

ZARZĄDZENIE NR VIII/68/2022
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2021 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 2021r. poz.1372 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 2021 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 2021 ROK**

I Przychody w zł

Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
1.Stan środków obrotowych na 01.01.2021 r.	65 695,68	65 695,68	100,00
2.Dotacja podmiotowa	1 174 000,00	1 101 094,10	93,79
3.Przychody własne	168 050,00	75 058,48	44,66
4.Przychody finansowe	16 768,00	15 340,85	91,49
5.Pozostałe przychody operacyjne	5 596,52	5 596,52	100,00
6.Dotacja z Ministerstwa Program Niepodległa	41 000,00	41 000,00	100,00
Razem	1 471 110,20	1 303 785,63	88,63

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2021 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 2021 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 2021 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami 43,06 zł

- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji 158 464,61 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 1 101 094,10 zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XXVII/312/20 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2021 r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu Nr XXXV/412/21 z dnia 30.09.2021 r w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na rok 2021 .

Ad.3 Przychody własne 75 058,48 zł

Na przychody własne składają się:

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 75 058,48 zł

Ad.4 Przychody finansowe**15 340,85 zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym	25,35 zł
- wynagrodzenia płatnika składek	134,00 zł
- wpłata na kosze na nakrętki	2 767,50 zł
- darowizna CP Glass Spółka Akcyjna	12 000,00 zł
- nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie w Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych	400,00 zł
- darowizna na rzecz Mok	14,00 zł

Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne**5 596,52 zł**

-wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Koszty w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021r. z dotacji	Plan po zmianach na 2021r. z przychodów własnych	Plan po zmianach ogółem na 2021r.	Wykonanie z dotacji za 2021 r.	Wykonanie ogółem za 2021 r.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724 318,00	-	724 318,00	706 061,03	706 061,03	97,48
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	224 620,00	19 460,00	244 080,00	219 837,08	233 901,47	95,83
3	Działalność statutowa	225 062,00	225 454,52	450 516,52	175 195,99	291 431,36	64,69
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021r.	-	52 195,68	52 195,68	-	77 122,99	147,76
	Ogółem	1 174 000,00	297 110,20	1 471 110,20	1 101 094,10	1 308 516,85	88,95

Koszty za 2021 r. wynoszą **1 308 516,85 zł** natomiast przychody za 2021 r. wynoszą **1 303 785,63 zł** różnica to kwota **4 731,22 zł** odpisów amortyzacji za 2021 r., która podwyższają koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**706 061,03 zł****Koszty sfinansowane z dotacji****706 061,03 zł**

Wynagrodzenia pracowników 10,75 etatu	600 832,19 zł
Pochodne ZUS pracodawca	105 228,84 zł

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty**233 901,47 zł****Koszty sfinansowane z dotacji****219 837,08 zł****a) Koszty eksploatacyjne****213 184,28 zł**

- zakup materiałów biurowych	3 506,15 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	5 885,47 zł
- środki czystości dla MOK w Orzeszu oraz Sali Widowiskowej	3 595,80 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze	7 137,97 zł
- zużycie energii elektrycznej – Sala Widowiskowa	7 771,28 zł
- zużycie energii elektrycznej – Izba Regionalna RZŚ „Szarotki”	907,09 zł

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze	1 247,33 zł
- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa	1 157,96 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	31 169,45 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa	28 735,78 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Izba Regionalna RZŚ „Szarotki”	10 125,57 zł
- wywóz śmieci	3 779,05 zł
- przegląd instalacji gazowej	1 403,92 zł
- przegląd pieca	183,12 zł
- monitoring firmy ochraniającej budynku Sali Widowiskowej oraz MOK Orzesze	1 420,05 zł
- przegląd i konserwacja ksera i drukarek	4 208,50 zł
- przegląd i konserwacja klimatyzacji	634,82 zł
- rozmowy telefoniczne	1 862,96 zł
- prenumerata prasy, książki	772,19 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	4 571,26 zł
- opłata pocztowa	515,03 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	16 665,30 zł
- umowa - zlecenie dla zarządcy nieruchomości	9 420,00 zł
- usługa kominiarska	926,59 zł
- ubezpieczenie budynku	1 279,00 zł
- środki ochrony osobistej	1 281,63 zł
- podpisy kwalifikowane	1 476,52 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- koszty kursów i szkoleń	3 420,00 zł
- opłata za domenę i zakup programów antywirusowych	1 726,24 zł
- przegląd gaśnic	109,87 zł
- przegląd stanu technicznego budynku	1 000,00 zł
- sporządzenie opinii prawnej	300,00 zł
- zakup materiałów gospodarczych (mop, zszywki, dorabianie kluczy, baterie itp.)	702,91 zł
- wymiana podgrzewacza wody 300 l na Sali Widowiskowej	1 637,66 zł
- malowanie sali 15A – MOK Orzesze	3 800,00 zł
- wymiana pompy cyrkulacyjnej – Sala Widowiskowa	634,82 zł
- zakup monitora i kabli	571,95 zł
- zakup dysku	164,19 zł
- zakup niszczarki na dokumenty	872,08 zł
- zakup foteli biurowych 4 szt.	1 742,87 zł
- zakup podkaszarki do trawy	494,14 zł
- zakup 5 szt. telefonów stacjonarnych	615,13 zł
- zakup desek sedesowych, koszy i szczotek	722,83 zł
- zakup pieca do ceramiki	9 900,00 zł
- zakup szaf metalowych do przechowywania sprzętu - Sala Widowiskowa	2 241,11 zł
- zakup programu Corel Draw do grafiki komputerowej	2 810,72 zł
- zakup komputera do grafiki	7 680,12 zł
- zakup kserokopiarki Konica	6 714,40 zł
- zakup rolet materiałowych do wyciemnienia drzwi - Sala Widowiskowa	1 269,63 zł
- zakup drabiny wielofunkcyjnej – Sala Widowiskowa	1 548,33 zł
- zakup odtwarzacza multimedialnego – Sala Widowiskowa	1 876,46 zł
- zakup 2 szt. mikrofonów bezprzewodowych - Sala Widowiskowa	2 777,07 zł
- zakup wytwornicy dymu - Sala Widowiskowa	398,65 zł
- zakup krzeseł na potrzeby budynku MOK Orzesze	2 977,56 zł
- zakup zestawów kabli niezbędnych do funkcjonowania sprzętu Sala Widowiskowa	2 393,91 zł
- ustawowy przegląd techniczny kas fiskalnych	366,24 zł

b) Remonty

6 652,80 zł

- wzmocnienie boazerii ściany wewnętrznej - Sala Widowiskowa	2 410,80 zł
- remont elewacji zewnętrznej wejścia do kotłowni - budynek MOK Orzesze	2 410,80 zł

- naprawa i czyszczenie rynien - budynek MOK Orzesze	976,64 zł
- wymiana pompy CO - Sala Widowiskowa	485,56 zł
- wymiana zaworu pisuarowego - budynek MOK Orzesze	369,00 zł

Sfinansowano z przychodów własnych

14 064,39 zł

- usługi informatyczne	11 349,16 zł
- zakup materiałów gospodarczych (mop, zszywki, dorabianie kluczy, baterie itp.)	1 522,83 zł
- zakup żarówek	374,21 zł
- opłata za dzierżawę terminala	561,20 zł
- wywóz śmieci	256,99 zł

Ad.3 Działalność statutowa

291 431,36 zł

Koszty sfinansowane z dotacji

175 195,99 zł

a) koszty MOK

60 244,03 zł

- zakup licencji MPLC – projekcje filmowe	1 636,56 zł
- zakup filmów na projekcje filmowe podczas wakacji	179,91 zł
- nagrody w konkursach organizowanych przez MOK	1 433,58 zł
- zakup toreb ekologicznych z logo MOK Orzesze	1 070,10 zł
- zakup statuetek na jubileusz 35-lecia RZŚ „Szarotki”	765,40 zł
- wykonanie banerów reklamowych	362,05 zł
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną	1 000,00 zł
- opłata sądowa	400,00 zł
- wykonanie kostiumu PTAKOMOKA - maskotki promocyjnej MOK Orzesze	2 337,00 zł
- transport zespołów muzycznych na przeglądy i występy	6 051,27 zł
- organizacja wakacji letnich dla dzieci	3 188,09 zł
- banery i elementy montażowe wystawy „Instruktarz obrony cywilnej w kraju”	604,45 zł
- pracownice artystyczne – koszty instruktora prowadzącego	5 024,07 zł
- instruktor zajęć plastyczno-technicznych pn. „Spotkania z panią Kulturką”	2 725,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych – imprezy MOK	1 955,12 zł
- zakup pulpitu do nut	251,00 zł
- koncerty, spektakle, widowiska – koszty techniki oraz honoraria wykonawców	27 689,09 zł
- umowa zlecenie - aktorska rola w „Orzeskim Wieczorze Kabaretowym”	100,00 zł
- zakup zestawu perkusji – zajęcia instrumentalne MOK	2 642,33 zł
- zakup banerów promocyjnych – reklama wydarzeń MOK	829,01 zł

b) Koszty - Dzień Dziecka 01.06.2021 r.

7 986,08 zł

- zakup sprzętu do animacji i występów scenicznych	960,76 zł
- zakup poczęstunku dla dzieci i wykonawców	2 607,55 zł
- projekcje filmowe – zakup filmu oraz ZAiKS	167,77 zł
- honoraria za 2 spektakle pn. „Cyrk Partolini”	3 500,00 zł
- animacje i konkursy dla dzieci	500,00 zł
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną	250,00 zł

c) Teatr „Zawily”

7 801,07 zł

- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	7 801,07 zł
--	-------------

d) Regionalny Zespół Śpiewaczy „Szarotki”

17 939,36 zł

- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	9 075,25 zł
- transport zespołu na jubileusz 35-lecia działalności	463,29 zł
- organizacja poczęstunku – jubileusz	2 803,89 zł
- druk ulotek i zaproszeń - jubileusz	490,60 zł
- wykonanie artystyczne utworów ludowych – jubileusz	940,00 zł
- realizacja nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną	250,00 zł

- organizacja warsztatów muzycznych	2 500,00 zł
- uzupełnienie strojów regionalnych (zakup materiałów z usługą szycia)	1 212,33 zł
- zakup pokrowca na akordeon	204,00 zł
<u>e) Regionalny Zespół Śpiewaczy „Jaśkowiczanie”</u>	7 611,50 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	7 611,50 zł
<u>f) Towarzystwo Śpiewacze DZWON</u>	4 000,00 zł
- umowa-zlecenie - dyrygent	4 000,00 zł
<u>g) Pracownia fotograficzna</u>	8 285,21 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora – grupa zaawansowana	5 350,00 zł
- zakup sprzętu do pracowni, wymiany eksploatacyjne zużytych części	606,27 zł
- zakup kart pamięci do aparatu	638,94 zł
- zakup obiektywu zmienno ogniskowego SIGMA	1 690,00 zł
<u>h) Sekcja Szachowa</u>	4 776,87 zł
- instruktor sekcji szachowej	4 060,00 zł
- nagrody w turniejach szachowych	716,87 zł
<u>i) Organizacja zajęć w ramach rozwijania i pobudzania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży</u>	22 820,00 zł
- instruktor tenisa stołowego w SP 4 i na Sali Widowiskowej MOK Orzesze	3 920,00 zł
- instruktor tenisa stołowego w SP 4 i na Sali Widowiskowej MOK Orzesze	5 520,00 zł
- instruktor tenisa stołowego w na Sali Widowiskowej MOK Orzesze	2 080,00 zł
- instruktor tenisa stołowego w na Sali Widowiskowej MOK Orzesze	3 960,00 zł
- instruktor tenisa stołowego w SP 4	3 680,00 zł
- instruktor siatkówki SP 3	2 640,00 zł
- instruktor siatkówki SP 2	1 020,00 zł
<u>j) Orzeski Jarmark Bożonarodzeniowy 04.12 - 06.12.2021</u>	23 490,41 zł
- wynajem sceny, nagłośnienia i oświetlenia	13 500,00 zł
- wynajem karuzeli świątecznej dla dzieci	1 935,00 zł
- wynajem domków drewnianych	3 732,00 zł
- wydruk banerów promocyjnych	1 230,00 zł
- wynajem samochodu dostawczego	730,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS	405,90 zł
- umowa zlecenie – ochrona	620,63 zł
- umowa-zlecenie – obsługa techniczna	500,00 zł
- inne (kubki, serwetki, ręczniki jednorazowe art. spożywcze - poczęstunek)	836,88 zł
<u>k) Mikołaj 06.12.2021 r.</u>	1 922,70 zł
- organizacja spotkania Mikołajkowego (zakup słodczy, rekwizytów oraz przeprowadzenie animacji dla dzieci)	1 922,70 zł
<u>l) Udział własny w ramach programu „Koalicje dla Niepodległej”</u>	
<u>- „Niepodległa w Orzeszu”</u>	8 318,76 zł
- ryczałt samochodowy - dystrybucja materiałów promocyjnych - plakatów	543,27 zł
- umowa zlecenie - obsługa nagłośnienia, oświetlenia, rzutników - 2 prelekcje	1 000,00 zł
- zakup kwiatów dla artystów i prelegentów	700,00 zł
- poczęstunek dla artystów i prelegentów	1 460,00 zł
- ZUS pracodawca od umowy zlecenia dla artysty	256,50 zł
- wydruk wystawy tematycznej „Ojcowie Niepodległości”	919,99 zł
- wydruk infografik	759,00 zł
- wydruk plakatów reklamowych A2	520,00 zł
- umowy zlecenia za obsługę techniczną spektakli	2 000,00 zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych

75 536,87 zł

- ubezpieczenie wycieczek	221,00 zł
- bilety wstępu na wycieczki	230,00 zł
- umowa zlecenie-przewodnik wycieczki	1 420,00 zł
- umowa zlecenie –kierownik wycieczki	359,50 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	4 221,97 zł
- zakup 3 sztuk serduszek na nakrętki	8 302,50 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach programu "Niepodległa"	301,50 zł
- zwrot odsetek bankowych	0,33 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznych	1 211,48 zł
- organizacje spotkania oplatkowego Jaśkowiczanie	600,00 zł
- wynajem karuzeli na Jarmarku Bożonarodzeniowym	6 465,00 zł
- artykuły spożywcze na imprezy organizowane przez MOK	1 916,80 zł
- realizacja transmisji online	1 200,00 zł
- koszty organizacji spektakli i kabaretu	13 823,57 zł
- instruktor sekcji tanecznej	2 625,00 zł
- instruktor gry na pianina	1 968,00 zł
- instruktor gry na skrzypcach	48,00 zł
- instruktor gry na perkusji	2 585,57 zł
- instruktor gry na gitarze	5 568,00 zł
- instruktor śpiewu	6 960,00 zł
- instruktor zajęć jogi	1 600,00 zł
- korekta podatku VAT za 2020 r	1 493,00 zł
- zakup praw autorskich i licencji ZAIKS utworów wykonywanych podczas imprez organizowanych przez MOK	2 087,91 zł
- amortyzacja środków trwałych	9 139,34 zł
-wartość niezamortyzowanego zlikwidowanego środka trwałego	1 188,40 zł

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

40 698,50 zł

- zakup czasu antenowego na 40 spotów 30s z nagraniem w wiadomościach kulturalnych	1 120,00 zł
- wydruk materiałów promocyjnych –banerów promujących zadanie w każdej dzielnicy miasta	1 970,00 zł
- honorarium dla artystów(5 koncertów=10 umów)	17 500,00 zł
- umowy zlecenia dla konferansjera(5 umów)	3 000,00 zł
- umowa zlecenie dla konsultanta historycznego 5 koncertów i autora tekstów historycznych do broszury informacyjnej	2 500,00 zł
- wydruk broszury informacyjnej	1 200,00 zł
- umowy zlecenia dla obsługi technicznej zadania-nagłośnienie i oświetlenie 5 koncertów	5 000,00 zł
- spektakl "Jo był ukradziony"	2 000,00 zł
- wynajem sprzętu i światła do spektaklu „jo był ukradziony	2 000,00 zł
- spektakl "Utopiec"	2 000,00 zł
- za częściowy koszt poczęstunku dla wykonawców	10,00 zł
- zakup praw autorskich i licencji ZAIKS utworów wykonywanych podczas występów	2 398,50 zł

Niskie wykonanie w tym dziale(66,90%) zostało spowodowane tym ,iż z powodu covid-19 nie odbyły się wcześniej zaplanowane imprezy ,zajęcia organizowane przez MOK.

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2021 r.
w tym:

77 122,99 zł

d) stan środków na rachunku bankowym i w kasie **148 053,89 zł**

e) 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

f) stan zobowiązań **77 080,90 zł**

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2021 ROK**

I PRZYCHODY

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1.	Przychody własne	9 454,30	9 454,30	100
2.	Przychody finansowe i operacyjne	63,57	63,57	100
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesze	465 000,00	465 000,00	100
4.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	8 077,00	8 077,00	100
5.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	8 209,89	8 209,89	100
6.	BO	20 130,96	20 130,96	100
	Razem:	510 935,72	510 935,72	100
7.	Darowizna nieruchomości gruntowej przekazanej przez Miasto Orzesze	245 900,00	245 900,00	

Ad.1

Przychody własne:

-opłata manipulacyjna-	6 535,00
-opłata za upomnienia-	1 324,00
-opłata za ksero-	790,30
-opłata za stare książki i za 1zł.	805,00

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 XXVII/312/20 z dnia 10.12.2020r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021r. oraz uchwałą Nr XXXV/412/21 z dnia 30.09.2021r. i uchwałą Nr XXXVII/454/21r. z dnia 25. 11.2021r. w sprawie zmian budżetu w 2021r.

Ad.4.

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ad5.

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza

Ad.6

Stan środków obrotowych na 01.01.2021r w tym:

stan środków na rach.bankowym- 20 130,96

należności- 0,00

zobowiązania- 0,00

Ad.7

Darowizna nieruchomości gruntowej zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/400/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26.08.2021r.

Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2021r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY

Lp.	Koszty	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1.	Wynagrodzenie pracowników, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna i pochodne od wynagrodzeń – ZUS pracodawca: z dotacji podmiotowej	387 680,05	387 680,05	100
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	68 238,79	68 238,79	100
	w tym z dotacji podmiotowej	62 006,95	62 006,95	
3.	Działalność statutowa	33 234,39	33 234,39	100
	w tym z dotacji podmiotowej	15 313,00	15 313,00	
4.	BZ.	21 782,49	21 782,49	
	Razem	510 935,72	510 935,72	100

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników

387 680,05

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej

Wynagrodzenie pracowników

317 687,63

Nagroda jubileuszowa

5 600,00

Odprawa emerytalna

7 560,00

Pochodne od wynagrodzeń -ZUS pracodawca

56 832,42

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa

68 238,79

Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej

62 006,95

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i Jaśkowice

22 570,22

Energia elektryczna

4 385,87

Rozmowy telefoniczne

4 971,90

Internet

2 052,18

Woda i ścieki

679,58

Wywóz śmieci

977,13

Materiały biurowe

2 609,44

Środki czystości

441,01

Wyposażenie: (ekspres do kawy, aparat telefoniczny)

2 643,94

Materiały konserwacyjne

19,80

Abonament programów komputerowych

3 648,17

Usługi informatyczne

1 229,16

Usługi pocztowe

499,00

Badania okresowe

220,00

Odzież ochronna, herbata, woda	103,32
Podróże służbowe	225,60
Pozostałe usługi (przegląd i konserw. ksera, przegląd i legalizacja gaśnic i hydrantu)	688,80
Pozostałe koszty(opłata skarbową)	25,00
Różne opłaty i składki - opłata notarialna	3 119,90
Ubezpieczenia majątkowe	1 014,00
Świadczenia urlopowe	9 882,93

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 6 231,84

Artykuły spożywcze	459,40
Artykuły dekoracyjne	733,31
Materiały biurowe	35,32
Usługa cateringowa	418,00
Nagrody za udział w konkursie (mat. plastyczne)	135,81
Usługa remontowa (remont magazynu piwnicznego)	4 450,00

Ad.3 Działalność statutowa 33 234,39

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 15 313,00

Zakup książek	15 055,00
Prenumerata prasy	258,00

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 1 634,50

Zakup książek	1 634,50
---------------	----------

Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa 8 077,00

Dary książkowe od mieszkańców Orzesza 8 209,89

Ad.4

Stan środków obrotowych na 31.12.2021r,

w tym: stan środków na rach. bankowym-	21 782,49
należności-	0,00
zobowiązania-	0,00