

ZARZĄDZENIE NR VIII/69/2021
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2020 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 2020r. poz.713 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.305 ze zmianami)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2020 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 2020 ROK**

I Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2020 r. w zł	Wykonanie za 2020 r. w zł	%
1.	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	95 806,55	95 806,55	100,00
2.	Dotacja podmiotowa	1 054 600,00	896 135,39	84,97
3.	Przychody własne	163 175,00	43 041,78	26,38
4.	Przychody finansowe	2 000,00	1 103,86	55,19
5.	Pozostałe przychody operacyjne	43 488,49	43 488,49	100,00
6.	Zyski nadzwyczajne	0	6 804,34	-----
7.	Dotacja z Ministerstwa Program Niepodległa	35 826,00	35 826,00	100,00
	Razem	1 394 896,04	1 122 206,41	80,06

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r. 95 806,55 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **146 191,30 zł**b) stan należności **123,00 zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 123,00 zł

c) stan zobowiązań **50 507,75 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2018 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami 8 670,23 zł

- świadczenie urlopowe 1,00 zł

- rozrachunki VAT 578,00 zł

- zwrot dotacji 41 258,52 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 896 135,39 zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XV/158/19 r. w sprawie budżetu Miasta Orzesze na 2020r. oraz Uchwałą Nr XX/246/20 z dnia 25.06.2020 r. i Uchwałą Nr XXV/287/20 z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2020 rok.

Ad.3 Przychody własne 43 041,78 zł

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze sali w Jaśkowicach 5 539,62 zł

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 37 502,16 zł

Ad.4 Przychody finansowe **1 103,86 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym 960,73 zł
- wynagrodzenia płatnika składek 143,13 zł

Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne **43 488,49 zł**

- zwolnienie z opłacania składek ZUS 30 391,97 zł
- darowizny 650,00 zł
- ulga na zakup kasy fiskalnej 700,00 zł
- naliczenie należności za zwrot faktury 6 150,00 zł
- wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 596,52 zł

Ad.6 Zyski nadzwyczajne **6 804,34 zł**

Wypłata odszkodowania za zniszczone mienie

II Koszty

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2020r. z przychodów własnych w zł.	Plan po zmianach ogółem na 2020r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2020 r. w zł.	Wykonanie ogółem za 2020 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	679 826,00	28 993,27	708 819,27	630 450,60	659 443,87	93,03
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	167 146,00	48 212,49	215 358,49	159 411,67	165 806,22	76,99
3	Działalność statutowa	207 628,00	210 183,73	417 811,73	106 273,12	196 155,16	46,94
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020r.		52 906,55	52 906,55	-	65 695,68	124,17
	Ogółem	1 054 600,00	340 296,04	1 394 896,04	896 135,39	1 087 100,93	77,93

Koszty za 2020 r. wynoszą **1 087 100,93 zł** natomiast przychody za 2020 r. wynoszą **1 122 206,41 zł** różnica to **35 105,48 zł**. Na tą kwotę składa się wydatek inwestycyjny w wysokości 38 549,01 zł-remont parkingu sfinansowany z przychodów własnych oraz kwota **3 443,53** odpisów amortyzacji za 2020 r. która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **659 443,87 zł****Koszty sfinansowane z dotacji** **630 450,60 zł**

- Wynagrodzenia pracowników 10,25 etatu 557 774,50 zł
- Pochodne ZUS pracodawca 72 676,10 zł

Koszty sfinansowane z pozostałych przychodów **28 993,27 zł**

- Pochodne ZUS pracodawca 28 993,27 zł

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty **165 806,22 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji **159 411,67 zł**

a) koszty eksploatacyjne	159 411,67 zł
- zakup materiałów biurowych	5 418,59 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	1 823,53 zł
- zakup folii reklamowej na banery	252,39 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali Widowiskowej	5 313,53 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	6 830,30 zł
- zużycie energii elektrycznej - sala Jaśkowice	5 652,34 zł
- zużycie energii elektrycznej - Szarotki	737,66 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	1 615,14 zł
- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa	811,04 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	18 057,47 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa	23 079,21 zł
- koszty centralnego ogrzewania – RZŚ „Szarotki”	8 501,02 zł
- wywóz śmieci	2 457,63 zł
- przegląd alarmu	6 807,35 zł
- rozmowy telefoniczne	2 555,25 zł
- prenumerata prasy, książki	739,03 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	3 184,15 zł
- opłata pocztowa	1 447,52 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	19 765,83 zł
- umowa - zlecenie dla zarządcy nieruchomości	8 220,00 zł
- usługi informatyczne	10 155,42 zł
- usługa kominiarska	916,11 zł
- ubezpieczenie budynku	1 477,00 zł
- środki ochrony osobistej	3 634,42 zł
- zakup domeny internetowej i programów antywirusowych	1 089,07 zł
- podpis kwalifikowany	556,83 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- zakup tablicy informacyjnej	137,38 zł
- koszty kursów i szkoleń	1 680,00 zł
- zakup przyłbic	262,74 zł
- montaż subwooferów pod sceną na sali w Jaśkowicach	1 962,60 zł
- montaż systemu alarmowego wraz z instalacją na Sali Widowiskowej	2 720,17 zł
- zakup materiałów do wykonania ekranu projekcyjnego	1 740,70 zł
- montaż projektora, kasety wraz z mechanizmem elektrycznym, instalacja ekranu oraz okablowania	1 870,85 zł
- umowa zlecenie na montaż pojemników na papier i banerów	100,00 zł
- przegląd pieca	482,80 zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	603,50 zł
- przegląd i konserwacja klimatyzacji	627,64 zł
- wymiana pompy CO	490,65 zł
- zakup laptopa huawei D14	3 139,18 zł
- zakup laptopa IBM	2 420,03 zł
Sfinansowano ze środków własnych	6 394,55 zł
- zakup farby na elewację	294,23 zł
- zakup materiałów gospodarczych (dorabianie kluczy, baterie, zakup mocowań do banerów, dzwonek bezprzewodowych ,itp.)	1 027,91 zł
- usługa prawna	490,66 zł

- uzupełnienie sprzętu gospodarstwa domowego	581,75 zł
- usunięcie awarii piwnicy-sala Jaśkowice	4 000,00 zł

Niskie wykonanie w tym dziale (76,99%) zostało spowodowane tym, iż zaplanowano remont parkingu który był wydatkiem inwestycyjnym, nie ma wpływu na koszty.

Ad.3 Działalność statutowa 196 155,16 zł

Koszty sfinansowane z dotacji 106 273,12 zł

koszty MOK 40 233,91 zł

- zakup licencji MPLC	1 570,93 zł
- przeprowadzenie warsztatów z witrażu, ceramiki i mozaiki - instruktor	3 135,00 zł
- zakup kwiatów na obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 11 listopad	198,13 zł
- organizacja balu karnawałowego dla dzieci podczas ferii	482,80 zł
- opracowanie i realizacja warsztatów cyrkowych dla dzieci podczas ferii	1 100,00 zł
- projekcja filmów edukacyjnych - kino sferyczne podczas ferii	595,56 zł
- zajęcia edukacyjne podczas ferii	250,00 zł
- warsztaty z ceramiki podczas ferii	525,50 zł
- warsztaty z makramy dla dzieci podczas ferii	200,00 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora zajęć plastyczno-technicznych	225,00 zł
- zakup materiałów na zajęcia i warsztaty potrzebne w czasie ferii	1 251,43 zł
- zakup nagród na konkursy „Widok z okna na podwórze” i „Artystyczna łapka”	1 076,41 zł
- strojenie pianina	350,00 zł
- prowadzenie zajęć Artystyczny Maluch	866,74 zł
- spektakle, kabarety, koncerty	13 118,50 zł
- umowy o dzieło - koncert zespołu Dylan.pl	4 000,00 zł
- nagłośnienie i oświetlenie akcji pn. Mycie Okien	1 810,50 zł
- zakup materiałów promocyjnych (koszulki, kubki, banery)	1 273,13 zł
- organizacja zajęć podczas wakacji (plenerki, joga, warsztaty)	908,94 zł
- wydruk wystawy – obchody 100 lecia wybuchu II Powstania Śląskiego	317,44 zł
- organizacja Mikołaja (materiały, nagrody, stroje itp.)	6 681,96 zł
- emisja reklamy radiowej	98,13 zł
- opłaty za terminal	197,81 zł

Koszty z Dnia Dziecka 01.06.2020 r. 3 050,64 zł

- organizacja Dnia Dziecka – technika oraz transmisja internetowa	1 250,64 zł
- spektakl dla dzieci pn. „Pchła Szachrajka” -honorarium	1 800,00 zł

Orzeskie Powitanie Lata 71,00 zł

- wydanie opinii sanitarnej	71,00 zł
-----------------------------	----------

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE 5 830,75 zł

- umowa zlecenie dla kierownika zespołu	4 976,75 zł
- szycie strojów	854,00 zł

Towarzystwo Śpiewacze DZWON 6 649,61 zł

- umowa - zlecenie dla Dyrygenta	5 956,00 zł
- umowa zlecenie – obsługa techniczna Koncertu Kolęd	135,16 zł
- zakup kołacza na Koncert Kolęd połączony ze spotkaniem opłatkowym	239,93 zł
- akompaniament podczas koncertu chóru	200,00 zł
- zakup kroniki dla chóru	118,52 zł

Teatr „Zawily”	4 141,07 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	4 141,07 zł
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki”	9 727,13 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	5 562,25 zł
- usługa krawiecka – szycie fartucha i kokardy do strojów regionalnych	80,00 zł
- wydruk Śląskiego Kalendarza Obrzędowego-Jubileusz Szarotek	2 898,00 zł
- zakup pendriva 30 szt. – nagranie dorobku artystycznego-Jubileusz	887,00 zł
- zakup kwartalnika „Strony Ziemi Pszczyńskiej” dla zespołu w związku z zamieszczeniem artykułu o działalności zespołu z okazji jubileuszu	299,88 zł
Grupa fotograficzna „eF”	2 008,22 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	1 986,24 zł
- zakup książki „Wiem i Potrafię”- gr. fotołapki	21,98 zł
Sekcja Szachowa	2 426,86 zł
- instruktor sekcji szachowej	2 333,43 zł
- zakup nagród na „Walentyńkowy Turniej Szachowy”	93,43 zł
Spotkania twórcze z Panią Kulturką	2 400,55 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora	2 400,55 zł
Organizacja zajęć w ramach rozwijania i pobudzania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży	24 439,99 zł
- instruktor tenisa stołowego Sala Widowiskowa	8 480,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 7	400,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 8	1 800,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 4	1 280,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 2	2 700,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 3	1 680,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 1	1 520,00 zł
- instruktor tenisa stołowego Sala Widowiskowa, SP 7 i SP 4	4 880,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 8, SP 4	960,00 zł
- zakup termometru na potrzeby zajęć sportowych	220,00 zł
- zakup dozowników dezynfekujących	519,99 zł
Udział własny w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej”- Orzeska Wiktoria	5 293,39 zł
- Promocja projektu –Druk plakatów A2	1 100,00 zł
- dystrybucja plakatów w 10 dzielnicach	325,96 zł
- koszty nagród w konkursie artystycznym ”Wiktoria 1920”	508,93 zł
- koszty promocji wydarzeń w radio-zapowiedzi radiowe	1 000,01 zł
- koszty wydruku wystawy-Bitwa Warszawska. Stulecie Zwycięstwa	599,99 zł
- koszty wydruku folderów na Orzeską Jesień Organową	760,00 zł
- koszty poczęstunku i zakup kwiatów	200,00 zł
- koszty ZUS pracodawca od umów dla artystów i prelegentów	598,50 zł
- koszty wydruku broszury z faktami historycznymi i tekstami piosenek	200,00 zł
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	54 198,54 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	1 829,97 zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	52,00 zł

- koszty organizacyjne imprez i wycieczek, bilety wstępu,	1 840,38 zł
- usługa muzyczna zabawy sylwestrowej	4 500,00 zł
- umowa zlecenie ochrona zabawy sylwestrowej	542,33 zł
- umowa –zlecenie oprawa muzyczna imprezy „Babski Comber”	1 408,79 zł
- umowa zlecenie-oprawa muzyczna „Potańcówki Karnawałowej”	1 500,00 zł
- umowy zlecenia –obsługa kelnerka „Potańcówki Karnawałowej”	821,60 zł
- organizacja Dnia Kobiet przez RZŚ „Jaśkowiczanie”	999,00 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznych	2 056,73 zł
- koszty organizacji spektakli, kabaretów, koncertów	6 186,88 zł
- koszty ZAIKS	1 842,21 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć jogi	3 623,60 zł
- artykuły spożywcze zakupione na imprezy organizowane przez MOK	3 815,39 zł
- zakup kwiatów na imprezy organizowane przez MOK	940,11 zł
- zakup wody do dystrybutora	108,24 zł
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji spotkań autorskich	294,74 zł
- umowa - zlecenie dla instruktora i opiekuna sekcji językowej „Happy Angielski”	1 057,00zł
- umowa - zlecenie dla instruktora sekcji tanecznej	1 739,05 zł
- prowadzenie zajęć instrumentalnych dla dzieci	2 689,87 zł
- zakup pulpitu do nut	113,02 zł
- prowizja od przelewu zagranicznego	140,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora warsztatów kulinarnych	705,38 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do” Biura Programu Niepodległa”	142,50 zł
- wyksięgowanie różnic kursowych	42,68 zł
- opłata skarbową za wydanie zaświadczenia	5,00 zł
- odsetki od dotacji z” Biura Programu Niepodległa”	12,02 zł
- wpłata zaliczki na organizację koncertu zespołu” Playboys”	6 150,00 zł
- amortyzacja środków trwałych	9 040,05 zł

**Dofinansowanie zadania w ramach Programu „Koalicje dla Niepodległej ”Wiktorija 1920”
Ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022**

35 683,50 zł

- Spektakl muzyczny „chrzest 966.Źródło”-honorarium	4 000,00 zł
- realizacja dźwięku i oświetlenia	800,00 zł
- realizacja transmisji internetowej	1 200,00 zł
- Program muzyczno –edukacyjny pt: ”Bo to nasza Polska cała-” honorarium	4 500,00 zł
- realizacja transmisji internetowej	1 200,00 zł
- realizacja dźwięku i oświetlenia	800,00 zł
- Prelekcja historyczna podczas programu muzyczno-edukacyjnego pt: ”Bo to nasza Polska cała-” honorarium	600,00 zł
- zakup praw autorskich licencji ZAIKS od utworów wykonywanych podczas występów	2 183,50 zł
- Orzeska Jesień Organowa-koszty honorariów dla występujących	10 000,00 zł
- Orzeska Jesień Organowa- koszty obsługi technicznej i nagłośnienia, transmisji internetowej	8 000,00 zł
- Orzeska Jesień Organowa-koszty honorariów dla prelegentów historycznych	2 400,00 zł

Niskie wykonanie w tym dziale (46,94%) zostało spowodowane tym ,iż z powodu covid-19 nie odbyły się wcześniej zaplanowane imprezy, zajęcia organizowane przez MOK.

Inwestycja-remont parkingu przy Sali widowiskowej w Jaśkowicach 38 549,01 zł

- wykonanie przyłącza napowietrznego instalacji elektrycznej do

budynku Sali Widowiskowej	2 460,00 zł
- montaż znaków drogowych	824,00 zł
- dostawa i montaż szlabanu	6 765,00 zł
- wykonanie prac remontowych parkingu	28 500,01 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. 65 695,68 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie **215 738,35 zł.**

b) stan należności **8 465,00 zł.**

należności w wysokości 2 315,00 zł to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2020 r. z tytułu:

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1 200,00 zł
- rozrachunki z tytułu VAT	1 115,00 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 **158 507,67 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne ,których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2020 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami	43,06 zł
- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji	158 464,61 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY – MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2020 ROK**

I PRZYCHODY

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
1.	Przychody własne	14 285,80	14 285,80	100,00
2.	Przychody finansowe i operacyjne	222,62	222,62	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	435 000,00	435 000,00	100,00
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 076,00	8 076,00	100,00
5.	Zwrot 50% należnych składek ZUS za 3 miesiące	14 735,50	14 735,50	100,00
6.	Odszkodowanie z ubezpieczenia	3 147,19	3 147,19	100,00
7.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	7 859,36	7 859,36	100,00
8.	BO	9 435,42	9 435,42	
	Razem:	492 761,89	492 761,89	100,00

Ad.1**Przychody własne:**

-opłata manipulacyjna-	3 826,00
-opłata za upomnienia-	2 569,80
-opłata za ksero-	520,00
-opłata za sprzedaż książki na kiermaszu	840,00
-opłata za książkę za 1zł.	440,00
-wplata cegiełka-	90,00
-darowizna od sponsora	6 000,00

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP w Orzeszu od dnia 01.01.2006r. Jest to jednorazowa opłata w wysokości 5 złotych na cały rok z opłaty zwolnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

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 Nr XV/158/19 z dnia 12.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020r. Oraz Uchwałą Nr XXV/287/20 z dnia 29.X.2020r. w sprawie zmiany budżetu na 2020r.

Ad.4.

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ad5.

Zwrot 50%należnych składek ZUS za m-ce marzec, kwiecień i maj 2020r. Ustawa z 02.03.2020r. COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.374, z późn.zm.).

Ad.6.

Odszkodowanie z ubezpieczenia na pokrycie kosztów zalania magazynu w Centrali

Ad.7.

Darowiznyksiążkowe od mieszkańców Orzesza

Ad.8

Stan środków obrotowych na 01.01.2020rw tym:

stan środków na rachunku bankowym- 9 435,42

należności- 0,00

zobowiązania- 0,00

Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2020r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	375 437,16	375 437,16	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	360 701,66	360 701,66	
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	65 493,27	65 493,27	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	58 533,20	58 533,20	
3.	Działalność statutowa	31 700,50	31 700,50	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	15 765,14	15 765,14	
4.	BZ.	20 130,96	20 130,96	
	Razem	492 761,89	492 761,89	100,00

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników **375 437,16**

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej **360 701,66**

Wynagrodzenie pracowników 320 475,77

pochodne ZUS pracodawca 40 225,89

Koszty należnych składek od wynagrodzeń
zwrócone w 50% przez ZUS 14 735,50

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa **65 493,27**

Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej **58 533,20**

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice	17 916,58
Energia elektryczna	4 044,04
Rozmowy telefoniczne	5 279,96
Internet	3 362,24
Woda i ścieki	807,30
Wywóz nieczystości	956,34
Środki czystości	1 144,26
Wyposażenie: (filtr ochronny na ekran komputera, przyłbica ochronna)	672,17
Materiały biurowe	4 226,69
Abonament programów komputerowych	3 457,70
Usługi informatyczne	1 957,15
Wynagrodzenia bezosobowe umowa o dzieło	2 315,00
Szkolenia BHP	100,00
Badania okresowe	144,00
Odzież ochronna, herbata, woda	453,67
Delegacje	15,60
Pozostałe koszty(opłata skarbową)	25,00
Ubezpieczenia majątkowe	1 385,00
Świadczenia urlopowe	10 270,50
Koszty sfinansowane z przychodów własnych	3 812,88
Przedstawienie artystyczne dla dzieci	400,00
Przedstawienie autorskie	300,00
Przedstawienie teatralne	400,00
Artykuły spożywcze	24,05
Nagrody za udział w konkursie (książki, art. papiernicze)	239,83
Umowa o dzieło- spotkania autorskie	2 449,00
Koszty sfinansowane z odszkodowania z ubezpieczenia	3 147,19
Malowanie magazynu piwnicznego w Centrali	
Ad.3 Działalność statutowa	31 700,50
Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	15 765,14
Zakup książek	15 211,30
Prenumerata prasy	553,84
Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa	8 076,00
Dary książkowe od mieszkańców Orzesza	7 859,36
Ad.4	
Stan środków obrotowych na 31.12.2020r,w tym:	
stan środków na rachunku bankowym-	20 130,96
należności-	0,00
zobowiązania-	0,00