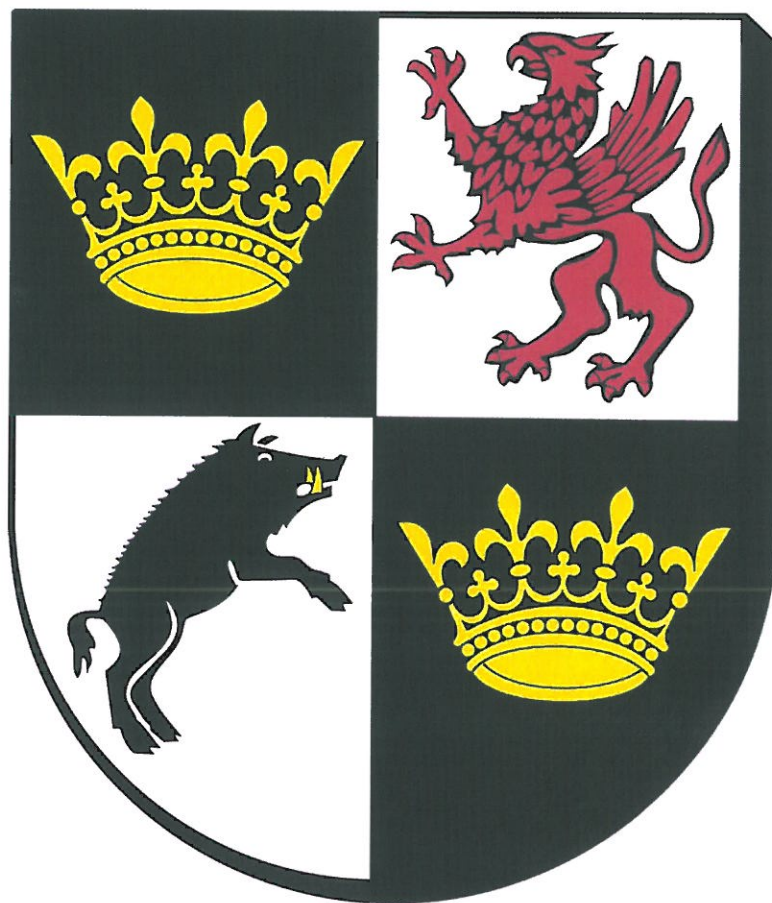




GMINA MIASTO ŚWIDNICA

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

marzec 2025

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 - Bibliotekarstwo

Informacja
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY ogółem	4 635 058,00	5 040 159,00	5 040 159,00	100,00%
I	Przychody z prowadzonej działalności	237 501,00	370 926,00	370 926,00	100,00%
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	100,00%
1	dotacja na działalność bieżącą	4 219 137,00	4 397 693,00	4 397 693,00	100,00%
2	dotacja na zakup książek, czasopism materiałów audiowizualnych	106 200,00	106 200,00	106 200,00	100,00%
3	dotacja na pozostałą działalność statutową	54 663,00	88 107,00	88 107,00	100,00%
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	
	w tym:				
1					
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	-	53 846,00	53 846,00	100,00%
	w tym:				
1	dotacja z MKiDN	-	53 846,00	53 846,00	100,00%
2					
V	Pozostałe przychody operacyjne	17 557,00	23 387,00	23 387,00	100,00%
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	101 940,00	101 996,00	101 996,00	100,00%
	w tym:				
1	ustalona od organizatora	101 940,00	101 996,00	101 996,00	100,00%
2	z innych źródeł				
C	KOSZTY ogółem	4 635 058,00	4 998 880,00	4 998 880,00	100,00%
I	Amortyzacja	5 547,00	8 628,00	8 628,00	100,00%
II	Zużycie materiałów i energii	539 623,00	683 521,00	683 521,00	100,00%
	w tym:				
1	materiały i wyposażenie	47 725,00	190 405,00	190 405,00	100,00%
2	czasopisma	20 000,00	17 073,00	17 073,00	100,00%
3	zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	132 700,00	187 542,00	187 542,00	100,00%
4	energia, gaz, woda	339 198,00	276 961,00	276 961,00	100,00%
III	Usługi obce	286 299,00	285 081,00	285 081,00	100,00%
IV	Podatki i opłaty	5 519,00	6 095,00	6 095,00	100,00%
V	Wynagrodzenia	2 840 209,00	2 972 798,00	2 972 798,00	100,00%
	w tym:				
1	wynagrodzenia osobowe	2 838 709,00	2 968 498,00	2 968 498,00	100,00%
2	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	668 644,00	649 375,00	649 375,00	100,00%
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	583 835,00	548 503,00	548 503,00	100,00%
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	2 223,00	2 223,00	100,00%
3	odpis na ZFSS	78 009,00	98 208,00	98 208,00	100,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21 110,00	6 418,00	6 418,00	100,00%
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 254,00	2 254,00	100,00%
VIII	Pozostała działalność statutowa	268 107,00	386 964,00	386 964,00	100,00%
D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	101 940,00	101 996,00	101 996,00	100,00%
	w tym:				
1	ustalone od organizatora	101 940,00	101 996,00	101 996,00	100,00%
2	z innych źródeł				
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach (dotyczy sprawozdania rocznego)				40,63	

Informacje uzupełniające

I	Należności w tym:	81 378,51
1	należności niewymagalne	81 378,51
2	należności wymagalne	0,00
II	Zobowiązania w tym:	24 945,30
1	zobowiązania niewymagalne	24 945,30
2	zobowiązania wymagalne	0,00
III	Stan środków pieniężnych w tym:	209 255,98
1	w kasie	7 732,45
2	na rachunku bankowym	201 523,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Pidek

Agnieszka Pidek
Główny księgowy

Data 27.02.2025 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

Marta Wojciechowska

Marta Wojciechowska
Zastępca Dyrektora

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 - Biblioteki

Informacja - przychody
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na 2024*	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.12.2024 r.	Omówienie	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ogółem	4 635 058,00	5 040 159,00	5 040 159,00		100,00%
	przychody z prowadzonej działalności	237 501,00	370 928,00	370 928,00		100,00%
	usługi ksero	3 737,00	4 191,00	4 191,00		100,00%
	usługi komputerowe	2 000,00	4 512,00	4 512,00		100,00%
	fundusz czytelnicy w tym:					
	dobrowolne wpłaty	655,00	1 456,00	1 456,00		100,00%
	kary za przetrzymanie	20 000,00	39 972,00	39 972,00		100,00%
	wpłaty za zagubione książki	460,00	221,00	221,00		100,00%
	inne opłaty	780,00	1 024,00	1 024,00		100,00%
	wpłaty za upomnienia	118,00	194,00	194,00		100,00%
	wpłaty za uszkodzenie opakowania	-	20,00	20,00		100,00%
	wypożyczenia międzybiblioteczne	200,00	188,00	188,00		100,00%
	podnajem lokalu, zwrot kosztów za energię	4 673,00	3 196,00	3 196,00		100,00%
	sprzedaż książek	1 800,00	11 272,00	11 272,00	odsprzedaż książek zakupionych pod organizowane spotkania autorskie przez MBP	100,00%
	sprzedaż płyt - kiermasz	700,00	1 189,00	1 189,00		100,00%
	pozostałe przychody z prowadzonej działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	180 000,00	219 192,00	219 192,00		100,00%
	pozostałe przychody: zwrot kosztów za przesłanie wystaw, współorganizacja wystaw, itp.	2 000,00	53 377,00	53 377,00	umowa nr 24/III/305 zawarta z Gminą Miasto Świdnica z dnia 01 marca 2024 r. na dofinansowanie "Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy"	100,00%
	usługi laminowania	25,00	56,00	56,00		100,00%
	pozostałe przychody: odsetki zgromadzone od środków na rachunkach bankowych	19 000,00	21 086,00	21 086,00		100,00%
	sprzedaż książek - kiermasz	1 000,00	3 250,00	3 250,00		100,00%
	usługi bindowania	73,00	17,00	17,00		100,00%
	usługi skanowania	280,00	263,00	263,00		100,00%
	sprzedaż biletów	-	6 250,00	6 250,00	organizacja odpłatnych ferii zimowych	100,00%
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00		100,00%
	1 dotacja na działalność bieżącą	4 219 137,00	4 397 693,00	4 397 693,00		100,00%
	2 dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	106 200,00	106 200,00	106 200,00		100,00%
	3 dotacja na pozostałą działalność statutową	54 663,00	88 107,00	88 107,00		100,00%
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów w tym: Dotacja z MKIDN					
	1	-	-	-		
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		53 846,00	53 846,00		100,00%
	w tym:					
	1 dotacja na zakup nowości wydawniczych z MKIDN	-	53 846,00	53 846,00		100,00%
	2		-	-		
V	Pozostałe przychody operacyjne	17 557,00	23 387,00	23 387,00		100,00%
	darowizny zbiorów bibliotecznych,	12 000,00	11 540,00	11 540,00		100,00%
	raty odpisów dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych - rozliczenie międzyokresowe przychodów od zakupionych środków trwałych,	5 547,00	8 628,00	8 628,00		100,00%
	podatek VAT niepodlegający odliczeniu - zaokrąglenia	10,00	4,00	4,00		100,00%
	korekta roczna podatku VAT	-	215,00	215,00		100,00%
	darowizna finansowa		3 000,00	3 000,00	Darowizna na organizację wydarzeń	100,00%
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	101 940,00	101 996,00	101 996,00		100,00%
	w tym:					
	1 ustalona od organizatora	101 940,00	101 996,00	101 996,00	Modernizacja istniejącego Systemu Sygnalizacji Alarmowej Pożaru (wymiana centrali, akumulatorów, zasilaczy, sygnalizatorów, czujek wraz z instalacją i programowaniem nowej centrali); modernizacja systemu włączania i napadu	100,00%
	2 z innych źródeł	-	-	-		

*stan na rok poprzedni

ZASTĘPCA DYREKTORA

Marta Wojciechowska
Marta Wojciechowska

(zatwierdził)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Pidek
(podpis przeznaczonego)

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Informacja - koszty
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na 2024*	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Omówienie	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
C	KOSZTY ogółem	4 635 058,00	4 998 880,00	4 998 880,00		100,00%
I	Amortyzacja	5 547,00	8 628,00	8 628,00		100,00%
II	Zażyte materiałów i energia	539 623,00	683 521,00	683 521,00		100,00%
	w tym:					
1	materiały i wyposażenie	47 725,00	190 405,00	190 405,00		100,00%
	środki czystości	6 000,00	11 400,00	11 400,00		100,00%
	materiały biurowe, papier ksero	5 000,00	14 519,00	14 519,00		100,00%
	tonery do drukarek i ksero	2 500,00	6 877,00	6 877,00		100,00%
	materiały plastyczne, edukacyjne	1 500,00	7 643,00	7 643,00		100,00%
	materiały elektryczne	1 000,00	5 045,00	5 045,00		100,00%
	materiały elektroniczne	1 500,00	1 019,00	1 019,00		100,00%
	materiały do bieżących napraw	1 500,00	3 194,00	3 194,00		100,00%
	folia do konserwacji zbiorów	3 000,00	699,00	699,00		100,00%
	materiały BHP	500,00	-	-		
	artykuły spożywcze	500,00	-	-		
	wyposażenie	7 725,00	92 859,00	92 859,00	zakup krzeseł w celu dostawienia się do nowych przepisów bhp - stanowiska pracy, zakup laptopów do czytelników w miejscach użytych i rezerwacji, zakup drukarek do nowego systemu Sowa, zakup budki na książki, krzesła do transportu dla niepełnosprawnych, wymiana zużytego sprzętu	100,00%
	pozostałe materiały	2 000,00	47 114,00	47 114,00	zakup książek do oświaty pod organizowane spotkania autorskie, zakup podpórek na książki, zakładki dla czytelników, zakup materiałów do zajęć kreatywnych odbywających się w MBP itp.	100,00%
	druki, karty biblioteczne, karty księgi, dziennik biblioteki publicznej	1 000,00	-	-		
	materiały remontowe	2 000,00	36,00	36,00		100,00%
	amortyzacja jednorazowa darowanych zbiorów bibliotecznych	12 000,00	11 540,00	11 540,00		100,00%
2	czasopisma	20 000,00	17 073,00	17 073,00		100,00%
3	zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	132 700,00	187 542,00	187 542,00		100,00%
	KSIĘGOZBIÓR	99 700,00	151 181,00	151 181,00		100,00%
	książki zakupione z dotacji budżetowej	63 700,00	64 876,00	64 876,00		100,00%
	książki zakupione z funduszu czytelniczego	36 000,00	35 459,00	35 459,00		100,00%
	książki zakupione z MKiDN	-	50 846,00	50 846,00		100,00%
	MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE	33 000,00	36 361,00	36 361,00		100,00%
	zakupione z dotacji budżetowej	22 500,00	22 442,00	22 442,00		100,00%
	zakupione z funduszu czytelniczego	10 500,00	10 919,00	10 919,00		100,00%
	zakupione z MKiDN	-	3 000,00	3 000,00		100,00%
4	energia, gaz, woda	339 198,00	276 961,00	276 961,00		100,00%
	energia elektryczna Filie	44 850,00	43 452,00	43 452,00		100,00%
	energia elektryczna ul. Franciszkańska 18	86 570,00	79 674,00	79 674,00		100,00%
	energia ciepła CO - Filie	34 347,00	14 008,00	14 008,00		100,00%
	energia ciepła ul. Franciszkańska 18	171 210,00	137 116,00	137 116,00		100,00%
	woda Filie, Filia 2 (woda, ścieki)	936,00	610,00	610,00		100,00%
	woda ul. Franciszkańska 18	1 285,00	2 101,00	2 101,00		100,00%
III	Usługi obce	286 299,00	285 081,00	285 081,00		100,00%
	monitoring instalacji alarmowej - Filie	2 435,00	2 215,00	2 215,00		100,00%
	monitoring instalacji alarmowej - ul. Franciszkańska	7 777,00	7 070,00	7 070,00		100,00%
	usługi pocztowe	3 000,00	4 499,00	4 499,00		100,00%
	konserwacja kopiarek	2 000,00	664,00	664,00		100,00%
	konserwacja dźwigu	5 683,00	5 166,00	5 166,00		100,00%
	dozór dźwigu i platformy UDT	1 062,00	650,00	650,00		100,00%
	przegląd konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji	4 000,00	5 423,00	5 423,00		100,00%
	przegląd i konserwacja hydrantów i gaśnic, usługi w zakresie bezpieczeństwa, ekspertyzy dotyczące budynku	1 600,00	1 306,00	1 306,00		100,00%
	przeglądy kominarskie, konserwacja kotła gazowego	830,00	1 114,00	1 114,00		100,00%
	pomiary elektryczne ochronne	1 265,00	-	-		
	pomiar natężenia światła ewakuacyjnego	1 476,00	800,00	800,00		100,00%
	naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	3 000,00	1 654,00	1 654,00		100,00%
	odpady komunalne - Filie	2 800,00	2 818,00	2 818,00		100,00%

		usługi transportowe - przewozowe	500,00	270,00	270,00		100,00%
		obsługa serwisowa systemu ALEPH	25 132,00	26 645,00	26 645,00		100,00%
		opłata za dostęp do wersji elektronicznej Ibuck.pl	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		opłata Ex Libris - dostęp do wyszukiwarki fasetowej	2 783,00	2 573,00	2 573,00		100,00%
		opłata za dostęp do wersji elektronicznej Legimi	10 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		pozostałe licencje, antywirusy	1 265,00	2 790,00	2 790,00		100,00%
		usługi za bieżące drobne naprawy	3 000,00	517,00	517,00		100,00%
		usługi BHP i ppoż.	7 306,00	6 642,00	6 642,00		100,00%
		usługi prawne	28 044,00	28 044,00	28 044,00		100,00%
		pozostałe usługi	5 500,00	13 740,00	13 740,00		100,00%
		ścieki ul. Franciszkańska	1 667,00	2 730,00	2 730,00		100,00%
		usługi inspektora danych osobowych - ABI	3 960,00	3 600,00	3 600,00		100,00%
		usługi remontowe	3 000,00	581,00	581,00		100,00%
		przebieg systemu klap oddymiania w sali imprez	2 300,00	2 392,00	2 392,00		100,00%
		czynsz za wynajmu lokalu przy ul. Słobódzkiego Filii 2 w budynku TBS	94 080,00	95 080,00	95 080,00		100,00%
		usługi kurierskie	1 000,00	524,00	524,00		100,00%
		opłata roczna abonamentowa na programy do obsługi finansowo-płacowej z Firmy Vulcan	8 400,00	8 710,00	8 710,00		100,00%
		ścieki - Filie	50,00	-	-		
		wysyłki zbiorów bibliotecznych i pozostałe,	40,00	-	-		
		usługi telekomunikacyjne - Filie	4 602,00	4 286,00	4 286,00		100,00%
		usługi telekomunikacyjne - ul. Franciszkańska	5 900,00	5 635,00	5 635,00		100,00%
		usługi telekomunikacyjne - wirtualna centrala	2 095,00	1 904,00	1 904,00		100,00%
		usługi dostępu Tłumacza Migam	3 247,00	2 952,00	2 952,00		100,00%
		polisa ubezpieczenia mienia	6 500,00	5 332,00	5 332,00		100,00%
		usługa dostosowania do dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	11 000,00	3 505,00	3 505,00	zakup krzesła ewakuacyjnego do transportu osób niepełnosprawnych ujęte w wyposażeniu (3482,00)	100,00%
		koszty zarządu i nadzoru nad budynkiem ul. Franciszkańska 18	15 000,00	250,00	250,00		100,00%
IV		Podatki i opłaty	5 319,00	6 095,00	6 095,00		100,00%
		podatek od nieruchomości	1 224,00	2 320,00	2 320,00		100,00%
		składka PFRON	-	-	-	brak w związku z zatrudnianiem pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności	
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - Filie	1 195,00	1 085,00	1 085,00		100,00%
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - ul. Franciszkańska 18	2 920,00	2 653,00	2 653,00		100,00%
		pozostałe opłaty	180,00	37,00	37,00		100,00%
V		Wynagrodzenia	2 840 209,00	2 972 798,00	2 972 798,00		100,00%
		w tym:					
	1	wynagrodzenia osobowe	2 838 709,00	2 968 498,00	2 968 498,00		100,00%
	2	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 300,00	4 300,00		100,00%
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	668 644,00	649 375,00	649 375,00		100,00%
		w tym:					
	1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	583 835,00	548 503,00	548 503,00		100,00%
	2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	2 223,00	2 223,00		100,00%
		ekwiwalent dla pracowników za używanie odzieży własnej	800,00	823,00	823,00		100,00%
		dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym	5 000,00	1 400,00	1 400,00		100,00%
		środki ochronne dla pracowników podczas COVID-19	-	-	-		
	3	odpis na ZFŚS	78 009,00	98 208,00	98 208,00	podstawa 2417,14 zł x 40,75 etatów	100,00%
	4	badania wstępne, okresowe pracowników	1 000,00	441,00	441,00		100,00%
VII		Pozostałe koszty rodzajowe	21 110,00	6 418,00	6 418,00		100,00%
		szkolenia pracowników	5 700,00	798,00	798,00		100,00%
		ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych,	11 500,00	3 361,00	3 361,00		100,00%
		pozostałe koszty - VAT nie podlegający odliczeniu - zaokrąglenia	10,00	5,00	5,00		100,00%
		w tym:					
	1	podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 254,00	2 254,00		100,00%
VIII		Pozostała działalność statutowa	268 107,00	386 964,00	386 964,00		100,00%
		- Popularyzacja książki i czytelnictwa (m. in. spotkania autorskie, wystawy tematyczne, konkursy, warsztaty literackie)	48 107,00	62 147,00	62 147,00		100,00%
		- Działalność bibliograficzna, edukacyjna, wydawnicza, instrukcyjno-metodyczna	180 000,00	216 686,00	216 686,00		100,00%
		- Ogólnopolska Biesiada Literacka	15 000,00	20 656,00	20 656,00		100,00%
		- Noc Bibliotek	8 000,00	8 297,00	8 297,00		100,00%
		- Żywa Biblioteka	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
		- Ferie zimowe	-	3 430,00	3 430,00		100,00%
		- Warsztaty pisarskie (kontynuacja ANTOLOGII)	-	4 928,00	4 928,00		100,00%
		- Warsztaty świąteczne	-	6 501,00	6 501,00		100,00%
		- Tydzień bibliotek	2 000,00	2 374,00	2 374,00		100,00%
		- Akcja Odjazdowy Bibliotekarz	2 000,00	2 825,00	2 825,00		100,00%
		- Festiwal "Góry Literatury"	10 000,00	8 570,00	8 570,00		100,00%

2/16

		-Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy		47 550,00	47 550,00	umowa 24/II/305 zawartej z Gminą Miasto Świdnica z dnia 01 marca 2024 r. na dofinansowanie "Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy"	100,00%
D		WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	101 940,00	101 996,00	101 996,00		100,00%
		w tym:			-		
	1	ustalone od organizatora	101 940,00	101 996,00	101 996,00	modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji Alarmowej Pożaru (wymiana centrali, akumulatorów, zasilaczy, sygnalizatorów, czujek wraz z instalacją i programowaniem nowej centrali); modernizacja systemu włamania i napadu	100,00%
	2	z innych źródeł	-	-	-		

Informacje uzupełniające

I		Należność w tym:	81 378,51
	1	nalesności niewymagalne	81 378,51
	1.1	z tytułu dostaw i usług	49 852,51
	1.2	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS -	31 526,00
	2	nalesności wymagalne	-
	2.1		-
	2.2		-
II		Zobowiązania w tym:	24 945,30
	1	zobowiązania niewymagalne	24 945,30
	1.1	dostaw i usług	18 848,09
	1.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	-
	1.3	składek na ubezpieczenie ZUS	-
	1.4	podatek VAT za bieżący okres - 12/2024	6 097,00
	1.5	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie tj. 01/2025	-
	1.6	podatek dochodowy PIT-4 za pracowników	-
	1.7	pozostałe rozrachunki	0,21
	2	zobowiązania wymagalne z tytułu:	-
	2.1	dostaw i usług	-
	2.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	-
	2.3	składek na ubezpieczenie ZUS	-
	2.4	podatków US	-
	2.5	innych	-
III		Stan środków pieniężnych	209 255,98
	1	w kasie	7 732,45
	2	na rachunku bankowym	201 523,53
	2.1	rachunek bieżący	1 390,12
	2.2	dochody własne	147 433,53
	2.3	kaucje	2 715,00
	2.4	rachunki VAT	62,10
	2.5	ZFŚS	49 922,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Pidek

(podpis sporządzającego)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Marta Wojciechowska

(zatwierdził)

Dział: 921 -Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Informacja
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2024

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY ogółem	3 684 600,00	5 468 145,00	5 468 145,06	100,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	400 600,00	1 248 909,00	1 248 908,92	100,00
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 168 000,00	3 642 908,00	3 642 908,00	100,00
1	dotacja na działalność bieżącą	2 256 000,00	2 380 908,00	2 380 908,00	100,00
2	dotacja na organizację imprez	912 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00	100,00
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				0,00
1					0,00
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	90 000,00	534 850,00	534 850,00	100,00
	w tym:				0,00
1	Dotacja MKiDN-Festiwal Bachowski z projektu na lata 2023-2025	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2	Pozostałe dotacje	0,00	444 850,00	444 850,00	100,00
	Scena Muzyki Polskiej - NIEPODLEGŁA		48 400,00	48 400,00	
	Dni Muzyki Kameralnej		30 000,00	30 000,00	
	Organizacja zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy		142 450,00	142 450,00	
	Śniadanie na trawie		12 000,00	12 000,00	
	Akademia Bachowska		20 000,00	20 000,00	
	Niepełny kadr – festiwal filmowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Mokrzyszowie		10 000,00	10 000,00	
	Manufaktura Zespołów		82 000,00	82 000,00	
	Granty NIMT/2024		100 000,00	100 000,00	
V	Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00	41 478,00	41 478,14	100,00
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
1	ustalona od organizatora				
2	z innych źródeł				
C	KOSZTY ogółem	3 684 600,00	5 468 145,00	5 403 486,09	98,82
I	Amortyzacja	36 000,00	38 802,00	38 801,62	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	337 025,00	376 240,00	376 239,54	100,00
	w tym:				
1	materiały i wyposażenie	37 025,00	49 098,00	49 097,87	100,00
2	energia, gaz, woda	300 000,00	327 142,00	327 141,67	100,00
III	Usługi obce	202 460,00	192 045,00	192 044,53	100,00
IV	Podatki i opłaty	43 120,00	40 852,00	40 851,35	100,00
V	Wynagrodzenia	1 554 619,00	1 635 168,00	1 597 162,51	97,68
	w tym:				0,00
1	wynagrodzenia osobowe	1 544 619,00	1 625 168,00	1 588 362,51	97,74
2	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 300,00	360 889,00	341 755,83	94,70
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	281 359,00	303 079,00	283 945,85	93,69
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
3	odpis na ZFŚS	38 941,00	57 810,00	57 809,98	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	120 000,00	112 481,97	93,73
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	1 557,63	77,88
VIII	Organizacja imprez	1 071 076,00	2 704 149,00	2 704 148,74	100,00
D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
1	ustalone od organizatora				
2	z innych źródeł				
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach (dotyczy sprawozdania rocznego)		21,25			

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	69118,79
1		należności niewymagalne	65 255,11
2		należności wymagalne	3 863,68
II		Zobowiązania w tym:	55 998,59
1		zobowiązania niewymagalne	55 998,59
2		zobowiązania wymagalne	
III		Stan środków pieniężnych w tym:	321 287,50
1		w kasie	7 463,91
2		na rachunku bankowym	313 823,59

Świdnica, 25.02.2025 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez: Główną Księgową
Główna Księgowa
Data: 2025.02.27
14:19:21 C.E.T

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez: Dyrektora
Dyrektor
Data: 2025.02.27
14:18:57 C.E.T

Informacja - przychody
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2024

Pozycja planu		Wyszczególnienie		Plan na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach
1		2		3	4	5	6	7
A		PRZYCHODY ogółem		3 684 600,00	5 468 145,00	5 468 145,06	Plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 100%	100,00
I		Przychody z prowadzonej działalności		400 600,00	1 248 909,00	1 248 908,92	Plan przychodów z prowadzonej działalności został wykonany na poziomie 100%	100,00
		plakatowanie		22 000,00	37 305,00	37 305,53		100,00
		bilety wstępu		80 000,00	523 325,00	523 325,19		100,00
		opłata targowa		44 200,00	40 567,00	40 567,15		100,00
		wynajem sal, sprzętu		109 000,00	133 827,00	133 826,88		100,00
		dzierżawa, media		16 000,00	30 053,00	30 052,62		100,00
		nauka tańca		3 500,00	16 355,00	16 355,00		100,00
		prowizja z tyt.sprzedanych biletów		6 500,00	12 924,00	12 923,60		100,00
		opłata rezerwacyjna - Giełda Staroci		15 000,00	22 049,00	22 048,78		100,00
		szkolenie, warsztaty		5 500,00	19 400,00	19 400,00		100,00
		występy zespołów tanecznych		21 000,00	72 442,00	72 442,00		100,00
		wpisowe		1 000,00	5 458,00	5 457,72		99,99
		reklama		2 000,00	77 558,00	77 558,14		100,00
		pozostałe		74 900,00	205 193,00	205 192,61	Pozostałe (współorganizacja, refaktury, usługa cateringowa, usługa rozrywkowa, książka programowa)	100,00
		karnet (Festiwal Bachowski, Spektrum)		0,00	52 453,00	52 453,70		100,00
II		Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora		3 168 000,00	3 642 908,00	3 642 908,00	Plan dotacji podmiotowej wykonano na poziomie 100%	100,00
	1	dotacja na działalność bieżącą		2 256 000,00	2 380 908,00	2 380 908,00		100,00
	2	dotacja na organizację imprez		912 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00		100,00
III		Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów		0,00	0,00	0,00		
		w tym:						
	1							

IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	90 000,00	534 850,00	534 850,00	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową zostały zrealizowane na poziomie 100%	100,00
	w tym:					
1	Dotacja MKiDN-Festiwal Bachowski	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
2	Pozostałe dotacje	0,00	444 850,00	444 850,00		100,00
	Scena Muzyki Polskiej - NIEPODLEGŁA	0,00	48 400,00	48 400,00		
	Dni Muzyki Kameralnej	0,00	30 000,00	30 000,00		
	Organizacja zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy	0,00	142 450,00	142 450,00		
	Śniadanie na trawie	0,00	12 000,00	12 000,00		
	Akademia Bachowska	0,00	20 000,00	20 000,00		
	Niepełny kadr – festiwal filmowy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie	0,00	10 000,00	10 000,00		
	Manufaktura Zespołów	0,00	82 000,00	82 000,00		
	KPO-Granty NIMT/2024 (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca)	0,00	100 000,00	100 000,00		
V	Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00	41 478,00	41 478,14	Pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane na poziomie 100%	100,00
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00		
	w tym:					
1	ustalona od organizatora					
2	z innych źródeł					

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Świdnica, 25.02.2025r.

Podpis jest prawidłowy
Główny księgowy podpisany przez
Aneta M...
Data: 2025.02.27 14:16:55
CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez...
Data: 2025.02.27 14:16:13
CET

Informacja - koszty
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2024

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5-4
1	2	3	4	5	6	7
C	KOSZTY ogółem	3 684 600,00	5 468 145,00	5 403 486,09	Koszty ogółem zostały wykonane w 98,82 %	98,82
I	Amortyzacja	36 000,00	38 802,00	38 801,62	Plan amortyzacja został wykonany na poziomie 100 %	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	337 025,00	376 240,00	376 239,54	Plan zużycia materiałów i energii został wykonany w 100%	100,00
	w tym:					
1	materiały i wyposażenie	37 025,00	49 098,00	49 097,87		
	artykuły papiernicze, biurowe	3 141,00	3 452,00	3 451,87		
	wyposażenie	15 000,00	8 070,00	8 069,96		
	środki czystości, artykuły chemiczne	6 000,00	7 443,00	7 443,75		
	artykuły elektryczne	3 763,00	10 031,00	10 030,73		
	galanteria metalowa	562,00	832,00	831,96		
	pozostałe(zakup m.in..baterii pilota, drabiny, poradnik księgowy,rolki do kasy, itp...)	8 559,00	19 270,00	19 269,60		
2	energia, gaz, woda	300 000,00	327 142,00	327 141,67		
	energia elektryczna	110 000,00	141 081,00	141 080,69		
	energia ciepła	178 000,00	171 050,00	171 049,55		
	woda	12 000,00	15 011,00	15 011,43		
III	Usługi obce	202 460,00	192 045,00	192 044,53	Plan usług obcych został wykonany w 100 %	100,00
	usługi telekomunikacyjne	13 000,00	9 900,00	9 900,49		
	usługi pocztowe	1 200,00	879,00	878,45		
	obsługa prawna	28 000,00	22 800,00	22 800,00		
	monitoring systemu p.poż	5 100,00	5 286,00	5 285,51		
	konserwacja dźwigów	700,00	0,00	0,00		
	konserwacja urządzeń klimatyzacji	850,00	0,00	0,00		
	konserwacja systemu p.poż.	8 310,00	7 567,00	7 567,00		
	naprawa wyposażenia	31 940,00	7 752,00	7 752,41		
	usługi informatyczne, internetowe	38 000,00	42 707,00	42 706,73		
	usługi ochrony obiektu	54 460,00	69 238,00	69 238,06		

		usługi plakatowania	13 000,00	13 580,00	13 579,82		
		prenumerata czasopism	1 800,00	911,00	910,86		
		pozostałe w tym:	6 100,00	11 425,00	11 425,20		
		przeład i legalizacja gaśnic	5 000,00	1 624,00	1 624,00		
		usługi transportowe	600,00	268,00	268,11		
		pozostałe np.abonament rtv, postępowanie o udzielenie energii elektrycznej, dorobienie kluczy, pieczętka, odnowienie certyfikatu	500,00	9 533,00	9 533,09		
IV		Podatki i opłaty	43 120,00	40 852,00	40 851,35	Podatek od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne związane z budynkiem klubu Bolko i teatru , wykonane na poziomie 100%	100,00
		podatek od nieruchomości	22 356,00	22 356,00	22 356,00		
		opłata za gospodarowanie odpadami	20 764,00	18 496,00	18 495,35		
V		Wynagrodzenia	1 554 619,00	1 635 168,00	1 597 162,51	Plan wynagrodzeń nie został wykonany w 100 % z powodu założonej 3 m-cznej odpawy emerytalnej, a wypłata była 1 m-czna; zastępca dyrektora powołany został w sierpniu, a środki były założone od kwietnia 2024r.	97,68
		w tym:					
	1	wynagrodzenia osobowe	1 544 619,00	1 625 168,00	1 588 362,51		
	2	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 800,00		
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	320 300,00	360 889,00	341 755,83	Plan ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń został wykonany w 94,70 %	94,70
		w tym:					
	1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	281 359,00	303 079,00	283 945,85	Plan nie został wykonany w 100 % ze względu na zmniejszone składki na ub.społeczne, FP w związku z pomniejszoną kwotą wynagrodzeń	
	2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
	3	odpis na ZFSS	38 941,00	57 810,00	57 809,98	odpis na ZFSS zrealizowany W 100 %	100,00

		Koncerty w tym inauguracja sezonu art.	34 000,00	39 632,00	39 632,30	
		Muzyka Mi leży	5 000,00	17 439,00	17 438,52	
		Koncerty ogranowe - Festiwal Schlaga	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Dni fotografii, Fotomaraton, Zestaw	60 000,00	69 391,00	69 390,95	
		Festiwal Okiem Młodych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Edukacja filmowa(w tym poranki dla dzieci, kino rodzinne)	1 000,00	1 429,00	1 429,35	
		Wystawy	40 000,00	46 459,00	46 458,61	
		Murale	5 000,00	179,00	179,38	
		Warsztaty	2 000,00	9 742,00	9 741,64	
		Impreza podróżnicza	3 000,00	6 425,00	6 424,57	
		Uroczystości miejskie, wydarzenia jubileuszowe	500,00	0,00	0,00	
		Jubilat	26 008,00	40 622,00	40 622,44	
		Krag	17 368,00	62 529,00	62 529,46	
		Mażoretki	10 000,00	27 503,00	27 502,93	
		Alchemia Teatralna	25 000,00	31 307,00	31 306,89	
		Chór - zespół wokalny	9 000,00	13 118,00	13 117,54	
		Kapela, akompaniament	11 000,00	13 802,00	13 801,89	
		Dni muzyki kameralnej	0,00	146 034,00	146 034,14	
		WOŚP	2 000,00	1 330,00	1 330,41	
		Zadania z ochrony zdrowia publicznego		142 450,00	142 450,00	Warsztaty teatroterapeutyczne, akcja zima, integracyjny plac zabaw, kino plenerowe, terapia dla rodzin, impreza podróżnicza kolumby
		Plener akwarelowy-Urban Sketching	19 000,00	24 766,00	24 765,71	
		Występy artystów	0,00	6 124,00	6 124,21	
		Festiwal miejskiego szkicowania	0,00	6 332,00	6 331,79	
		Pozostałe, w tym:		257 765,00	257 764,60	
		Giełda staroci			29 899,69	
		Orszak trzech króli			240,00	
		Manufaktura zespołów			135 212,35	
		Spektrum dzieciom			6 581,46	
		Planszówki			2 376,45	
		Targi Talentów i Rękodzieła			584,94	
		Noc Świętojańska			2 111,70	
		Spontan			692,50	
		Garderoba			15 280,51	
0		Pozostałe wydarzenia			64 785,00	Ferie zimowe, Rewia taneczno-muzyczna, My się nie damy choć dziesiąt lat mamy, śladami wielkich kompozytorów, dni europy, festiwal filmowy, strefa relaksu, widowiska muzyczne

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00	120 000,00	112 481,97	Plan pozostałych kosztów rodzajowych został wykonany w 93,73 %	93,73
	w tym:					
1	podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	1 557,36	Zrealizowano mniej podróży służbowych niż zakładano w planie	
2	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	93 818,00	97 805,00	90 735,41	Podatek vat niepodlegający odliczeniu był rozliczony w niższej kwocie niż zakładano, więcej imprez biletowych, w których vat odliczony został w 100%	
3	obsługa BHP	13 000,00	11 750,00	11 746,87	Wykonanie było niższe niż zakładany plan na 2024 r., ponieważ nie skorzystano z dopłat do okularów	
4	szkolenia	2 246,00	3 985,00	3 985,00		
5	pozostałe	1 936,00	4 460,00	4 457,33		
	w tym:					
	wypis z rejestru kultury, pozostałe opłaty	112,00	30,00	30,00		
	terminal	1 200,00	1 880,00	1 878,04		
	opłaty komornicze	624,00	0,00	0,00		
	inne (ubezpieczenie majątku, opłata skarbowa)	0,00	2 550,00	2 549,29		
VIII						
	Organizacja imprez	1 071 076,00	2 704 149,00	2 704 148,74	Organizacja imprez została wykonana w 100 %	100,00
	Festiwal Bachowski	300 000,00	814 342,00	814 342,22		
	Festiwal Filmowy Spektrum	120 000,00	155 130,00	155 130,20		
	Dni Świdnicy	100 000,00	474 398,00	474 397,57		
	Obrzędy Wielkanocne	2 000,00	2 134,00	2 134,19		
	Kolęda Świdnicka	5 000,00	0,00	0,00		
	Przeglądy zespołów kołędniczych	2 000,00	7 501,00	7 501,33		
	Festiwal Teatru Otwartego	90 000,00	86 652,00	86 652,39		
	4 Żywioty Słowa	7 000,00	13 943,00	13 942,73		
	Konkursy recytatorskie	700,00	834,00	833,90		
	Spektakle Teatralne	30 000,00	32 189,00	32 189,48		
	Salon Poezji, poezja śpiewana	4 000,00	0,00	0,00		
	Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 500,00	1 188,00	1 187,44		
	Świdnickie Noce Jazzowe	45 000,00	73 834,00	73 834,29		
	Rapsodia	9 500,00	0,00	0,00		
	Truskawka	9 500,00	26 437,00	26 437,14		
	Recenzje Muzyczne	30 000,00	6 189,00	6 188,53		

		w kosztach związanych z organizacją imprez zawarte są:	0,00	0,00	2 704 148,74	
		usługi poligraficzne(koszty druków, plakatów, afisz, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty, wystawy, itp.)			84 105,56	
		usługi ochrony związanych z organizowanymi imprezami			81 547,05	
		opłaty praw autorskich			18 236,59	
		art. dekoracyjne do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez			16 482,34	
		zakup imprez			1 659 019,11	
		koszty utrzymania zespołów: Jubilat , Kapela, Chór, Mażoretki, Mała Świdnica, Garderoba			110 679,01	
		nagrody związane z organizowanymi imprezami			21 524,00	
		usługi pocztowe, informatyczne, medyczne, obsługa graficzna			20 142,10	
		wynajem sprzętu,plotków, kabin,obsługa techniczna, przygotowanie instrumentów, itp..			102 122,76	
		plakatowanie, sprzątanie terenu, środki czystości			12 190,51	
		reklama, promocja			51 133,72	
		podatek Vat niepodlegający odliczeniu			6 412,87	
		usługi cateringowe, art.spożywcze			36 832,24	
		składki ZUS pracodawcy			11 421,19	
		inne koszty związane z organizacją imprez (zajęcie pasa drogowego,czynsze, art.biurowe, różnice kursowe, itp			283 597,03	
		noclegi			103 244,68	
		usługi transportowe			85 457,98	
D		WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		0,00	0,00	
		w tym:				
	1	ustalone od organizatora				
	2	z innych źródeł		0,00	0,00	
Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.						

z uzupełniające

I		Należności w tym:	69 118,79
1		należności niewymagalne	65 255,11
	1.1	z tytułu dostaw i usług	2 500,00
	1.2	z tytułu rozrachunków z pracownikami z ZFŚS-pożyczki	6 904,38
	1.3	z tytułu podatku VAT-nadpłata vat	25 137,00
	1.4	należności sporne- dochodzone na drodze sądowej	30 713,73
	1.5	z tytułu pozostałych rozrachunków	
2		należności wymagalne	3 863,68
	2.1	z tytułu dostaw i usług	3 863,68
II		Zobowiązania w tym:	55 998,59
1		zobowiązania niewymagalne	55 998,59
	1.1	z tytułu dostaw i usług	55 998,59
	1.2	składek na ubezpieczenie ZUS	
	1.3	podatków US	
	1.4	z tytułu podatku vat	0,00
	1.5	innych	
2		zobowiązania wymagalne	0,00
			0,00
III		Stan środków pieniężnych	321 287,50
1		w kasie głównej	7 463,91
		w kasie FŚS	0,00
2		na rachunku bankowym	313 823,59
	2.1	rachunek bankowy bieżący	288 595,48
	2.2	rachunek bankowy ZFŚS	25 228,11

Świdnica, 25.02.2025r.

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez
 Anna Kuczyńska
 Data: 2025.02.27 14:18:17 CET

Główny księgowy

Podpis jest prawidłowy
 Dokument podpisany przez
 Anna Kuczyńska
 Data: 2025.02.27 14:17:46 CET
 Dyrektor

Dział: 921 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Rozdział: 921118 - MUZEA

Informacja
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wskaźnik % 5:4
1		2	3	4	5	6
A		PRZYCHODY ogółem	1 350 000,00	1 493 718,21	1 493 718,21	100,00
I		Przychody z prowadzonej działalności	45 000,00	70 249,67	70 249,67	100,00
II		Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	100,00
	1	dotacja na działalność bieżącą	1 255 000,00	1 352 603,00	1 352 603,00	100,00
	2	dotacja na organizację wystaw	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
III		Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów				
		w tym:				
	1					
IV		Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową				
		w tym:				
	1	ustalone przez organizatora				
	2					
V		Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00	26 865,54	26 865,54	100,00
B		DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	100 000,00	97 418,04	97 418,04	100,00
		w tym:				
	1	ustalona od organizatora	100 000,00	97 418,04	97 418,04	100,00
		montaż instalacji PPOŻ, demontaż i utylizacja starej instalacji	70 000,00	67 418,04	67 418,04	100,00
		zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2	z innych źródeł				
C		KOSZTY ogółem	1 350 000,00	1 493 718,21	1 525 284,00	102,11

I		Koszty działalności operacyjnej	7 800,00	12 007,01	12 007,01	100,00
II		Amortyzacja				
III		Zużycie materiałów i energii	154 560,00	200 784,92	232 350,71	115,72
		w tym:				
	1	materiały i wyposażenie	66 000,00	98 424,31	129 990,10	132,07
	2	energia, gaz, woda	88 560,00	102 360,61	102 360,61	100,00
IV		Usługi obce	91 440,00	106 721,85	106 721,85	100,00
V		Podatki i opłaty	600,00	2 389,71	2 389,71	100,00
VI		Wynagrodzenia	846 000,00	907 251,48	907 251,48	100,00
		w tym:				
	1	wynagrodzenia osobowe	806 000,00	850 431,58	850 431,58	100,00
	2	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 819,90	56 819,90	100,00
VII		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188 500,00	197 194,57	197 194,57	100,00
		w tym:				
	1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	165 200,00	168 809,26	168 809,26	100,00
	2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
	3	odpis na ZFŚS	23 300,00	28 385,31	28 385,31	100,00
VIII		Pozostałe koszty rodzajowe	17 100,00	11 362,26	11 362,26	100,00
		w tym:				
	1	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 659,50	3 659,50	100,00
IX		Organizacja wystaw	44 000,00	56 006,41	56 006,41	100,00
	1	wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	5 000,00	14 735,35	14 735,35	100,00
	2	Noc Muzealna	4 000,00	5 771,33	5 771,33	100,00
	3	Europejskie Dni Dziedzictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4	"Dziś są moje urodziny" - impreza towarzysząca obchodom urodzin Marii Kunic	6 000,00	2 692,20	2 692,20	100,00
	5	Z biegiem szyn przez 180 lat świdnickiej kolei	7 000,00	15 455,79	15 455,79	100,00
	6	Historia świdnickiego piernika	4 500,00	8 094,29	8 094,29	100,00
	7	400 lat świdnickich wodociągów	6 000,00	727,16	727,16	100,00
	8	Pablo Picasso grafiki	4 500,00	6 132,01	6 132,01	100,00
	9	wykłady warsztaty	4 000,00	2 398,28	2 398,28	100,00
D		WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	97 861,03	97 861,03	100,00
		w tym:				
	1	ustalone od organizatora	100 000,00	97 418,04	97 418,04	100,00
		montaż instalacji PPOŻ, demontaż i utylizacja starej instalacji	70 000,00	67 418,04	67 418,04	100,00

		zakup muzealiów		30 000,00	30 000,00	100,00
	2	z innych źródeł			442,99	
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach (dotyczy sprawozdania rocznego)			10,50			

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	39 605,42
1	należności niewymagalne		39 605,42
2	należności wymagalne		
II		Zobowiązania w tym:	15,00
1	zobowiązania niewymagalne		15,00
2	zobowiązania wymagalne		
III		Stan środków pieniężnych w tym:	64 305,78
1	w kasie		501,16
2	na rachunkach bankowych		63 804,62

Jolanta Gesele
Główny księgowy

Data 19.02.2025r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jolanta Gesele
Data: 2025.02.19 13:07:44 CET
Położenie: Świdnica 58-100;
Dolnośląskie, Polska

Dobiesław Karst
Dyrektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DOBIESŁAW
KARST
Data: 2025.02.19 17:17 CET
Położenie: Świdnica 58-100; Dolnośląskie;
Polska

Informacja - koszty
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5:4
1	2	3	4	5	6	7
C	KOSZTY ogółem	1 350 000,00	1 493 718,21	1 525 284,00	W roku 2024 w związku z remontem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej nastąpiła potrzeba analizy i zmian planów oraz wydatkowania dodatkowych środków w celu zabezpieczenia muzealiów i wyposażenia w trakcie prac jak i przeprowadzenia szeregu zmian i prac remontowych w celu możliwości udostępnienia ponownie dla zwiedzających sal ekspozycyjnych muzeum. Sytuacja zmusiła dyrektora muzeum do zamknięcia czasowo poszczególnych części muzeum dlatego w tej sytuacji zdecydowano wykorzystać zaistniałą sytuację na przeprowadzeniu maksymalnie największej ilości prac i zmian niemożliwych do wykonania bez zamknięcia muzeum oraz wydatkowaniu środków z kapitału zapasowego powstałego w poprzednich latach stan kapitału zapasowego wynosił na dzień 31.12.2024r. 74.204,45 zł nadwyżka wydatków w stosunku do przychodów w roku 2024 wyniosła 31.565,79 zł.	102,11
I	Koszty działalności operacyjnej	7 800,00	12 007,01	12 007,01	plan wykonano w 100 %	100,00
II	Amortyzacja					

III	Zużycie materiałów i energii	154 560,00	200 784,92	232 350,71	Zwiększone zapotrzebowanie na materiały i wyposażenie w związku z remontem elewacji i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.	115,72
	<i>w tym:</i>					
1	materiały i wyposażenie	66 000,00	98 424,31	129 990,10	Koszty zużycia środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, art. elektrycznych, pozostałych materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania muzeum. Zwiększenie wydatków na materiały i wyposażenie nastąpiło w związku z toczącymi się pracami remontu elewacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w muzeum, w trakcie prac nastąpiła konieczność zabezpieczenia wszystkich muzealiów, zabezpieczenia wyposażenia pomieszczeń biurowych i magazynowych, ponowne przygotowanie sal dla zwiedzających wymagało dokonania szeregu prac budowlanych do których zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie. Nadwyżkę wydatków na przychodami pokryto kapitałem zapasowym z poprzednich lat.	132,07
2	energia, gaz, woda	88 560,00	102 360,61	102 360,61	plan wykonano w 100 % Koszty zużycia energii elektrycznej, energii cieplnej CO, zużycia wody i odprowadzenia ścieków.	100,00

IV		Usługi obce	91 440,00	106 721,85	106 721,85	100,00	plan wykonano w 100 % koszty monitoringu dostępu, monitoringu PPOŻ, konserwacji systemu PPOŻ, usług informatycznych, telekomunikacyjnych tj. internet, telefony, naprawy wyposażenia, pozostałych bieżących naprawy, promocji, obsługi Rodo, aktualizacji programów finansowo-księgowych, aktualizacji programu MONA, aktualizacji pozostałych oprogramowań, koszty przeglądów min. kominiarskich, elektrycznych, stanu budynku itp, koszty usług prawnych i innych usług specjalistyczne niezbędnych do funkcjonowania	100,00
V		Podatki i opłaty	600,00	2 389,71	2 389,71	100,00	plan wykonano w 100 % Koszt opłat za terminale, opłata RTV, opłaty członkowskie, za wydanie odpisu z rejestru kultury, udział w sympozjum, pozostałe opłaty.	100,00
VI		Wynagrodzenia w tym:	846 000,00	907 251,48	907 251,48	100,00	plan wykonano w 100 %	100,00
	1	wynagrodzenia osobowe	806 000,00	850 431,58	850 431,58	100,00	plan wykonano w 100 % koszty wynagrodzeń osobowych pracowników muzeum w roku 2024 10,5 etatu.	100,00
	2	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	56 819,90	56 819,90	100,00	plan wykonano w 100 % Koszty umów na czas zastępstw pracowników, koszt umów dla osób nieprowadzących działalności wykonujące prace na rzecz muzeum.	100,00
VII		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	188 500,00	197 194,57	197 194,57	100,00	plan wykonano w 100 %	100,00
	1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	165 200,00	168 809,26	168 809,26	100,00	plan wykonano w 100 % Koszt obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń.	100,00
	2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń						

	3	odpis na ZFŚS	23 300,00	28 385,31	28 385,31	plan wykonano w 100 % Planowany koszt odpisu na fundusz socjalny w związku z zatrudnianiem 10,5 etatu plus 8 osób na emeryturze.	100,00
VIII		Pozostałe koszty rodzajowe	17 100,00	11 362,26	11 362,26	plan wykonano w 100 % Koszt obsługi BPH, medycyny pracy, szkoleń, VAT-u niepodlegający odliczeniu, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszt ubezpieczenia majątkowego i OC.	100,00
		w tym:					
	1	podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 659,50	3 659,50	plan wykonano w 100 % Koszty kwarantann pracowników i delegacji na szkolenia krajowe.	100,00
IX		Organizacja wystaw	44 000,00	56 006,41	56 006,41	plan wykonano w 100 %	100,00
	1	wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	5 000,00	14 735,35	14 735,35	plan wykonano w 100 % Koszt druku plakatów, ulotek, zaproszeń, zakup nagród, materiałów.	100,00
	2	Noc Muzealna	4 000,00	5 771,33	5 771,33	plan wykonano w 100 % Koszt druku plakatów ulotek, zaproszeń, koszt koncertu, materiałów.	100,00
	3	Europejskie Dni Dziedzictwa	3 000,00	0,00	0,00		
	4	"Dziś są moje urodziny" - impreza towarzysząca obchodom urodzin Marii Kunic	6 000,00	2 692,20	2 692,20	plan wykonano w 100 % Koszty wykładu, druku ulotek, plakatów, materiałów.	100,00
	5	Z biegiem szyn przez 180 lat świdnickiej kolei	7 000,00	15 455,79	15 455,79	plan wykonano w 100 % Koszt druku plansz na wystawę, koszt druku plakatów, ulotek zaproszeń, pozostałej poligrafii, koszty kwarantann, transportu eksponatów, ubezpieczenia.	100,00
	6	Historia świdnickiego piernika	4 500,00	8 094,29	8 094,29	plan wykonano w 100 % Koszt druku plakatów, ulotek zaproszeń, poligrafii, materiałów.	100,00

	7	400 lat świdnickich wodociągów	6 000,00	727,16	727,16	plan wykonano w 100 % Koszt pozostałej poligrafii, materiałów.	100,00
	8	Pablo Picasso grafiki	4 500,00	6 132,01	6 132,01	plan wykonano w 100 % Koszt wypożyczenia wystawy, koszt druku plakatów, ulotek zaproszeń, pozostałej poligrafii, materiałów.	100,00
	9	wykłady warsztaty	4 000,00	2 398,28	2 398,28	plan wykonano w 100 % Koszty umów, druku ulotek, materiałów.	100,00
D		WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	97 861,03	97 861,03	plan wykonano w 100 %	100,00
		w tym:					
	1	ustalone od organizatora	100 000,00	97 418,04	97 418,04	plan wykonano w 100 %	100,00
		montaż instalacji PPOŻ, demontaż i utylizacja starej instalacji	70 000,00	67 418,04	67 418,04	plan wykonano w 100 %	100,00
		zakup muzealiów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	plan wykonano w 100 %	100,00
	2	z innych źródeł		442,99	442,99	plan wykonano w 100 %	100,00

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	39 605,42
1		należności niewymagalne	39 605,42
	1.1	z tytułu podatku VAT	20 101,00
	1.2	z tytułu pożyczek pracowników z ZFŚS	19 504,42
2		należności wymagalne	0,00
	2.1		
	2.2		
II		Zobowiązania w tym:	15,00
1		zobowiązania niewymagalne	15,00
	1.1	rozrachunki z urzędem skarbowym PIT	15,00
	1.2		
	1.3		
	1.4		
	1.5		
	1.6		
2		zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
	2.1		
	2.2		
	2.3		
	2.4		

		2.5			
III				Stan środków pieniężnych	
	1			w kasie	64 305,78
	2			na rachunku bankowym	501,16
		2.1		r-k podstawowy	63 804,62
		2.2		r-k pomocniczy	16 252,74
		2.3		r-k ZFSS	3 921,74
		2.4			43 630,14
		2.5			

Jolanta Gesele
Główny księgowy

Świdnica 28.02.2025r.

Dobiesław Karst
Dyrektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jolanta Gesele
Data: 2025.02.28 15:34:02 CET
Położenie: Świdnica, 58-100; Dolnośląskie;
Polska

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DOBIESŁAW
KARST
Data: 2025.02.28 15:33:36 CET
Położenie: Świdnica, 58-100; Dolnośląskie; Polska

Nazwa jednostki: MUZEUM DAWNEGO KUPIECTWA

Dział: 921 - Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Rozdział: 921118 - MUZEA

INF-uzasadnienie

Informacja - przychody
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2024 rok

Pozycja planu		Wyszczególnienie		Plan na rok 2024	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024r	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5,4
1		2		3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ogółem			1 350 000,00	1 493 718,21	1 493 718,21	plan wykonano w 100 %	100,00
	Przychody z prowadzonej działalności			45 000,00	70 249,67	70 249,67	plan wykonano w 100 %	100,00
	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora			1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	plan wykonano w 100 %	100,00
	dotacja na działalność bieżącą			1 255 000,00	1 352 603,00	1 352 603,00	plan wykonano w 100 %	100,00
2	dotacja na organizację wystaw			44 000,00	44 000,00	44 000,00	plan wykonano w 100 %	100,00
	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów							
	w tym:							
	1							
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową							
	w tym:							
	1							
	2							
V	Pozostałe przychody operacyjne			6 000,00	26 865,54	26 865,54	plan wykonano w 100 %	100,00
	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI			100 000,00	97 418,04	97 418,04	plan wykonano w 100 %	100,00
	w tym:							
	1		ustalona od organizatora	100 000,00	97 418,04	97 418,04	plan wykonano w 100 %	100,00
	montaż instalacji PPOŻ, demontaż i utylizacja starej instalacji			70 000,00	67 418,04	67 418,04	plan wykonano w 100 %	100,00
	zakup muzealiów z innych źródeł			30 000,00	30 000,00	30 000,00	plan wykonano w 100 %	100,00
2								

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Jolanta Gesele
Główny księgowy

Świdnica 19.02.2025r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Jolanta Gesele
Data: 2025.02.19 13:43:33 CET
Położenie: Świdnica; 58-100; Dolnośląskie; Polska

Dobiesław Karst
Dyrektor

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez DOBIESŁAW KARST
Data: 2025.02.19 13:43:33 CET
Położenie: Świdnica; 58-100; Dolnośląskie; Polska