strojów dla chórzystów	246,00 zł
- zakup teczek dla chórzystów	220,00 zł
- zakup brakujących garniturów dla chórzystów	2 480,00 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki” 13 213,94 zł

- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	11 716,30 zł
- akredytacja Złoty Kłosa	100,00 zł
- zakup pasów do akordeonu	204,97 zł
- zakup artykułów spożywczych i materiałów na potrzeby zajęć regionalnych	1 192,67 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” 11 911,46 zł

- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	11 716,30 zł
- akredytacja Złoty Kłosa	100,00 zł
-zakup pasa do akordeonu	95,16 zł

Grupy fotograficzna 250,00 zł

-naprawa aparatu cyfrowego Canon	250,00 zł
----------------------------------	-----------

Sekcja Szachowa 1 337,86 zł

- instruktor sekcji szachowej	1 020,00 zł
-zakup nagród na turniej szachowy	317,86 zł
Orzeska Jesień Organowa 15.10.-11.11.2023 r.	23 123,74 zł
-wykonawcy	19 000,00 zł
-broszury informacyjne	1 353,00 zł
-wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1 476,00 zł
-zakup statuetek	571,01 zł
-poczęstunek ,kwiaty i inne	723,73 zł
Festiwal filmowy im. Eadwearda Muybridgea 16.12.2023 r.	4 301,00 zł
-przygotowanie i prowadzenie festiwalu	2 000,00 zł
-nagroda	1 500,00 zł
-bloki filmów animowanych	600,00 zł
-obsługa techniczna	201,00 zł
Jarmark bożonarodzeniowy 10.12.2023 r.	13 749,62 zł
-wynajem karuzeli	4 000,00 zł
-scena, nagłośnienie, prowadzenie	5 000,00 zł
-występ autorski	1 500,00 zł
-obsługa techniczna i transport	2 250,00 zł
-wynagrodzenie autorskie ZAIKS	357,93 zł
-słodczy dla dzieci występujących	641,69 zł
Mikołaj	2 732,11 zł
-zakup słodczy	1 252,11 zł
-obsługa techniczna	250,00 zł
-animacje dla dzieci podczas spotkania	738,00 zł
-wykonanie elementów scenografii	492,00 zł
Koszty sfinansowane przychodami własnymi	295 515,77 zł
	118 233,74 zł
- organizacja tygodniowych zajęć tematycznych	3 328,19 zł
- instruktor zajęć wokalnych	11 050,00 zł
- instruktor sekcji tanecznej	9 373,17 zł
- instruktor zajęć jogi	6 292,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych - pianino	11 556,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych – gitara	8 676,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych-perkusji	2 760,00 zł
- instruktor zajęć kreatywnych- „Robimy Sketchnotki”	492,00 zł
- instruktor sekcji szachowej	12 070,00 zł
- obsługa techniczna realizacji dźwięku podczas imprez	1 507,00 zł
- koncerty spektakle widowiska organizowane przez MOK	33 635,14 zł
- zakup artykułów na Dzień Kobiet	825,25 zł
- zakup słodczy i artykułów na „Szukanie zajęczka	3 248,44 zł
- zakup-uzupełnienie wyposażenia perkusji	988,00 zł
- honoraria za przygotowanie i przeprowadzenie wydarzeń „Dzieciak w Filharmonii	5 075,76 zł
- zakup wody do picia- ogólnodostępnej	527,67 zł
- organizacja warsztatów filmowych	135,93 zł
- organizacja warsztatów artystycznych dla RZS ”Szarotek”	1 700,00 zł
- organizacja warsztatów artystycznych dla RZS” Jaskowiczanie”	1 700,00 zł
- organizacja gry terenowej globtroter	196,60 zł
- organizacja wakacji w mieście	2 681,69 zł
- vat usługa turystyczna	414,90 zł
Organizacja warsztatów plastycznych(malarstwo, witraż ,grafika, mozaika, ceramiki)	23 248,50 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznych	9 475,53zł

- instruktor warsztatów z ceramiki, witrażu ,grafiki, mozaiki 13 772,97 zł

Organizacja wycieczek

72 840,00 zł

- transport na wycieczki organizowane przez MOK 47 157,50 zł
- zakup biletów wstępu na wycieczki organizowane przez MOK 9 463,50 zł
- umowa zlecenie dla przewodnika wycieczek 13 500,00 zł
- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK 2 719,00 zł

Warsztaty kulinarne dla dzieci

2 984,40 zł

- instruktor warsztatów gotowania dla dzieci 1 750,00 zł
-zakup artykułów spożywczych na warsztaty kulinarne 1 234,40 zł

Potańcówki, zabawa sylwestrowa

42 561 ,41 zł

-umowa zlecenie-obsługa kelnerska podczas potańcówek 2 106,95 zł
-oprawa muzyczna potańcówki karnawałowej 8 900,00 zł
-wynagrodzenie autorskie ZAIKS 1 379,18 zł
-zakup artykułów spożywczych 27 499,15zł
-zakup serwetek, dekoracji 2 676,13 zł

Organizacja Pikniku Rodzinnego Piracka Draka w ramach obchodów Dnia Dziecka-w dniach 03-04.06.2023 r.

35 647,72 zł

- wynajem techniki estradowej (scena, nagłośnienie, oświetlenie,) 12 000,00 zł
- wynajem samochodu dostawczego do przewozu sprzętu i rekwizytów 780,00 zł
- występy artystyczne - 13 697,85 zł
- spektakl oraz animacje dla dzieci 2 727,37 zł
- koszty ZAiKS (opłaty autorskie od wykonań muzycznych) 1 289,04 zł
- usługa techniczna oraz przygotowanie terenu, prace porządkowe 600,00 zł
- zakup środków czystości i kubków jednorazowych 293,27 zł
- zakup rekwizytów do pikniku 779,39 zł
- artykuły spożywcze 1 138,73 zł
- posiłki regeneracyjne dla służb porządkowych i występujących 1 978,00 zł
- zakup słodczy dla dzieci 364,07 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. 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 rozrachunków z odbiorcami

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2023 ROK**

I PRZYCHODY**Zestawienie Przychodów**

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
1.	Przychody własne	10 570,40	10 570,40	100,00
2.	Przychody finansowe i operacyjne	465,02	465,02	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	581 520,00	581 520,00	100,00
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 847,00	11 847,00	100,00
5.	Projekt unijny: Społeczność siłą rozwoju- integracja społeczna poprzez doposażenie biblioteki w mobilne gry wielkoformatowe	14 152,00	14 152,00	100,00
6.	Przychody z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	4 566,90	4 566,90	100,00
7.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	17 792,28	17 792,28	100,00
8.	Dofinansowanie programu: Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytut Książki	23 530,00	23 530,00	100,00
9.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	13 619,94	13 619,94	100,00
10.	BO	21 318,07	21 318,07	100,00
	Razem:	699 381,61	699 381,61	

Ad.1 Przychody własne:

-opłata manipulacyjna-	6 590,00
-opłata za upomnienia-	796,40
-opłata za ksero-	934,00
-opłata za książki stare i za 1zł.	2 010,00
-darowizna	240,00

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 L/615/22 z dnia 15.12.2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023r. oraz Uchwałami Rady Miejskiej Orzesze zmieniającymi budżet : uchwałą NR LII/654/23 z dnia 23.02.2023r. , uchwałą NR LV/687/23 z dnia 25.05.2023r. uchwałą NR LIX/721/23 z dnia 28.09.2023r. oraz uchwałąNR LX/734/23 z dnia 26.10.2023r.

Ad.4 Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ad.5 Środki unijne zgodnie z zawartą umową w dniu 20.06.2023r. w celu realizacji zadania pod nazwą „**Społeczność siłą rozwoju**- integracja społeczna poprzez doposażenie biblioteki w mobilne gry wielkoformatowe”. Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska.”

Ad.6 Przychody z Urzędu Pracyw ramach prac interwencyjnych.

Ad.7 Odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego na zalane pomieszczenia piwniczne.

Ad.8 Dofinansowanie programu: Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki

Ad.9 Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza.

Ad.10 Stan środków obrotowych na 01.01.2023r. w tym:

stan środków na rachunku bankowym- 21 318,07

należności- 0,00

zobowiązania- 0,00

Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2023r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY

Zestawienie Kosztów

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	502 931,38	502 931,38	100,00
1a	Wynagrodzenie i pochodne częściowa refundacja z Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych	4 566,90	4 566,90	100,00
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	76 452,89	76 452,89	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	63 177,92	63 177,92	
3.	Działalność statutowa	48 244,06	48 244,06	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	15 410,70	15 410,70	
4.	Projekt unijny: Społeczność siłą rozwoju- integracja społeczna poprzez doposażenie biblioteki w mobilne gry wielkoformatowe - w tym wkład własny	14 896,99	14 896,99	100,00
5.	Dofinansowanie programu: Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki – w tym wkład własny	27 690,00	27 690,00	100,00
6.	BZ	24 599,39	25 962,89	
	Razem:	699 381,61	700 745,11	

Wykonanie kosztów za 2023r. przekroczone wykonanie przychodów o kwotę 1 363,50z tytułu amortyzacji środków trwałych.

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników	502 931,38
Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	
Wynagrodzenie pracowników	423 929,68
pochodne ZUS pracodawca	79 001,70
Ad.1a Wynagrodzenie i pochodne w ramach prac interwencyjnych	4 566,90
Koszty sfinansowane przez Urzędu Pracy	
Wynagrodzenie pracownika	3 785,96
pochodne ZUS pracodawca	780,94
Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa	76 452,89
Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej	63 177,92
Energia cieplna Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice	17 962,08
Energia elektryczna	6 701,07
Materiały biurowe	6 115,74
Środki czystości	1 160,58
Rozmowy telefoniczne	4 751,82
Internet	2 236,68
Woda i ścieki	888,37
Wywóz nieczystości	696,60
Wyposażenie (leżaki,baner,krzesło,elementy do montażu komputera)	2 822,99
Wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie	2 150,00
Usługi informatyczne – aktualizacja licencji	2 238,96
Usługa serwisowa- klucz sprzętowy	640,00
Abonament programów komputerowych	2 424,80
Odzież ochronna, herbata, woda dla pracowników	342,69
Szkolenie pracowników	280,00
Szkolenie BHP	160,00
Przeгляд i legalizacja gaśnic i hydrantu	123,00
Badania okresowe	440,00
Podróże służbowe	338,10
Podatek rolny	67,00
Pozostałe koszty (opłata skarbową)	30,00
Ubezpieczenie majątkowe	213,86
Świadczenie urlopowe	10 393,58
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	13 274,97
Przedstawienie artystyczne dla dzieci KRAK-ARK	1 400,00
Umowy o dzieło (spotkania autorskie)	2 550,00
Umowa zlecenie (malowanie pomieszczeń piwnicznych po zalaniu)	4 700,00
Art. plastyczne (nagrody na konkurs)	175,88
Art. dekoracyjne	204,79
Art. spożywcze	461,72
Energia cieplna filia W-ce i filia J-ce	1 869,08
Usługa cateringowa	550,00
Amortyzacja środków trwałych	1 363,50
Ad.3 Działalność statutowa	48 244,06

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	15 410,70
Zakup książek i audiobooków	15 098,70
Prenumerata	312,00
Koszty finansowane z przychodów własnych	7 366,42
Zakup książek i audiobooków	7 366,42
Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa	11 847,00
Dary książkowe od mieszkańców Orzesza	13 619,94
Ad.4 Projekt unijny: Społeczność siłą rozwoju- integracja społeczna poprzez wyposażenie biblioteki w mobilne gry wielkoformatowe	14 896,99
w tym:	
- figury szachowe, szachownica, kostka do gry	- 5 661,20
- baner reklamowy, projekt	- 851,16
- zestaw gier wielkoformatowych, pionki+kostki	- 3 537,00
- warsztaty szachowe	- 2 800,00
- umowa zlecenie(nauka gry w szachy)	- 800,00
- artykuły spożywcze (poczęstunek)	- 1 247,63
Ad.5 Dofinansowanie programu : Kraszewski. Komputery dla bibliotek ze środków Instytutu Książki	27 690,00
w tym:	
- komputery (3szt)	- 13 500,00
- laptopy (3szt)	- 12 000,00
- skaner (1szt)	- 550,00
- drukarka (2szt)	- 660,00
- projektor (1szt)	- 980,00
Ad.6	
Stan środków obrotowych na 31.12.2023r. w tym:	
stan środków na rachunku bankowym-	25 962,89
należności-	0,00
zobowiązania-	0,00