

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Mirzec za 2023 rok**

**Przychody:**

Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>92109 Dom Kultury</b>	Dotacja z Budżetu Gminy	880 000,00	877 552,21	99,72%
	Przychody własne	1 477,68	1 477,68	100,00%
	Dotacja z powiatu na dożynki	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Dotacja z projektu "Rozgrywka z historią" - w ramach programu "Niepodległa 2023"	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja z Urzędu Gminy na wkład własny do projektu "Rozgrywka z historią"- w ramach programu "Niepodległa 2023"	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowej wpłaty podatku	262,00	262,00	100,00%
	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na wyjazd zespołów do Włoch	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>963 739,68</b>	<b>961 291,89</b>	<b>99,75%</b>
<b>92116 Biblioteka</b>	Dotacja z Budżetu Gminy	380 000,00	374 716,61	98,61%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Dotacja z projektu pn. "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek"	28 800,00	28 800,00	100,00%
	Dotacja z Urzędu Gminy na wkład własny do projektu "Kraszewski. Komputery dla Bibliotek"	5 600,00	5 600,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>423 400,00</b>	<b>418 116,61</b>	<b>98,75%</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 387 139,68</b>	<b>1 379 408,50</b>	<b>99,44%</b>

**Wydatki Domu Kultury**

Rodział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>92109</b>	Wynagrodzenia	486 112,00	484 717,08	99,71%
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	79 347,00	79 127,28	99,72%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 595,00	11 595,00	100,00%
	Zużycie materiałów i wyposażenia	66 281,68	66 119,66	99,76%
	Zużycie energii	31 100,00	31 000,79	99,68%
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	2 734,95	91,17%
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe usługi obce	234 877,16	234 877,02	100,00%
	Podróże służbowe	5 000,00	4 745,50	94,91%
	Pozostałe koszty	27 872,84	27 844,84	99,90%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 454,00	1 454,00	100,00%
	Podatki i opłaty administracyjne	17 100,00	17 075,77	99,9%
	<b>Razem:</b>	<b>963 739,68</b>	<b>961 291,89</b>	<b>99,75%</b>

**Wydatki w rozdziale 92109- Dom Kultury za 2023 rok** zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,75 %.  
Łączna wartość wydatków wyniosła 961 291,89 zł.

<b>1. Płace i ich pochodne</b>	<b>484 717,08 zł</b>
-wynagrodzenia z umowy o pracę	416 897,08 zł
- umowa zlecenie i o dzieło	67 820,00 zł
<b>2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>79 127,28 zł</b>
- ubezpieczenie społeczne	72 969,00 zł
- składka na Fundusz Pracy	6 085,41 zł
- PPK	72,87 zł
<b>3. Zakup energii</b>	<b>31 000,79 zł</b>
- energia	16 603,79 zł
- gaz	13 590,24 zł
- woda	806,76 zł
<b>4. Zużycie materiałów</b>	<b>66 119,66 zł</b>
- art.. spożywcze	9 330,03 zł
- materiały przemysłowe; w tym:farby, kleje, taśmy	6 157,07 zł
- naczynia jednorazowe	1 851,13 zł
- plakaty, zaproszenia	6 369,90 zł
- programy i licencje	2 829,00 zł
- materiały plastyczne	4 800,67 zł
- art. biurowe	3 599,33 zł
- akcesoria komputerowe	1 689,00 zł
- akcesoria do nagłaśniania (kable, statywy, pulpit do nut)	1 853,00 zł
- paliwo do kosiarki	106,54 zł
- środki czystości	1 407,99 zł
- mikrofony	4 238,00 zł
- fotele biurowe	1 572,00 zł
-szafa metalowa	1 077,00 zł
- tonery, tusze	729,80 zł
- kolumny, głośniki	4 562,00 zł
- klimatyzacja	4 428,00 zł
- stół do gry	1 880,10 zł
- nagrody dla zespołów i uczestników konkursów	7 639,10 zł
<b>5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>11 595,00 zł</b>
<b>6. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 734,95 zł</b>
<b>7. Pozostałe usługi obce</b>	<b>234 877,02 zł</b>
- przebudowa kanalizacji	7 380,00 zł
- gra wieloformatowa - projekt "Rozgrywka z historią"	18 700,00 zł
- przewóz osób	11 607,76 zł
- catering	32 570,00 zł
- ochrona	25 645,30 zł
- ubezpieczenie budynków, sprzętu	1 523,00 zł
- ubezpieczenie imprez, ubezpieczenie uczest.	2 673,75 zł
- wywóz nieczystości stałych	3 984,62 zł
- przegląd i konserwacja windy w CTL	1 909,59 zł
- podłączenie przyłącza elektrycznego	1 098,40 zł

- zaplecze medyczne na imprezach	518,00 zł
- konserwacja gaśnic	389,91 zł
- koszty wysyłki	101,80 zł
- odprowadzenie ścieków	785,08 zł
- przegląd przewodów kominowych	984,00 zł
- badania profilaktyczne	50,00 zł
- przegląd instalacji gazowej	1 500,60 zł
- przegląd budynku	1 476,00 zł
- przegląd placu zabaw	200,00 zł
- dozór techniczny	732,00 zł
- opracowanie dok. BHP	50,00 zł
- koncert zespołu	87 369,00 zł
- usługa elektryka	5 900,00 zł
- nagłośnienie imprez i usługa DJ (dożyki, zabawa, piknik rodzinny)	25 500,00 zł
- wynajem toitoi	1 121,21 zł
- konserwacja systemu oddymniania	1 107,00 zł
<b>8. Podróże służbowe</b>	<b>4 745,50 zł</b>
<b>9. Pozostałe koszty</b>	<b>27 844,84 zł</b>
<b>10. Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>17 075,77 zł</b>
- podatek od nieruchomości	5 840,00 zł
-zaiks	11 235,77 zł
<b>11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 454,00 zł</b>
<b>12. Usługi remontowe</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>961 291,89 zł</b>

#### Wydatki Biblioteki

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
92116	Wynagrodzenia	278 548,00	275 930,40	99,06%
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	42 197,00	41 324,88	97,93%
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%
	Zużycie materiałów	45 400,00	44 497,58	98,01%
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 000,00	1 971,63	98,58%
	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe usługi obce	13 700,00	13 001,28	94,90%
	Podróże służbowe	1 500,00	1 479,50	98,63%
	Pozostałe koszty	4 800,00	4 795,37	99,90%
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1 419,00	94,60%
	Podatki i opłaty administracyjne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zbiory biblioteczne	25 100,00	25 041,97	99,8%
	<b>Razem:</b>	<b>423 400,00</b>	<b>418 116,61</b>	<b>98,75%</b>

**Wydatki w rozdziale 92116 - Biblioteki za 2023 rok** zostały zrealizowane w stosunku do planu w 98,75%.  
Łączna wartość wydatków wyniosła **418 116,61 zł**.

<b>1. Płace i ich pochodne</b>	<b>275 930,40 zł</b>
-wynagrodzenia z umowy o pracę	237 235,40 zł
- umowa zlecenie i o dzieło	38 695,00 zł
<b>2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>41 324,88 zł</b>
- ubezpieczenie społeczne	39 336,11 zł
- składka na Fundusz Pracy	1 387,61 zł
- PPK	601,16 zł
<b>3. Zakup materiałów</b>	<b>44 497,58 zł</b>
- materiały biurowe	964,03 zł
- materiały plastyczne	1 081,77 zł
- materiały przemysłowe	835,00 zł
- środki czystości	962,90 zł
- komputer z projektu :Kraszewski. Komputery dla bibliotek"	34 400,00 zł
- puzzle piankowe i siedziska	1 329,74 zł
- książki - pomoc merytoryczna	747,90 zł
- materiały dla koła filatelistycznego	536,00 zł
- tusze i tonery	1 065,92 zł
- nagrody dla uczestników konkursów	1 278,30 zł
- czytniki kodów	500,00 zł
- apteczki	796,02 zł
<b>4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>7 155,00 zł</b>
<b>5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>1 971,63 zł</b>
<b>6. Pozostałe usługi obce</b>	<b>13 001,28 zł</b>
- kino plenerowe	761,37 zł
- odnowienie certyfikatów	627,30 zł
- pozostałe usługi- naprawy	662,95 zł
- usługi bankowe, prowizja	1 670,00 zł
- konserwacja klimatyzacji	996,30 zł
- przegląd ksera	676,50 zł
- prenumerata czasopism	1 882,46 zł
- abonament RTV	482,90
- abonament MAK+	670,50 zł
- abonament programów Vulcan	4 571,00 zł
<b>7. Podróże służbowe</b>	<b>1 479,50 zł</b>
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>4 795,37 zł</b>
<b>9. Zbiory biblioteczne</b>	<b>25 041,97 zł</b>
<b>10. Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>1 500,00 zł</b>
<b>11. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 419,00 zł</b>

OGÓLEM



Signed by /  
Podpisano przez:  
Małgorzata  
Kondrak  
Date / Data:  
2024-01-30 13:41



Signed by /  
Podpisano przez:  
Dorota Celina  
Tomaszewska  
Date / Data:  
2024-01-30 13:47

---

**418 116,61 zł**

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY MIRZEC

ZA 2023 ROKU

Z **Domu Kultury** w Mircu i placówek w terenie łącznie skorzystało: **8206 osób**

**Mirzec: 2997 osób w tym:**

- zajęcia dla przedszkolaków – 92 osoby
- zajęcia świetlicowe – 912 osób
- Koło Filatelistyczne – 290 osób
- zajęcia muzyczne - 1664 osoby
- wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego WIEŚ.CO na zajęcia w czasie wakacji – 39 osób

**Małyszyn: 1047 osób w tym:**

- zajęcia świetlicowe ,gry i zabawy (X-box) – 732 osób
- zajęcia kulinarne – 60 osób
- Inne spotkania ( wiejskie, KGW, sołeckie, okolicznościowe ) - 255 osób

**Osiny : 1936 osób w tym**

- zajęcia z rękodzieła - 331 osób
- zajęcia świetlicowe – 1416 osób
- odwiedziny w Izbie Regionalnej –114 osób
- zajęcia fitness – 75 osób

**Tychów Nowy: 2226 osób**

- zajęcia świetlicowe – 512 osób
- zajęcia fitness dla dorosłych – 350 osób
- inne spotkania dla mieszkańców (OSP, Wiejskie, sołeckie) – 945 osób
- zajęcia plastyczne – 180 osób
- zajęcia z grami planszowymi – 239 osób

Odbyło się 276 spotkań Zespołów folklorystycznych z instruktorem muzycznym.

## IMPREZY ZORGANIZOWANE W 2023 ROKU

Lp	Impreza	Liczba uczestników	data	Współorganizator	Miejsce
1.	VI Gminny Koncert Kolęd i Pastoralek	400	06.01.2023	SP Mirzec, BIOK	Hala sportowa
2.	Obchody Rocznicy Powstania Styczniowego	100	21.01.2023	SP Mirzec, UG Mirzec	Hala Sportowa
3.	Koncert „Uśmiechnij się z Kiepurą”	600	22.01.2023	WDK,UG, BIOK	Hala Sportowa
4.	WOŚP	60	29.01.2023	SP Osiny, CTL	CTL Osiny
5.	Walentynki seans filmowy	50	17.02.2023	Rada młodzieżowa, BIOK	Klub Wiejski NIWY
6.	Akcja charytatywna dla Jasia	100	19.02.2023	CTL, SP Osiny, Park Kultury St-ce	CTL Osiny
7.	Babski Wieczór	50	04.03.2023	KGW Gadka	OSP Gadka
8.	Spotkanie z Okazji Dnia Kobiet	40 osób	07.08.2023	KGW Mirzec	Świetlica
9.	Koncert z Okazji Dnia Kobiet „Echo miłości”	150	08.03.2023	BIOK Mirzec	Świetlica w Tychowie Nowym
10.	Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja.	900	03..05.2023	UG , BIOK	Kościół Parafialny w Mircu i plac

	„Majówka na ludowo”. Koncert Zespołu Baciary				pod Pomnikiem Niepodległości Amfiteatr
11.	Dzień Matki	60 osób	23.05.2023	KGW Ostrożanka	OSP Ostrożanka
12.	Maraton filmowy – Kino Plenerowe	50	29.05.2023	Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec, Rada Młodzieżowa, BIOK	Amfiteatr
13.	Gminny Piknik Zdrowia – koncert Zespołu Mateusz Mijał i Kingi Zawodnik  Ogólnopolski Bieg po Ziemi Mirzeckiej	400  300	18.06.2023	UG, BIOK, Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec, Mirzeckie Towarzystwo Sportowe „Leonard”	Scena Plenerowa
14.	Akcja „Dorośli dzieciom”	800	29.05.- 14.06.2023	UG, Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec, BIOK	Przedszkola i SP na terenie Gminy Mirzec
15.	Wieczór z Gwiazdą w ramach Międzynarodowego Festiwalu im. Krystyny Jamróz	400	09.07.2023	UG Mirzec	Amfiteatr
16.	Dyskoteka pod Gwiazdami	50	29.07.2023	BIOK	Amfiteatr
17.	Powiatowy Festiwal Kultury Ludowej	200	05.08.2023	Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec, Stowarzyszenie	Małyszyn

				KGW ziemi Mirzeckiej	
18.	Powiatowe Dożynki _Święto Gminy Mirzec	900	03.09.2023	UG Mirzec, Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec, BIOK	Amfiteatr
19.	Przeгляд solistów	80	07.10.2023	KGW Gadka	OSP Gadka
20.	Gra terenowa – Świętokrzyska Czarownica	120	14.10.2023	Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec, Młodzieżowa Rada Gminy, BIOK	Mirzec
21.	Gminny Dzień Seniora	200	21.10.2023	UG Mirzec, Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Mirzec, BIOK	Hala sportowa
22.	Promocja Wielkoformatowej gry planszowej w ramach projektu „Niepodległa”	100	10.11.2023	SP Gadka, BIOK	SP Gadka
23.	Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości	100	11.11.2023	UG Mirzec, BIOK	Kościół i Przy Pomniku Niepodległości
24.	Wieczór Mikołajkowy z Teatrem dla Dzieci : Stwory Głodomory	100	16.12.2023	BIOK, CTL,	CTL Osiny
25.	I Jarmark Bożonarodzeniowy	150	17.12.2023	UG Mirzec, Stowarzyszenie Wspólnie dla	Parking w centrum Mirca



				Gminy Mirzec, BIOK	
26.	Warsztaty tworzenia ozdób świętecznych	40	19.12.2023	KGW Osiny, CTL	CTL Osiny
	Razem	6500			

## **BIBLIOTEKI**

**Biblioteki Ogółem wypożyczyły: 13 492 woluminy**

Mirzec :7587 woluminów

Małyszyn: 2325 woluminów

Gadka: 2075 woluminów

Osiny: 1505 woluminów

**Biblioteki odwiedziło 7358 osoby**

Mirzec : 3916

Małyszyn:1608

Gadka: 1052

Osiny: 782

**Czytelników 743 zarejestrowanych:**

Mirzec: 410 czytelników

Małyszyn: 121 czytelników

Gadka: 113 czytelników

Osiny: 99 czytelników

**Czytelnia:**

**Odwiedziny: 120 osób**

Mirzec:0

Małyszyn: 0

Gadka: 120

Osiny:0

**Udostępnione woluminy: 101 woluminów**

Mirzec:0

Małyszyn: 0

Gadka: 101

Osiny: 0

**Udzielonych informacji: 93**

Mirzec: 0

Małyszyn:0

Gadka ; 93

Osiny: 0

Ważniejsze imprezy i spotkania w Bibliotece:

**Zakupiono łącznie 1001 książek**

Mirzec: 394 książki

Małyszyn: 226 książek

Gadka: 193 książki

Osiny: 188 książek

**Wydatkowano łącznie na zakup zbiorów kwotę 25 041,97 zł. Z tego :**

**z Budżetu 16041,97 zł**

**z dotacji z MKiDN 9 000,00 zł.**

## Zorganizowane spotkania w Bibliotekach

Lp.	miesiąc	spotkanie	Il. osób	placówka
	styczeń	Lekcja biblioteczna w SP Tychów Stary	20 osób	Mirzec
		Lekcja biblioteczna w SP Jagodne	20 osób	Gadka
		Lekcja biblioteczna Przedszkole Jagodne	20 osób	Mirzec/Gadka
		Lekcja biblioteczna Przedszkolaki – 3 spotkania	46 osób	Mirzec
		Głośne czytanie Przedszkolakom- 2 spotkania	36 osób	Mirzec
		Lekcja biblioteczna z Przedszkolakami w Jagodnem	40 osób	Gadka
		Opowiadanie na każdy dzień – spotkania z książką	9 osób	Małyszyn
		Spotkania AKS – 3 spotkania	20 osób	Mirzec
	Luty	VII Gminny Konkurs Recytatorski – „Piękna nasza Polska cała”	36 osób	GBP i filie
		Lekcja biblioteczna Przedszkolaki – 3 spotkania	60 osób	Mirzec
		Ferie z książką	14 osób	Gadka
		Spotkanie AKS – 4 spotkania	28 osób	Mirzec
	Marzec	Lekcja biblioteczna w SP Mirzec kl I	19 osób	Mirzec
		Lekcja biblioteczna w SP w Trębowcu	14 osób	Mirzec
		Teatrzyk kukielkowy dla dzieci „Baśń o Smoku Wawelskim”	21 osób	Gadka
		Lekcja biblioteczna kl.I	6 osób	Małyszyn
		Spotkania AKS –4 spotkania	31 osób	Mirzec
	Kwiecień	Lekcja biblioteczna Przedszkole	23 osób	Mirzec
		Zajęcia z kl. I,II,III,SP Gadka.	23 osoby	Gadka
		Święta Wielkanocne z tradycją		
		Czytanie na dywanie	14 osób	Osiny
		Piknik z książką	18 osób	Osiny
		Spotkania AKS- 2 spotkania	16 osób	Mirzec
	Maj	Świętujemy Tydzień Bibliotek: „Czytamy książki w Przedszkolu”,	74 osoby	Mirzec
		wizyta uczniów KL. O SP Mirzec	22 osoby	Mirzec

		Uroczyste spotkanie z Okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza- wręczenie nagród za wzorowe czytelnictwo i podsumowanie akcji : „Mała książka wielki człowiek” Lekcja Biblioteczna kl. I,II,III,- Zagadki i zabawy z książką w bibliotece Lekcja biblioteczna – Jak powstaje książka Lekcja biblioteczna kl. 0, I, II, III – 3 spotkania Akcja głośnego czytania „Spotkania AKS – 3 spotkania	150 osób  19 osób 23 osoby 15 osób 50 osób 24 osoby	GBP i filie  Gadka Gadka Małyszyn Małyszyn Mirzec
	Czerwiec	Akcja Cała Polska Czyta Dzieciom Spotkania Klubu czytelniczego dla dzieci Witamy wakacje „Czytanie książek o wakacjach” Spotkania AKS – 3 spotkania	80 osób 32 osoby 6 osób 24 osób	Osiny Osiny Małyszyn Mirzec
	wrzesień	Spotkania z książką – 2 spotkania Narodowe Czytanie – Nad Niemnem Spotkanie z przedszkolakami z okazji Święta przedszkolaka Akcja „Czytamy z sercem” Spotkania z AKS lipiec i sierpień – 9 spotkań Spotkania AKS wrzesień -1 spotkanie	6 osób 30 osób 53 osoby 20 osób 63 osoby 7 osób	Małyszyn wszystkie biblioteki Mirzec Gadka Mirzec Mirzec
	Październik	Lekcje biblioteczne – 2 spotkania – kl.I i kl.0 Lekcja biblioteczna – przedszkolaki Akcja „Czytamy z sercem” Spotkania z AKS - 4 spotkania	21 osób 25 osób 16 osób 28 osób	Małyszyn Mirzec Gadka Mirzec
	listopad	Dzień Postaci z bajki Dzień Pluszowego Misia Lekcje biblioteczne- 3 spotkania Czytamy wiersze – spotkanie z poezją Spotkania z AKS – 4 spotkań	20 osób 19 osób 69 osób 5 osób 28 osób	Osiny Osiny Mirzec Małyszyn Mirzec
	Grudzień	Z książką u najmłodszych czytelników – odwiedziny w Przedszkolu Zwyczaj Bożonarodzeniowe połączone z wypiekaniem pierników	50 osób 18 osób	Mirzec Gadka

		Spotkania z AKS – 2 spotkania	14 osób	
	Spotkania w ciągu całego roku	Spotkania Klubu Czytelniczego	40 osób	Osiny
	Razem		1 585 osób	



Signed by /  
Podpisano przez:

Małgorzata  
Kondrak

Date / Data:  
2024-01-30 13:42



Signed by /  
Podpisano przez:

Dorota Celina  
Tomaszewska

Date / Data:  
2024-01-30 13:47