

ZARZĄDZENIE NR VIII/41/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2022 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 2022r. poz.1634 ze zmianami)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2022 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 2022 ROK**

I Przychody

| Lp. | Nazwa przychodu wg źródła | Plan po zmianach na 2022 r. w zł | Wykonanie za 2022 r. w zł | % |
|-----|--|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1. | Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r. | 77 122,99 | 77 122,99 | 100,00 |
| 2. | Dotacja podmiotowa | 1 289 792,00 | 1 279 975,91 | 99,24 |
| 3. | Przychody własne | 204 650,00 | 153 858,95 | 75,18 |
| 4. | Przychody finansowe | 5 200,00 | 5 178,72 | 99,59 |
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne | 5 158,91 | 5 158,91 | 100,00 |
| 6. | Rozliczenie międzyokresowe przychodów | - | 7 063,36 | - |
| | Razem | 1 581 923,90 | 1 528 358,84 | 96,61 |

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r.**77 122,99 zł**

w tym:

- a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie **148 053,89 zł**
- b) stan należności **6 150,00 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 PLEYBOYS który miał wystąpić podczas Orzeskiego Powitania Lata w dniu 27 .06.2020 r.
- rozrachunki z odbiorcami **6 150,00 zł**
- c) stan zobowiązań **77 080,90 zł**
Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2023r. z tytułu:
- rozrachunki z dostawcami **3 894,00 zł**
 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń **6,00 zł**
 - rozrachunki z tytułu VAT **275,00 zł**
 - wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji **72 905,90 zł**

Ad.2 Dotacja podmiotowa**1 279 975,91zł**

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXXVIII/471/21 w sprawie budżetu Miasta Orzesze na 2022 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVI/580/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2022 rok.

Ad.3 Przychody własne**153 858,95 zł**

Na przychody własne składają się:

- przychody z odpłatnych imprez organizowanych przez MOK **139 201,75 zł**
- przychody z wynajmu pomieszczeń –sala widowiskowa **8 930,80 zł**
- przychody z wynajmu pomieszczeń –mok Orzesze **5 726,40 zł**

| | |
|--|--------------------|
| Ad.4 Przychody finansowe | 5 178,72 zł |
| - odsetki od środków na rachunku bankowym | 446,72 zł |
| - wynagrodzenia płatnika składek | 172,00 zł |
| - darowizna SkyFun | 2 050,00 zł |
| - nagroda-Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego dla zespołu SZAROTKI za zajęcie I miejsca w konkursie Piosenki Ludowej | 2 000,00 zł |
| - darowizna od osób fizycznych | 510,00 zł |

| | |
|---|--------------------|
| Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne | 5 158,91 zł |
| - wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 4 542,91 zł |
| - zwrot podatku VAT | 616,00 zł |

| | |
|--|--------------------|
| Ad.6 Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 7 063,36 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 |

II Koszty

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2022r. z dotacji w zł. | Plan po zmianach na 2022r. z przychodów własnych w zł. | Plan po zmianach ogółem na 2022r. w zł | Wykonanie z dotacji za 2022 r. w zł. | Wykonanie ogółem za 2022 r. w zł. | % |
|------|--|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 832 085,00 | - | 832 085,00 | 831 937,01 | 831 937,01 | 99,98 |
| 2 | Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty | 229 231,00 | 13 338,00 | 242 569,00 | 225 856,64 | 228 949,63 | 94,39 |
| 3 | Działalność statutowa | 228 476,00 | 201 670,91 | 430 146,91 | 222 182,26 | 327 170,15 | 76,06 |
| 4 | Wydatek inwestycyjny | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 11 709,60 | 97,58 |
| 5 | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022r | - | 65 122,99 | 65 122,99 | - | 131 501,66 | 201,92 |
| | Ogółem | 1 289 792,00 | 292 131,90 | 1 581 923,90 | 1 279 975,91 | 1 531 268,05 | 96,05 |

Koszty za 2022 r. wynoszą **1 531 268,05 zł** natomiast przychody za 2022 r. wynoszą **1 528 358,84 zł**, różnica to kwota **2 909,21 zł** odpisów amortyzacji za 2022 r., która podwyższają koszty.

| | |
|---|----------------------|
| Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 831 937,01 zł |
| Wynagrodzenia pracowników 10,75 etatu | 703 296,03 zł |
| Pochodne ZUS pracodawca | 128 640,98 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty | 228 949,63 zł |
|---|----------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Koszty sfinansowane z dotacji | 225 856,64 zł |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|---|----------------------|
| a) koszty eksploatacyjne | 225 856,64 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 9 786,67 zł |
| - zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek | 9 721,92 zł |
| - środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali Widowiskowej | 5 495,36 zł |
| - zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze | 8 999,60 zł |
| - zużycie energii elektrycznej - Sala Widowiskowa | 9 702,67 zł |
| - zużycie energii elektrycznej – RZŚ „Szarotki” | 710,98 zł |
| - zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze | 2 022,32 zł |
| - zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa | 1 198,91 zł |
| - koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze | 20 511,27 zł |
| - koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa | 50 597,35 zł |
| - koszty centralnego ogrzewania – RZŚ „Szarotki” | 14 259,09 zł |
| - wywóz śmieci | 4 072,95 zł |
| - abonament za usługę monitoringu –MOK Orzesze, Sala Widowiskowa | 1 380,80 zł |
| - rozmowy telefoniczne | 1 826,10 zł |
| - prenumerata prasy, książki szkoleniowe | 624,00 zł |
| - delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy) | 4 158,77 zł |
| - opłata pocztowa | 515,03zł |
| - świadczenia urlopowe dla pracowników | 19 124,17 zł |
| - umowa - zlecenie dla zarządcy nieruchomości | 2 355,00 zł |
| - środki ochrony osobistej | 5 931,00 zł |
| - opłata corocznej domeny internetowej i programów antywirusowych | 1 963,23zł |
| - abonament radiowy | 81,00 zł |
| - koszty kursów i szkoleń | 5 474,00zł |
| - przegląd i konserwacja ksera i drukarek | 2 755,00 zł |
| - przegląd stanu technicznego budynku | 1 000,00 zł |
| - usługi informatyczne | 16 682,75 zł |
| - usługa kominiarska | 933,57 zł |
| - przegląd instalacji gazowej | 861,00 zł |
| - usługi pocztowe | 704,90 zł |
| - ubezpieczenie budynku | 707,87 zł |
| - zakup smartfona | 599,00 zł |
| - zakup odkurzacza | 361,00 zł |
| - zakup drukarki do działu księgowego | 847,00 zł |
| - zakup wycieraczek do budynków MOK | 448,00 zł |
| - zakup koszy do segregacji śmieci | 579,96 zł |
| - zakup głowic termostatycznych | 424,90 zł |
| - zakup przedłużacza na bębnie | 490,00 zł |
| - archiwizacja dokumentacji RODO zgodnie z ustawą | 4 598,97 zł |
| - naprawa pralki Amica | 250,00 zł |
| - modernizacja instalacji elektrycznej wymiana źródeł światła -sala widowiskowa | 2 942,82 zł |
| - montaż głównego wyłącznika energii elektrycznej PPOŻ- MOK Orzesze | 3 068,46 zł |
| - wymiana źródeł światła oraz modernizacja instalacji elektrycznej- MOK Orzesze | 7 089,25 zł |

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 3 092,99 zł

| | |
|--|-------------|
| - uzupełnienie sprzętów, dorabianie kluczy, baterie, przedłużacz, żarówki itp. | 3 092,99 zł |
|--|-------------|

Ad.3 Działalność statutowa 327 170,15 zł

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Koszty sfinansowane z dotacji | 222 182,26 zł |
| koszty MOK | 73 568,74 zł |

| | |
|--|--------------|
| - zakup licencji producenckiej (MPLC) – projekcje filmowe(dzieci i dorośli) | 1 698,36 zł |
| - nagrody w konkursach organizowanych przez MOK | 1 539,68 zł |
| - zakup materiałów na organizację zajęć – ferie zimowe | 3 756,08 zł |
| - zakup materiałów na VII Miejski Przegląd Małych Form Teatralnych „Mały-wielki aktor” | 288,07 zł |
| - zakup materiałów na IX Regionalny Festiwal Piosenki Śląskiej „Orzeszek” | 496,98 zł |
| - transport zespołów regionalnych na przeglądy i występy | 10 857,00 zł |
| - pracownie artystyczne instruktorzy | 12 958,42 zł |
| - zakup filmów DVD – projekcje filmowe dla dzieci i dorosłych | 64,98 zł |
| - zakup kwiatów – Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 11 listopada | 230,00 zł |
| - koszty ZAiKS od organizowanych imprez (koncerty, spektakle, projekcje) | 3 125,46 zł |
| - organizacja zajęć w czasie wakacji | 2 148,35 zł |
| - organizacja wystawy fotograficznej i malarskiej | 546,38 zł |
| - organizacja spotkania z Mikołajem | 2 978,04 zł |
| - zakup banerów reklamowych - promocja imprez organizowanych przez MOK | 2 767,00 zł |
| - organizacja koncertów, spektakli, kabaretów | 17 949,59 zł |
| - promocja działalności-radio | 1 230,00 zł |
| - zakup reflektora audio technika, mikrofonów teatralnych i przewodów | 7 355,46 zł |
| - zakup rozdzielni energii niezbędnych w czasie imprez | 781,92 zł |
| - zakup mobilnego ekranu projekcyjnego na salę widowiskową | 475,00 zł |
| - zakup 2 szt namiotów handlowych na imprezy organizowane przez MOK | 1 214,97 zł |
| - wydruk prac Henryka Sawki na wystawę | 1 107,00 zł |

Piknik Rodzinny w dniach 27-29.05.2022r. 31 467,73 zł

| | |
|--|--------------|
| - wynajem techniki estradowej (scena, nagłośnienie, oświetlenie,) | 12 000,00 zł |
| - wynajem samochodu dostawczego – przewóz sprzętu na piknik | 1 250,00 zł |
| - występy artystyczne - umowy zlecenia | 10 343,25 zł |
| - animacje dla dzieci | 1 540,00 zł |
| - występ kabaretu DNO z programem „Cyrk Partolini “ | 2 000,00 zł |
| - koszty ZAiKS (opłaty autorskie od wykonań muzycznych) | 1 574,40 zł |
| - przygotowanie terenu, prace porządkowe - umowa zlecenie | 1 000,00 zł |
| - zakup banerów reklamowych, tła na scenę oraz flag pirackich | 977,85 zł |
| - zakup art. spożywczych i kubków jednorazowych | 782,23 zł |

Organizacja Akademii z okazji 60 lecia Nadania Praw Miejskich-Święto Policji 06.07.2022r. 2 636,71 zł

| | |
|--|-------------|
| -zakup kołocza, usługi gastronomicznej, napojów, kwiatów | 2 636,71 zł |
|--|-------------|

Orzeski Konwent Fantasy Orzech Mallornu 27-28 .08.2022r. 10 626,71 zł

| | |
|---|-------------|
| -występy zespołów muzycznych oraz teatru ognia podczas konwentu | 7 686,52 zł |
| - baner informacyjny | 407,13 zł |
| -elementy scenografii | 1 425,93 zł |
| -artykuły spożywcze-poczęstunek | 852,00 zł |
| -wynagrodzenie autorskie ZAIKS | 255,13 zł |

Orzeska Jesień Organowa 16/23/30.10.2022, 6/11.11.2022 22 090,20 zł

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - występy artystów podczas koncertów | 16 106,06 zł |
| - konferansjer podczas koncertów | 2 000,00 zł |
| - broszury ,statuetki, banery | 2 177,95 zł |
| - wynagrodzenie autorskie ZAIKS | 1 143,90 zł |
| - poczęstunek, kwiaty | 662,29 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Festival Filmowy im.E. Muybridge’a 26.11.2022 r. | 1 737,06 zł |
| -baner reklamowy | 190,65 zł |
| -zakup statuetek | 351,60 zł |
| -usługa hotelowa dla prelegentów | 410,00 zł |
| -poczęstunek | 784,81 zł |
| Orzeski Jarmark Bożonarodzeniowy 10-11.12.2022 r. | 22 767,70 zł |
| - zakup namiotów 4 szt | 2 410,00 zł |
| - zakup najazdów progowych | 1 229,00 zł |
| - wynajem karuzeli | 5 000,00 zł |
| - wynajem sceny i nagłośnienia | 9 000,00 zł |
| - przygotowanie występu wokalnego | 240,00 zł |
| - obsługa techniczna | 1 600,00 zł |
| - ochrona | 496,14 zł |
| - wynagrodzenie autorskie ZAIKS | 425,58 zł |
| - baner reklamowy | 166,05 zł |
| - girlandy, lampki trytytki | 852,93 zł |
| - artykuły spożywcze, poczęstunek dla wykonawców i obsługi podczas jarmarku | 1 348,00 zł |
| Spotkania z Panią Kulturką | 6 089,22 zł |
| - umowa –zlecenie dla instruktora | 6 089,22 zł |
| Teatr „Zawily” | 8 808,30 zł |
| - umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika | 3 522,75 zł |
| - prowadzenie grupy teatralnej | 4 376,75 zł |
| - zakup dimmera do sterowania efektami na scenie | 526,00 zł |
| - zakup słodczy na potrzeby spektaklu | 334,84 zł |
| - materiały do scenografii | 47,96 zł |
| Towarzystwo Śpiewacze DZWON | 13 063,44 zł |
| - dyrygent podczas stałych prób oraz koncertów | 10 250,00 zł |
| - zakup kołocza - Koncert Kolęd | 287,95 zł |
| - występ artystyczny gości zaproszonych przez zespół | 482,00 zł |
| - akompaniament podczas występów | 1 863,91 zł |
| - zakup domeny chór DZWON | 179,58 zł |
| Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki” | 9 306,25 zł |
| - umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator | 8 246,25 zł |
| - usługa krawiecka | 1 060,00 zł |
| Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie” | 11 810,00 zł |
| - umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator | 11 710,00 zł |
| - akredytacja – Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” | 100,00 zł |
| Grupy fotograficzne | 2 809,20 zł |
| - umowa - zlecenie - instruktor grupy „eF” | 800,00 zł |
| - zakup materiałów do prowadzenia zajęć fotografii „Fotolapki” | 672,97 zł |
| - zakup 2 szt. walizek do przechowywania sprzętu foto | 751,98 zł |
| - wydruk zdjęć na wystawę ”Orzesze w obiektywie” | 584,25 zł |
| Sekcja Szachowa | 5 401,00 zł |

- instruktor sekcji szachowej 4 900,00 zł
- zakup nagród na konkursy i turnieje szachowe 501,00 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 104 987,89zł

- opłata za dzierżawę terminala płatniczego 594,03 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznych 5 866,29 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK 11 995,80 zł
- zakup biletów wstępu na wycieczki organizowane przez MOK 2 563,99 zł
- umowa zlecenie dla przewodnika wycieczek 3 600,00 zł
- umowa-zlecenie dla kierownika wycieczki 2 748,25 zł
- ubezpieczenie wycieczek organizowanych przez MOK 417,00 zł
- instruktor zajęć wokalnych 7 830,00 zł
- instruktor sekcji tanecznej 5 784,48 zł
- instruktor zajęć jogi 4 760,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych - pianino 6 480,00 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych – perkusja 1 742,44 zł
- instruktor zajęć instrumentalnych – gitara 7 248,00 zł
- organizacja warsztatów plastycznych („Rzeźby z mydła”) 350,00 zł
- umowa zlecenie –warsztaty kulinarne 246,15 zł
- honorarium za przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia „Dzieciak w Filharmonii” 2 570,33 zł
- koszty organizacji spektakli i kabaretów 24 646,06 zł
- zakup art. spożywczych na imprezy organizowane przez MOK 5 532,53 zł
- zakup kwiatów i art. dekoracyjnych 983,42 zł
- częściowy wynajem karuzeli 500,00 zł
- usługa hotelowa za przeprowadzone warsztaty dla zespołu JASKOWICZANIE 1 060,00 zł
- opłata skarbową od pełnomocnictwa 17,00 zł
- amortyzacja środków trwałych 7 452,12 zł

Zanizone wykonanie w tym dziale 76,6% zostało spowodowane zmianami dokonanymi w planie imprez ze względu na dostosowanie do potrzeb rynku po covidzie i sytuacji ekonomicznej.

Ad. 4 Zakup inwestycyjny-wymiana kotła gazowego wraz z instalacją 11 709,60 zł

Z powodu awarii kotła centralnego ogrzewania w budynku przy ul.Rynek 1 wynikła konieczność wymiany kotła gazowego wraz z instalacją -koszt 11 709,60 zł.

Ad.5 Stan środków obrotowych na 31.12.2022 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 PLEYBOYS 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 2023r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami 976,72 zł
- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji 9 816,09 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2022 ROK**

I PRZYCHODY**Zestawienie Przychodów**

| Lp. | Nazwa przychodu wg źródła | Plan po zmianach na 2022r. | Wykonanie za 2022r. | % |
|------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. | Przychody własne | 10 185,00 | 10 185,00 | 100,00 |
| 2. | Przychody finansowe i operacyjne | 183,45 | 183,45 | 100,00 |
| 3. | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze | 530 000,00 | 530 000,00 | 100,00 |
| 4. | Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 10 769,00 | 10 769,00 | 100,00 |
| 5. | Projekt unijny „Dziedzictwo lokalne ziemi Pszczyńskiej” | 11 974,00 | 11 974,00 | 100,00 |
| 6. | Odszkodowanie z ubezpieczenia | 4 186,57 | 4 186,57 | 100,00 |
| 7. | Dodatek do podmiotów wrażliwych | 1 869,08 | 1 869,08 | 100,00 |
| 8. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Orzesze na realizację wydatków majątkowych | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| 9. | Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza | 7 991,73 | 7 991,73 | 100,00 |
| 10. | BO | 21 782,49 | 21 782,49 | 100,00 |
| | Razem: | 608 781,32 | 608 781,32 | 100,00 |

Ad.1**Przychody własne:**

| | |
|------------------------------------|----------|
| -opłata manipulacyjna- | 5 420,00 |
| -opłata za upomnienia- | 1 293,00 |
| -opłata za ksero- | 892,00 |
| -opłata za stare książki i za 1zł. | 2 080,00 |
| -opłata za wynajem lokalu | 500,00 |

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 NrXXXVIII/471/21 z dnia 09.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok oraz uchwałami zmieniającymi Nr XLVI/580/22 z dnia 25.08.2022r. i Nr XLVIII/597/22r. z dnia 27.10.2022r.

Ad.4.

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

Ad5.

Środki unijne zgodnie z zawartą umową w dnia 27.08.2021r. w Pszczynie w celu realizacji zadania pod nazwą „Dziedzictwo Lokalne Ziemi Pszczyńskiej- Niematerialne. Dużo By Opowiadać...Historia Orzeskiej Biblioteki”.

Ad6.

Odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego na zalane pomieszczenia piwniczne.

Ad7.

Dodatek do podmiotów wrażliwych- dodatek do centralnego ogrzewania dla filii Woszczyce i filii Jaśkowice, opalane węglem.

Ad8.

Dotacja celowa zgodnie z zawartą umową w dnia 08.06.2022r. z przeznaczeniem na zadanie Wykonanie dokumentacji technicznej- Programu Funkcjonalno- Użytkowego dotyczącego inwestycji „Budowy Biblioteki w Orzeszu”.

Ad9.

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza.

Ad.10.

Stan środków obrotowych na 01.01.2022r w tym:

stan środków na rachunku bankowym- 21 782,49
 należności- 0,00
 zobowiązania- 0,00

Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2022r, nie posiada żadnych należności w tym wymagalnych.

II KOSZTY

Zestawienie Kosztów

| Lp. | Koszty | Plan po zmianach na 2022r. | Wykonanie za 2022r. | % |
|-----|--|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń : z dotacji podmiotowej | 432 110,46 | 432 110,46 | 100,00 |
| 2. | Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa. | 89 421,34 | 89 421,34 | 100,00 |
| | w tym z dotacji podmiotowej | 82 593,94 | 82 593,94 | |
| 3. | Działalność statutowa | 39 076,31 | 39 076,31 | 100,00 |
| | w tym z dotacji podmiotowej | 15 295,60 | 15 295,60 | |
| 4. | Dotacja celowa z budżetu Gminy Orzesze na realizację wydatków majątkowych | 9 840,00 | 9 840,00 | 100,00 |
| 5. | Projekt unijny „Dziedzictwo lokalne ziemi Pszczyńskiej” - wydanie książki w tym wkład własny | 18 605,90 | 18 605,90 | 100,00 |
| 6. | BZ | 19 727,31 | 21 318,07 | |
| | Razem | 608 781,32 | 610 372,08 | 100,00 |

Wykonanie kosztów za 2022r. - przekroczono wykonanie przychodów o kwotę 1 590,76 z tytułu amortyzacji środków trwałych.

| | |
|---|-------------------|
| Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników | 432 110,46 |
| Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej | |
| Wynagrodzenie pracowników | 365 852,73 |
| Pochodne od wynagrodzeń -ZUS pracodawca | 66 257,73 |
| Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa | 89 421,34 |
| Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej | 82 593,94 |
| Energia cieplna Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice | 39 953,44 |
| Energia elektryczna | 4 140,30 |
| Rozmowy telefoniczne | 4 692,28 |
| Internet | 2 577,93 |
| Woda i ścieki | 892,04 |
| Wywóz śmieci | 1 067,04 |
| Materiały biurowe | 3 821,82 |
| Wyposażenie: (serwer sieciowy) | 4 937,06 |
| Wynagrodzenie bezosobowe- umowa zlecenie | 2 080,00 |
| Abonament programów komputerowych | 1 457,08 |
| Usługi informatyczne | 3 073,77 |
| Usługi pocztowe | 396,80 |
| Badania okresowe | 240,00 |
| Odzież ochronna, herbata, woda | 530,86 |
| Podróże służbowe | 508,17 |
| Szkolenia pracowników | 565,00 |
| BHP (dokumentacja powypadkowa, szkolenie bhp) | 250,00 |
| Pozostałe usługi (naprawa ksera, wykonanie pieczętki podpis elektroniczny, przegląd i legalizacja gaśnic) | 1 697,28 |
| Pozostałe koszty (opłata skarbową) | 90,00 |
| Różne opłaty i składki (podatek rolny) | 55,00 |
| Ubezpieczenia majątkowe | 213,86 |
| Świadczenia urlopowe | 9 354,21 |
| Koszty sfinansowane z przychodów własnych | 5 236,64 |
| Spotkanie autorskie dla czytelników biblioteki | 2 200,00 |
| Spotkanie autorskie z warsztatami dla dzieci | 480,00 |
| Przedstawienie artystyczne dla dzieci | 600,00 |
| Koncert poetycki | 1 100,00 |
| Artykuły spożywcze | 187,00 |
| Artykuły plastyczne (nagrody na konkurs) | 441,64 |
| Materiały biurowe | 228,00 |
| Amortyzacja środków trwałych | 1 590,76 |
| Ad.3 Działalność statutowa | 39 076,31 |
| Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej | 15 295,60 |
| Zakup książek | 15 001,60 |
| Prenumerata prasy | 294,00 |
| Koszty sfinansowane z przychodów własnych | 5 019,98 |
| Zakup książek i audiobooków | 5 019,98 |
| Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa | 10 769,00 |
| Dary książkowe od mieszkańców Orzesza | 7 991,73 |
| Ad.4 Wydatek inwestycyjny | |

