

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2010 ROK**

**PREZYDENT MIASTA**  
*Wojciech Murdzek*  
**Wojciech Murdzek**

**Informacja z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za rok 2010**

Nazwa jednostki: **Świdnicki Ośrodek Kultury**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92 114 Pozostałe instytucje kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2010	Wykonanie	%
1)	Przychody	3 070 788	3 050 092,04	99,3
a)	wpływy z prowadzonej działalności	491 325	491 324,97	100
b)	dotacja z budżetu	2 350 323	2 329 626,41	99,1
c)	pozostałe przychody	229 140	229 140,66	100
2)	Wydatki ogółem	3 070 788	3 120 846,50	101,6
	w tym:			
a)	koszty bieżące	2 542 231	2 612 986,09	102,8
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 162 467	1 176 254,80	101,2
	pozostałe wydatki bieżące	1 379 764	1 436 731,29	104,1
b)	Wydatki majątkowe	528 557	507 860	96,1

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**

*Wiesława Kłos*

.....  
Główny Księgowy

2011-02-25

Data

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

*Witold Tomkiewicz*

.....  
Dyrektor

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2010**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>1.821.766</b>	<b>1.821.766</b>	<b>100</b>
-dotacja na działalność bieżącą – 946.266			
-dotacja na organizację imprez - 875.500			
<b>Dotacja organizatora na inwestycje</b>	<b>528.557</b>	<b>507.860,41</b>	<b>96,1</b>
<b>Inne dotacje</b>	<b>229.140</b>	<b>229.140,66</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>491.325</b>	<b>491.324,97</b>	<b>100</b>
-reklama -	12.440,33		
-plakatowanie -	44.634,24		
-dzierżawa -	39.086,61		
-bilety wstępu -	161.358,17		
-opłata targowa -	13.333,28		
-organizacja imprez -	114.737,22		
-media-	8.513,60		
-wynajem sal, sprzętu -	53.266,24		
-darowizny, dofinansowania-	26.528,20		
(darowizny w postaci rzeczowej i pieniężnej)			
-sprzedaż publikacji, płyt –	5.067,94		
-pozostałe -	12.359,14		
(pozostałe przychody między innymi: usługi kulturalne, odsetki bankowe itp.)			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Wiesława Kłos

**DYREKTOR**  
 Świdnickiego Ośrodka Kultury  
 Witold Tomkiewicz

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2010

	Plan	Wykonanie	%
<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>42.311</b>	<b>42.310,84</b>	<b>100</b>
<p><b>- art. papiernicze i biurowe – 5.533,07</b>            (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).</p>			
<p><b>- wyposażenie - 25.813,09</b>            w tym zakupy :            drukarka- 2.552,87            wiertarka- 274,60            telefon- 389,00            odtwarzacze -777,05            kasy fiskalne – 2.310,54            ekran- 1.665,57            sprzęt nagłaśniający- 16.946,72            inne -896,74            (krótkofalówka, pilarka, sejf, itp.)</p>			
<p><b>- środki czystości i artykuły chemiczne -4.851,82</b>            (Koszty zakupu płynów i past do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, mydła, proszku do prania, worków na śmieci itp.)</p>			
<p><b>- art. elektryczne – 2.608,80</b>            (Koszty zakupu artykułów elektrycznych jak : żarówek, świetlówek, bezpieczników, baterii, wtyków, gniazd, przewodów, rozgałęźników, neonów, itp.)</p>			
<p><b>- galanteria metalowa- 698,79</b>            (Koszty zakupu wkładów do zamków, wkładów celem wymiany oraz gwoździ, wkrętów i zawiasów w celu naprawienia używanego wyposażenia itp.)</p>			
<p><b>- pozostałe - 2.805,27</b>            w tym:            wycieraczki -121,31            pasmanteria-203,88            czajniki- 188,52            tkanina- 130            art. budowlane -483,09            szyb do ram wystawinnych - 200            program antywirusowy- 244,84            dysk zewnętrzny – 286,89            pościel do hotelu- 463,28            pojemniki- 163,93            - inne -319,53            (Koszt zakupu nożyc, numerków do szatni, wieszaków, sznura itp.)</p>			
<b>Organizacja imprez</b>	<b>933.000</b>	<b>986.479,85</b>	<b>105,7</b>
<p><b>- zakup spektakli teatralnych, koncertów, audycji muzycznych – 695.933,12</b>            spektakl „Filozofia w buduarze” –5.500            spektakl „Blackblid” – 5.500            spektakl „Bajka o szczęściu”- 2.404,60            spektakl „Śnieżny skrzacik”- 2.000            spektakl' Piotruś i wilk” - 3.600            spektakl „Griga” - 3.000</p>			

4

spektakl „Mądry tak nie podróżuje”- 1.000  
baśnie muzyczne- 1.890  
koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi- 70.700  
koncerty związane z Dniami Świdnicy – 176.662,17  
koncerty związane z Rozdźwiękami- 7.950  
koncerty związane z Festiwałem Gitarowym- 17.900  
koncert Katrzyny Gorniec -6.200  
koncert Touch of Ireland – 7.244,70  
koncert Schola Gregoriana-5.000  
koncert zespołu Apteka – 4.500  
koncert Martyny Jakubowicz- 6.000  
koncert Joanny Trzepiecińskiej – 5.000  
koncerty związane z Festiwałem Bachowskim – 119.060,40  
koncerty związane z Wratislavia Cantans- 32.786,86  
pokazy sztucznych ogni –17.850  
pokazy związane z Festiwałem Teatru Otwartego – 46.580  
pokazy związane z Dniami Papieskimi – 3.450  
pokazy związane z Kinem ze smakiem – 7.000  
pokazy związane z obchodami 1 września – 4.400  
występy związane ze Świdnickimi Wieczorami  
Rąbniętych Ekip Kabaretowych – 27.000  
realizacja projektu Alchemia- 74.017,02  
realizacja projektu Rzeźnia- 19.060,51  
pozostałe –12.676,86  
(Koszty związane z wystawieniem spektakli, koncertów, warsztaty teatralne, wykłady itp.)

- wynajem pomieszczeń – 4.300  
(Koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)

- wynajem sprzętu – 24.395,57  
(Koszty wypożyczenia sprzętu na organizowane imprezy m.in: fortepianu, sprzętu nagłośnieniowego itp.)

- usługi poligraficzne- 59.295,68  
(Koszty druków biletów wstępu, katalogów na wernisaże, plakatów, afiszy, folderów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)

- usługi transportowe – 60.497,26  
(Koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty przelotu zaproszonych artystów oraz koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwale.)

-ochrona – 4.462,50  
(Koszty ochrony imprez organizowanych przez Świdnicki Ośrodek Kultury.)

- opłata za noclegi - 45.738,80  
(Koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)

- usługi gastronomiczne – 18.938,43  
(Koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości jak również koszty przygotowania posiłków dla uczestników zabaw organizowanych przez ŚOK, napoi na organizowane wernisaże, itp)

- opłata praw autorskich – 8.682,60

-pozostałe opłaty- 6.540,65  
(koszty opłat związanych z wydaniem zezwolenia, wpisowe za udział w festiwalach, ubezpieczenie OC itp.)

- art. dekoracyjne - 7.114,15  
( Koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrza i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów)

-nagłośnienie – 10.000  
(Koszty obsługi nagłośnienia organizowanych imprez)

- obsługa elektroakustyczna- 4.700

- pozostałe - 35.881,09

na kwotę 35881,09 składają się zakupy:

art. papierniczych -1.333,28

środków czystości - 775,25

obsługa medyczna- 1.715

wykonanie opasek-3.274

organizacja ruchu-1.850

usługi informatyczne-564

sprzątanie terenu- 1.700

ogłoszenia prasowe, reklama -13.540,59

plakatowanie- 1.513

projekt druków- 5.000

wykonanie zdjęć- 1.966,51

inne - 2.649,46

(Koszty związane z organizacją imprez w tym: tłumaczenie, wpisowe, konwojowanie, usługa kserograficzna itp.)

**Energia, gaz, woda** 199.502 199.502,43 100

-energia elektryczna - 67.024,47

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

-energia cieplna - 117.013,02

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

-zużycie wody - 14.872,24

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

- zużycie gazu - 592,70

(Koszty zużycia gazu w klubie Bolko.)

**Usługi** 53.505 53.505,41 100

- usługi telekomunikacyjne - 10.142,15

(Koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)

- usługi pocztowe - 4.226,30

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

-wywóz śmieci - 4.279,20

-sprzątanie posesji - 1.940,28

(Koszty sprzątania posesji wokół dwóch budynków ŚOK.)

-usługi bankowe - 1.337,09

(Koszty związane z prowadzeniem bieżącego rachunku bankowego i rachunku funduszu świadczeń socjalnych.)

-usługi informatyczne  
i internetowe - 1.210,34

(Koszty usług związanych z aktualizacją i opieką nad stroną internetową.)

-monitoring systemu  
p.pożarowego - 6.490

(Koszty związane z monitoringiem i konserwacją systemu przeciwpożarowego znajdującego się w budynku teatru.)

-konserwacja dźwigów - 1.680

(Koszty związane z konserwacją dźwigów osobowych i towarowych znajdujących się w dwóch budynkach ŚOK.)

-konserwacja alarmu ppożarowego- 3.622,50

- naprawa wyposażenia - 3.352,40

(Koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu między innymi: kserokopiarki, komputera, projektora, estrady itp.)

- prenumerata czasopism – 1.220,91  
(Koszty prenumeraty czasopism dla potrzeb księgowości i administracji.)

- usługi prawnicze – 9.464,92  
(Koszty związane z obsługą prawną Świdnickiego Ośrodka Kultury przez biuro radcy prawnego).

- pozostałe usługi – 4.539,32

w tym :

dozór techniczny- 499,50

przeгляд gaśnic- 608,00

przebudowa centrali telefonicznej- 280

odnowienie certyfikatów- 358,36

naprawa okien- 400,00

czyszczenie kanalizacji -300

koszt obsługi PKZP- 755

przeprogramowanie kasy fiskalnej- 200

dorobienie kluczy- 241,10

inne – 897,36

(Pozostałe koszty świadczonych usług jak: wykonanie pieczętek, wymiana akumulatora, maglowanie, wykonanie poręczy, czyszczenie garderoby itp.)

<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.049.102</b>	<b>1.062.889,96</b>	<b>101,3</b>
- wynagrodzenia osobowe - (Koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK.)	<b>646.026</b>	<b>646.026,80</b>	<b>100</b>
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy stałe :	<b>403.076</b>	<b>416.863,16</b>	<b>103,4</b>
zlecenie plakatowania – 14.204,25			
prowadzenie "Małego Jubilat"- 6.451			
prowadzenie chóru oraz akompaniament – 13.865,40			
prowadzenie studio piosenki -2.700			
akompaniament muzyczny dla zespołów działających przy Świdnickim Ośrodku Kultury (Jubilat)- 15.265			
montaż i demontaż estrady plenerowej –9.637			
prace porządkowe- 10.136			
umowy o dzieła związane z przygotowaniem i realizacją imprez – 344.604,51			
na kwotę 344.604,51 zł składają się prace artystyczne podczas:			
koncertu „Kolędy półsymfoniczne”-2.500			
koncertu „kolędy polskie”- 1.519			
Świdnickich Nocy Jazzowych-10.104			
Świdnickiego Festiwalu Gitarowego- 15.588			
Dni Fotografii – 16.620			
Dni Gór- 14.949			
Dni Trzeźwości- 4.437			
Dni Papieskich-9.656			
Dni Świdnicy-2.016			
Transformacji teatralnych-1.136			
Rozdźwięków – 8.332			
Wieczory Świdnickie- 5.100			
Festiwal Bachowski-204.292,30			
Festiwal Teatru Otwartego – 10.269			
spektakl Mądry tak nie podróżuje – 7.040			
spektakl Będzie tylko lepiej – 6.594			
spektakl Rytm ognia- 2.500			
koncert kolęd- 2.967			
koncert Sony Blues- 2.500			
koncert Gorpienko- 3.297			
oraz pozostałe usługi –13.188,21			
(Koszty związane ze zleceniem wykonania prac: strojenia fortepianu, pilnowania estrady plenerowej, pomoc przy organizacji ruchu samochodowego podczas giełdy staroci, itp.)			
Ponadto koszty związane z organizacją imprez w tym: tłumaczenie, prowadzenie warsztatów, prace jurorskie, itp.)			

<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>113.365</b>	<b>113.364,84</b>	<b>100</b>
Ubezpieczenia społeczne – 98.930,04			
Fundusz pracy- 14.434,80			
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>20.538</b>	<b>20.537,66</b>	<b>100</b>
(Koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)			
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>19.940</b>	<b>19.940</b>	<b>100</b>
- podatek od nieruchomości – 19.940			
(Koszty podatku od nieruchomości związane z budynkiem klubu Bolko i teatru.)			
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>38.500</b>	<b>42.019,70</b>	<b>109,1</b>
w ramach imprez:			
Świdnicki Przegląd			
Zespołów Kołędniczych – 3.225,51			
Festiwal Piosenki Przedszkolnej – 220,02			
Dni Papieskie-3.460			
Turniej Teatralny – 2.000			
Świdnicki Festiwal Gitarowy - 3.000			
Dni Świdnicy-1.699			
Dzień Trzeźwości-2.905,60			
Konkurs recytatorski- 305,68			
Rozdźwięki-197			
Dni Fotografii- 10.000			
Świdnica Świdniczanie- 5.750			
Fotomaraton- 5.000			
Okiem Młodych – 2.000			
Konkurs Taneczny- 1.000			
Pozostałe (jarmark Bożonarodzeniowy, suweniry dla zaproszonych gości) – 1.256,89			
<b>Podróże służbowe</b>	<b>12.300</b>	<b>12.298,82</b>	<b>100</b>
(Krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)			
<b>Pozostałe</b>	<b>60.168</b>	<b>60.136,58</b>	<b>100</b>
<b>-podatek Vat nie podlegający rozliczeniu - 45.053,83</b>			
<b>- szkolenie - 888</b>			
(Koszty związane ze szkoleniem pracowników. )			
<b>- koszty BHP- 6.990,99</b>			
(Koszty związane z obsługą BHP, przeglądem gaśnic, zakupem odzieży roboczej, okresowe badania lekarskie itp.)			
<b>- koszty finansowe - 3.047,38</b>			
(Różnice kursowe, odsetki, utracone należności)			
<b>-koszt zakupu towarów – 4.156,38</b>			
(koszt zakupu monet , florenów, które były później sprzedawane z marżą.)			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Wiesława Kłos*

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

*Witold Tomkiewicz*



**PLAN I WYKONANIE REMONTÓW ORAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW  
INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2010**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne-</b>	<b>528.557</b>	<b>507.860,41</b>	<b>96,1</b>
- zakup komputerów	4.000	3.870,97	96,8
- zakup schodołazu	10.000	10.000	100
- zakup projektora	23.780	23.780	100
- remont klubu „Bolko”	241.948	240.374,73	99,3
-zakup horyzontów	12.500	4.540,72	36,3
-zakup krzeseł	107.970	107.970	100
-zakup kserokopiarki	4.000	3.700	92,5
- remont dużej sali-	51.480	50.494,99	98,1
- remont małej sali	6.759	6.759	100
-zakup ekranu-	19.000	19.000	100
- zakup sprzętu nagłośnieniowego -	11.140	11.140	100
- zakup sprzętu oświetleniowego	26.230	26.230	100
- zakup podestów scenicznych	9.750	0,0	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Wiesława Kłos*

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

*Witold Tomkiewicz*

**Stan należności na dzień 31.12.2010 r.****45.072,82**

z tytułu udzielonych pożyczek FŚS- 15.036,76  
roszczenia sporne- 6.100  
nierozliczone zaliczki (znaczk)-42,40  
z tytułu podatku od nieruchomości – 6,00  
z tytułu podatku Vat- 4.271,21  
z tytułu usług- 19.616,45  
w tym:  
reklama- 2.928,  
zwrot kosztów -4.233,34  
wynajem- 700,  
opł. za media- 202,35  
plakatowanie- 1.612,48  
dzierżawa- 9.480,28  
sprzedaż publikacji 460,00

Na dzień 31.12.2010 r. kwota należności wymagalnych wynosi 9.356,42 w tym:  
wynajem- 6.800,  
reklama- 488,00  
plakatowanie -848,42  
występ-1.220,

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.****122.097,63**

z tytułu ubezpieczeń społecznych -19.529,79  
podatek dochodowy –10.562,50  
z tytułu umowy zlecenia -282  
z tytułu dostaw i usług- 91.723,34  
w tym:  
opł. za c.o - 39.359,83  
druki- 16.368,77  
org.imprez- 1602,65  
obs.prawna- 4.587,20  
sprzątanie – 173,01  
monitoring-646,60  
nagrody w konkursie „Oknem młodych”- 1.800  
reklama- 823,50  
art.dekoracyjne- 4.497,30  
art.chemiczne -83,88  
art.budowlane- 5.234,30  
noclegi –5.750,45  
woda- 9.124,22  
zwrot dotacji Ministerstwo Kultury- 5.597  
pozostałe (gaz, śmieci, telefon) -574,63  
zaliczka- 4.500

Na dzień 31.12.2010 r. kwota zobowiązań wymagalnych wynosi 52.440,33 w tym:  
obsł .prawna- 3.593,20  
druki- 16.368,77  
opłata za c.o.- 14.582,07  
reklama- 823,50  
org.koncertu- 17.000  
art.papiernicze – 72,79

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Wiesława Kłos

10

**DYREKTOR**  
Świdnickiego Ośrodka Kultury

Witold Tomkiewicz

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 rok**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2010	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1)	Przychody	2 147 698,00	2 256 626,00	2 244 571,68	104,51%	99,47%
	w tym:					
a)	wpływ z prowadzonej działalności	59 700,00	104 728,00	92 673,68	155,23%	88,49%
b)	dotacja z budżetu	2 087 998,00	2 087 998,00	2 087 998,00	100,00%	100,00%
c)	pozostałe przychody	0,00	63 900,00	63 900,00		100,00%
2)	Wydatki	2 147 698,00	2 256 626,00	2 256 622,38	105,07%	100,00%
	w tym:					
a)	koszty bieżące	2 100 698,00	2 206 928,00	2 206 924,38	105,06%	100,00%
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 456 539,00	1 444 699,00	1 444 698,29	99,19%	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	644 159,00	762 229,00	762 226,09	118,33%	100,00%
b)	wydatki majątkowe	47 000,00	49 698,00	49 698,00	105,74%	100,00%

W załączeniu:

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

**DYREKTOR**

Adriana Miara

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Cypriana Kamila Norwida

Wykonanie planu dochodów 58-100 Świdnica  
ul. Franciszkańska 18, tel. 640 09 46

NIP 884-001-01-28

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie do 30.06.2010	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92116	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 040 998,00	2 040 998,00	2 040 998,00	100,00%	100,00%
			Dotacja organizatora na inwestycje	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	100,00%
			Inne dotacje		63 900,00	63 900,00		100,00%
			Przychody własne	59 700,00	104 728,00	92 673,68	155,23%	88,49%
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 147 698,00</b>	<b>2 256 626,00</b>	<b>2 244 571,68</b>	<b>104,51%</b>	<b>99,47%</b>

**Dochody własne:**

**92 673,68**

usługi kserograficzne	13 032,53
usługi komputerowe	3 593,87
usługi internetowe	2 715,15
sprzedaż kart bibliotecznych	2 385,60
Fundusz Czytelniczy - kary za przetrzymanie książek	35 554,00
Fundusz Czytelniczy - dobrowolne wpłaty	5 870,10
Fundusz Czytelniczy - wpłaty za zagubione książki	87,00
podnajem lokalu	11 571,70
wypożyczenia międzybiblioteczne	140,90
prywatne rozmowy telefoniczne	986,12
sprzedaż makulatury	936,00
refundacja kosztów konfekcjonowania - zakup filmów	1 225,26
sprzedaż książek H. Zyngler i A. Zaorskiego	365,00
refundacja kosztów prowadzenie PKZP	2 578,00
nota obciążeniowa z tytułu kar umownych	8 083,00
pozostałe	851,45
finansowanie inwestycji	2 698,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Grażyna Korzeniowska

**DYREKTOR**

Adriana Miara

Lp.	Dział	Rodz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Plan po zmianach	Wykonanie do 31.12.2010	% 7:5	% 7;6
1	2	3	4	5	6		8	9
1.	921	92116	Materiały i wyposażenie	51 300,00	56 382,00	56 381,30	109,91%	100,00%
			Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	114 100,00	138 482,00	138 481,75	121,37%	100,00%
			Energia, gaz, woda	179 000,00	160 978,00	160 977,61	89,93%	100,00%
			Usługi	209 659,00	265 170,00	265 169,98	126,48%	100,00%
			Wynagrodzenie osobowe	1 123 593,00	1 107 447,00	1 107 446,42	98,56%	100,00%
			Wynagrodzenie bezosobowe	135 600,00	140 385,00	140 385,00	103,53%	100,00%
			Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	197 346,00	196 867,00	196 866,87	99,76%	100,00%
			Odpis na ZFŚS	42 300,00	42 396,00	42 395,61	100,23%	100,00%
			Podatki i opłaty	8 000,00	5 975,00	5 974,73	74,68%	100,00%
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	29 245,00	29 244,39	80,00%	100,00%
			Podróże służbowe	3 000,00	9 458,00	9 457,72	320,00%	100,00%
			Pozostałe	1 800,00	54 143,00	54 143,00	3007,94%	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	47 000,00	49 698,00	49 698,00	105,74%	100,00%
				<b>2 147 698,00</b>	<b>2 256 626,00</b>	<b>2 256 622,38</b>	<b>105,07%</b>	<b>100,00%</b>

#### Materiały i wyposażenie

**56 381,30**

prenumerata czasopism	18 165,41
zakup środków czystości	6 139,60
zakup artykułów papierniczych	4 864,66
zakup papieru ksero	2 625,03
zakup tonerów do drukarek i do kserografów	3 070,59
zakup - materiały plastyczne	2 201,50
zakup materiałów elektrycznych	4 480,04
zakup materiałów elektronicznych	364,00
zakup wyposażenia	5 924,33
zakup materiałów do bieżących napraw	551,47
zakup materiałów BHP	247,10
zakup folii do konserwacji księgozbioru	1 148,75
zakup artykułów spożywczych - imprezy organizowane przez MBP	2 126,41
zakup materiałów na III Festiwal Reżyserii Filmowej	1 966,73
zakup pozostałych materiałów	2 505,68
w tym:	
kwiaty	596,66
naczynia kuchenne - imprezy MBP	347,00
filmy	605,85
książki H. Zygler i A. Zaorski do sprzedaży	367,92
inne	588,25

#### Zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych

**138 481,75**

księgozbiór zakupiony z dotacji	52 996,86
materiały audiowizualne zakupione z dotacji	30 099,79
księgozbiór zakupiony ze środków funduszu czytelniczego	36 464,75
materiały audiowizualne zakupione ze środków funduszu czytelniczego	10 441,93
księgozbiór zakupiony z dotacji MkDiN	13 900,00
rezerwa rozwiązana z 2009 r. na zakup księgozbioru (fundusz czytelnicy)	-14 648,00
rezerwa rozwiązana na 2011 r na zakup zbiorów (fundusz czytelnicy)	9 226,42

#### Energia, gaz, woda

**160 977,61**

energia elektryczna - filie	21 321,77
energia elektryczna - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	41 184,25
energia ciepła - filie	12 932,52
energia ciepła - budynek przy ul. Franciszkańskiej 18	80 326,21
woda	5 212,86

<b>Usługi</b>	<b>265 169,98</b>
usługi łącznościowe	25 081,57
opłaty bankowe	605,75
ochrona mienia	41 212,31
konserwacje kopiarek	4 042,29
konserwacja dźwigu	3 952,80
konserwacja platformy	1 464,00
wywóz nieczystości	1 054,29
usługi transportowe	2 452,70
druk katalogów, informatorów, materiałów edukacyjnych	13 505,40
druk plakatów, zaproszeń, plansz	19 078,56
wydawnictwo autorska książka literacka	9 967,40
przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	1 769,00
dozór urządzeń technicznych	499,50
pomiary hydrantów i gaśnic	1 120,45
usługi kominiarskie	409,92
przeгляд serwisowy klap oddymiających	1 911,74
pomiary natężenia światła i instalacji odgromowej	6 254,64
pomiary elektroenergetyczne	7 688,00
naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	921,48
regeneracja płyt	800,18
zakup licencji systemu ALEPH	13 004,42
usługi gastronomiczne, pobyt w hotelu	5 239,94
usługa konfekcjonowania - multimedia	1 771,18
drobne konserwacje i naprawy	637,62
usługi związane z III Festiwałem Reżyserii Filmowej	92 591,99
pozostałe usługi	8 132,85
w tym:	
konstrukcja pod mesh i demontaż na budynku biblioteki	1 573,80
spektakl dla dzieci Ferie 2010	380,00
odśnieżanie dachu	610,00
naprawa foteli	200,00
instalacja żaluzji	380,02
wyrób pieczętek	112,11
ZAiKS	360,00
aktualizacja programu płacowego, odczyt modułu fiskalnego, domeny internetowe	477,29
licencje filmowe - III Festiwal Reżyserii	3 553,00
pozostałe usługi	486,63
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 247 831,42</b>
wynagrodzenia osobowe	1 107 446,42
wynagrodzenia bezosobowe	140 385,00
pozostałe umowy z tytułu działalności kulturalnej i oświatowej	13 585,00
umowy z tytułu III Festiwalu Reżyserii Filmowej	126 800,00
<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>196 866,87</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	174 283,29
składki na Fundusz Pracy	22 583,58
<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>42 395,61</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5 974,73</b>
<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>29 244,39</b>
nagrody w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	1 244,39
nagroda Biesiada Poetycka	3 000,00
nagrody III Festiwal Reżyserii Filmowej	25 000,00
<b>Podróże służbowe</b>	<b>9 457,72</b>
<b>Pozostałe</b>	<b>54 143,00</b>
III Festiwal Reżyserii Filmowej - rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	50 000,00
badania lekarskie	1 077,00
szkolenia	2 438,00
ubezpieczenia	308,00
udział w konkursie na najpiękniejszą książkę roku	320,00

14  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Grazyna Korzeniowska

DYREKTOR

Adriana Miara

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Cypriana Kamila Norwida  
58-100 Świdnica  
ul. Franciszkańska 18, tel. 640 09 46  
NIP 884-001-01-28

**Wydatki inwestycyjne** 49 698,00

**Rozliczenie**

gabloty wystawiennicze - faktura 79/2010 z dnia 12.04.2010 37 698,00

**Zróżła finansowania**

dotacja organizatora na inwestycje - wyciąg bankowy nr 17/2010 z dnia 05.02.2010 35 000,00  
przychody własne 2 698,00

kserokopiarka - faktura 369/10/A z dnia 03.03.2010 12 000,00

**Zróżła finansowania**

dotacja organizatora na inwestycje - wyciąg bankowy nr 17/2010 z dnia 05.02.2010 12 000,00

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

stan należności 30 719,10

w tym:

należności z tytułu dostaw i usług 8 860,60

należności z tytułu podatku od towarów i usług 8 277,50

należności z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami 13 581,00

stan zobowiązań: 79 489,85

w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 29 434,89

składki na ubezpieczenie społeczne 40 081,96

zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 9 973,00

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

Świdnica, 25.02.2011 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr inż. Grażyna Kerzeniowska

**DYREKTOR**

Adriana Miara

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji  
kultury za rok 2010**

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

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

**Rozdział : 92118 - Muzea**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2010	Wykonanie	%
1)	Przychody	689.782	677.713,49	98,3
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	30.742	30.742,61	100
b)	dotacja z budżetu	659.040	646.970,88	100
c)	pozostałe przychody			
2)	Wydatki	689.782	677.118,37	98,2
a)	koszty bieżące	642.782	642.187,49	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	395.560	395.560,03	100
	pozostałe wydatki bieżące	247.222	246.627,46	99,8
b)	wydatki majątkowe	47.000	34.930,88	74,3

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

.....*Wiesława Kłos*  
Główny księgowy

2011-02-25  
Data

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy  
*mgr Wiesław Rośkiewicz*  
Dyrektor



## PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2010

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -</b>	<b>612.040</b>	<b>612.040</b>	<b>100</b>
- dotacja na działalność bieżącą -	537.651		
- dotacja na zakup muzealiów -	17.400		
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw -	56.989		
<b>- Dotacja organizatora na inwestycje-</b>	<b>47.000</b>	<b>34.930,88</b>	<b>74,3</b>
<b>Przychody własne -</b>	<b>30.742</b>	<b>30.742,61</b>	<b>100</b>
- bilety wstępu -	7.937,37		
- publikacje -	5.827,75		
- media -	5.865,25		
- współorganizacja -	6.318,84		
- sprzedaż monet-	3.818,85		
- darowizny -	886,69		
- pozostałe -	87,86		
(przychody ze sprzedaży pocztówek, odsetki bankowe, itp.)			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

DIREKTOR MUZEUM  
Jawnego Księstwa w Świdnicy

*Wiesław Rośbark*

## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2010

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>Materialy i wyposażenie -</b>	<b>27.330</b>	<b>27.332,83</b>	<b>100</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>art. papiernicze i biurowe -</b> <span style="float: right;"><b>4.299,95</b></span>                      (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)</li> <li>- <b>wyposażenie</b> <span style="float: right;"><b>8.762,24</b></span>                      w tym :                      książki do księgozbioru - 1.647,71                      skaner - 906,56                      szupki do ochrony wystaw- 1.223,84                      klimatyzator- 1.758,60                      ramy wystawienniczy- 573,80                      dysk zewnętrzny- 303,28                      odkurzacz- 261,48                      drabiny- 159,84                      kraty wystawiennicze - 792                      półki wystawiennicze- 420                      pozostałe wyposażenie o niskiej wartości - 715,13                      (zakup stolika, obcinarki, statywu, urządzenia do laminowania, głośników itp. )</li> <li>- <b>środki czystości i chemia -</b> <span style="float: right;"><b>3.023,10</b></span>                      (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, farb, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)</li> <li>- <b>galanteria metalowa -</b> <span style="float: right;"><b>742,90</b></span>                      (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)</li> <li>- <b>art. elektryczne -</b> <span style="float: right;"><b>2.478,65</b></span>                      (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)</li> <li>- <b>pozostałe -</b> <span style="float: right;"><b>8.025,99</b></span>                      w tym:                      art.dekoracyjne- 543,93                      aktualizacja programu antywirusowego - 273,77                      materiały budowlane- 2.322,98                      filtry do nawilżacza -678,00                      pleksa -podpórki do eksponatów - 350,00                      podgrzewacz do wody -155,73                      wykonanie skrzyń- 750                      szkło do ram wystawienniczych - 460,64                      folia do zabezpieczenia eksponatów - 343,31                      zakup katalogów aukcyjnych - 153,78                      inne- 1.993,85                      (koszt zakup identyfikatorów, misy, ładowarki, skrzynek, wieszaków, lustra, sznura, rzepu, itp)</li> </ul>			
- <b>Zakup muzealiów -</b>	<b>18.110</b>	<b>18.110,54</b>	<b>100</b>
-muzealia -	18.110,54		
- <b>Energia, gaz, woda -</b>	<b>58.340</b>	<b>58.331,55</b>	<b>100</b>
- energia elektryczna -	15.971,19		
- woda -	1.477,77		
- energia cieplna -	40.882,59		
- <b>Usługi</b>	<b>82.495</b>	<b>82.479,64</b>	<b>100</b>
- <b>usługi telekomunikacyjne -</b>	<b>10.444,49</b>		
- w tym:			
nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe - 2.365,55			
opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne - 8.078,94			
- <b>sprzątanie posesji Muzeum -</b>	<b>3.499,68</b>		

(koszty związane z utrzymaniem czystości na posesji należącej do Muzeum).

- monitoring -	6.960,00			
(koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa )				
- usługi bankowe -	599,25			
(prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)				
- usługi poligraficzne -	13.667,94			
(koszty druk plakatów, banerów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum w tym: koszt druku publikacji „Zbiory metrologiczne Aliny i Juliusza Gustowskich ” na kwotę 4.100 zł.)				
- usługi transportowe -	9.449,00			
(koszty przewozu eksponatów muzealnych i wyposażenia na organizowane wystawy m.in. do Wrocław, Jarocina, Warszawy)				
- prenumerata czasopism –	2.168,45			
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla potrzeb księgowości i działów merytorycznych).				
- wywóz śmieci –	552,00			
- usługi informatyczne –	1.223,77			
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.).				
- usługi fotograficzne -	2.957,17			
(usługi fotograficzne związane z organizowanymi wystawami)				
- konserwacja systemu p.pożarowego –	2.347,00			
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)				
- naprawa i konserwacja wyposażenia-	1.476,72			
- opłata za noclegi -	835,76			
(koszty opłaty za noclegi zaproszonych gości związanych z organizacją wystaw)				
- usługa gastronomiczna –	2.068,25			
(koszt poczęstunku podczas nocy muzealnej oraz przy otwarciu wystaw czasowych)				
- przeglądy i legalizacje –	1.806,30			
- ochrona wystawy czasowej-	18.897,75			
- pozostałe usługi -	3.526,11			
w tym:				
wykonanie podpórki do szatni- 336,00				
art. dekoracyjne - 445,81				
dorobienie kluczy – 471,15				
wymalowanie sali ekspozycyjnej –800,00				
wykonanie numerków do szatni – 270,90				
plakatowanie – 216,00				
obsługa kasy PKZP – 377,00				
inne- 609,25				
(opracowanie druku, odnowienie certyfikatu ZUS, przestawienie czujki, itp.)				
-Wynagrodzenia		339.629	339.629,05	100
- wynagrodzenia osobowe -	328.678,05			100
- wynagrodzenia bezosobowe –	10.951,00			100
(koszty umów związane z organizacją wystaw: wymalowanie sali, konserwacja zabytkowych świeczników i grafiki, itp.)				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -		55.931	55.930,98	100
- składki na ubezpieczenie -	48.705,81			
- składka na Fundusz Pracy-	7.225,17			
-Odpis na ZFŚS		10.830	10.827,68	100
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)				
- Podatki i opłaty		3.985	3.985,67	100
- prawa autorskie – 522,47				
- opłata RTV- 58,20				
- ubezpieczenie eksponatów – 3.205				

- składka członkowska – 200,00 (w ramach przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej)			
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	439	438,50	99,9
- nagroda w konkursie historycznym „Kościół Pokoju i Katedra dwie perły świdnickiej architektury sakralnej”			
- Podróże służbowe	10.693	10.692,94	100
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz przygotowaniem publikacji m.in do Wrocławia, Poznania, Bytomia, Kielc, Jarocina, Długoleki, Eisenachu, Warszawy, Bytomia, itp. )			
- Pozostałe	35.000	34.428,11	98,4
- koszty związane z BHP –	2.632,29		
- koszty szkoleń –	550,00		
- koszt zakupu towarów handlowych -	6.423,44		
- podatek Vat-	24.779,38		
- pozostałe-	43,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

*mgr Wiesław Rośko*

# WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2010

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	47.000	34.930,88	74,3
- zakup sprzętu nagłaśniającego – 5.990			
- modernizacja oświetlenia- 21.750,88			
- modernizacja biblioteki- 7.190			

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesław Ktos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy  
*Wiesław Rożko*

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
NA DZIEŃ 31.12.2010 r.**

**Stan należności - 30.312,19**

z tytułu podatku Vat- 1.652,70  
z tytułu usług- 1.581,71  
w tym:  
sprzedaż publikacji- 1.581,71  
udzielonych pożyczek FŚS- 27.064,68  
nierozliczonych zaliczek – 3,10  
rozrachunki wewnątrzzakładowe- 10,00

\* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły należności wymagalne

**Stan zobowiązań - 19.341,06**

z tytułu podatku od osób fizycznych- 2.905,00  
ubezpieczenia społecznego – 12.058,46  
z tytułu usług – 4.155,90  
w tym:  
zakup publikacji – 3.116,79  
prenumerata czasopism- 588,10  
sprzątanie posesji- 312,05  
wywóz śmieci 49,22  
zużycie wody- 89,74  
pozostałe rozrachunki- 221,70

\* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Wiesława Kłos*

DYREKTOR MUZEUM  
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

*mgr Wiesław Rośkowski*