



OPOLE

Prezydent Miasta Opola

Opole, 15.04.2025 r.

KTWZ.3031.40.2025

KTWZ.ZD-00104/25

Urząd Miasta Opola	
Biuro Rady Miasta	
Wpł.	2025 -04- 17. (1142)
Nr pisma	
Podpis	

Pani
Anna Łęgowik
Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Kultury
Rady Miasta Opola

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Działając na podstawie przyjętych przez Radę Miasta Opola planów pracy Komisji stałych Rady Miasta Opola na rok 2025, przedkładam informację na temat „**Analiza planów finansowych instytucji kultury z wyszczególnieniem środków na działalność merytoryczną instytucji kultury zawartą w dotacji Organizatora oraz środków na niezbędne remonty z przekazywanej dotacji Organizatora**”, planowaną do przedłożenia Komisji na kwietniowym posiedzeniu.

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

Analiza planów finansowych instytucji kultury z wyszczególnieniem środków na działalność merytoryczną instytucji kultury zawartą w dotacji Organizatora oraz środków na niezbędne remonty z przekazywanej dotacji Organizatora

Informacja została sporządzona na potrzeby Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola zgodnie z zaplanowanym do dyskusji zagadnieniem pn. „Analiza planów finansowych instytucji kultury z wyszczególnieniem środków na działalność merytoryczną instytucji kultury zawartą w dotacji organizatora oraz środków na niezbędne remonty z przekazywanej dotacji Organizatora”. Miejska działalność kulturalna w Opolu opiera się przede wszystkim na funkcjonowaniu pięciu miejskich instytucji kultury, takich jak Galeria Sztuki Współczesnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Polskiej Piosenki, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki oraz Opolski Teatr Lalki i Aktora. Zakres ich działalności oraz sposoby finansowania są określone w statutach przyjętych uchwałami Rady Miasta Opola. W myśl ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej instytucje te pokrywają bieżące koszty działalności oraz zobowiązania z przychodów, takich jak dotacje podmiotowe, dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządowych, wynajmu i dzierżawy majątku, a także środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych.

Całość materiału została podzielona na 5 części, z których każda przedstawia w formie tabelarycznej planowane przychody i koszty z tytułu prowadzonej działalności za rok 2024 r. i 2025 r. poszczególnych instytucji kultury działających w Opolu. Ponadto każde z wyżej wspomnianych zestawień zawiera podsumowujący komentarz przygotowany przez dyrektora instytucji, skupiający się na zrealizowanych i zaplanowanych działaniach merytorycznych i ich finansowaniu.

Warto podkreślić, że ciągu roku potrzeby każdej z instytucji kultury są analizowane na bieżąco, a co za tym idzie dodatkowe środki na ich działalność merytoryczną oraz potrzeby remontowe są uwzględniane w dotacjach podmiotowych i celowych.

Należy również wspomnieć o planowanym do realizacji projekcie przez Galerię Sztuki Współczesnej oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej. Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Inwestycja nie zmieni sposobu użytkowania obiektu, natomiast zapewni nowy czytelny układ wnętrza kondygnacji naziemnych, co pozwoli na zwiększenie oferty i aktywności instytucji kultury. Przebudowa obejmie poprawę dostępności obiektu poprzez likwidację barier, montaż usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz dźwigu spełniającego wymagania dostępności. Rozbudowa pozwala na stworzenie dodatkowych przestrzeni wystawienniczych, miejsc spotkań, a także nowoczesnej przestrzeni edukacyjnej. Dzięki nowym bryłom galeria może elastycznie dostosowywać się do różnorodnych potrzeb artystycznych i kulturalnych, umożliwiając organizację różnego rodzaju wydarzeń i interakcji społeczności artystycznej. Planowany jest również zakup sprzętu i wyposażenia, w tym wyposażenia zwiększającego dostępność oferty Galerii dla osób z niepełnosprawnością, a także zakup mebli i sprzętu AGD, wyposażenia szatni, przenośnego podestu modułowego (scena), sprzętu multimedialnego do obsługi wystaw i wydarzeń odbywających się w GSW (m.in. nagłośnienie, projektory,

odtworzone multimedialnie), wyposażenia magazynu obrazów, przenośnej pętli indukcyjnej, beaconów przeznaczonych do nawigacji w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.

Kolejnym zadaniem w ramach wspomnianego projektu jest rozbior schodów zewnętrznych oraz rampy przy Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych oraz budową nowych schodów oraz rampy technicznej. Obecnie istniejące wejście do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, jest w złym stanie technicznym, a jego konstrukcja (schody i źle ukształtowana pochylnia) ogranicza dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnościami. Budowa nowego wejścia, w szczególności przebudowa schodów zewnętrznych oraz rampy, a także montaż platformy dla osób z niepełnosprawnością, pozwoli na dostosowanie budynku NCPP do potrzeb tej grupy docelowej i znacząco wpłynie na zwiększenie dostępu do obiektu kultury, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością.

1. Muzeum Polskiej Piosenki

Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, sporządzany z uwzględnieniem wysokości dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Dotacja ta stanowi główne źródło finansowania bieżącej działalności. Całość otrzymywanej dotacji podmiotowej przeznaczana jest na realizację działalności statutowej, w tym merytorycznej. Do zakresu działań merytorycznych Muzeum należy: prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wystawienniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz popularyzatorskiej w zakresie sztuki – ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa polskiej piosenki.

Działalność merytoryczna w roku 2024

W roku 2024, w ramach cyklicznych wydarzeń, Muzeum zorganizowało: Noc Muzeów, Noc Kultury oraz spotkania autorskie. Z okazji obchodów Dni Opola przygotowano koncert Magdy Umer, natomiast podczas opolskiego festiwalu odbyło się wydarzenie pn. „Kawiarenka z gwiazdami”. W zakresie działalności edukacyjnej zrealizowano: warsztaty muzyczne z cyklu „Mała Akademia Instrumentów”, lekcje muzealne, warsztaty letnie i zimowe oraz zajęcia w Edukacyjnym Studiu Nagrań. Po raz dwunasty wydano publikację własną pt. „Rocznik Kulturalny Piosenka”.

W 2024 roku Muzeum przygotowało także cztery wystawy czasowe:

- „Wasowski. Artysta czy rzemieślnik?” – wystawa poświęcona życiu i twórczości Jerzego Wasowskiego,
- „Zbigniew Bielaka/Mistrz detalu” – wystawa dzieł artysty znanego z twórczości graficznej, w szczególności okładek płytowych dla zespołów metalowych,
- „PRE/TEKSTY” – prezentacja prac graficznych inspirowanych tekstami polskich piosenek,
- „Muzyczne pozdrowienia” – artyści i festiwale upamiętnieni na kartach pocztowych.

W minionym roku Muzeum otrzymało również dofinansowanie w wysokości 277 tys. zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pozyskane środki pozwoliły na realizację trzech projektów obejmujących szereg bezpłatnych wydarzeń kulturalnych, takich jak: warsztaty muzyczne, plastyczne i edukacyjne, spotkania autorskie, koncert, a także szkolenia i webinary.

Planowana działalność merytoryczna na 2025 rok

Wśród planowanych lub zrealizowanych już wydarzeń znajdują się trzy nowe wystawy:

- „Forin – wychodząc poza kwadrat” – wystawa prezentująca dzieła Grzegorza Piwnickiego, artysty grafika specjalizującego się w projektowaniu okładek płyt hip-hopowych,
- „Exotico” – wystawa poświęcona działalności zespołu Tercet Egzotyczny, ukazująca unikatowe pamiątki, o które wzbogaciły się zbiory Muzeum w 2024 roku,- „Save the music” – ekspozycja prezentowana będzie na opolskim rynku podczas tegorocznego festiwalu.

W obszarze wydarzeń edukacyjnych planowana jest kontynuacja działań takich jak: spotkania muzyczne z cyklu „Mała Akademia Instrumentów”, lekcje muzealne, warsztaty letnie i zimowe oraz zajęcia w Edukacyjnym Studiu Nagrań. Zorganizowane zostaną także popularne już wydarzenia kulturalne, takie jak: Noc Muzeów, Noc Kultury, „Kawiarenka z gwiazdami” oraz spotkanie autorskie z okazji obchodów Dni Opola. Trzynasty raz wydana zostanie publikacja własna pt. „Rocznik Kulturalny Piosenka”. Najmłodsi odbiorcy będą mogli wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu 4. KFPP „Mini Debiuty” - festiwalu piosenki przedszkolnej.

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 700 000,00	2 990 000,00	3 000 000,00
2. Pozostałe dotacje	0,00	276 838,16	0,00
3. Przychody z prowadzonej działalności	930 000,00	930 000,00	995 000,00
4. Odsetki bankowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5. Pozostałe przychody			
6. Pozostałe przychody operacyjne	380 000,00	380 000,00	334 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 026 000,00	4 592 838,16	4 345 000,00
Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe)	2 209 000,00	2 491 000,00	2 417 000,00
Składki naliczane od wynagrodzeń	395 000,00	400 000,00	420 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	92 500,00	88 000,00
Zakup energii	390 000,00	335 000,00	343 000,00
Usługi obce	523 400,00	666 604,16	556 000,00
Podatki i opłaty	33 600,00	44 734,00	37 000,00
Podróże służbowe	16 000,00	21 000,00	20 000,00
Świadczenia dla pracowników	15 000,00	35 000,00	16 000,00
Odpis na ZFŚS	45 000,00	58 000,00	70 000,00
Amortyzacja	200 000,00	296 000,00	201 000,00
Remonty	3 000,00	3 000,00	50 000,00
Pozostałe koszty	110 000,00	150 000,00	127 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	4 026 000,00	4 592 838,16	4 345 000,00

2. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

Wszystkie koszty ujęte w planach wynikają z realizacji zadań statutowych NCPP. W 2024 r. w NCPP odbyło się 118 przedsięwzięć artystycznych z udziałem publiczności. Filie jednostki zorganizowały natomiast 184 zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży. W roku 2025 zaplanowano ponad 120 przedsięwzięć kulturalnych odbywających się w przestrzeniach NCPP oraz na terenie miasta. Filie NCPP planują zbliżoną liczbę zajęć do ubiegłego roku. Repertuar wydarzeń budowany jest w oparciu o plany artystyczne i trasy koncertowe wykonawców i podlega aktualizacji w trakcie roku. Na ilość planowanych przedsięwzięć wpływa również koszt ich organizacji. Corocznie wzrastają koszty produkcji wydarzeń w tym usług scenotechnicznych, ochrony, zabezpieczenia imprez. Dynamicznie rosną także honoraria artystów. Zwiększeniu ulegają koszty wynagrodzeń pracowników oraz eksploatacji obiektów w tym energii oraz usług zewnętrznych, co wpływa na zmiany w dotacji podmiotowej.

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2. Pozostałe dotacje - projekt KPO		29 160,00	
3. Przychody z prowadzonej działalności	2 200 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00
4. Odsetki bankowe			
5. Pozostałe przychody			
6. Pozostałe przychody operacyjne	850 000,00	850 000,00	850 000,00
7. Przychody finansowe		8 700,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 150 000,00	8 787 860,00	8 450 000,00
Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
Wynagrodzenia (w tym osobowe i bezosobowe): osobowe pracowników etatowych(32,8 etatu) + bezosobowe osób zaangażowanych w działalność merytoryczną (honoraria artystów, prelegentów, prowadzących wydarzenia itd.)	3 290 000,00	3 065 000,00	3 465 000,00
Składki naliczane od wynagrodzeń	600 000,00	590 000,00	658 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	139 000,00	170 000,00
Zakup energii	400 000,00	310 000,00	450 000,00
Usługi obce	2 120 000,00	3 105 000,00	2 135 000,00
Podatki i opłaty	350 000,00	355 000,00	350 000,00
Podróże służbowe	4 000,00	11 000,00	4 000,00
Świadczenia dla pracowników	20 000,00	21 000,00	20 000,00
Odpis na ZFŚS	65 000,00	82 000,00	65 000,00
Amortyzacja	650 000,00	688 000,00	650 000,00
Remonty	50 000,00	37 000,00	60 000,00
Pozostałe koszty	425 000,00	379 150,00	423 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	8 149 000,00	8 782 150,00	8 450 000,00

3. Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki

Dotacja podmiotowa organizatora uchwalona na 2025 r.: 6.700.000 zł (w ubiegłym roku: 6.830.000 zł wg stanu po zmianach na 31.12.2024 r.) w tym działalność merytoryczna *340.000 zł (kwota przyjęta do planu na 2025 r. po dostosowaniu do uchwalonej dotacji podmiotowej). Przeważająca większość tej kwoty przeznaczona jest na koszty przygotowania premier dla różnych grup odbiorców (w formie honorariów - w ramach wynagrodzeń bezosobowych - dla twórców za scenariusz, adaptację, reżyserię, scenografię, muzykę, ruch sceniczny, projekcje audiowizualne itp. Pozostałe rodzaje kosztów to zakupy materiałów i zlecenie usług na potrzeby wykonania scenografii, rekwizytów, kostiumów i charakteryzacji do spektakli premierowych).

Powyższe dane obejmują stan na 01/2025 r. W dalszej części roku Teatr będzie wnioskował do budżetu miasta o zwiększenie kwoty na działalność merytoryczną, tak aby zapewnić sfinansowanie wszystkich zaplanowanych na 2025 r. premier. Poza dotacją podmiotową, w budżecie znajduje się organizacja Festiwalu Teatrów Lalek – zadanie przewidziane do realizacji w październiku 2025 r. z wykorzystaniem odrębnej dotacji celowej w wysokości 350.000 zł (Festiwal Teatrów Lalek odbywa się w cyklu dwuletnim, całkowity budżet poprzedniej edycji w 2023 r. wynosił 675.000 zł – budżet tegorocznej edycji jest w trakcie szacowania i aktualizacji).

W związku z pojawiającymi się coraz częściej przeciekami po opadach deszczu, istnieje konieczność przeprowadzenia w przyszłym roku kompleksowego remontu pokrycia dachowego budynku, zaplecza technicznego i małej sceny teatru w połączeniu z wymianą/modernizacją posadowionego na nim systemu wentylacji i klimatyzacji.

** nie obejmuje kosztów bieżącej eksploatacji spektakli będących w aktualnym repertuarze teatru oraz ogólnych kosztów działalności teatru, na co składają się głównie wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi ZUS/*

/

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 700 000	6 830 000	6 700 000
2. Pozostałe dotacje	0	65 000	650 000
3. Przychody z prowadzonej działalności	920 000	925 000	1 050 000
4. Odsetki bankowe	55 000	41 000	40 000
5. Pozostałe przychody	231 300	241 300	176 300
6. Pozostałe przychody operacyjne	568 700	568 700	568 700
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 475 000	8 671 000	9 185 000
Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
Wynagrodzenia związane z działalnością statutową (w tym osobowe i bezosobowe)	4 770 000	5 680 000	5 745 000
Składki naliczane od wynagrodzeń	810 000	962 000	985 000
Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	165 000	130 000
Zakup energii	374 000	375 000	375 000
Usługi obce	260 000	330 000	680 000
Podatki i opłaty	200 300	190 800	209 000
Podróże służbowe	3 000	8 100	5 000
Świadczenia dla pracowników	25 500	27 000	28 000
Odpis na ZFŚS	114 000	138 800	144 000
Amortyzacja	690 200	690 800	680 000
Remonty	0	0	0
Pozostałe koszty	88 000	103 500	204 000
KOSZTY OGÓŁEM	7 475 000	8 671 000	9 185 000

4. Galeria Sztuki Współczesnej

Wszystkie koszty ujęte w planach wynikają z realizacji zadań statutowych GSW. W 2024 r. zrealizowano łącznie 25 wystaw, 18 pokazów wystaw plenerowych, 509 różnego rodzaju wydarzeń (lekcje, warsztaty, spotkania, oprowadzania, wernisaże, koncerty, projekcje itp.). Na 2025 r. zaplanowano 18 wystaw (ostatecznie liczba będzie większa, do dnia składania informacji doszły już cztery kolejne). Na przykładzie planu z 01.01.24 r. i z 31.12.24 r. wyraźnie widać, że plany w ciągu roku cechuje duża dynamika: co roku w ciągu roku budżetowego rosną wynagrodzenia, trudne do oszacowania są koszty energii i innych usług. W ślad za tym w ciągu roku zmienia się dotacja organizatora. Dodatkową specyfiką kosztów w GSW jest bardzo wysoki koszt specjalistycznej ochrony (ok. 420 000), do której instytucja jest zobowiązana, jako obiekt wpisany do wojewódzkiej ewidencji obiektów podlegających ochronie. Koszt ten powiązany jest z płacą minimalną (konieczność waloryzacji).

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 750 000	3 126 000	3 400 000
2. Pozostałe dotacje		47 950	
3. Przychody z prowadzonej działalności	200 000	150 000	242 000
4. Odsetki bankowe	15 000	10 000	14 000
5. Pozostałe przychody	140 000	137 000	18 000
6. Pozostałe przychody operacyjne	126 000	127 000	126 000
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 231 000	3 597 950	3 800 000
Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe): osobowe pracowników etatowych (16,3 etatu) + bezosobowe osób zaangażowanych w działalność merytoryczną (honoraria artystów, gości spotkań, edukatorów itd.)	1 495 000	1 832 000	1 779 000
Składki naliczane od wynagrodzeń	285 000	305 000	315 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 500	151 950	197 000
Zakup energii	250 000	135 000	325 000
Usługi obce	845 500	952 000	926 000
Podatki i opłaty	51 000	46 000	61 000
Podróże służbowe	4 000	8 000	4 000
Świadczenia dla pracowników	2 000	1 000	6 000
Odpis na ZFŚS	32 000	40 000	41 000
Amortyzacja	126 000	127 000	126 000
Remonty	20 000	-	20 000
KOSZTY OGÓŁEM	3 231 000	3 597 950	3 800 000

5. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

Wszystkie koszty ujęte w planach wynikają z realizacji zadań statutowych MBP. W 2024 r. zrealizowano 2763 wydarzenia, w tym: 92 spotkania autorskie, 1192 zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, 62 wystawy, 14 koncertów oraz 625 różnych zajęć cyklicznych, warsztatowych. Łącznie w wydarzeniach tych wzięło udział 81 900 osób. Na rok 2025 zaplanowano podobną liczbę wydarzeń. Na przykładzie planu z 01.01.2024 r. i z 31.12.2024 r. wyraźnie widać, że plany w ciągu roku cechuje duża dynamika: w ciągu roku budżetowego rosną wynagrodzenia, trudne do oszacowania są koszty energii i innych usług. W ślad za tym w trakcie roku zmienia się dotacja organizatora. Dodatkową specyfiką kosztów MBP są liczne, pozyskiwane dotacje na działalność merytoryczną, często wymagające wkładu własnego co też odzwierciedla rosnąca w ciągu roku dotacja organizatora. Na ten moment MBP w Opolu pozyskała dodatkowo na działalność merytoryczną w 2025 roku: 102 540,00 zł wkład własny organizatora wyniesie 15 700,00 zł. Instytucja oczekuje również na przyjęcie preliminarza kosztów w projekcie "Open Call For Libraries" wartość tego działania może wynieść do 30 tys. EURO wkład własny organizatora zależny będzie od wysokości przyznanego dofinansowania.

Przychody			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 700 000,00	7 902 689,00	8 000 000,00
2. Pozostałe dotacje		70 325,00	53 700,00
3. Przychody z prowadzonej działalności	284 000,00	211 052,00	220 000,00
4. Odsetki bankowe	26 000,00	22 382,00	26 000,00
5. Pozostałe przychody		186 754,00	
6. Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	35 900,00	20 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM	7 030 000,00	8 429 102,00	8 319 700,00
Koszty			
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Plan na 01.01.2025 r.
Wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe): osobowe pracowników etatowych (71,26 etatu) + bezosobowe osób zaangażowanych w działalność merytoryczną (honoraria artystów, gości spotkań, edukatorów itd.)	4 470 500,00	5 182 613,00	5 286 200,00
Składki naliczane od wynagrodzeń	887 800,00	942 622,00	1 036 400,00
Wydarzenia - działalność merytoryczna		237 429,00	108 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	93 267,00	44 000,00
Zakup energii	420 800,00	384 986,00	401 000,00
Usługi obce	890 600,00	976 629,00	952 000,00
Podatki i opłaty	105 500,00	113 364,00	122 000,00
Podróże służbowe		9 650,00	5 000,00
Świadczenia dla pracowników			
Odpis na ZFŚS	119 000,00	189 800,00	189 800,00
Amortyzacja	20 000,00	35 900,00	20 000,00
Pozostałe koszty	60 800,00	176 148,00	86 600,00
Remonty	15 000,00	16 369,00	15 000,00
Zakup klimatyzatora-3500, Litenatura - zrozum naturę przez literaturę-7450, Rezapis jako ocalenie- 25 775, zakup sprzętu komputerowego- 33 600		70 235,00	
Zakup wyposażenia Filii nr14 - 38 000, Chmielowice siedem i pół wieków istnienia- 10 000, Mamy wspólny język – język sztuki – 5 700			53 700,00
KOSZTY OGÓŁEM	7 015 000,00	8 429 102,00	8 319 700,00

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski