

ZARZĄDZENIE NR VIII/72/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 26 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2018 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 2018r. poz.994 ze zmianami) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.2077 ze zmianami)

Ustalam co następuje

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Orzesze sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2018 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 2018 ROK**

I Przychody

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2018 r. w zł	Wykonanie za 2018 r. w zł	%
1	Stan środków obrotowych na 01.01.2018r.	46 785,97	46 785,97	100
2	Dotacja podmiotowa	1 107 000,00	1 100 066,92	99,37
3	Przychody własne	152 760,00	136 553,52	89,39
4	Przychody finansowe	12 000,00	3 784,11	31,53
5	Pozostałe przychody operacyjne	6 804,92	6 804,92	100
6	Dotacja Ministerstwo	51 100,00	51 100,00	100
	Razem	1 376 450,89	1 345 095,44	97,72

Ad.1 Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. 46 785,97 zł

w tym:

a) stan środków na rachunku bankowym **49 443,78 zł**

b) stan należności **687,02zł**

Są to należności niewymagalne z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń 46,90 zł
- rozliczenia podatku VAT 594,32 zł
- rozliczenia z ZUS 45,80 zł

c) stan zobowiązań **3 344,83 zł**

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

- rozrachunki z dostawcami 2 180,33 zł
- rozrachunki z pzu 1 164,50 zł

Ad.2 Dotacja podmiotowa 1 100 066,92 zł

Dotacja podmiotowa jest przekazywana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XL/531/17 z dnia 14.12. 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Orzesze Nr XLVII/615/18 z dnia 21.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/632/18 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.

Ad.3 Przychody własne 136 553,52 zł

Na przychody własne składają się:

- przychody z wynajmu sali w MOK Orzesze sali w Jaśkowicach 14 924,31 zł
- przychody z odpłatnych imprez i usług oferowanych przez MOK 121 629,21 zł

Ad.4 Przychody finansowe/Darowizny 3 784,11 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 626,59 zł
- darowizna od osób fizycznych 2 260,00 zł
- nagroda za I miejsce Zebrzydowice 360,00 zł
- nagroda 400,00 zł

-wynagrodzenie dla płatnika składek

137,52 zł

Ad.5 Dotacja z Ministerstwa

51 100,00 zł

Dofinansowanie zadania w ramach Programu „Niepodległa” ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

Ad.6 Pozostałe przychody operacyjne

6 804,92zł

Przekazana nadpłata składek ZUS za poprzednie lata

1 211,40 zł

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków

5 593,52 zł

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018r. z dotacji w zł.	Plan po zmianach na 2018r. z przychodów własnych w zł.	Plan po zmianach ogółem na 2018r. w zł	Wykonanie z dotacji za 2018 r. w zł.	Wykonanie ogółem za 2018 r. w zł.	%
1	2	3	4	3+4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	579 130,00		579 130,00	574 549,63	574 549,63	99,21
2	Działalność bieżąca, eksploatacyjna remonty	246 775,00	2 211,40	208 986,40	246 304,17	246 304,17	98,92
3	Działalność statutowa	281 095,00	214 860,00	535 955,00	279 213,12	467 213,10	94,20
4	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2018r.		46 785,97	46 785,97	-	60 616,64	129,56
	Ogółem	1 107 000,00	263 857,37	1 370 857,37	1 100 066,92	1 348 683,54	98,38

Koszty za 2018 r. wynoszą **1 348 683,54 zł** natomiast przychody za 2018 r. wynoszą **1 345 095,44 zł** różnica to **3 588,10**, jest to kwota odpisów amortyzacji za 2018 r. która podwyższa koszty.

Ad.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

574 549,63 zł

Koszty sfinansowane z dotacji

Wynagrodzenia pracowników 10,75 etatu

485 963,82 zł

Pochodne ZUS pracodawca

88 585,81 zł

Ad.2 Działalność bieżąca, eksploatacyjna i remonty (a+b)

246 304,17 zł

Koszty sfinansowane z dotacji (a+b)

246 304,17 zł

a) koszty eksploatacyjne

152 250,82 zł

- zakup materiałów biurowych

5 725,12 zł

- zakup tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek

3 293,15 zł

- zakup folii reklamowej na banery

1 037,44 zł

- środki czystości dla MOK w Orzeszu i Sali w Jaśkowicach

4 487,14 zł

- zużycie energii elektrycznej - MOK Orzesze

8 109,72 zł

- zużycie energii elektrycznej - Sala w Jaśkowicach

5 600,85 zł

- zużycie energii elektrycznej – Izba Regionalna RZŚ „Szarotki”

735,64 zł

- zużycie wody i ścieków - MOK Orzesze

2 350,14 zł

- zużycie wody i ścieków - Sala w Jaśkowicach	289,70 zł
- koszty centralnego ogrzewania – gaz MOK Orzesze	16 703,76 zł
- koszty centralnego ogrzewania - Sala w Jaśkowicach	26 847,07 zł
- koszty centralnego ogrzewania - Izba Regionalna RZŚ <i>Szarotki</i>	9 023,99 zł
- wywóz śmieci	2 069,46 zł
- przegląd gaśnic	161,70 zł
- usługa kominiarska	790,55 zł
- przegląd alarmu	718,68 zł
- przegląd instalacji gazowej	659,34 zł
- przegląd i konserwacja kserokopiarki i drukarek	1 843,41 zł
- rozmowy telefoniczne	3 993,71 zł
- koszty kursów i szkoleń	4 548,00 zł
- prenumerata prasy, książki	609,47 zł
- delegacje służbowe (w tym ryczałt samochodowy)	1 417,42 zł
- opłata pocztowa	1 045,91 zł
- ubezpieczenie budynku MOK oraz Sali w Jaśkowicach	1 282,50 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników	13 931,51 zł
- umowa zlecenie dla zarządcy nieruchomości	8 160,00 zł
- umowa zlecenie za drobne naprawy na Sali w Jaśkowicach	201,00 zł
- usługi informatyczne	9 174,32 zł
- środki ochrony osobistej	1 491,72 zł
- umowa zlecenie - montaż i demontaż banerów informacyjnych	1 089,00 zł
- zakup niszczarki do dokumentów	853,07 zł
- zakup starterów i żarówek LED	477,53 zł
- zakup warników do podgrzewania wody	572,55 zł
- zakup mebli biurowych do księgowości	1 509,42 zł
- wykonanie szafek na klucze i stolika	700,00 zł
- opłata abonamentowa radiowa	75,60 zł
- zakup artykułów gospodarczych	906,23 zł
- zakup luster dekoracyjnych – Sala w Jaśkowicach	711,08 zł
- zakup tkaniny na kotarę oraz usługa szycia - Sala w Jaśkowicach	862,12 zł
- zakup pojemników do przechowywania materiałów dekoracyjnych	297,99 zł
- zakup pompy wodnej – do piwnic MOK, ul. Rynek	246,36 zł
- zakup filiżanek i dzbanków - uzupełnienie sprzętu	1 150,65 zł
- zakup koszyczków i tac na Salę w Jaśkowicach	356,69 zł
- zakup firan do sali nr 3	1 558,11 zł
- dostawa, instalacja i konfiguracja nowej centrali telefonicznej	2 214,00 zł
- umowa zlecenie za prace porządkowe po remoncie – Sala w Jaśkowicach	568,00 zł
- umowa zlecenie za prace biurowe, wyklejanie banerów, rozwożenie plakatów- zastępstwo za pracownika będącego na L-4	1 800,00 zł

b) Remonty **94 053,35 zł**

- remont dachu na Sali Widowiskowej w Jaśkowicach	58 093,30 zł
- malowanie biura nr 14 oraz częściowa wymiana płyt sufitowych w ubikacjach	3 114,28 zł
- remont pomieszczeń piwnicznych Sali w Jaśkowicach (wylewki, tynkowanie, instalacje)	6 348,34 zł
- wymiana zadaszania przed budynkiem MOK Orzesze	1 018,13 zł
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych na parterze budynku MOK Orzesze	18 745,57 zł
- usunięcie awarii sanitariatu w MOK Orzesze - parter	535,60 zł
- wymiana drzwi do piwnicy oraz zamków drzwiowych – Sali w Jaśkowicach	1 558,11 zł
- remont posadzki w portierni	1 557,14 zł
- wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej do klimatyzatora w biurze	1 497,25 zł

- wymiana uszkodzonej części w toaletach	656,39 zł
- usługa serwisowa okien	584,28 zł
- wymiana wentylatorów w toaletach	177,27 zł
- naprawa powłoki ochronnej instalacji gazowej	167,69 zł

Ad.3 Działalność statutowa - ogółem 467 213,10zł

Koszty sfinansowane z dotacji 279 213,12 zł

Koszty MOK 48 874,16 zł

- zakup materiałów na zajęcia organizowane podczas ferii zimowych	2 567,88 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów kulinarnych podczas ferii	237,36 zł
- umowa zlecenia za przeprowadzenie zajęć pn. <i>Quilling i Kumihimo</i> podczas ferii	281,04 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie zajęć pn. <i>Spotkanie z muzyką</i> podczas ferii	164,83 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie zajęć pn. <i>Rysikiem Drapane</i> podczas ferii	469,83 zł
- przeprowadzenie zajęć ruchowych podczas ferii	674,99 zł
- zakup kompletu mikrofonów pojemnościowych ze statywami	1 980,08 zł
- zakup 2 szt. namiotów do organizacji imprez plenerowych	995,25 zł
- zakup 3 kompletów odsłuchów ze statywami	6 138,67 zł
- zakup wykładziny na zajęcia dla dzieci	116,86 zł
- zakup licencji producenckiej na filmy MPLC – koszty projekcji filmowych dla szkół, uczestników ferii, wakacji, autorskich prelekcji,	1 469,46 zł
- zakup komputera Lenovo	3 037,35 zł
- zakup monitora LCD	632,01 zł
- zakup programu graficznego Corel Draw – promocja wydarzeń kulturalnych	679,73 zł
- koszty instruktora prowadzącego warsztaty w pracowniach: fusing, ceramika, witraż, mozaika, grafika	12 181,25 zł
- koszty zakupu materiałów do pracowni artystycznych: ceramika, malarstwo, witraż, fusing, mozaika, grafika	3 861,64 zł
- umowa zlecenie dla instruktora sekcji malarstwa i rysunku	1 864,98 zł
- zakup materiałów dekoracyjnych	620,73 zł
- zakup materiałów zorganizowanych podczas wakacji	1 521,54 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów kulinarnych podczas wakacji	474,72 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie zajęć pn. <i>Rysikiem drapane</i> podczas wakacji	470,76 zł
- przeprowadzenie zajęć pn. <i>Legendy polskie</i> podczas wakacji	754,61 zł
- przeprowadzenie zajęć tanecznych podczas wakacji	557,14 zł
- przeprowadzenie zajęć z ceramiki podczas wakacji	484,00 zł
- przeprowadzenie zajęć plastyczno-technicznych podczas wakacji	490,00 zł
- zakup kwiatów na imprezy kulturalne organizowane przez MOK oraz przez zespoły działające w strukturach MOK	662,12 zł
- zakup nagród na <i>Konkurs na Kartkę Świąteczną</i>	910,57 zł
- przeprowadzenie zajęć edukacyjno - integracyjnych <i>Artystyczny Maluch</i>	2 025,07 zł
- umowa zlecenie - postać <i>Mikołaja</i>	237,36 zł
- przeprowadzenie animacji podczas spotkania z <i>Mikołajem</i>	479,12 zł
- wynagrodzenie za zajęcia taneczne - <i>Taniec Liniowy</i>	430,50 zł
- zakup słodczy i napojów na spotkanie dzieci z <i>Mikołajem</i>	1 402,71 zł

Koszty Festynu z okazji Dnia Dziecka 14 730,36 zł

- wynajem sceny mobilnej	2 395,60 zł
- wynajem urządzeń zabawowych	5 831,53 zł
- umowa zlecenie za nagłośnienie imprezy	711,00 zł
- zakup słodczy i waty cukrowej	1 505,14 zł
- animacje dla dzieci	838,46 zł
- usługi sanitarne	377,84 zł

- usługa elektryka (w tym agregat)	1 363,35 zł
- ZAiKS	108,78 zł
- zakup materiałów do przeprowadzenia zabaw	745,86 zł
- zakup nagród na <i>Konkurs na Najlepszego Latawiec</i>	395,32 zł
- umowa zlecenie dla animatora monodramu pn. <i>Nie taki smok straszny</i>	267,48 zł
- umowa zlecenie za odtworzenie postaci – maskotki Hektora	190,00 zł

KOSZTY imprezy masowej *Orzeskie Powitanie Lata 22.06.2018r.* 76 084,80 zł

- koszty wykonawców muzycznych (Andre, Mario Bischin)	25 764,37 zł
- usługa reklamowa, dyskoteka z Radiem Express	2 395,60 zł
- ZAIKS wykonawcy	3 296,81 zł
- hotel dla wykonawców	714,74 zł
- wynajem agregatów i techniki estradowej (częściowy koszt)	15 841,00 zł
- wynajem urządzeń zabawowych dla dzieci	7 200,00 zł
- wynajem płotków zaporowych (wymagania techniczne imprezy masowej)	2 994,50 zł
- konferansjer	1 230,00 zł
- dyżur elektryka	973,82 zł
- druk plakatów i ulotek	506,40 zł
- decyzja Sanepid	64,00 zł
- decyzja Urząd Miasta	82,00 zł
- opinia zabezpieczenie medyczne	73,04 zł
- ochrona imprezy (52 prac. ochrony/4500 uczestników)	10 276,50 zł.
- pozostałe:	4 672,02 zł
toalety - wynajem, artykuły spożywcze, cukierki rozdawane podczas festynu, napoje dla artystów środki czystości, naczynia jednorazowe.	

Regionalny Zespół Śpiewaczy *JASZKOWICZANIE* 13 528,95 zł

- umowa zlecenie dla instruktora, kierownika, akompaniatora	4 684,00 zł
- umowa zlecenie za opracowanie scenariusza i akompaniament podczas Widowiska Bożonarodzeniowego pn. <i>Idźmy do stajenki</i>	391,52 zł
- umowa zlecenie - oprawa muzyczna, nagłośnienie Widowiska <i>Misterium Wielkanocno - Wielkopostne</i>	201,00 zł
- umowa zlecenie za opracowanie scenariusza i akompaniament podczas Widowiska <i>Misterium Wielkanocno - Wielkopostne</i>	391,52 zł
- umowy zlecenia - akompaniament skrzypcowy podczas przeglądów i festiwali	711,00 zł
- umowa zlecenie - akompaniament na trąbkę podczas Koncertu Bożonarodzeniowego	159,00 zł
- umowa zlecenie - obsługa nagłośnienia podczas Koncertu Bożonarodzeniowego	201,00 zł
- umowa zlecenie - akompaniament - klarnet podczas Koncertu Bożonarodzeniowego	178,02 zł
- transport na przegląd pn. <i>Śląskie Śpiewanie – Czerwionka – Leszczyny</i>	169,20 zł
- dopłata do transportu na <i>Wojewódzki Przegląd Kolędowy</i>	97,10 zł
- transport na <i>Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EURO- FOLKLOR – Złoty Kłos – Zebrzydowice</i>	566,42 zł
- transport na <i>Wojewódzki Festiwal Wiejskich Zespołów Folklorystycznych - Brenna</i>	715,03 zł
- transport na Przegląd Folklorystyczny <i>Dzień Kartofla - Skansen w Chorzowie</i>	564,40 zł
- transport na Przegląd <i>Kalendarz Obrzędowy – Szopienice</i>	547,88 zł
- transport na warsztaty do Koszęcina (nagroda dla laureata Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza <i>Śląskie Śpiewanie</i>) - częściowy koszt	262,00 zł
- akredytacja – Festiwal Międzynarodowy <i>EURO FOLKLOR - Złoty Kłos</i>	100,00 zł
- transport do Koszęcina na koncert finałowy <i>Śląskie Śpiewanie</i>	550,81 zł
- materiały biurowe	416,30 zł
- uzupełnienie strojów	2 119,76 zł
- art. spożywcze - poczęstunek podczas koncertów i widowisk obrzędowych	502,99 zł

<u>Zespół Wokalny METRUM</u>	9 537,40 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	9 368,00 zł
- transport na występ w Woszczycach	169,40 zł
<u>Towarzystwo Śpiewacze DZWON</u>	27 986,17 zł
- umowa zlecenie dla Dyrygenta I	5 726,00 zł
- umowa zlecenie dla Dyrygenta II	12 529,04 zł
- umowa zlecenie- oprawa muzyczna - <i>Koncert Kolęd</i>	137,36 zł
- umowy zlecenia - akompaniament podczas koncertów	787,95 zł
- poczęstunek - spotkanie opłatkowe po koncercie	415,13 zł
- opłata roczna za domenę strony internetowej	125,77 zł
- uzupełnienie strojów	475,15 zł
- opracowanie graficzne oraz wydanie folderu	3 000,00 zł
- prowadzenie strony internetowej	1 219,37 zł
- transport Chóru do Panewnik na <i>Koncert Kolęd</i>	387,99 zł
- transport Chórzystów do Filharmonii w Katowicach - edukacja muzyczna	502,75 zł
- transport Chórzystów do Polanicy Zdrój na <i>Koncert Jubileuszowy</i> w Sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej	2 577,63 zł
- zakup materiałów biurowych	102,03 zł
<u>Integracyjna Grupa Teatralna POMOST</u>	10 785,56 zł
- umowa zlecenie dla instruktora, reżysera, kierownika	8 000,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie warsztatów z teatru ruchu	350,00 zł
- umowa zlecenie za reżyserię światła do spektaklu pn. <i>Ubu Król</i>	356,04 zł
- transport na Ogólnopolski Festiwal Teatralny pn. <i>Młodzieżowe Zatargi z Teatrem</i> – Bolesławiec	1 200,42 zł
- zakup pudeł na rekwizyty	133,23 zł
- zakup strojów do spektakli	745,87 zł
<u>Regionalny Zespół Śpiewaczy SZAROTKI</u>	16 517,90 zł
- umowa zlecenie – instruktor, kierownik, akompaniator	8 000,00 zł
- transport na warsztaty w ramach przyznanej nagrody Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk - Koszęcin	1 677,14 zł
- transport na Koncert Finałowy <i>Śląskie Śpiewanie</i> – Koszęcin	550,81 zł
- transport na Korowód Wielkanocny z Palmami - Kraków	1 195,28 zł
- transport na Wojewódzki Festiwal Wiejskich Zespołów Folklorystycznych do Brennej	715,03 zł
- uzupełnienie strojów	682,30 zł
- transport na Przegląd <i>Kalendarz Obrzędowy</i> – Szopienice	547,88 zł
- transport na występ kolęd i pastorałek – Kalwaria Zebrzydowska i Kraków	994,58 zł
- zakup art. spożywczych na lekcje regionalne dla szkół i przedszkoli	2 154,88 zł
<u>Grupa fotograficzna „eF”</u>	7 443,10 zł
- umowa zlecenie dla instruktora prowadzącego – grupa zaawansowana	6 116,10 zł
- usługa wywołania zdjęć na wystawę	500,00 zł
- zakup strumienicy, reportera, namiotu bezcieniowego	827,00 zł
<u>Sekcja Szachowa</u>	2 614,00 zł
-umowa zlecenie dla instruktora	2 614,00 zł

<u>Sekcja plastyczno-techniczna <i>Spotkania twórcze z Panią Kulturką</i></u>	4 812,81 zł
- umowa zlecenie dla instruktora	4 812,81 zł
Organizacja zajęć w ramach rozwijania i pobudzania zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży	23 830,65 zł
- umowa zlecenie - trener piłki siatkowej	4 560,00 zł
- umowa zlecenie - trener piłki siatkowej	2 280,00 zł
- umowa zlecenie - trener piłki siatkowej	2 240,00 zł
- umowa zlecenie - trener piłki siatkowej	1 680,00 zł
- umowa zlecenie - trener tenisa stołowego	2 160,00 zł
- umowa zlecenie - trener tenisa stołowego	2 960,00 zł
- umowa zlecenie - trener tenisa stołowego	4 160,00 zł
- umowa zlecenie - trener tenisa stołowego	1 260,00 zł
- uzupełnienie sprzętu sportowego do siatkówki	2 530,65 zł
<u>Udział własny w ramach projektu <i>Niepodległa - program Biuro Niepodległa</i></u>	22 467,26 zł
- umowa zlecenie - przygotowanie scenariusza trasy Spaceru Historycznego pn. <i>U progu Niepodległości</i>	220,00 zł
- umowa zlecenie – konsultacje merytoryczne, wyznaczenie trasy, oprowadzenie, autorska prelekcja Spaceru Historycznego pn. <i>U progu Niepodległości</i>	300,00 zł
- opłata za udzielenie licencji na wykorzystanie obrazów Galerii <i>Barwy Śląska</i> na wystawie pn <i>Zrywy niepodległościowe na Śląsku</i>	600,00 zł
- opinia prawna – prawa autorskie do zdjęć wykorzystanych w prezentacji pn. <i>Orzesze u progu niepodległości w starych pocztówkach, listach, znaczkach</i> wykorzystanych podczas <i>Biało Czerwonego - Festiwalu - 15.09.2018</i>	400,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS od utworów wykonywanych podczas <i>Biało –Czerwonego Festiwalu</i>	2 043,57 zł
- wynajem płotków zaporowych wokół sceny - <i>Biało-Czerwony Festiwal</i>	520,00 zł
- wynajem 3 garderób dla artystów <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	852,00 zł
- ochrona imprezy na potrzeby koncertów - <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	1 743,75 zł
- zakup słodczy reklamowych z nadrukiem - <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	1 994,55 zł
- usługa gastronomiczna - <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	2 081,00 zł
- zakup balonów z helem na <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	300,00 zł
- zakup art. spożywczych na <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	514,85 zł
- umowa zlecenie zakup produktów, przygotowanie i ugotowanie grochówki z przeznaczeniem na <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	2 963,74 zł
- warsztaty edukacyjne pn. <i>Tworzenie Symboli Narodowych</i> przeprowadzone dla 100 dzieci podczas festiwalu <i>Biało Czerwonego Festiwalu</i>	520,00 zł
- zakup materiałów plastycznych – warsztaty pn. <i>Tworzenie Symboli Narodowych</i>	690,25 zł
- zakup art. jednorazowego użytku na <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	220,97 zł
- zakup drewna opałowego na ognisko dla uczestników Terenowej Gry Miejskiej pn. <i>Cel: Niepodległość</i> w ramach festiwalu <i>Biało Czerwony Festiwal</i>	123,00 zł
- umowa ryczałtowa na rozwożenie plakatów i ulotek promujących <i>Projekt Niepodległa</i>	195,58 zł
- wynajem podestów scenicznych na koncert podsumowujący <i>Projekt Niepodległa</i> w wykonaniu <i>Orkiestry Kameralnej ARTIS</i> 20.10.2018	3 000,00 zł
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS od utworów wykonywanych podczas <i>Koncertu Orkiestry Kameralnej ARTIS</i> – Sala w Jaśkowicach	984,00 zł
- zakup papierów i tonerów – druk plakatów i ulotek promocja zadania <i>Projekt Niepodległa</i>	1 450,00 zł
- wykonanie dokumentacji fotograficznej (17 wydarzeń artystycznych)	

w ramach *Projektu Niepodległa*) 750,00 zł

<u>Koszty sfinansowane z przychodów własnych</u>	136 899,98zł
- transport uczestników wycieczek organizowanych przez MOK	28 602,46 zł
- ubezpieczenie wycieczek turystycznych organizowanych przez MOK	1 954,00 zł
- koszty organizacyjne imprez i wycieczek, bilety wstępu, hotele	42 170,22 zł
- przewodnik wycieczek	8 802,00 zł
- umowy zlecenia - kierownicy wycieczek	4 102,55 zł
- oprawa muzyczna <i>Potańcówki Karnawałowej</i>	1 400,00 zł
- umowy zlecenie usługa kelnerska podczas <i>Potańcówki Karnawałowej</i>	1 112,45 zł
- autorska oprawa muzyczna widowiska <i>Babski Comber</i>	1 185,71 zł
- koszty organizacji Dnia Kobiet przez <i>RZS Jaśkowiczanie</i>	494,81 zł
- umowa zlecenie – instruktor sekcji historycznej	1 200,00 zł
- umowy zlecenie - usługa kelnerska podczas <i>Potańcówki Andrzejkowej</i>	1 106,71 zł
- usługa muzyczna podczas <i>Potańcówki Andrzejkowej</i>	1 400,00 zł
- wynagrodzenie autorskie <i>ZAIKS - Potańcówka Andrzejkowa</i>	140,00 zł
-umowa zlecenie - instruktor i opiekun pracowni konstrukcyjnej	3 450,00 zł
- umowa zlecenie dla instruktora zajęć baletu i show dance	6 927,03 zł
- koszty prowadzenia zajęć jogi	4 112,00 zł
- koszt prowadzenia tańca liniowego	369,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na imprezy organizowane przez MOK: widowiska artystyczne, koncerty, spektakle ,potańcówki, warsztaty kulinarne, spacer historyczny, wernisaże itp.	5 620,09 zł
- częściowy koszt wynajmu agregatu i techniki estradowej podczas festynu <i>Orzeskie Powitania Lata</i>	5 659,00 zł
- zwrot za rezygnację z udziału w zajęciach i imprezach	220,00 zł
- koszt obsługi bankowej przelewu zagranicznego	91,50 zł
- odsetki bankowe – <i>Projekt Niepodległa</i>	43,86 zł
- korekta podatku VAT	600,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie prelekcji na warsztatach pn. <i>Makijażowy Zawrót Głowy</i>	275,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów pn. <i>Karnawałowy Zawrót Modowy</i>	175,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów <i>Kobieta ponadczasowa</i>	130,00 zł
- zakup materiałów do pracowni konstrukcyjnej	384,97 zł
- zakup i uzupełnienie apteczki	260,08 zł
- zakup materiałów i narzędzi do zajęć wycinania i wypalania w drewnie	727,56 zł
- zakup materiałów na warsztaty kulinarne dla dzieci	997,36 zł
- wynagrodzenie za spektakl pn. <i>SZAC</i> – Sala widowiskowa w Jaśkowicach	4 000,00 zł
- koszty amortyzacji środków trwałych	9 186,62 zł

Dofinansowanie zadania w ramach zadania *Projekt Niepodległa* ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 51 100,00

- umowa zlecenie - przygotowanie scenariusza trasy Spaceru Historycznego pn. <i>W okresie międzywojennym</i>	220,00 zł
- umowa zlecenie - przygotowanie scenariusza trasy Spaceru Historycznego pn. <i>W obliczu niemieckiej agresji</i>	220,00 zł.
- umowa zlecenie - przygotowanie scenariusza trasy Spaceru Historycznego pn. <i>Pod niemiecką okupacją</i>	220,00 zł.

- umowa zlecenie – konsultacje merytoryczne, wyznaczenie trasy, oprowadzenie uczestników Spaceru Historycznego pn. <i>W okresie międzywojennym</i>	300,00 zł
- umowa zlecenie – konsultacje merytoryczne, wyznaczenie trasy, oprowadzenie uczestników Spaceru Historycznego pn. <i>W obliczu niemieckiej agresji</i>	300,00 zł.
- umowa zlecenie – konsultacje merytoryczne, wyznaczenie trasy, oprowadzenie uczestników Spaceru Historycznego pn. <i>Pod niemiecką okupacją</i>	300,00 zł.
- umowa zlecenie autorska prelekcja – eksperta IPN w ramach Spaceru Historycznego pn. <i>Pod niemiecką okupacją</i>	800,00 zł
- umowa zlecenie autorska prelekcja – eksperta IPN w ramach Spaceru Historycznego pn. <i>W obliczu niemieckiej agresji</i>	800,00 zł
- umowy zlecenie na opracowanie, przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie <i>Gry Terenowej – Geocaching po Orzeszu</i>	900,00 zł
- transport 2 wystaw z Rudy Śląskiej i Świętochłowic do Orzesza <i>Sfrunął na Śląsk orzeł biały oraz Zrywy niepodległościowe na Śląsku</i>	820,00 zł
- opracowanie, przygotowanie scenariusza oraz przeprowadzenie Terenowej Gry Miejskiej pn. <i>Cel: Niepodległość</i> w ramach imprezy <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	4 000,00 zł
- koncert zespołu <i>Redlin Białe Czerwony Festiwal 15.09.2018 r.</i>	9 230,00 zł
- koncert zespołu <i>Kapela z Naszego Miasteczka - Białe Czerwony Festiwal</i>	3 100,00 zł
- patriotyczny koncert <i>Kapeli Góralskiej - Białe Czerwony Festiwal</i>	2 900,00 zł
- autorski koncert Orkiestry Instrumentalnej - <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	3 690,00 zł
- autorska konferansjerka podczas <i>Białe Czerwonego Festiwalu 15.09.2018 r.</i>	500,00 zł
- wynajem sceny w tym nagłośnienie, oświetlenie, montaż, demontaż technika - <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	5 600,00 zł
- wynajem agregatu prądowórczego <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	3 100,00 zł
- usługa pracownika obsługi technicznej - dyżur elektryka <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	1 050,00 zł
- wynajem telebimu – pokaz multimedialny pn. <i>Orzesze u progu niepodległości w starych pocztówkach, listach, znaczkach</i> podczas <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	3 500,00 zł
- zabezpieczenie medyczne imprezy <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	400,00 zł
- koncert podsumowujący projekt w wykonaniu <i>Orkiestry Kameralnej Artis</i> wykonanym w dniu 20.10.2018 r. – Sala widowiskowa w Jaśkowicach	8 000,00 zł.
- promocja <i>Projektu Niepodległa</i> - druk 2 910 szt. ulotek -	291,00 zł
- promocja <i>Projektu Niepodległa</i> - druk 250 szt. plakatów	295,00 zł
- wynajem sanitariatów <i>Białe Czerwony Festiwal</i>	564,00 zł

Ad.4 Stan środków obrotowych na 31.12.2018 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 mc 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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY– MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2018 ROK**

I PRZYCHODY

Zestawienie Przychodów

Lp.	Nazwa przychodu wg źródła	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie za 2018r.	%
1.	Przychody własne	8 233,20	8 233,20	100,00
2.	Przychody finansowe	316,72	316,72	100,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Orzesza	561 000,00	558 000,00	99,47
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza	12 550,92	12 550,92	100,00
6.	BO	21 891,94	21 891,94	—
	Razem:	618 992,78	615 992,78	99,52

Ad.1

Przychody własne:

-opłata manipulacyjna-	2 062,00
-opłata za upomnienia-	2 771,20
-opłata za ksero-	287,00
-opłata za sprzedaż książki	113,00
-wpłata za wynajem pomieszczenia	3 000,00

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 561 000 zł. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/531/17 z dnia 14.XII.2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
W styczniu 2019 roku zwrócono do budżetu miasta środki w wysokości 3 000 zł.

Ad.4

Dotacja na promocję czytelnictwa otrzymana z Biblioteki Narodowej

Ad.5

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza

Ad.6

Stan środków obrotowych na 01.01.2018r 21 891,94zł

w tym: stan środków na rachunku bankowym- 35 221,68
należności- 0,00
zobowiązania 13 329,74

Należności

Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu na dzień 31.12.2018 r, nie posiada żadnych należności wymagalnych.

II KOSZTY**Zestawienie Kosztów**

Lp.	Koszty	Plan po zmianach 2018r.na	Wykonanie za 2018r.	%
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń z dotacji podmiotowej	411 291,11	411 291,11	100,00
2.	Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa.	146 741,33	146 741,33	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	129 987,86	129 987,86	
3.	Działalność statutowa	44 271,95	44 271,95	100,00
	w tym z dotacji podmiotowej	16 721,03	16 721,03	
4.	BZ	16 688,39	13 688,39	
	Razem	618 992,78	615 992,78	99,52

Ad.1 Wynagrodzenie i pochodne pracowników**411 291,11**

w tym:

Wynagrodzenie pracowników 351826,02
pochodne ZUS pracodawca 59 465,09

Ad.2 Działalność bieżąca eksploatacyjna i remontowa**146 741,33****Koszty sfinansowano z dotacji podmiotowej****129 987,86**

Energia ciepła Centrala, filia Woszczyce i filia Jaśkowice 19 241,65
Energia elektryczna 3 756,06
Rozmowy telefoniczne 4 815,99
Internet 3 682,45
Woda i ścieki 761,13
Wywóz nieczystości 463,68
Środki czystości 2 026,24
Materiały biurowe 7 701,15
Wyposażenie: 29 268,05
(meble biblioteczne, stoły, rolety, parawan mobilny, drukarka, laptop, ogrzewacz wody, czytnik kodów, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, sztalugi drewniane, gabloty szklane, tablice informacyjne)
Abonament programów komputerowych 6 510,88
Usługi remontowe i materiały do remontów bieżących: 18 669,20
(remont pomieszczeń filii Woszczyce-3 444,00,filii Zazdrość-5 043,00)
(remont pomieszczeń Centrala-9 963,00)+(materiały do remont.-219,20)
Usługi informatyczne 1 773,34

Szkolenia	840,00
Wynagrodzenia bezosobowe umowa o dzieło	11 471,00
Usługi pocztowe	2 987,40
Podróże służbowe	242,40
Badania okresowe	465,00
Odzież ochronna i woda dla pracowników	561,81
Usługi obce (przegląd i konserwacja ksera)	664,20
Opłata skarbową	40,00
Polisa ubezpieczeniowa	1 043,00
Foldery okolicznościowe- 70 lat MBP	5 000,00
Świadczenia urlopowe	8 003,23

Koszty sfinansowane z przychodów własnych 16 753,47

Warsztaty teatralne KRAK-ART	600,00
Warsztaty dla dzieci i młodzieży	1 100,00
Foldery okolicznościowe- 70 lat MBP	800,20
Materiały promocyjne- 70 lat MBP	1 641,78
Usługa gastronomiczna- 70 lat MBP	4 720,00
Prelekcja podróżnicza dla czytelników	500,00
Spotkanie świąteczne -oprawa muzyczna	250,00
Książki- nagrody	435,02
Artykuły spożywcze	957,11
Materiały biurowe	1 294,36
Kalendarze	895,00
Kwiaty	560,00
Energia ciepła	1 374,40
Energia elektryczna	268,20
Woda i ścieki	54,36
Wywóz nieczystości	33,12
Środki czystości	144,73
Szafka	346,00
Farby	315,00
Internet	263,03
Usługi informatyczne	126,66
Ubezpieczenie majątkowe	74,50

Ad.3 Działalność statutowa 44 271,95

Koszty sfinansowane z dotacji podmiotowej 16 721,03	
Zakup książek	15 750,41
Prenumerata prasy	970,62
Zakup książek z dotacji na promocję czytelnictwa 15 000,00	

Darowizny książkowe od mieszkańców Orzesza 12 550,92

Ad.4

Stan środków obrotowych na 31.12.2018r. 13 688,39

w tym stan środków na rachunku bankowym- 16 688,39	
należności	0,00
zobowiązania	3 000,00