

ZARZĄDZENIE NR 35/2025
BURMISTRZA BRZESZCZ

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
w Brzeszczach za rok 2024.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) **Burmistrz Brzeszcz zarządza:**

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Brzeszczach za 2024 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Miejskiej w Brzeszczach w terminie do 31 marca 2025 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia polecam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Brzeszcz

Radosław Szot

Załącznik
do zarządzenia nr 35/2025
Burmistrza Brzeszcz
z dnia 24 marca 2025 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA KULTURY W BRZESZCZACH ZA ROK 2024

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2024
Plan finansowy Ośrodka Kultury i Bibliotek w Brzeszczach na 2024 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dotacja od organizatora z Budżetu Gminy Brzeszcze				Przychody własne				Pozostałe przychody operacyjne			
		Plan Pierwotny		Wykonanie na 31.12.2024		Plan na dzień 31.12.2024		Wykonanie na 31.12.2024		Plan Pierwotny		Wykonanie na 31.12.2024	
		Plan Pierwotny	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan Pierwotny	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan Pierwotny	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
ROZDZIAŁ 92109 OŚRODEK KULTURY													
92109.1	KOSZTY WYAGRODZEŃ	5 182 676,00	5 182 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Wynagrodzenia (scale pomniejszone o periodyczne) ze stosunku pracy	3 794 064,00	3 711 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Przewidywane wypłaty jednorazowe w tym: nagrody regulaminowe i premie	621 995,00	664 415,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody jubileuszowe	374 000,00	433 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nagrody emerytalne, rentowe	92 444,00	97 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne, rentowe	52 551,00	50 538,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Składki ZUS	103 000,00	80 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Fundusz Pracy	680 000,00	731 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 617,00	75 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109.11	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	1 035 032,20	1 035 032,20	100,00%	0,00	12 600,00	11 600,00	100,00%
1)	Amortyzacja ST i WNIP umarzanych jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Amortyzacja ST i WNIP umarzanych stopniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Zużycie materiałów w tym : (wymienić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Usługi obce w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Wynagrodzenia cywilno prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy cywilno prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Narodowe Centrum Kultury Projekt BLISKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundacja BGK Szt. dla Mał.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pracownia Kulturowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Młodziowiec DJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt ORANGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt Ecoszeczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109.III	KOSZTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA	1 505 999,00	1 505 999,00	0,00	0,00	1 699 137,40	1 270 433,80	1 270 433,80	100,00%	80 000,00	94 469,47	94 469,47	100,00%
1)	Amortyzacja ST i WNIP umarzanych jednorazowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Amortyzacja ST i WNIP umarzanych stopniowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Amortyzacja ST i WNIP umarzanych stopniowo finansowanych z pozostałych przychodów operacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zużycie materiałów w tym : (wymienić)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Zużycie energii	1 386 863,00	1 386 863,00	0,00	0,00	413 137,40	362 725,54	362 725,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi obce w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	437 635,53	437 635,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	437 635,53	437 635,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Wynagrodzenia cywilno prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	23 378,10	23 378,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	umowy cywilno prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	23 378,10	23 378,10	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Świadczenia pracownicze	119 136,00	119 136,00	0,00	0,00	45 000,00	54 277,41	54 277,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZUS	119 136,00	119 136,00	0,00	0,00	45 000,00	54 277,41	54 277,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe, prywatne san., okulary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	63 358,56	63 358,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Pozostałe koszty rodzajowe w tym: delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 195,06	5 195,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	delegacje	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 195,06	5 195,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12)	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1

lit
2

6)	Usługi obce w tym:	0,00	2 945,72	2 945,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Usługi obce	0,00	2 945,72	2 945,72	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7)	Wynagrodzenia cywilno prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	amowy cywilno prawne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8)	Świadczenia pracownicze	15 468,00	20 555,00	20 555,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	ZUS	15 468,00	19 531,00	19 531,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	pozostałe ryczałty sum, okłady	0,00	1 024,00	1 024,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9)	Podatki i opłaty	15 000,00	17 517,00	17 517,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10)	Pozostałe koszty różniące w tym:	0,00	1 116,50	1 116,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	delegacje	0,00	1 116,50	1 116,50	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
11)	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
12)	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	związane z inną koszt operacyjną	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92116.IV	KOSZTY FINANSOWE	250,00	441,00	441,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	koszt opłat bankowych - prowadzenie																	
	rachunków	250,00	441,00	441,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	planości obrotowe - nieterminowe płatności	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92116.V	REMONTY NIEBUDOWY INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
92116.VI	ŚRODKI TRWAŁE I INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I	Koszty wyznaczone w tym: 92109, 92116	5 855 964,55	5 855 964,55	5 855 964,55	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II	Koszty działalności statutowej razem 92109, 92116	197 060,00	90 076,93	90 076,93	100,00%	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	391 560,00	1 035 032,20	49 767,17	87,27%	70 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	100,00%
III	Koszty działalności bieżącej razem 92109, 92116	1 364 467,00	1 604 126,52	1 604 126,52	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 699 137,00	1 270 433,80	1 270 433,80	100,00%	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IV	Koszty finansowe razem 92109, 92116	250,00	441,00	441,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
V	Koszty remontów niebudowlanych inwestycji razem 92109, 92116	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VI	Koszty zakupu środków trwałych i inwestycji razem 92109, 92116	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	781 808,90	771 974,07	98,74%	0,00	401 015,80	401 015,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	365 115,00	97,48%
VII	RAZEM AMORTYZACJA W TYM 92109 92116	60 000,00	45 010,28	45 010,28	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	118 000,00	94,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	38 000,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIII	RAZEM KOSZTY W TYM 92109 92116	7 550 609,00	7 550 609,00	7 550 609,00	100,00%	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	2 092 997,00	2 359 843,00	496 132,27	98,77%	70 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	100,00%
		6 688 675,00	6 688 675,00	6 688 675,00	100,00%	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	2 092 997,00	2 359 843,00	496 132,27	98,77%	70 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	100,00%
		861 934,00	861 934,00	861 934,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 600,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
XIX	RAZEM ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH I INWESTYCJI W TYM 92109 92116	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	781 808,90	771 974,07	98,74%	0,00	401 015,80	401 015,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	365 115,00	97,48%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	781 808,90	771 974,07	98,74%	0,00	401 015,80	401 015,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	365 115,00	97,48%
		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
X	PLAN KOSZTÓW W TYM 92109 92116	7 550 609,00	7 550 609,00	7 550 609,00	100,00%	0,00	919 265,37	919 265,37	98,75%	2 092 997,00	2 359 843,00	496 132,27	98,77%	70 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	100,00%
		6 688 675,00	6 688 675,00	6 688 675,00	100,00%	0,00	919 265,37	919 265,37	98,75%	2 092 997,00	2 359 843,00	496 132,27	98,77%	70 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	100,00%
		861 934,00	861 934,00	861 934,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	40 600,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Dotacja celowa/własne dotacja UTW	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

DYREKTOR
Ośrodka Kształcenia w Treszczach
Maciej Zawadzki

	plan pierwszy	plan zmiany	wykonanie
przychody	10 823 311,37	12 085 523,97	12 060 165,52
koszty	10 823 311,37	12 085 523,97	12 060 165,52
koszty :			
wynagrodzenia	5 907 984,55	dotacja podim.	7 550 609,00
statut	1 299 512,12	dotacja celowa	774 974,07
bieżące	2 972 482,62	dotacja	784 808,90
w tym ZFSS	174 617,00	zwrot vat	-9834,83
sr-tr inwestycje	1 528 9 5,43	przychody wl.	2 760 858,80
koszty finansowe	2 8 8,00	PPO	489 788,09
remonty	348 482,80	PPO-projekty	483 925,56

Stan na 31.12.2024		
I.	Należności ogółem (bez ZFSS)	91 048,71
	w tym	
1.	wymagalne	74 142,79
2.	wymagalne	91 048,71
3.	pozostałe	2 765,55
4.	pozostałe	147,60
5.	pozostałe	73 995,19
6.	pozostałe	88 283,16
7.	pozostałe	
8.	pozostałe	
9.	pozostałe	
10.	pozostałe	
11.	Zobowiązania ogółem (bez ZFSS)	740 328,88
	w tym	
1.	wymagalne	
2.	pozostałe	740 328,88
3.	pozostałe	719 854,78
4.	pozostałe	719 854,78
5.	pozostałe	719 854,78
6.	pozostałe	269 995,90
7.	pozostałe	271 953,90
8.	pozostałe	25 392,61
9.	pozostałe	29 707,00
10.	pozostałe	175 645,36
11.	pozostałe	245 433,50
12.	pozostałe	4 882,00
13.	pozostałe	5 115,00
14.	pozostałe	260 098,62
15.	pozostałe	171 959,77
16.	pozostałe	
17.	pozostałe	
18.	pozostałe	
19.	pozostałe	
20.	pozostałe	
21.	pozostałe	
22.	pozostałe	
23.	pozostałe	
24.	pozostałe	
25.	pozostałe	
26.	pozostałe	
27.	pozostałe	
28.	pozostałe	
29.	pozostałe	
30.	pozostałe	
31.	pozostałe	
32.	pozostałe	
33.	pozostałe	
34.	pozostałe	
35.	pozostałe	
36.	pozostałe	
37.	pozostałe	
38.	pozostałe	
39.	pozostałe	
40.	pozostałe	
41.	pozostałe	
42.	pozostałe	
43.	pozostałe	
44.	pozostałe	
45.	pozostałe	
46.	pozostałe	
47.	pozostałe	
48.	pozostałe	
49.	pozostałe	
50.	pozostałe	
51.	pozostałe	
52.	pozostałe	
53.	pozostałe	
54.	pozostałe	
55.	pozostałe	
56.	pozostałe	
57.	pozostałe	
58.	pozostałe	
59.	pozostałe	
60.	pozostałe	
61.	pozostałe	
62.	pozostałe	
63.	pozostałe	
64.	pozostałe	
65.	pozostałe	
66.	pozostałe	
67.	pozostałe	
68.	pozostałe	
69.	pozostałe	
70.	pozostałe	
71.	pozostałe	
72.	pozostałe	
73.	pozostałe	
74.	pozostałe	
75.	pozostałe	
76.	pozostałe	
77.	pozostałe	
78.	pozostałe	
79.	pozostałe	
80.	pozostałe	
81.	pozostałe	
82.	pozostałe	
83.	pozostałe	
84.	pozostałe	
85.	pozostałe	
86.	pozostałe	
87.	pozostałe	
88.	pozostałe	
89.	pozostałe	
90.	pozostałe	
91.	pozostałe	
92.	pozostałe	
93.	pozostałe	
94.	pozostałe	
95.	pozostałe	
96.	pozostałe	
97.	pozostałe	
98.	pozostałe	
99.	pozostałe	
100.	pozostałe	
101.	pozostałe	
102.	pozostałe	
103.	pozostałe	
104.	pozostałe	
105.	pozostałe	
106.	pozostałe	
107.	pozostałe	
108.	pozostałe	
109.	pozostałe	
110.	pozostałe	
111.	pozostałe	
112.	pozostałe	
113.	pozostałe	
114.	pozostałe	
115.	pozostałe	
116.	pozostałe	
117.	pozostałe	
118.	pozostałe	
119.	pozostałe	
120.	pozostałe	
121.	pozostałe	
122.	pozostałe	
123.	pozostałe	
124.	pozostałe	
125.	pozostałe	
126.	pozostałe	
127.	pozostałe	
128.	pozostałe	
129.	pozostałe	
130.	pozostałe	
131.	pozostałe	
132.	pozostałe	
133.	pozostałe	
134.	pozostałe	
135.	pozostałe	
136.	pozostałe	
137.	pozostałe	
138.	pozostałe	
139.	pozostałe	
140.	pozostałe	
141.	pozostałe	
142.	pozostałe	
143.	pozostałe	
144.	pozostałe	
145.	pozostałe	
146.	pozostałe	
147.	pozostałe	
148.	pozostałe	
149.	pozostałe	
150.	pozostałe	
151.	pozostałe	
152.	pozostałe	
153.	pozostałe	
154.	pozostałe	
155.	pozostałe	
156.	pozostałe	
157.	pozostałe	
158.	pozostałe	
159.	pozostałe	
160.	pozostałe	
161.	pozostałe	
162.	pozostałe	
163.	pozostałe	
164.	pozostałe	
165.	pozostałe	
166.	pozostałe	
167.	pozostałe	
168.	pozostałe	
169.	pozostałe	
170.	pozostałe	
171.	pozostałe	
172.	pozostałe	
173.	pozostałe	
174.	pozostałe	
175.	pozostałe	
176.	pozostałe	
177.	pozostałe	
178.	pozostałe	
179.	pozostałe	
180.	pozostałe	
181.	pozostałe	
182.	pozostałe	
183.	pozostałe	
184.	pozostałe	
185.	pozostałe	
186.	pozostałe	
187.	pozostałe	
188.	pozostałe	
189.	pozostałe	
190.	pozostałe	
191.	pozostałe	
192.	pozostałe	
193.	pozostałe	
194.	pozostałe	
195.	pozostałe	
196.	pozostałe	
197.	pozostałe	
198.	pozostałe	
199.	pozostałe	
200.	pozostałe	
201.	pozostałe	
202.	pozostałe	
203.	pozostałe	
204.	pozostałe	
205.	pozostałe	
206.	pozostałe	
207.	pozostałe	
208.	pozostałe	
209.	pozostałe	
210.	pozostałe	
211.	pozostałe	
212.	pozostałe	
213.	pozostałe	
214.	pozostałe	
215.	pozostałe	
216.	pozostałe	
217.	pozostałe	
218.	pozostałe	
219.	pozostałe	
220.	pozostałe	
221.	pozostałe	
222.	pozostałe	
223.	pozostałe	
224.	pozostałe	
225.	pozostałe	
226.	pozostałe	
227.	pozostałe	
228.	pozostałe	
229.	pozostałe	
230.	pozostałe	
231.	pozostałe	
232.	pozostałe	
233.	pozostałe	
234.	pozostałe	
235.	pozostałe	
236.	pozostałe	
237.	pozostałe	
238.	pozostałe	
239.	pozostałe	
240.	pozostałe	
241.	pozostałe	
242.	pozostałe	
243.	pozostałe	
244.	pozostałe	
245.	pozostałe	
246.	pozostałe	
247.	pozostałe	
248.	pozostałe	
249.	pozostałe	
250.	pozostałe	
251.	pozostałe	
252.	pozostałe	
253.	pozostałe	
254.	pozostałe	
255.	pozostałe	
256.	pozostałe	
257.	pozostałe	
258.	pozostałe	
259.	pozostałe	
260.	pozostałe	
261.	pozostałe	
262.	pozostałe	
263.	pozostałe	
264.	pozostałe	
265.	pozostałe	
266.	pozostałe	
267.	pozostałe	
268.	pozostałe	
269.	pozostałe	
270.	pozostałe	
271.	pozostałe	
272.	pozostałe	
273.	pozostałe	
274.	pozostałe	
275.	pozostałe	
276.	pozostałe	
277.	pozostałe	
278.	pozostałe	
279.	pozostałe	
280.	pozostałe	
281.	pozostałe	
282.	pozostałe	
283.	pozostałe	
284.	pozostałe	
285.	pozostałe	
286.	pozostałe	
287.	pozostałe	
288.	pozostałe	
289.	pozostałe	
290.	pozostałe	
291.	pozostałe	
292.	pozostałe	
293.	pozostałe	
294.	pozostałe	
295.	pozostałe	
296.	pozostałe	
297.	pozostałe	
298.	pozostałe	
299.	pozostałe	
300.	pozostałe	
301.	pozostałe	
302.	pozostałe	
303.	pozostałe	
304.	pozostałe	
305.	pozostałe	
306.	pozostałe	
307.	pozostałe	
308.	pozostałe	
309.	pozostałe	
310.	pozostałe	
311.	pozostałe	
312.	pozostałe	
313.	pozostałe	
314.	pozostałe	
315.	pozostałe	
316.	pozostałe	
317.	pozostałe	
318.	pozostałe	
319.	pozostałe	
320.	pozostałe	
321.	pozostałe	
322.	pozostałe	
323.	pozostałe	
324.	pozostałe	
325.	pozostałe	
326.	pozostałe	
327.	pozostałe	
328.	pozostałe	
329.	pozostałe	
330.	pozostałe	
331.	pozostałe	
332.	pozostałe	
333.	pozostałe	
334.	pozostałe	
335.	pozostałe	
336.	pozostałe	
337.	pozostałe	
338.	pozostałe	
339.	pozostałe	
340.	pozostałe	
341.	pozostałe	
342.	pozostałe	
343.	pozostałe	
344.	pozostałe	
345.	pozostałe	
346.	pozostałe	
347.	pozostałe	
348.	pozostałe	
349.	pozostałe	
350.	pozostałe	
351.	pozostałe	
352.	pozostałe	
353.	pozostałe	
354.	pozostałe	
355.	pozostałe	
356.	pozostałe	
357.	pozostałe	
358.	pozostałe	
359.	pozostałe	
360.	pozostałe	
361.	pozostałe	
362.	pozostałe	
363.	pozostałe	
364.	pozostałe	
365.	pozostałe	
366.	pozostałe	
367.	pozostałe	
368.	pozostałe	
369.	pozostałe	
370.	pozostałe	
371.	pozostałe	
372.	pozostałe	
373.	pozostałe	
374.	pozostałe	
375.	pozostałe	
376.	pozostałe	
377.	pozostałe	
378.	pozostałe	
379.	pozostałe	
380.	pozostałe	
381.	pozostałe	
382.	pozostałe	
383.	pozostałe	
384.	pozostałe	
385.	pozostałe	
386.	pozostałe	
387.	pozostałe	
388.	pozostałe	
389.	pozostałe	
390.	pozostałe	
391.	pozostałe	
392.	pozostałe	
393.	pozostałe	
394.	pozostałe	
395.	pozostałe	
396.	pozostałe	
397.	pozostałe	
398.	pozostałe	
399.	pozostałe	
400.	pozostałe	
401.	pozostałe	
402.	pozostałe	
403.	pozostałe	
404.	pozostałe	
405.	pozostałe	
406.	pozostałe	
407.	pozostałe	
408.	pozostałe	
409.	pozostałe	
410.	pozostałe	
411.	pozostałe	
412.	pozostałe	
413.	pozostałe	
414.	pozostałe	
415.	pozostałe	
416.	pozostałe	
417.	pozostałe	
418.	pozostałe	
419.	pozostałe	
420.	pozostałe	
421.	pozostałe	
422.	pozostałe	
423.	pozostałe	
424.	pozostałe	
425.	pozostałe	
426.	pozostałe	
427.	pozostałe	
428.	pozostałe	
429.	pozostałe	
430.	pozostałe	
431.	pozostałe	
432.	pozostałe	
433.	pozostałe	
434.	pozostałe	
435.	pozostałe	
436.	pozostałe	
437.	pozostałe	
438.	pozostałe	
439.	pozostałe	
440.	pozostałe	
441.	pozostałe	
442.	pozostałe	
443.	pozostałe	
444.	pozostałe	
445.	pozostałe	
446.	pozostałe	
447.	pozostałe	
448.	pozostałe	
449.	pozostałe	
450.	pozostałe	
451.	pozostałe	
452.	pozostałe	
453.	pozostałe	
454.	pozostałe	
455.	pozostałe	
456.	pozostałe	
457.	pozostałe	
458.	pozostałe	
459.	pozostałe	
460.	pozostałe	
461.	pozostałe	
462.	pozostałe	
463.	pozostałe	
464.	pozostałe	
465.	pozostałe	
466.	pozostałe	
467.	pozostałe	
468.	pozostałe	
469.	pozostałe	
470		

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Przyszczach

Maciej Zawadzki

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Ośrodka Kultury w Brzeszczach na dzień 31 grudnia 2024r.
Korekta nr 1 z dnia 18.03.2025 r.**

Plan przychodów wraz z dotacją podmiotową na 31.12.2024r. wg planu po zmianach w Ośrodku Kultury w Brzeszczach zaplanowano na 2024r. ogółem w kwocie:

12 085 523,97 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu:

567 934,32 zł

Na dzień 31.12.2024r. zrealizowano kwotę:

12 060 165,52 zł

Niewykorzystana kwota zwiększa międzyokresowe rozliczenia przychodów

Na przychody w 2024 roku składają się:		PLAN	WYKONANIE
1.	Otrzymana dotacja podmiotowa na działalność statutową i bieżące utrzymanie	7 550 609,00 zł	7 550 609,00 zł
2.	Otrzymane dotacje celowe	784 808,90 zł	774 974,07 zł
	Razem dotacje w kwocie :	8 335 417,90 zł	8 325 583,07 zł
3.	Przychody własne w kwocie:	2 760 858,80 zł	2 760 858,80 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	496 132,27 zł	489 798,09 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne - projekty	493 115,00 zł	483 925,56 zł
	Pozostałe przychody operacyjne w kwocie	989 247,27 zł	973 723,65 zł

Otrzymana dotacja od organizatora z Budżetu Gminy Brzeszcze na dzień 31.12.2024r. ze względu na jej przeznaczenie kształtuje się w następujący sposób:		PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja podmiotowa na kulturę i sport w kwocie	6 688 675,00 zł	6 688 675,00 zł
2.	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki w kwocie	861 934,00 zł	861 934,00 zł
3.	Dotacje celowe:	784 808,90 zł	774 974,07 zł
	<i>w tym: działalność UTW</i>		
	Dofinansowanie w 2024 roku działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Ośrodka Kultury w Brzeszczach, ze środków przekazanych przez Powiat Oświęcimski na podstawie uchwały nr LXVII/539/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Gminy Brzeszcze	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	<i>w tym: zakup środków trwałych i inwestycji</i>		
	Realizacja zadania "Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach", które realizowane będzie w okresie dwuletnim tj. 2023 i 2024 i obejmuje pokrycie wymaganych kosztów zadań: "Modernizacja widowni Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach - I etap" oraz "Modernizacja sali widowiskowej w budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach poprzez doposażenie w fotele audytoryjno-kinowe"	575 201,90 zł	575 201,90 zł
	Realizacja zadania "Audyt energetyczny budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach", które realizowane będzie w 2024 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach LXIII/634/2024 z dnia 6 marca 2024 roku.	15 990,00 zł	15 063,10 zł
	Realizacja zadania "Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Termomodernizacji i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach przy ul. Narutowicza 1", które realizowane będzie w 2024 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr II/9/2024 z dnia 29 maja 2024 roku	19 680,00 zł	18 612,80 zł
	Realizacja zadania "Modernizacja sauny parowej na Basenie Pod Platanem w Brzeszczach przy ul. Ofiar Oświęcimia 39a", które realizowane będzie w 2024 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr II/8/2024 z dnia 29 maja 2024 roku	130 937,00 zł	124 546,27 zł
	Realizacja zadania "Projekt modernizacji technologii basenowej w budynku Basenu Pod Platanem przy ul. Ofiar Oświęcimia 39a", które realizowane będzie w 2024 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr II/7/2024 z dnia 29 maja 2024 roku	40 000,00 zł	38 550,00 zł

Przychody operacyjne otrzymane na dzień 31.12.2024r. wyniosły	989 247,27 zł	973 723,65 zł
Przychody operacyjne Ośrodka Kultury - projekty	493 115,00 zł	483 925,56 zł
<i>w tym środki na realizację projektu "Projekt Blisko"</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>w tym środki na realizację projektu "Projekt Kulturalny"</i>	<i>40 000,00 zł</i>	<i>40 000,00 zł</i>
<i>w tym środki na realizację projektu "Projekt Skrzydła"</i>	<i>20 000,00 zł</i>	<i>20 000,00 zł</i>
<i>w tym środki na realizację projektu „Projekt DIY”</i>	<i>12 000,00 zł</i>	<i>12 000,00 zł</i>
<i>w tym środki na realizację projektu „Projekt Ecosztuczka”</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>w tym środki na realizację projektu „Projekt Makerspace”</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>3 000,00 zł</i>
<i>w tym dofinansowanie ze środków finansowych MKiDN w ramach zadania "Modernizacja widowni Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach - I etap"</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>60 810,56 zł</i>
<i>w tym dofinansowanie ze środków finansowych UMWM w ramach zadania "Modernizacja widowni Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach - I etap"</i>	<i>295 115,00 zł</i>	<i>295 115,00 zł</i>
Pozostałe przychody operacyjne Ośrodka Kultury	496 132,27 zł	489 798,09 zł
<i>przychody z ubezpieczenia majątkowego</i>	<i>355 567,80 zł</i>	<i>355 567,80 zł</i>
<i>pozostałe przychody operacyjne Ośrodka Kultury</i>	<i>140 564,47 zł</i>	<i>134 230,29 zł</i>
Przychody własne wg działalności uzyskane na dzień 31.12.2024 wyniosły	2 760 858,80 zł	2 760 858,80 zł
<i>w tym:</i>		

Mi

Przychody własne Ośrodka Kultury
Przychody własne Hali Sportowej
Przychody własne Basenu Pod Platanem
Przychody własne Kina "Wisła"
Przychody własne Biblioteki

350 424,44 zł	350 424,44 zł
415 604,59 zł	415 604,59 zł
1 911 254,06 zł	1 911 254,06 zł
83 575,71 zł	83 575,71 zł
- zł	- zł

Ogółem zaplanowano w planie po zmianach na 2024 r. koszty działalności w kwocie

12 085 523,97 zł

Na dzień 31.12.2024 r., zrealizowano kwotę kosztów

12 060 165,52 zł

w tym:

Wypłata wynagrodzeń osobowych łącznie z pochodnymi w kwocie zł

5 907 964,55 zł

Koszty działalności statutowej

1 299 542,12 zł

Koszty bieżącego utrzymania:

2 972 462,62 zł

Niezbędne remonty obiektów niebędące inwestycją

348 462,80 zł

Koszty finansowe

2 818,00 zł

Środki trwałe i inwestycj

1 528 915,43 zł

Koszty działalności statutowej:

1	Amortyzacja księgozbioru	73 243,27 zł
2	Usługi obce	524 122,68 zł
3	Zużycie materiałów	135 444,33 zł
4	Projekty	135 480,42 zł
5	Wynagrodzenia cywilnoprawne	431 251,42 zł
5	Podatki i opłaty	- zł
Razem		1 299 542,12 zł

Koszty bieżącego utrzymania:

	Amortyzacja ŚT i WNiP umarzanych stopniowo	75 797,30 zł
	Zużycie materiałów	346 337,57 zł
	Zużycie energii	1 786 704,74 zł
	Usługi Obce	440 581,25 zł
	Podatki i opłaty	80 875,56 zł
	Pozostałe koszty rodzajowe	24 819,69 zł
	Wynagrodzenia cywilnoprawne	23 378,10 zł
	Świadczenia pracownicze	193 968,41 zł
	Razem:	2 972 462,62 zł

Koszty finansowe

Koszty finansowe	2 818,00 zł
------------------	-------------

Koszty działalności statutowej wraz z wynagrodzeniem na dzień 31.12.2024 r. wyniosły:

I.	Koszty działalności statutowej Ośrodka Kultury wyniosły w tym:	3 257 940,24 zł
1.	Wynagrodzenia w kwocie	1 854 007,36 zł
2.	Pochodne wynagrodzeń	700 012,19 zł
3.	Usługi obce	385 870,75 zł
4.	Materiały	84 511,43 zł
5.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	233 538,51 zł

II.	Koszty działalności statutowej Hali Sportowej wyniosły w tym:	776 433,37 zł
1.	Wynagrodzenia w kwocie	408 556,07 zł
2.	Pochodne wynagrodzeń	202 365,02 zł
3.	Usługi obce	52 447,25 zł
4.	Materiały	37 369,03 zł
5.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	75 696,00 zł

III.	Koszty działalności statutowej Basenu Pod Platanem wyniosły w tym:	2 024 630,36 zł
1.	Wynagrodzenia w kwocie	1 322 730,54 zł
2.	Pochodne wynagrodzeń	578 265,00 zł
3.	Usługi obce	9 966,18 zł
4.	Materiały	12 693,67 zł
5.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	100 974,97 zł

IV.	Koszty działalności statutowej Kina Wisła wyniosły w tym:	218 823,81 zł
1.	Wynagrodzenia w kwocie	126 086,82 zł
2.	Pochodne wynagrodzeń	42 653,00 zł

3.	Materiały	- zł
4.	Usługi obce	50 083,99 zł
5.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	- zł

V.	Koszty działalności statutowej Biblioteki wyniosły w tym:	794 198,47 zł
1.	Wynagrodzenia w kwocie	564 385,33 zł
2.	Pochodne wynagrodzeń	108 903,22 zł
3.	Amortyzacja księgozbioru	73 243,27 zł
a)	Amortyzacja księgozbioru z darów	28 232,99 zł
b)	Amortyzacja księgozbioru z zakupów	45 010,28 zł
4.	Usługi obce	25 754,51 zł
5.	Zużycie materiałów	870,20 zł
6.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	21 041,94 zł

VI.	Koszty działalności statutowej PROJEKTY - wyniosły w tym:	135 480,42 zł
1.	Narodowe Centrum Kultury Projekt BLISKO	50 000,00 zł
2.	Fundacja BGK Skrzydła dla Mam	21 543,56 zł
3.	Przepisy Kulturalne	41 800,00 zł
4.	Młodzieżowe DIY	12 825,30 zł
5.	Projekt Ecosztuczki	3 311,56 zł
6.	Projekt ORANGE	3 000,00 zł
7.	Uniwersytet Trzeciego Wieku	3 000,00 zł

Koszty bieżącego utrzymania na dzień 31.12.2024 roku wyniosły:

I.	Koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Kultury wyniosły w tym:	714 636,73 zł
1.	Amortyzacja ST i WNiP umarzanych stopniowo	21 506,86 zł
2.	Zużycie Materiałów	94 495,72 zł
3.	Zużycie energii	261 931,76 zł
4.	Usługi Obce	118 279,90 zł
5.	Podatki i opłaty	24 116,92 zł
6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	5 195,06 zł
a)	Podróże służbowe	5 195,06 zł
7.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	23 378,10 zł
8.	Świadczenia pracownicze	165 732,41 zł
a)	ZFSS	155 116,00 zł
a)	Pozostałe	10 616,41 zł

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	11 403,13 zł
KOSZTY FINANSOWE	2 377,00 zł

II.	Koszty bieżącego utrzymania Hali Sportowej wyniosły w tym:	343 641,23 zł
1.	Amortyzacja ST i WNiP umarzanych stopniowo	7 493,61 zł
2.	Zużycie Materiałów	25 348,36 zł
3.	Zużycie energii	249 042,55 zł
4.	Usługi Obce	38 642,71 zł
5.	Podatki i opłaty	20 892,00 zł
6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	- zł
a)	Podróże służbowe	- zł
7.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	- zł
8.	Świadczenia pracownicze	2 222,00 zł

III.	Koszty bieżącego utrzymania Basenu Pod Platanem wyniosły w tym:	1 704 231,72 zł
1.	Amortyzacja ST i WNiP umarzanych stopniowo	25 644,98 zł
2.	Zużycie Materiałów	180 029,36 zł
3.	Zużycie energii	1 210 701,17 zł
4.	Usługi Obce	257 956,21 zł
5.	Podatki i opłaty	17 666,00 zł
6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	- zł
a)	Podróże służbowe	- zł
7.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	- zł
8.	Świadczenia pracownicze	5 129,00 zł
9.	Ubezpieczenia majątkowe	7 105,00 zł

V.	Koszty bieżącego utrzymania Biblioteki wyniosły w tym:	101 560,35 zł
1.	Amortyzacja ST i WNiP umarzanych stopniowo	3 432,83 zł
2.	Zużycie Materiałów	18 877,10 zł
3.	Zużycie energii	37 116,20 zł
4.	Usługi Obce	2 945,72 zł
5.	Podatki i opłaty	17 517,00 zł

441

6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	1 116,50 zł
a)	Podróże służbowe	1 116,50 zł
7.	Wynagrodzenia cywilnoprawne	- zł
8.	Świadczenia pracownicze	20 555,00 zł
a)	ZFŚS	19 531,00 zł
a)	Pozostałe	1 024,00 zł

KOSZTY FINANSOWE	441,00 zł
-------------------------	------------------

IV.	Koszty bieżącego utrzymania Kina Wisła wyniosły w tym:	96 989,46 zł
1.	Amortyzacja ST i WNIP umarzanych stopniowo	17 719,02 zł
2.	Zużycie Materiałów	27 587,03 zł
3.	Zużycie energii	27 913,06 zł
4.	Usługi Obce	22 756,71 zł
5.	Podatki i opłaty	683,64 zł
6.	Pozostałe koszty rodzajowe:	- zł
a)	Podróże służbowe	- zł
7.	Świadczenia pracownicze	330,00 zł

Niezbędne remonty obiektów niebędące inwestycją w tym:		348 462,80 zł
1.	Remont dachu Basenu Pod Platanem - szkoda	348 462,80 zł

Środki trwałe i inwestycje w tym:		1 528 915,43 zł
1.	"Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach" dofinansowanie UG	575 201,90 zł
2.	"Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach" dofinansowanie MKiDM	70 000,00 zł
	Zwrot niewykorzystanej części dotacji umowa 01273/23/FPK/NCK	- 9 189,44 zł
3.	"Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach" dofinansowanie UMWM	295 115,00 zł
4.	"Modernizacja sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach" środki własne	237 016,55 zł
5.	"Remont holu dolnego w budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach"	163 999,25 zł
6.	"Audyt energetyczny budynku Ośrodka Kultury w Brzeszczach"	15 990,00 zł
	Zwrot VAT z umowy 1/2024/WFN z dnia 06.03.2024r.	- 926,90 zł
7.	"PFU dla Termomodernizacji Ośrodka Kultury w Brzeszczach"	19 680,00 zł
	Zwrot VAT z umowy 2/2024/WFN z dnia 18.06.2024r.	- 1 067,20 zł
8.	"Projekt modernizacji technologii basenowej w budynku Baseniu Pod Platanem "	40 000,00 zł
	Zwrot VAT z umowy 4/2024/WFN z dnia 18.06.2024r.	- 1 450,00 zł
9.	"Modernizacja sauny parowej na Basenie Pod Platanem w Brzeszczach "	130 937,00 zł
	Zwrot VAT z umowy 3/2024/WFN z dnia 18.06.2024r.	- 6 390,73 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w postaci depozytów płatnych na	567 934,32 zł
w tym:	
gotówka w kasie	10 821,29 zł
depozyty terminowe	72 534,52 zł
rachunki bankowe	484 578,51 zł
Stan na rachunku bankowym vat na początek okresu wynosił	- zł
Stan na rachunku bankowym ZFŚS na początek okresu wynosił	17 013,84 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych w postaci depozytów płatnych na	307 269,89 zł
w tym:	
gotówka w kasie	6 386,82 zł
depozyty terminowe	74 295,93 zł
rachunki bankowe	224 842,25 zł
Stan na rachunku bankowym vat na koniec okresu wynosił	1 744,89 zł
Stan na rachunku bankowym ZFŚS na koniec okresu wynosił	35 870,84 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2024r. wyniósł:	740 328,88 zł
w tym:	
Wynagrodzeń	259 408,38 zł
Podatków	29 707,00 zł
Składek ZUS	175 645,36 zł
PFRON	4 882,00 zł
Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń	10 587,52 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	260 098,62 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wyniósł:	719 854,78 zł
w tym:	
Wynagrodzeń	260 982,98 zł
Podatków	25 392,61 zł
Składek ZUS	245 433,50 zł
PFRON	5 115,00 zł
Pozostałe potrącenia z wynagrodzeń	10 970,92 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171 959,77 zł

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług były realizowane w terminach przewidzianych w fakturach.

Na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności ogólne na początek okresu wyniosły 74 142,79 w tym: należności wymagalne 147,60, natomiast należności pozostałe wyniosły 73 995,19 zł.

Na dzień 31.12.2024r. należności ogółem wyniosły 91 048,71 zł w tym : wymagalne 2 765,55 zł , pozostałe w kwocie 88 283,16 zł.

Na dzień 31.12.2024r. nie przyznano środków innym podmiotom.

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Brzeszczach

M. Zawadzki
Maciej Zawadzki

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ OŚRODKA KULTURY W BRZESZCZACH

styczeń-grudzień 2024

Załącznik nr 3

Lp	Nazwa i opis imprezy	Ilość uczestników	Ilość wydarzeń	Koszty ogółem w zł.
1	Wydarzenia kulturalno - rozrywkowe: Letnia scena teatralna - Magiczna Akademia, Wyprawa do złotego miasta	712	8	7 937,78 zł
2	Akcje charytatywne: 32. FINAŁ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – TU WSZYSTKO GRA OK! PLUCA PO PANDEMII	800	1	3 337,72 zł
3	Imprezy okolicznościowe: Karnawałowy Bal Przebierańców z Panem Humorkiem, Królowe, Boginie, Buntowniczy – Comber Babski z okazji Dnia Kobiet, Baw się razem z nami – koncert disco-folk z okazji Dnia Kobiet, MOBILNE KINO NA WYSOKICH OBCASACH – Dzień Kobiet z kinem „Wisła”, Jarmark Tradycji Wielkanocnych, Śniadanie Wielkanocne, MOBILNE KINO DZIECIĘCEJ RADOŚCI, JUBILEUSZ 20-LECIA BASENU POD PLATANEM, PODSUMOWANIE KONKURSU PŁYŃ AŻ NA BIEGUN, Inauguracja UTW, Kina, Halloween, Młodzi na start, Planszówkowe podchody niepodległości, Mikołajki, Wolność to radość	1 887	16	59 229,47 zł
4	Imprezy plenerowe: Kino plenerowe,Wyprawa do Ameryki południowej,EKSPLOZJA KOLORÓW – BRZESZCZE 2024 – plenerowy piknik rodzinny z okazji DNIA DZIECKA , II BRZESZCZAŃSKI HIP HOP JAM, „ETNO SKARBY BRZESZCZ” – międzypokoleniowy piknik integracyjny, Koncerty zespołów BIG CYC, SKOLIM, „ALEK” „RUDY” „ZOŚKA” – HARCERSKIE POWITANIE LATA z BOHATERAMI SZARYCH SZEREGÓW i POWSTANIA WARSZAWSKIEGO , Podsumowanie projektu "Odważ się zdobyć szczyt", kursu artystycznego i zajęć malarstwa i rysunku, Ognisko integracyjne w ramach projektu "Młodzieżowe DIY, czyli Działaj, Inicjuj, decyduj", WAKACYJNY PIKNIK REKREACYJNY, pożegnanie wakacji, nitro, sylwester	6 068	13	226 055,27 zł
5	Konkursy: Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Konkurs fotograficzny „Foto Skarby Małopolski” organizowany w ramach projektu „Etno skarby Brzeszcz”, Zawieszone,	418	3	1 602,96 zł
6	Półkolonie: Wakacyjna przygoda I,II turnus	40	2	24 000,00 zł
7	Wernisaże: Wernisaż wystawy malarstwa Bogusza Siemka pn. „Mój kolorowy świat”, Wernisaż pn. 08.23-01.24 B&W wystawa fotografii eventowej Bartosza Płazy, Wernisaż prac uczestników zajęć malarstwa i rysunku pod kierunkiem Hanny Ruzhynskiej „Co nam w duszy gra”Manga, Motanki, Blisko, Zawieszone	3 450	9	3 182,00 zł
8	Wystawy: Malarstwo Bogusza Siemka "Mój kolorowy świat", Prace Plastyczne Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2023, Fotografia Eventowa B&W Bartosza Płazy, Prace uczestników zajęć malarstwa i rysunku pod kierunkiem Hanny Ruzhynskiej „Co nam w duszy gra”, „Foto Skarby Małopolski”	1 950	4	0,00 zł
9	Warsztaty cykliczne: warsztaty szycia fartuszków, wspinaczki,teatralne , artystyczne środy	609	262	46 484,27 zł
10	Warsztaty: Mangi,Tworzenie planszówek, Stwórz z Nami własne kolczyki, Szyjemy puffy, Stwórz z Nami neon na ploterze,warsztaty wokalne	101	8	1 287,00 zł
11	Wycieczki: Zamek w Mosznej,	171	6	19 075,48 zł
12	Zajęcia w ramach sekcji, wykłady, wydarzenia UTW	31	176	18 060,06 zł
13	Grupy teatralne: Niezła Sztuka, Grupy Teatralne JP	20	66	0,00 zł
14	Zajęcia świetlicowe i stałe – (Os. Paderewskiego, Os. Szymanowskiego, Zasole)	3 937	408	18 606,55 zł
15	Zajęcia świetlicowe i stałe - (Domy Ludowe Brzeszcze - Bór, Skidziń, Wilczkowice)	1 808	329	
16	Imprezy w świetlicach (Os. Paderewskiego, Os. Szymanowskiego, Zasole)	1 986	117	
17	Imprezy Domy Ludowe (Brzeszcze-Bór, Skidziń, Wilczkowice):	2 412	133	
18	Narodowe Centrum Kultury Projekt BLISKO		nie dotyczy	50 000,00 zł
19	Fundacja BGK Skrzydła dla Mam		nie dotyczy	21 543,56 zł
20	Przepisy Kulturalne		nie dotyczy	41 800,00 zł
21	Młodzieżowe DIY		nie dotyczy	12 825,30 zł
22	Projekt orange		nie dotyczy	3 000,00 zł
23	Projekt ecosztuczka		nie dotyczy	3 311,56 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE		13 783	1 146	561 338,98 zł
Projekty, których umowy zostały zawarte w terminie 01.01.2024-31.12.2024:		Ilość projektów	Wartość projektów	
23	Projekty własne: Nagroda im. Romana Reinfussa dla Zenobii Wełny; Nagroda im. Władysława Orkana dla DZPIT „Iskierki”; Młodzieżowe DIY -czyli Działaj, Inicjuj, Decyduj, Dotacja Zarządu Powiatu Oświęcimskiego na działalność UTW; „Makerspace w akcji”; „Projektowanie Uniwersalne Kultury”; „Eko sztuczka”, Nagroda dla "Borowianek", Spotkanie z kolegą	8	121 000,00 zł	
	Projekty partnerskie: „Etno-skarby Brzeszcz”; „HANDMADErki”; „Wsparcie lokalnego folkloru poprzez doposażenie KGW Jawiszowice w stroje ludowe”	3		
Kino Wisła:		Ilość uczestników	Ilość wydarzeń	Koszty ogółem w zł.

My

24	Filmy: Akademia magii, Baby boom, Basia. Jestem w sam raz, Był sobie kot, Cisza nocna, Deadpool & Wolverine, Demon, Drużyna A, Dzikie roboty, Emma odważna, Gladiator II, Gru i Minionki, It Ends with Us, Joker, Kicia Kocia, Konklawie, Kruk, Lars jest ok, Listy do M, Nelly Rapp, Nie mów zła, Nierozłączni, Obcy: Romulus, Ozi, Paddington, Prawdziwy ból, Renifer Niko, Sezony, Smok Diplodok, Substancja, Szkoła magicznych zwierząt, To nie mój film, Viaiana 2, W głowie się nie mieści, U Pana Boga w Królowym Moście	4 891	247	50 083,99 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE - KINO		4 891	247	50 083,99 zł
Hala Sportowa:		Ilość uczestników	Ilość wydarzeń/bloki	Koszty ogółem w zł.
25	Imprezy sportowo – rekreacyjne: Wejścia indywidualne, Korty tenisowe, Uczniowski Klub Sportowy, Fitness, Siłownia, Ścianka wspinaczkowa, Crossminton	30 097	7	165 512,28 zł
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne: Zajęcia sportowo-rekreacyjne: Mityngi Lekkoatletyczne Uczniowskiego Klubu Sportowego, Krajowy Turniej Crossminton, Zawody Strażackie, Turniej Tenisowy Uczniowski Klub Sportowy Jocker, Ferie z Siatkówką, Mistrzostwa Małopolski Juniorów Młodszych Uczniowski Klub Sportowy, Międzynarodowy Turniej Crossminton - 250 pkt., Międzynarodowy Deblowy Mistrzostwa Polski - 500 pkt., 12 Bieg o Złote Gacie, 3 Bieg o Złote Gątki, PLOGGING, Trekking - Beskid Wyspowy - Wielki Luboń, Turniej Piłki Siatkowej SO 4, Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne, Światowy Dzień Slow Joggingu, Małopolskie Zawody Lekkoatletyczne, Spartakiada Pożarnicza, XXI Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy, sportowe wakacje, Narodowy Dzień Sportu, Rodzinny Bieg Niepodległości	4 628	33	
	Hala Sportowa pozostałe koszty statutowe	-	-	
RAZEM KOSZTY STATUTOWE - HALA SPORTOWA		34 725	28	165 512,28 zł
Basen:		Ilość uczestników	Ilość wydarzeń	Koszty ogółem w zł.
26	Koszty imprezy: Płyn aż na biegun, Mokra Draka dla Dzieciaka, Zawody pływackie klas III	443	4	123 634,82 zł
	Sekcja Masters - doskonalenie pływania	31	42	
	Aqua Areobik	313	52	
	Basen pozostałe koszty statutowe	-	-	
RAZEM KOSZTY STATUTOWE - BASEN		787	98	123 634,82 zł
Zespoły regionalne:		Ilość zespołów	Ilość wydarzeń	Koszty ogółem w zł.
27	Akompaniament, materiały, usługi, transport, umowy zlecenie	7	377	51 802,98 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE - ZESPOŁY REGIONALNE				51 802,98 zł
Pozostałe koszty statutowe				Koszty ogółem w zł.
28	materiały, umowy zlecenia, usługi, w tym biuletyn i materiały promocyjne			226 259,15 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE - POZOSTAŁE				226 259,15 zł
Biblioteka Publiczna OK wraz z filiami		Ilość uczestników	Ilość wydarzeń	Koszty ogółem w zł.
29	Wydarzenia w Bibliotece	4 275	123	47 666,65 zł
	LICZBA WYPOŻYCZEŃ:	48 661		
	Liczba postów na FB: 285, zasięg postów: 165 893			
	LICZBA CZYTELNIKÓW	2 640		
	Odwiedziny, czytelników wypożyczających zbiory, udzielone informacje, czytelnia komputerowa	25 899		
	Księgozbiór wszystkich bibliotek liczy 62 099 książek na dzień 31.12.2024 r.			
	Księgozbiór zakupiony do biblioteki w roku 2024		Ilość jednostek	Koszty ogółem w zł.
	W okresie styczeń-grudzień 2024 roku księgozbiory 5 bibliotek wzbogaciły się o:		2 333	73 243,27 zł
	Książki (środki własne):		1 195	33 160,01 zł
	Książki (dotacja):		829	23 673,47 zł
			199	3 728,00 zł
			46	3 399,54 zł
			48	3 350,71 zł
			15	556,53 zł
			1	0,01 zł
			0	275,00 zł
			nie dotyczy	5 100,00 zł
RAZEM KOSZTY STATUTOWE - BIBLIOTEKA				120 909,92 zł

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Przyszczach
[Podpis]
Maciej Zawadzki

Razem 1 299 542,12 zł
BIBLIOTEKA 120 909,92 zł
OK 1 178 632,20 zł
RAZEM 1 299 542,12 zł