

ZARZĄDZENIE NR VIII/71/2020
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2019 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 2019r. poz.506 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.869 ze zmianami)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2019 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 2019 ROK**

I Przychody w zł

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2019r.	60 616,64	60 616,64	100,00
2	Dotacja podmiotowa	1 345 000,00	1 303 741,48	96,93
3	Przychody własne	140 000,00	138 620,46	99,01
4	Przychody finansowe	5 000,00	2 846,85	56,94
5	Pozostałe przychody operacyjne	5 596,52	5 596,52	100,00
6	Zyski nadzwyczajne	4 066,03	4 066,03	100,00
	Razem	1 560 279,19	1 515 487,98	97,13

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r. 60 616,64 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie **68 132,67 zł.**b) stan należności **442,81 zł.**

Są to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2019 r. z tytułu:

- rozrachunki z odbiorcami 442,81 zł

c) stan zobowiązań **7 958,84 zł**

Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada

na miesiąc styczeń 2019 r. z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami 1 008,32 zł

- rozrachunki z tytułu VAT 17,44 zł

- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji 6 933,08 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 1 303 741,48 zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze

Nr III/8/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr VI/70/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/141/19 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

Ad.3 Przychody własne 138 620,46 zł

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu Sali MOK i Sali Widowiskowej 19 417,63 zł

- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 119 202,83 zł

Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny 2 846,85 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 741,97 zł

- darowizna od osób fizycznych i prawnych 970,00 zł

- nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie-nagroda 52 Wojewódzkiego Przeglądu
Wiejskich Zespołów Artystycznych 700,00 zł

- nagroda dla zespołu Jaśkowiczanie-wyróżnienie XVI Turniej zespołów ludowych 200,00 zł

- wynagrodzenie dla płatnika składek 211,00 zł

- wyksięgowanie różnic i prowizji 23,88 zł

Ad.5 Pozostałe przychody operacyjne**5 596,52zł**Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5 596,52 zł

Ad.6 Zyski nadzwyczajne**4 066,03 zł**

Wypłata odszkodowania za zniszczone mienie

4 066,03 zł

II Koszty w zł

L. p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019r. z dotacji	Plan po zmianach na 2019r. z przychodów własnych	Plan po zmianach ogółem na 2019r.	Wykonanie z dotacji za 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660 209,00	-	660 209,00	657 966,58	657 966,58	99,66
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	258 459,00	6 878,00	265 337,00	254 901,88	255 937,93	96,46
3	Działalność statutowa	426 332,00	147 784,55	574 116,55	390 873,02	509 365,02	88,72
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019r.	-	60 616,64	60 616,64	-	95 806,55	158,05
	Ogółem	1 345 000,00	215 279,19	1 560 279,19	1 303 741,48	1 519 076,08	97,36

Koszty za 2019 r. wynoszą **1 519 076,08 zł** natomiast przychody za 2019 r. wynoszą **1 515 487,98 zł** różnica to **3 588,10**, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2019 r. która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**657 966,58 zł****Koszty sfinansowane z dotacji**

Wynagrodzenia pracowników 10,75 etatu

566 096,00 zł

Pochodne ZUS pracodawca

91 870,58 zł

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty (a+b+c)**255 937,93 zł****Koszty sfinansowane z dotacji (a+b)****254 901,88 zł****a) koszty eksploatacyjne****171 601,48 zł**

- zakup materiałów biurowych	5 022,01 zł
- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek	7 445,03 zł
- zakup folii reklamowej na banery	1 252,41 zł
- środki czystości	4 365,56 zł
- zużycie energii elektrycznej - MOK	5 818,27 zł
- zużycie energii elektrycznej – Sala Widowiskowa	5 329,31 zł
- zużycie energii elektrycznej –Szarotki	476,30 zł
- zużycie wody i ścieków - MOK	1 992,30 zł
- zużycie wody i ścieków – Sala Widowiskowa	1 193,85 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK	18 758,91 zł
- koszty centralnego ogrzewania – Sala Widowiskowa	27 606,92 zł
- koszty centralnego ogrzewania - „Szarotki”	8 770,18 zł
- wywóz śmieci	2 784,33 zł

- przegląd alarmu	724,20 zł
- przegląd instalacji gazowej	1 241,59 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek	7 200,64 zł
-przeгляд serwisowy klimatyzatorów	434,52 zł
- rozmowy telefoniczne	3 637,48 zł
- koszty kursów i szkoleń	3 162,30 zł
- prenumerata prasy, książki	1 171,07 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	1 981,11 zł
- opłata pocztowa	743,80 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz Sali Widowiskowej	2 215,50 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	15 673,59 zł
- umowa-zlecenie dla zarządcy nieruchomości	8 220,00 zł
- usługi informatyczne	12 162,67 zł
- środki ochrony osobistej	1 999,00 zł
- przegląd i zakup gaśnic	1 077,61 zł
- usługi kominiarskie	796,62 zł
- umowa zlecenie- montaż i demontaż banerów informacyjnych	870,00 zł
- zakup szafy i zamków meblowych-Sala Widowiskowa	1 696,00 zł
- zakup i montaż półek w biurze nr 19	422,45 zł
- zakup 2 zestawów podpisów kwalifikowanych	887,75 zł
- zakup drukarki laserowej do działu księgowości	784,55 zł
-zakup skrzynek na klucze wg RODO	999,40 zł
- zakup materiałów gospodarczych	399,09 zł
- zakup szafki zamykanej do księgowości i administracji -RODO	567,29 zł
- dorabianie kluczy	159,00 zł
- zakup krzesła biurowego	286,54 zł
- zakup tablic informacyjnych na drzwi	330,31 zł
- zakup masztu aluminiowego	249,25 zł
- zakup mebli do gabinetu Dyrektora	1 700,59 zł
- zakup kasy fiskalnej na potrzeby MOK	1 809,29 zł
- zakup drabiny na Salę Widowiskową	654,53 zł
- zakup monitorów do księgowości	1 032,33 zł
- wsparcie w zakresie BIP i klauzule powierzenia i przetwarzania danych osobowych - abonament 48 mc	603,50 zł
- zakup biurka	745,79 zł
- zakup laptopa na potrzeby Dyrektora	1 834,06 zł
- zakup urządzeń do sieciowego archiwizowania danych	1 224,91 zł
- zakup stanowiska komputerowego do księgowości	1 087,77 zł

b) Remonty **83 300,40 zł**

- zakup dostawa i montaż kotła C.O.	9 656,00 zł
- serwis oświetlenia –Sala Widowiskowa	1 436,33 zł
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej MOK	1 931,20 zł
- wykonanie pomiarów pięcioletnich instalacji MOK i Sala Widowiskowa	7 845,50 zł
- wykonanie instalacji odgromowej Sali Widowiskowej	14 725,40 zł
- wykonanie prac malarskich w korytarzach MOK	39 227,50 zł
- remont i malowanie pomieszczeń w Sali Widowiskowej MOK	7 644,33 zł
- wymiana źródeł światła i wykonanie sterowników do pomp CO Sali Widowiskowej	834,14zł

Koszty sfinansowane z przychodów własnych **1 036,05 zł**

- zakup termosów na potrzeby Sali Widowiskowej	724,00 zł
- zakup ekspresów do kawy	312,05 zł

Ad.3 Działalność statutowa **509 365,02 zł**

Koszty sfinansowane z dotacji **390 873,02 zł**

koszty MOK-u	101 829,43 zł
- zakup materiałów na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych	3 189,60 zł
- umowa na zastępstwo	6 196,78 zł
- umowa prowadzenie zajęć z malarstwa	3 261,31 zł
- umowa zlecenie prowadzenie zajęć z orgiami	421,56 zł
- umowa - zlecenie prowadzenie zajęć gotowania dla dzieci	2 843,92 zł
- umowa – zlecenie - opiekun podczas wyjazdu do kina	370,06 zł
- umowy –zlecenie za warsztaty filmowe – zajęcia stałe	2 631,76 zł
- zakup licencji producenckiej MPLC- koszty projekcji filmowych	1 525,17 zł
- przeprowadzenie warsztatów w pracowniach: fusing, ceramika, mozaika, witraż grafika	12 061,50 zł
- zakup materiałów na zajęcia podczas wakacji	1 370,98 zł
- zapłata za instruktora zajęć pt. <i>Basńniowy tydzień</i> – wakacje z MOK	603,50 zł
- zapłata za instruktora zajęć, ceramiki, grafiki, witraż – wakacje z MOK	660,00 zł
- zapłata za instruktora zajęć <i>Eksperymenty wakacje</i>	246,00 zł
- spotkanie autorskie - wykład o alpinizmie	450,00 zł
- zakup 2 parasoli przeciwsłonecznych z podstawami – imprezy plenerowe	425,83 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych – na Salę Widowiskową	531,97 zł
- zakup nagród na konkurs <i>Moje miasto Orzesze</i>	839,90 zł
- zakup nagród na konkurs filmowy <i>Co się kręci</i>	684,98 zł
- zakup pianina cyfrowego z ławą do Sali Widowiskowej	3 165,00 zł.
- wydruk wystawy Orzesze i <i>Śląsk z lotu ptaka</i>	779,54 zł
- przeprowadzenie zajęć Artystyczny Maluch	5 804,15 zł
- umowa – zlecenie – rola Mikołaja	264,93 zł
- animacje podczas spotkania z Mikołajem	492,00 zł
- zakup śnieżynki do dekoracji MOK	320,00 zł
- zakup słodczy na spotkanie z Mikołajem	1 580,63 zł
- umowa - zlecenie dla instruktora zajęć <i>Fantastyczna Wyprawa</i> – wakacje	615,00 zł
- zakup pianina cyfrowego na próby zespołów działających w MOK	3 700,00 zł
- zakup ławy do pianina	284,06 zł
- zakup Lamki LED na pulpit	47,00 zł
- instalacja nagłośnienia na Sali Widowiskowej	8 811,10 zł
- zakup zestawu głównego nagłośnienia – Sala Widowiskowa	9 800,84 zł
- zakup gablot na puchary i nagrody	498,00 zł
- zakup toaletki do garderoby dla artystów - Sala Widowiskowa	1 401,30 zł
- spektakl <i>Stas i zła noga</i> - Sala Widowiskowa	968,97 zł
- zakup banerów promujących działalność MOK	1 500,00 zł
- zakup słodczy promocyjnych (krówki, lizaki)	1 810,00 zł
- zakup projektora na Salę Widowiskową w Jaśkowicach niezbędnego na scenie podczas spektakli, koncertów ,projekcjach filmów	7 358,78 zł
- zakup 4 mikrofonów pojemnościowych - Sala Widowiskowa	1 771,20 zł
- wykonanie okablowania do podwieszenia 4 mikrofonów - Sala Widowiskowa	1 448,40 zł
- zakup miksera 22 - kanałowego wraz z skrzynią	3 530,10 zł
- zakup 2 szt. diboxów do podłączenia instrumentów muzycznych	307,50 zł
- zakup aktywnej kolumny-zasilanej bateriami	1 044,06 zł
- zakup profesjonalnego mikrofonu Shure dla solistów oraz zestawu mikrofonów dla konferansjerów	1 684,43 zł
- zakup profesjonalnego mikrofonu Shure do występów scenicznych	1 226,63 zł
- zakup laptopa lenovo na potrzeby organizowanych zajęć w MOK – projekcje multimedialne, filmowe, konferencje itp.	1 686,85 zł
- zakup alarmu do dwóch galerii MOK (parter i piętro)	1 175,60 zł
- zakup pompki do balonów	141,21 zł
- zakup flipchartów (tablic) na potrzeby MOK (spotkania autorskie, konferencje itp.)	297,33 zł
<u>Koszty Festynu z okazji Dnia Dziecka 01.06.2019 r.</u>	20 536,56 zł
- konferansjerka i animacje	1 100,00 zł
- miasteczko cyrkowe	5 000,00 zł

- warsztaty karykatury	809,60 zł
- animacje dla dzieci	1 079,43 zł
- maskotka Myszka Miki	270,00 zł
- wata cukrowa	550,00 zł
- wynajem urządzeń zabawowych	5 500,00 zł
- zakup balonów dla dzieci	592,64 zł
- zakup materiałów do animacji	343,56 zł
- ochrona	1 086,30 zł
- dyżur elektryka wraz z transportem agregatu	965,60 zł
- wynajem agregatu	327,10 zł
- wynajem toalet	836,16 zł
- zakup słodczy dla dzieci	382,19 zł
- zakup artykułów spożywczych	463,60 zł
- umowy zlecenia na prace związane z transportem, montażem i demontażem namiotów, sprzętów, materiałów	1 230,38 zł

KOSZTY imprezy masowej Orzeskie Powitanie Lata 22.06.2019 r. **70 558,16 zł**

- koszty wykonawców muzycznych: <i>Metrum, Karpowicz Family, Grzegorz Poloczek i jego Goście</i>	27 200,00 zł
ZAIKS	3 345,60 zł
- estrada ,nagłośnienie, oświetlenie, płotki, agregat	16 000,00 zł
- ochrona imprezy	8 800,65 zł
- wynajem toalet	1 544,00 zł
- urządzenia zabawowe	5 000,00 zł
- wynajem barierek zaporowych	1 520,82 zł
- zabezpieczenie elektryczne imprezy	981,30 zł
- zabezpieczenie medyczne imprezy	1 600,00 zł
- dokumentacja foto	300,00 zł
- poczęstunek dla wykonawców	615,41 zł
- wata cukrowa –rozdawana dzieciom	308,20 zł
- druk plakatów i ulotek	437,88 zł
- wydanie decyzji sanitarnej	71,00 zł
- wydanie decyzji Urząd Miasta	82,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do animacji podczas festynu	250,00 zł
- zakup artykułów spożywczych i innych	1 250,00 zł
- umowa zlecenie na transport stołów i krzeseł, stawianie i rozbieranie namiotów, sprzątnięcie obiektu po imprezie	1 251,30 zł

Jarmark Bożonarodzeniowy **10 804,95 zł**

- obsługa techniczna imprezy	4 500,00 zł
- wynajem domków wystawowych na Jarmark	2 214,00 zł
- wynajem agregatu prądowórczego z paliwem	1 229,59 zł
- wynajem samochodu dostawczego na transport rzeczy	700,00 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych i montażowych	500,08 zł
- zakup art. elektrycznych potrzebnych do podłączenia	362,86 zł
- ZAIKS	295,20 zł
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji Jarmarku	1 003,22 zł

XX lecie Powiatu Mikołowskiego **2 516,63 zł**

- Koncert Michaliny Starosta	1 000,00 zł
- wynajem samochodu do przewozu rzeczy	235,51 zł
- zakup wody mineralnej	981,30 zł
- przewóz RZŚ <i>Jaśkowiczanie</i> na dożynki powiatowe do Ornontowic	299,82 zł

Regionalny Zespół Śpiewaczy JAŚKOWICZANIE **26 508,65 zł**

- umowa zlecenie dla kierownika zespołu	11 241,60 zł
- umowa zlecenie za przygotowanie scenariusza widowiska <i>Idziemy do Betlejem</i>	625,33 zł

- nagłośnienie koncert kolęd	220,50 zł
- umowy zlecenia na oprawę muzyczną podczas koncertu jubileuszowego	1 883,55 zł
- zakup poczęstunku na koncert kolęd <i>Idziemy do Betlejem</i>	544,46 zł
- zakup materiałów biurowych	248,00 zł
- przewóz zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny – <i>Złoty Kłos Euro-Folklor</i>	669,08 zł
- akredytacja <i>Złoty Kłos - Euro-Folklor</i>	100,00 zł
- akredytacja na Festiwal Zespołów Nieprofesjonalnych <i>Na klepisku</i>	100,00 zł
- przewóz zespołu na koncert w Górnośląskim Parku Etnograficznym z programem <i>Wielkanoc na Śląsku</i>	724,11 zł
- przewóz zespołu na 58. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych	688,62 zł
- przewóz na <i>Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych</i>	576,35 zł
- przewóz i występ na <i>Święcie kartofla – Skansen</i> w Chorzowie	699,16 zł
- przewóz do Suszca na XVI Regionalny Przegląd Jasełek	789,40 zł
- przewóz na Przegląd Zespołów Obrzędowych - <i>Kalendarz Obrzędowy</i>	739,22 zł
- zakup albumów na jubileusz 35-lecia działalności zespołu	1 820,90 zł
- zakup materiałów uzupełnienie strojów	730,75 zł
- zakup materiałów i artykułów potrzebnych do organizacji jubileuszu 35-lecia zespołu	1 714,74 zł
- warsztaty wokalne w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca <i>Śląsk</i> im. St. Hadyny nagroda z okazji 35-lecia	1 536,00 zł
- przewóz zespołu na warsztaty	856,88 zł
<u>Zespół Wokalny METRUM</u>	6 557,60 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	6 557,60 zł
<u>Towarzystwo Śpiewacze DZWON</u>	43 633,86 zł
- umowa - zlecenie dla Dyrygentki	6 544,00 zł
- umowa - zlecenie dla Dyrygentki	12 710,89 zł
- umowa - zlecenie- nagłośnienie i konferansjerka podczas <i>Koncertu Kolęd</i>	237,36 zł
- umowa – zlecenie - autorski akompaniament podczas <i>Koncertu Kolęd</i>	237,36 zł
- umowa zlecenie autorski występ podczas <i>Koncertu Kolęd</i>	1 659,34 zł
- umowa zlecenie-autorski akompaniament podczas koncertu <i>Trojok Śląski</i>	237,36 zł
- zakup poczęstunku na spotkanie opłatkowe i koncert w ramach jubileuszu chóru	583,95 zł
- zakup medali na jubileusz 100-lecia	2 500,00 zł
- zakup sukienek dla chórzystek	3 705,00 zł
- zakup muszki dla chórzystów	400,00 zł
- zakup statuetek dla chórzystów	1 091,60 zł
- warsztaty artystyczne dla chórzystów z okazji Jubileuszu 100 - lecia	5 495,00 zł
- przewóz chórzystów na warsztaty w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca <i>Śląsk</i>	1 347,30 zł
- przewóz chórzystów na koncert Adoracji Chórów i Orkiestr	499,42 zł
- umowy zlecenia na występ artystyczny podczas koncertu jubileuszowego	2 901,00 zł
- umowa – zlecenie autorska konferansjerka podczas jubileuszu	774,34 zł
- ZAiKS - jubileusz 100-lecia	356,82 zł
- abonament za domenę chóru	129,15 zł
- zakup pokrowca na sztandar chóru	198,50 zł
- zakup materiałów biurowych	430,35 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy w ramach obchodów jubileuszu	1 595,12 zł
<u>Grupa Teatralna</u>	9 280,79 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	8 662,08 zł
- gościnna rola aktorska w spektaklu teatralnym pt: <i>Alicja w naszej krainie</i>	158,00 zł
- zakup materiałów do scenografii spektaklu <i>Alicja w naszej krainie</i>	460,71 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI</u>	20 019,26 zł
- umowa – zlecenie –instruktor, kierownik, akompaniator	10 474,90 zł

- przewóz zespołu na <i>Korowód Wielkanocny</i> - pokaz palm i obrzędów wielkanocnych	803,39 zł
- przewóz zespołu na Przegląd Piosenki Śląskiej <i>Śląskie Śpiewanie</i>	953,09 zł
- przewóz zespołu na koncert poświęcony założycielowi Zespołu Pieśni i Tańca <i>Śląsk</i> Stanisławowi Hadynie.	1 281,88 zł.
- przewóz zespołu na Przegląd Zespołów Folklorystycznych <i>Jurajska Zagroda</i>	576,34 zł
- przewóz na przewóz zespołu na <i>58. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych</i>	599,22 zł
- przewóz na koncert do kopalni <i>Guido</i>	624,31 zł
- zakup patelni na zajęcia regionalne	299,22 zł
- zakup czajnika na zajęcia regionalne	212,37 zł
- zakup produktów na zajęcia regionalne	2 057,65 zł
- zakup podgrzewacza wody na zajęcia regionalne	264,03 zł
- zakup materiałów biurowych	482,09 zł
- zakup obuwia – uzupełnienie strojów	685,36 zł
- uzupełnienie strojów regionalnych	705,41 zł
<u>Grupa fotograficzna eF</u>	9 838,84 zł
- umowa-zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	8 551,04 zł
- wydruk prac na wystawę fotograficzną <i>Za siedmioma górami, za siedmioma lasami</i>	735,98 zł
- przygotowanie wernisażu fotograficznego z okazji 10 –lecia Grupy EF	551,82 zł
<u>Sekcja Szachowa</u>	4 435,26 zł
- instruktor sekcji szachowej	3 710,00 zł
- zakup zegarów szachowych	330,08 zł
- zakup nagród i słodyczy na turnieje szachowe	395,18 zł
<u>Spotkania twórcze z Panią Kulturką</u>	6 551,79 zł
- umowa –zlecenie dla instruktora	6 551,79 zł
<u>Organizacja zajęć w ramach rozwijania i pobudzania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży</u>	57 801,24 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 4 i Sala Widowiskowa	7 200,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 4 i Sala Widowiskowa	11 860,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 7 i Sala Widowiskowa	6 340,00 zł
- instruktor tenisa stołowego SP 4	3 520,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 8	4 960,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 2	1 680,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 2	4 380,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 2	2 560,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 3	8 480,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 3	2 640,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 1	520,00 zł
- instruktor piłki siatkowej SP 1	1 760,00 zł
- zakup sprzętu sportowego do tenisa stołowego	1 271,84 zł
- zakup tablicy wyników na zajęcia piłki siatkowej	381,41 zł
- zakup poczęstunku na mikołajkowy turniej piłki siatkowej	247,99 zł
<u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u>	118 492,00 zł
- transport na wycieczki organizowane przez MOK	25 087,93 zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	1 239,00 zł
- koszty organizacyjne imprez i wycieczek, bilety wstępu,	6 331,43 zł
- przewodnik wycieczek	5 123,00 zł
- umowy - zlecenia - kierownik wycieczek	3 063,59 zł
- oprawa muzyczna <i>Potańcówki Karnawałowej</i>	1 400,00 zł
- usługa cateringowa <i>Potańcówki Karnawałowej</i>	1 136,00 zł

- usługa cateringowa <i>Potańcówki Andrzejkowej</i>	840,00 zł
- koszty ZAIKS - <i>Potańcówki Karnawałowej</i>	266,57 zł
- występ artystyczny Grzegorza Poloczka	4 000,00 zł
- koszty nagłośnienia koncertu Grzegorza Poloczka	1 207,00 zł
- umowy zlecenie usługa kelnerska podczas <i>Potańcówki Karnawałowej</i>	576,05zł
- umowy zlecenie usługa kelnerska podczas <i>Potańcówki Andrzejkowej</i>	701,15 zł
- usługa muzyczna <i>Potańcówki Andrzejkowej</i>	1 500,00 zł
- koszty ZAIKS <i>Potańcówka Andrzejkowa</i>	170,04 zł
- autorska oprawa muzyczna widowiska <i>Babski Comber</i>	1 423,08 zł
- koszty organizacji Dnia Kobiet przez RZŚ <i>Jaśkowiczanie</i>	595,56 zł
- umowa zlecenie - instruktor i opiekun pracowni konstrukcyjnej	1 767,52 zł
- umowa – zlecenie dla instruktora baletu i show dance	5 876,58 zł
- umowa –zlecenie dla instruktora matematyki na wesolo	738,00 zł
- umowa –zlecenie dla instruktora sekcji <i>Ekoprzydasie</i>	650,00 zł
- umowa - zlecenie dla instruktora <i>Happy - angielski na wesolo</i>	1 407,00 zł
- koszty prowadzenia zajęć jogi	5 644,00 zł
- instruktor tańca liniowego	1 476,00 zł
- materiały do pracowni artystycznych: ceramika, malarstwo, witraż, fusing	4 262,15 zł
- zakup artykułów spożywczych ,i pozostałych na imprezy organizowane przez MOK: widowiska artystyczne, koncerty, spektakle ,potańcówki, warsztaty kulinarne,, wernisaże itp.	5 882,40 zł
- wynagrodzenia za spektakl teatralny <i>Kopidol</i>	4 000,00 zł
- przygotowanie autorskiego programu kabaretowego - <i>Krzysztofa Daukszewicza</i>	3 000,00 zł
- przygotowanie i prowadzenie kabaretu <i>ON,ON,ON</i>	3 000,00 zł
- przygotowanie i wystawienie spektaklu <i>Szydelkowa Szopka Babci Klary</i>	2 200,00 zł
- przygotowanie i wystawienie spektaklu <i>Piraci</i>	900,00 zł
- abonament radiowy	75,60 zł
- korekta podatku vat naliczonego od pozostałych nabyć za 2018 r.	2 035,00 zł
- wymiana słuczonego lustra w sali baletowej	651,78 zł
- usunięcie awarii elewacji	853,73 zł
- wymiana uszkodzonych drzwi do wc Sala Widowiskowa	588,77 zł
- przegląd techniczny kasy fiskalnej	241,40 zł
- usługa cateringowa - Sylwester	7 077,86 zł
- ZAiKS – Sylwester	624,38 zł
- dekoracja balonowa – Sylwester	731,71 zł
- zakup czajników na potrzeby MOK	303,22 zł
- zakup potykaczy - stojaków na cele reklamowe	643,93 zł
- koszt terminala płatniczego	15,95 zł
- koszt amortyzacji środków trwałych	9 184,62 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r. 95 806,55 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym i w kasie **146 191,30 zł.**

b) stan należności **123,00 zł.**

Są to należności niewymagalne, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2020 r. z tytułu:

- rozrachunki z odbiorcami 123,00 zł

c) stan zobowiązań **50 507,75 zł**

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

- rozrachunki z dostawcami 8 670,23 zł

- rozrachunki z tytułu VAT 578,00 zł

- wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji 41 258,52 zł

- świadczenie urlopowe 1,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2019 ROK
I PRZYCHODY**

I PRZYCHODY w zł

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
1.	Przychody własne	5 611,20	5 611,20	100,00
2.	Przychody finansowe	281,72	281,72	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesza	520 000,00	520 000,00	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	14 800,00	14 800,00	100,00
5.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	9 915,84	9 915,84	100,00
6.	BO	13 688,39	13 688,39	—
	Razem:	564 297,15	564 297,15	100,00

Ad.1 Przychody własne:

-opłata manipulacyjna-	1 565,00
-opłata za upomnienia-	2 775,00
-opłata za ksero-	436,00
-opłata za sprzedaż książki na kiermaszu	286,00
-opłata za książkę za 1zł	115,60
-wplata cegiełka	433,60

Wpływy z opłaty manipulacyjnej, która została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora MBP Orzesza 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 została przekazana w pełnej wysokości 520 000 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/8/18 z dnia 13.XII.2018r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Ad.4

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej

Ad.5

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza

Ad.6

Stan środków obrotowych na 01.01.2019r

w tym: stan środków na rachunku bankowym- 16 688,39
należności- 0,00

zobowiązania 3 000,00

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2019 r. nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY w zł

Lp.	Koszty	Plan po zmianach 2019r.na	Wykonanie za 2019r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	447 252,69	447 252,69	100,00
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	59 500,48	59 500,48	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	50 629,99	50 629,99	
3.	Działalność statutowa	48 108,56	48 108,56	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	22 117,32	22 117,32	
4.	BZ	9 435,42	9 435,42	-----
	Razem	564 297,15	564 297,15	100,00

Ad .1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników 447 252,69

Wynagrodzenie pracowników 385 677,30
pochodne ZUS pracodawca 61 575,39

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa 59 500,48

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 50 629,99
Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i filia Jaśkowice 15 433,02
Energia elektryczna 4 306,45
Rozmowy telefoniczne 5 513,15
Internet 3 714,52
Woda i ścieki 816 ,46
Wywóz nieczystości 712,80
Środki czystości 972,78
Materiały biurowe 1 371,99
Wyposażenie: skrzynka na klucze, baner informacyjny 158,30
Abonament programów komputerowych 2 767,50
Usługi informatyczne 2 310,42
Usługi pocztowe 27,00
Podróże służbowe 387,20
Badania okresowe 38,00
Odzież ochronna i woda dla pracowników 322,14
Opłata skarbową 20,00
Polisa ubezpieczeniowa 2 077,50
Świadczenia urlopowe 9 680,76

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 8 870,49
Przedstawienie teatralne KRAK-ART 1 300,00

Przedstawienie edukacyjne dla dzieci	350,00
Warsztaty dla dzieci	1 180,00
Spotkanie autorskie	1 520,00
Usługa gastronomiczna	600,00
Umowa o dzieło	700,00
Artykuły spożywcze	924,19
Nagrody dla dzieci	400,28
Materiały biurowe	1 001,02
Kalendarze	895,00

Ad.3 Działalność statutowa 48 108,56

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej	22 117,32
Zakup książek	21 010,89
Prenumerata prasy	1 106,43

Koszty sfinansowane z przychodów własnych	1 275,40
Audiobooki	

Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa	14 800,00
---	------------------

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	9 915,84
---	-----------------

Ad.4

Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. 9 435,42 w tym:

- stan środków na rachunku bankowym - 9 435,42
- należności 0,00
- zobowiązania 0,00