



**MIASTO ŚWIDNICA**

**INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku**

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy  
 Dział: 921 - Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego  
 Rozdział: 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie I-VI 2016	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 319 600,00	2 413 225,00	1 215 755,55	52,41%	50,38%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	69 600,00	69 600,00	33 855,55	48,64%	48,64%
b)	dotacja z budżetu	2 250 000,00	2 343 625,00	1 181 900,00	52,53%	50,43%
c)	pozostałe przychody					
2)	Wydatki	2 319 600,00	2 413 225,00	1 161 654,68	50,08%	48,14%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 319 600,00	2 362 445,00	1 141 874,68	49,23%	48,33%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 790 150,00	1 790 150,00	839 926,45	46,92%	46,92%
	pozostałe wydatki bieżące	529 450,00	572 295,00	301 948,23	57,03%	52,76%
b)	wydatki majątkowe	0,00	50 780,00	19 780,00		38,95%

W załączeniu:

- a) wykonanie planu dochodów,
- b) wykonanie planu wydatków,
- c) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Grażyna Kotzeniowska

**DYREKTOR**

Adriana Miara

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie I-VI 2016	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 250 000,00	2 292 845,00	1 131 120,00	50,27%	49,33%
			Dotacja organizatora na inwestycje	0,00	50 780,00	50 780,00		100,00%
			Inne dotacje	0,00	0,00	0,00		
			Przychody własne	69 600,00	69 600,00	33 855,55	48,64%	48,64%
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 319 600,00</b>	<b>2 413 225,00</b>	<b>1 215 755,55</b>	<b>52,41%</b>	<b>50,38%</b>

**Dochody własne:**

**33 855,55**

usługi kserograficzne	3 607,62
usługi komputerowe	1 937,66
sprzedaż kart bibliotecznych	1 206,50
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	19 392,40
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	1 352,40
prywatne rozmowy telefoniczne	68,20
refundacja kosztów prowadzenia PKZP	2 462,00
podnajem lokalu	3 318,97
wypożyczenia międzybiblioteczne	172,80
pozostałe	337,00
w tym:	
sprzedaż książek	328,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Kerzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2016	Plan po zmianach na rok 2016	Wykonanie I-VI 2016	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	59 050,00	59 050,00	37 779,22	63,98%	63,98%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	117 000,00	117 000,00	76 090,41	65,03%	65,03%
			Energia, gaz, woda	153 000,00	153 000,00	73 770,69	48,22%	48,22%
			Usługi	111 400,00	154 245,00	71 701,72	64,36%	46,49%
			Wynagrodzenie osobowe	1 479 281,00	1 479 281,00	697 195,30	47,13%	47,13%
			Wynagrodzenie bezosobowe	44 800,00	44 800,00	17 003,00	37,95%	37,95%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	266 069,00	266 069,00	125 728,15	47,25%	47,25%
			Odpis na ZFŚS	41 500,00	41 500,00	20 752,00	50,00%	50,00%
			Podatki i opłaty	40 000,00	40 000,00	17 603,06	44,01%	44,01%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 397,69	46,59%	46,59%
			Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 929,27	96,46%	96,46%
			Pozostałe	2 500,00	2 500,00	924,17	36,97%	36,97%
			Wydatki inwestycyjne	0,00	50 780,00	19 780,00		38,95%
				<b>2 319 600,00</b>	<b>2 413 225,00</b>	<b>1 161 654,68</b>	<b>50,08%</b>	<b>48,14%</b>

**Materiały i wyposażenie**

**37 779,22**

zakup środków czystości	3 477,81
zakup artykułów papierniczych, biurowych	3 053,67
zakup papieru ksero	1 189,25
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	4 316,07
zakup materiałów plastycznych, edukacyjnych	1 955,66
zakup materiałów elektrycznych	364,42
zakup materiałów elektronicznych	371,07
zakup materiałów do bieżących napraw	271,57
zakup folii do konserwacji księgozbioru	3 541,79
prenumerata czasopism	8 639,19
zakup materiałów BHP	481,13
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	1 697,73
zakup wyposażenia	1 747,13
zakup materiałów na Klub Seniora - Filia nr 2	1 283,15
zakup pozostałych materiałów	5 389,58
w tym:	
bateria zasilacza UPS	4 549,40
kwiaty	475,50
pudełka na płyty CD i DVD	139,00
inne	225,68

**Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych**

**76 090,41**

księgozbiór zakupiony z dotacji	44 783,80
materiały audiowizualne zakupione z dotacji	9 696,22
księgozbiór zakupiony ze środków Funduszu Czytelniczego	16 320,93
materiały audiowizualne zakupione ze środków Funduszu Czytelniczego	5 289,46

**Energia, gaz, woda**

**73 770,69**

energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	37 654,56
energia ciepła - filie	10 187,87
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	14 467,73
energia elektryczna - filie	9 180,66
woda	2 279,87

**Usługi**

**71 701,72**

monitoring instalacji alarmowej	5 011,02
opłaty bankowe	26,25
opłaty pocztowe	2 648,17
usługi telekomunikacyjne	8 025,31

konserwacja kopiarek	326,00
konserwacja dźwigu	1 485,00
konserwacja platformy	610,00
przeład konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	1 353,00
dozór urządzeń technicznych	650,00
pomiary hydrantów i gaśnic	488,93
usługi kominiarskie	413,28
przeład serwisowy klap oddymiających	1 952,01
pomiary natężenia światła	430,50
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	641,59
w tym:	
naprawa czujki	405,90
serwis kasy fiskalnej	235,69
wywóz nieczystości	2 870,64
usługi transportowe	2 435,40
druk plakatów, zaproszeń, plansz informacyjnych	6 240,09
obsługa serwisowa systemu ALEPH	9 074,19
dostęp do wersji elektronicznej publikacji ibuk	1 657,46
opłata ZAİKS	221,40
bieżące drobne naprawy	757,29
usługi BHP	3 321,00
usługi Klub Seniora - Filia nr 2	3 671,19
wystawa z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski	1 845,00
projekt czytelniczy Cała Swidnica czyta!	7 000,00
pozostałe usługi	8 547,00
w tym:	
opracowanie kosztorysów budowlanych - prace malarskie	1 476,00
spotkanie autorskie - Daria Galant	1 476,00
usługi gastronomiczne + pobyt w hotelu	1 444,20
tygodnik kulturalny w TV TELETOP-SUDETY	2 952,00
organizacja spotkania autorskiego z K. Ryrych - Z książką na walizkach	600,00
odnowienie certyfikatu - podpis elektroniczny	238,35
roczny abonament - strona internetowa	232,47
pozostałe usługi	603,98
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>714 198,30</b>
wynagrodzenia osobowe	697 195,30
wynagrodzenia bezosobowe	8 094,00
wynagrodzenia bezosobowe - Klub Seniora Filia nr 2	8 909,00
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>125 728,15</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	114 434,55
w tym:	
składki od wynagrodzeń bezosobowych - Klub Seniora Filia nr 2	905,25
składki na Fundusz Pracy	11 293,60
<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>20 752,00</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>17 603,06</b>
podatek od nieruchomości	2 151,00
opłata PFRON	2 093,00
korekta podatku VAT	13 359,06
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1 397,69</b>
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 397,69
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 929,27</b>
w tym:	
delegacje - Klub Seniora Filia nr 2	45,00
<b>Pozostałe</b>	<b>924,17</b>
badania lekarskie	523,02
szkolenia	400,00
inne	1,15
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 780,00</b>
baterie zasilacza UPS	19 780,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

stan należności	18 924,97
w tym:	
należności z tytułu dostaw i usług	1 679,32
należności z tytułu podatku od towarów i usług	75,65
należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	17 170,00
stan zobowiązań:	50 682,66
w tym:	
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 286,38
zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych	10 680,00
zobowiązania z tytułu ubezpieczeń - ZUS	32 971,28
zobowiązania z tytułu PFRON	603,00
zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	2 142,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 27.07.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grażyna Kotzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

**Informacja z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2016**

**korekta**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2016	Wykonanie	%
1)	Przychody	3 356 728	1 488 180,29	44,3
a)	wpływy z prowadzonej działalności	499 800	272 649,29	54,6
b)	dotacja z budżetu	2 832 928	1 261 531,00	44,5
c)	pozostałe przychody	24 000	24 000,00	100,0
2)	Wydatki ogółem			
	w tym:	3 356 728	1 338 411,85	39,9
a)	koszty bieżące	3 206 728	1 257 270,16	39,2
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 071 857	495 404,67	46,2
	pozostałe wydatki bieżące	2 134 871	761 865,49	35,7
b)	Wydatki majątkowe	150 000	81 141,69	54,1

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów.
- b) realizacja planu wydatków.
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Główny Księgowy

2016-08-17  
Data

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Budnicka

.....  
Dyrektor

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016

korekta

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>2.682.928</b>	<b>1.111.531</b>	<b>41,4</b>
-dotacja na działalność bieżącą	1.040.438	450.000	43,3
-dotacja na organizację imprez	1.642.490	661.531	40,3
<b>Dotacja organizatora na inwestycje</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>
<b>Inne dotacje</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>499.800</b>	<b>272.649,29</b>	<b>54,6</b>
-reklama -	1.469,10		
-plakatowanie -	16.434,77		
-dzierżawa -	22.194,85		
-bilety wstępu -	88.561,36		
-opłata targowa -	18.972,34		
-media-	7.896,33		
-wynajem sal, sprzętu -	35.280,21		
-obsługa cateringowa Dni Świdnicy-	51.500,00		
-darowizny, dofinansowania-	8.210,00		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
- nauka tańca-	5.475,00		
-współorganizacja-	4.148,00		
- występy zespołów tanecznych-	3.300,00		
-prowizja z tytułu sprzedanych biletów-	3.756,95		
-pozostałe -	5.450,38		
(pozostałe przychody między innymi: odsetki, windykacja należności, zwrot kosztów transportu, itp.)			

SŁOWNIA KSIĘGOWA

Wiesław Kłoc

DYREKTOR  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Rudnicka



PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016

	Plan	Wykonanie	%
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>28.000</b>	<b>11.229,62</b>	<b>40,1</b>
- art. papiernicze i biurowe – 1.241,23 (Koszty zakupu papieru ksero, druków, długopisów, tuszu do drukarek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, segregatorów, dyskietek, płyt CD, zszywek, spinaczy, kopert, itp. na bieżące potrzeby ŚOK).			
- wyposażenie - 3.994,83 w tym zakupy :			
parownicy do prasowania – 195,00			
perkusji- 2.477,00			
lustra – 124,39			
żelazka – 159,00			
wieszaków – 146,32			
koszulek dla zespołów tanecznych – 179,23			
szlifierki – 161,79			
biurka – 483,00			
aparatu telefonicznego – 69,10			
- środki czystości i artykuły chemiczne -2.045,37 (koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)			
- art. elektryczne – 298,86 (koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, baterii, wyłączników, świetlówek, akumulatora itp.)			
- galanteria metalowa- 795,29 (koszty zakupu wkładów do zamków, nasadek, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)			
- materiały budowlane- 966,44 (koszty zakupu materiałów budowlanych jak: bloczków, płyt, zaprawy, szpachli, kleju, syfonu, baterii umywalkowej, itp.)			
- pozostałe - 1.887,60 w tym:			
pasmanterii- 97,01			
wycieraczek- 447,89			
wykładziny – 124,67			
publikacji dla potrzeb księgowości- 283,85			
zasilaczy do kas fiskalnych – 79,68			
filizanek – 268,10			
filtrów do ekspresu – 97,53			
inne- 488,87			
zakupu m.in: łuzeczek, szyldu, myszki do komputera, tkaniny, suszarki do naczyń, itp)			
<b>Organizacja imprez</b>	<b>1.674.952</b>	<b>531.490,62</b>	<b>31,7</b>
- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 356.745,02 spektakle - 36.297,15			

koncert Meli Koteluk – 21.502  
koncert Renaty Przymyk – 8.000  
koncert Nisinmana - 11.500  
koncert Pauliny Lendy – 1.648  
koncert Katarzyny Żak – 7.000  
koncerty organowe – 15.000  
koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 15.600  
współorganizacja WOŚP –15.000  
organizacja Rapsodii Świdnickiej -5.111  
organizacja Dni Świdnicy – 95.415  
organizacja Dni Papieskich- 28.747  
organizacja Truskawki – 17.599,48  
organizacja Transformacji Teatralnych- 3.853  
organizacja Orszaku Trzech Króli – 10.000  
organizacja Otwartej Sceny Amatora – 2.389,89  
organizacja Dni Fotografii – 5.000  
organizacja wystaw czasowych - 2.500  
organizacja Święta Kobiet – 12.000  
organizacja Pleneru ceramiczno-fotograficznego -6.000  
organizacja Seniorady – 2.363  
organizacja Erygowania Parafii – 8.000  
organizacja Muzycznego Spaceru – 1.500  
organizacja Muzyki dla smyka – 3.619  
organizacja warsztatów dziennikarskich -1.414,50  
realizacja projektu Środa Literacka – 10.006  
realizacja projektu Alchemia- 9.095  
pozostałe -585

**- wynajem pomieszczeń – 2.700**

(koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)

**- usługi poligraficzne- 21.044,98**

(koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)

**- usługi transportowe – 17.683,58**

(koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalach.)

**- opłata za noclegi - 14.056,00**

(koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

**- ochrona – 22.041,57**

(koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)

**- usługi gastronomiczne – 14.848,77**

(koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)

**- reklama i promocja – 2.087,22**

(koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)

**- wynajem sprzętu – 2.864,61**

(koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)

**- montaż estrady plenerowej – 2.847**

(koszty montażu estrady plenerowej na zlecenie)

**-usługi plakatowania - 3.823,37**

(koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na organizowane imprezy)

**- opłata praw autorskich – 5.168,64**

**-honorarium kapeli i zespołu Jubilat – 14.555,00**

- prowizja z tytułu sprzedanych biletów wstępu- 1.611,09

- honorarium za prowadzenie i akompaniament chóru – 3.573,00

-ubezpieczenie OC- 2.140,00

(koszty ubezpieczenia imprez masowych)

- wynajem kabin Toi Toi – 7.946,00

(koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)

- opieka medyczna – 2.500,00

(koszt opieki medycznej organizowanych imprez masowych)

- art. dekoracyjne - 5.578,01

(koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)

- nagrody – 19.774,32

(nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kołędniczych- 7.300 zł, Rapsodia Świdnicka - 1.449 zł, Konkurs Recytatorski -958,32 zł, Środa Literacka - 400 zł , Palmy Wielkanocne – 750 zł, Alchemia Teatralna -1.300 zł, Dni Papieskie -4.650 zł, Piosenka Przedszkolna – 667 zł, Truskawka – 2.000 zł, pozostałe -300 zł.)

-kalendarz kulturalny – 2.492,00

- pozostałe - 5.410,44

na kwotę 5.410,44 składają się zakupy:

art. biurowych -914,17

sprzątanie terenu po giełdzie staroci - 825

art. jednorazowe - 520,70

opasek identyfikacyjnych -868

utrzymanie domen – 218,94

zakup znaczków metalowych – 317,34

zakup folii zabezpieczającej przewóz obrazów – 234,34

inne – 1.511,95

(koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup filmów, strojenie fortepianu, nadanie przesyłki, zakup art. elektrycznych, itp.)

**Energia, gaz, woda**

**252.000**

**117.161,57**

**46,5**

-energia elektryczna – 27.536,92

(koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)

-energia cieplna - 82.355,28

(koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)

-zużycie wody – 7.095,52

(koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)

- zużycie gazu – 173,85

(koszty zużycia gazu w klubie Bolko)

**Usługi**

**112.000**

**56.095,48**

**50,1**

- usługi telekomunikacyjne – 3.898,71

(koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe - 849,80

(koszty związane z nadaniem listów, przesyłek, wysłaniem zaproszeń na imprezy, wernisaże.)

-wywóz śmieci – 2.324,00

- obsługa prawna - **7.583,50**  
(koszt obsługi prawnej Świdnickiego Ośrodka Kultury.)
- monitoring systemu  
p.pożarowego – **2.400,00**  
(koszty związane z monitoringiem i konserwacją systemu przeciwpożarowego znajdującego się w budynku teatru.)
- konserwacja dźwigów - **990,00**  
(koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK.)
- konserwacja alarmu ppożarowego- **1.540,00**
- naprawa wyposażenia – **3.019,00**  
(koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : naprawa kserokopiarki, kasy fiskalnej, konserwacja klimatyzacji, przegląd estrady )
- usługi informatyczne - **1.938,00**  
(koszty związane z bieżącym utrzymaniem stron internetowych i ich aktualizacją)
- prenumerata czasopism – **1.131,62**  
(koszt prenumeraty czasopism dla potrzeb księgowości i kadr)
- usługa ochrony obiektu- **8.249,00**  
(koszt ochrony klubu „Bolko”)
- usługi plakatowania – **7.445,19**  
(koszty związane z plakatowanie zleconych zadań)
- naprawa obuwia – **890,00**  
(koszt naprawy obuwia zespołów tanecznych przy ŚOK)
- sprzątnięcie – **3.250,00**  
(koszt sprzątnięcia klubu „Bolko” po remoncie)
- aktualizacja i przedłużenie licencji programów – **4.005,49**  
(koszt aktualizacji i przedłużenie licencji programów komputerowych)
- montaż żaluzji – **1.595,70**  
(koszt zakupu i montażu żaluzji w pomieszczeniach teatru)
- przegląd i legalizacja gaśnic- **1.025,00**
- pozostałe usługi – **3.960,47**  
w tym :  
obciążenie PKZP – 715,00  
prowizja za sprzedane bilety – 1.333,89  
wykonanie pomiarów oświetlenia- 450,00  
usługa transportowa – 722,22  
inne- 739,36  
(wykonanie pieczętek, naprawa centralki telefonicznej, dorobienie kluczy, usługa hydrauliczna, itp.)

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>900.447</b>	<b>417.774,05</b>	<b>46,4</b>
- wynagrodzenia osobowe - (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	891.360	411.314,05	46,1
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe : umowa na czas zastępstwa garderobianej	9.087 6.460	6.460,00	71,1

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>171.410</b>	<b>77.630,62</b>	<b>45,3</b>
Ubezpieczenia społeczne – 70.948,90 Fundusz Pracy- 6.681,72			
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>22.116</b>	<b>22.115,60</b>	<b>100</b>
(koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>22.216</b>	<b>10.890,00</b>	<b>49,0</b>
- podatek od nieruchomości – 10.890,00 (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>4.056</b>	<b>413,47</b>	<b>10,2</b>
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
<b>Pozostałe</b>	<b>19.531</b>	<b>12.469,13</b>	<b>63,8</b>
-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 8.374,04			
- obsługa BHP - 3.342,75 (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)			
- szkolenie – 330,00			
-opłata RTV – 302,40			
-opłaty sądowe i komornicze – 119,94			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Wiesława Kłob*

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY  
Frynek 43, 58-100 Świdnica  
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78  
NIP 884-00-29-872

PLAN I WYKONANIE REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2016

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-	150.000	81.141,69	54,1
Modernizacja pomieszczeń ŚOK	65.000	0,00	0,0
Zakup sprzętu nagłaśniającego	80.000	78.727,35	98,4
Zakup butów do tańca dla zespołów tanecznych	5.000	2.414,34	48,3

GLÓWNA KSIĘGOWA

*W. K.*  
Wiesława Kloś

**Stan należności na dzień 30.06.2016 r.**

**72.368,96**

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 16.063,33  
nierozliczone zaliczki (znaczki, zakup towarów) – 3.003,45  
z tytułu podatku Vat- 37.049,00  
rozrachunki wewnętrzne – 177,90  
z tytułu usług- 16.075,28  
w tym:  
wynajem- 2.806,50  
opł. za media- 308,19  
plakatowanie- 6.620,14  
dzierżawa- 5.550,51  
usł. transportowa – 780,00  
pozostałe- 9,94

Na dzień 30.06.2016 r. kwota należności wymagalnych wynosi 4.301,44 w tym:  
wynajem- 2.009,46  
plakatowanie -1.384,32  
media - 308,19  
dzierżawa-589,83  
pozostałe- 9,64

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r.**

**41.412,63**

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- 8.270,00  
ubezpieczenie społeczne ZUS- 24.672,63  
przypisany podatek od nieruchomości- 10.890  
z tytułu dostaw i usług- 2.420  
w tym:  
zaliczka na poczet dostawy mebli – 2.420

Na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

GLÓWNA KSIĘGOWIA

*Wiesława Kloś*

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji  
kultury za I półrocze 2016**

**Nazwa jednostki:** Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

**Dział:** 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**Rozdział :** 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie	%
1 )	Przychody	735.509	385.439,06	52,4
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	22.600	14.039,06	62,1
b)	dotacja z budżetu	712.909	371.400	52,1
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	735.509	353.750,70	48,1
	w tym:			
a)	koszty bieżące	705.509	323.750,70	45,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.894	237.886,36	46,7
	pozostałe wydatki bieżące	196.615	85.864,34	43,7
b)	wydatki majątkowe	30.000	30.000	100

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów
- b) realizacja planu wydatków
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

.....  
Główny księgowy

2016-07-27

Data

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

*mgr Wiesław Rościsz*

.....  
Dyrektor



**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

**Stan należności - 49.148,77**

z tytułu podatku Vat- 8.598,00

z tytułu usług- 439,71

w tym:

media – 439,71

udzielonych pożyczek FŚS- 36.924,31

nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków i eksponatów) –3.186,75

\* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły należności wymagalne

**Stan zobowiązań - 17.548,33**

z tytułu podatku od osób fizycznych- 2.323,00

ubezpieczenia społecznego – 13.864,34

z tytułu usług – 1.360,99

w tym:

zaliczka na poczet c.o - -717,71

druk banerów – 2.078,70

\* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wiesława Kłos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy  
*mgr Wiesław Rośkowicz*

Świdnica, dn. 27.07.2016 r.

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA I PÓLROCZE 2016

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>682.909</b>	<b>341.400</b>	<b>50,0</b>
- dotacja na działalność bieżącą -	326.400		
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw -	15.000		
<b>- Dotacja organizatora na inwestycje-</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>
-dotacja na zakup muzealiów -	30.000		
<b>Przychody własne -</b>	<b>22.600</b>	<b>14.039,06</b>	<b>62,1</b>
- bilety wstępu -	4.366,86		
- publikacje -	1.166,58		
- media -	1.748,12		
- darowizna -	5.000,00		
- oprowadzania po muzeum-	250,01		
- pozostałe -	1.507,49		
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp. )			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy  
*mgr Wiesław Rościsz*

Świdnica, dn 27.07.2016 r.

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Materiały i wyposażenie -</b>	<b>17.507</b>	<b>11.066,22</b>	<b>63,2</b>
- art. papiernicze i biurowe - <b>1.796,59</b> (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie <b>1.959,37</b> w tym zakup: książek do księgozbioru - 188,20 drukarek -730,08 drabiny - 276,90 aparaty telefoniczne - 195,10 kompresora na potrzeby konserwacji eksponatów - 430,05 lampy - 74,00 regału - 65,04			
- środki czystości i chemia -- <b>1.075,12</b> (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa - <b>237,78</b> (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - <b>2.627,89</b> (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - <b>1.585,20</b> (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, art. hydrauliczne, kleju i gładzi dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe - <b>1.784,27</b> w tym: tkaniny do organizowanych wystaw - 80,00 uchwytów dla niepełnosprawnych do toalety - 238,89 zakup i montaż rolet okiennych -536,58 katalogi aukcyjne - 24,39 przedłużenie licencji programów antywirusowych dla komputerów - 513,00 inne- 391,41 (koszt zakupu szpilek, ogrzewacza wody, folii, żyłki, przecinaka, itp.)			
- Energia, gaz, woda - <b>71.357</b>		<b>29.480,14</b>	<b>41,3</b>
- energia elektryczna - 4.534,93			
- woda - 462,70			
- energia cieplna - 24.482,51			
- Usługi <b>77.816</b>		<b>27.897,71</b>	<b>35,9</b>
- usługi telekomunikacyjne - <b>- 3.644,20</b> - w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe - 1.227,55 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne - 2.416,65			
- monitoring - <b>3.480,00</b> (koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa )			
- usługi bankowe i opłaty - <b>91,29</b> (prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)			

- usługi poligraficzne - **7.177,40**  
(koszty druków plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)
- usługi transportowe - **1.667,02**  
(koszty przewozu eksponatów na organizowane wystawy czasowe)
- prenumerata czasopism - **735,88**  
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).
- wywóz śmieci - **375,00**
- usługi informatyczne - **1.454,42**  
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.)
- aktywacja i instalacja podpisów elektronicznych - **957,72**
- kalendarz kulturalny - **2.400,00**
- konserwacja systemu p.pożarowego - **1.540,00**  
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze - **1.063,20**  
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)
- naprawa wyposażenia - **307,00**  
(koszt naprawy kasy fiskalnej oraz konserwacji kserokopiarki)
- art. dekoracyjne - **248,09**  
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)
- nagrody - **451,39**  
(koszt zakupu nagród na organizowane konkursy historyczne)
- pozostałe usługi - **2.305,10**  
w tym:  
wykonanie tablicy informacyjnej -450  
oprawa czasopism -270,00  
koszty obsługi kasy PKZP- 476,00  
prace elektryczne - 450,00  
inne- 659,10  
(wykonanie pieczętek, skanów, dorobienie kluczy, plakatowanie, art.jednorazowe, itp.)

-Wynagrodzenia -	<b>426.192</b>	<b>201.442,10</b>	<b>47,3</b>
- wynagrodzenia osobowe -	421.092	199.451,10	47,4
- wynagrodzenia bezosobowe -	5.100	1.991,00	39,0
(koszty umów związane z organizacją wystaw: wykonanie kopii łokci, tłumaczenie tekstu, zamontowanie dodatkowej toalety dla zwiedzających, itp.)			
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -	<b>82.702</b>	<b>36.444,26</b>	<b>44,1</b>
- składki na ubezpieczenie -	33.550,31		
- składka na Fundusz Pracy-	2.893,95		
-Odpis na ZFŚS	<b>11.760</b>	<b>11.759,74</b>	<b>100</b>
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)			
- Podatki i opłaty	<b>893</b>	<b>245,15</b>	<b>27,5</b>
- opłata RTV-	245,15		
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>380</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

<b>- Podróże służbowe</b>		<b>7.080</b>	<b>1.829,82</b>	<b>25,8</b>
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów, m.in do Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Nysy, Goerlitz, itp.)				
<b>- Pozostałe</b>		<b>9.822</b>	<b>3.585,56</b>	<b>36,5</b>
- koszty związane z BHP –	3.115,08			
(koszty obsługi BHP, zakup odzieży ochronnej, wody , itp.)				
-podatek Vat-	119,72			
-szkolenia pracowników -	330,00			
- różnice kursowe -	20,76			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

*mgr Wiesław Rośkowicz*