

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

ŚWIDNICKI OSRODEK KULTURY
Rynek 43, 58-100 Świdnica
tel. 74 852-13-37, 852-29-78
Informacja
NIP 881.00.20.872
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2025

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan po zmianach na dzień 01.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY ogółem	4 360 700,00	6 172 116,00	6 172 116,19	100,00
I	Przychody z prowadzonej działalności	310 200,00	1 498 345,00	1 498 344,50	100,00
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 900 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	100,00
1	dotacja na działalność bieżącą	2 624 524,00	2 624 524,00	2 624 524,00	100,00
2	dotacja na organizację imprez	1 275 476,00	1 445 476,00	1 445 476,00	100,00
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
1					
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	124 500,00	537 441,00	537 441,66	100,00
	w tym:				
1	Dotacja MKIDN-Festiwal Bachowski z projektu na lata 2023-2025	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
2	Pozostałe dotacje	34 500,00	447 441,00	447 441,66	100,00
	Akademia Bachowska FWPN	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Festiwal Bachowski FWPN	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
	NCK Niepełny Kadr	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Rytm i Ruch	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Dni Muzyki Kameralnej - dotacja na lata 2024 - 2026	34 500,00	35 400,00	35 400,00	100,00
	Dni Muzyki Kameralnej - KPO	0,00	85 541,00	85 541,66	100,00
	Organizacja zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy	0,00	114 000,00	114 000,00	100,00
V	Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00	66 330,00	66 330,03	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	4 360 700,00	6 172 116,00	6 160 507,56	99,81
I	Amortyzacja	36 000,00	33 371,00	33 370,62	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	344 480,00	416 198,00	416 198,39	100,00
	w tym:				
1	materiały i wyposażenie	14 480,00	98 802,00	98 802,37	100,00
2	energia, gaz, woda	330 000,00	317 396,00	317 396,02	100,00
III	Usługi obce	171 000,00	225 727,00	225 726,80	100,00
IV	Podatki i opłaty	43 120,00	36 424,00	36 424,11	100,00
V	Wynagrodzenia	1 962 059,00	1 953 918,00	1 945 475,68	99,57
	w tym:				
1	wynagrodzenia osobowe	1 952 059,00	1 945 815,00	1 937 372,43	99,57
2	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 103,00	8 103,25	100,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 315,00	412 639,00	409 473,58	99,23
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	371 724,00	349 320,00	346 154,52	99,09
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3	odpis na ZFŚS	63 591,00	63 319,00	63 319,06	100,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	93 250,00	21 675,00	21 674,87	100,00
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	115,00	100,00
VIII	Organizacja imprez	1 275 476,00	3 072 164,00	3 072 163,51	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:	123 032,92
1		należności niewymagalne	116 435,15
2		należności wymagalne	6 597,77
II		Zobowiązania w tym:	46 521,72
1		zobowiązania niewymagalne	46 521,72
2		zobowiązania wymagalne	0,00
III		Stan środków pieniężnych w tym:	262 442,44
1		w kasie	4 605,52
2		na rachunku bankowym	257 836,92

Świdnica, 22.12.2025
Główna Księgowa
Aneta Morawska
Główny księgowy

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
Bożena Kuźma
Dyrektor

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

Rynek 43, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-13-37, 852-29-78

NIP 884-00-29-872

Informacja - przychody

część szczegółowa w układzie tabelarycznym

z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za rok 2025

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5:4
1		2	3	4	5	6	7
A		PRZYCHODY ogółem	4 360 700,00	6 172 116,00	6 172 116,19	plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 100%	100,00
	I	Przychody z prowadzonej działalności	310 200,00	1 498 345,00	1 498 344,50		100,00
		plakatowanie	25 000,00	35 609,00	35 608,91		100,00
		bilety wstępu	26 000,00	645 801,00	645 800,75		100,00
		opłata targowa	40 200,00	42 054,00	42 054,14		100,00
		wynajem sal, sprzętu	25 000,00	118 632,00	118 631,73		100,00
		dzierżawa, media, energia, ogrzewanie	0,00	32 556,00	32 556,27		100,00
		nauka tańca	7 000,00	27 260,00	27 259,75		100,00
		prowijza z tyt.sprzedanych biletów	2 000,00	11 689,00	11 689,09		100,00
		opłata rezerwacyjna - Giełda Staroci	15 000,00	22 358,00	22 357,74		100,00
		szkolenie, warsztaty, targi	11 000,00	114 375,00	114 375,06		100,00
		występy zespołów tanecznych	21 000,00	103 100,00	103 100,00		100,00
		wpisowe	4 000,00	9 451,00	9 451,50		100,01
		reklama	2 000,00	22 575,00	22 574,83		100,00
		pozostałe	82 000,00	312 885,00	312 884,73	pozostałe (współorganizacja, refaktury, usługa cateringowa, usługa rozrywkowa, przygotowanie lokalu wyborczego, ochrona fizyczna)	100,00
		karnet (Festiwal Bachowski, Spektrum)	50 000,00	0,00	0,00	bilety wstępu	
	II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 900 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00		100,00
	1	dotacja na działalność bieżącą	2 624 524,00	2 624 524,00	2 624 524,00		100,00
	2	dotacja na organizację imprez	1 275 476,00	1 445 476,00	1 445 476,00		100,00
	III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00		
		<i>w tym:</i>					
	1						

	IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	124 500,00	537 441,00	57 441,66		100,00
		<i>w tym:</i>					
	1	Dotacja MKiDN-Festiwal Bachowski	90 000,00	90 000,00	90 000,00		100,00
	2	Pozostałe dotacje	34 500,00	447 441,00	447 441,66		100,00
		Akademia Bachowska FWPN	0,00	50 000,00	50 000,00		100,00
		Festiwal Bachowski FWPN	0,00	32 500,00	32 500,00		100,00
		NCK Niepełny Kadr	0,00	10 000,00	10 000,00		100,00
		Rytm i Ruch	0,00	120 000,00	120 000,00		100,00
		Dni Muzyki Kameralnej - dotacja na lata 2024 - 2026	34 500,00	35 400,00	35 400,00		100,00
		Dni Muzyki Kameralnej - KPO	0,00	85 541,00	85 541,66		100,00
		Organizacja zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy	0,00	114 000,00	114 000,00		100,00
	V	Pozostałe przychody operacyjne	26 000,00	66 330,00	66 330,03	pozostałe (m.in. amortyzacja, odsetki od depozytu, darowizny)	100,00
B		DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00		
		<i>w tym:</i>					
	1	ustalona od organizatora					
	2	z innych źródeł					

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

Świdnica, 27.02.2016 r.

Główna Księgowa

.....
Aneta Morawska

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury

Bożena Kuźma

.....
Dyrektor

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

Rynek 43, 58-100 Świdnica

tel. 74 852-13-37, 852-29-78

NIP 884-00-29-872

Informacja - koszty

część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok 2025

Pozycja planu			Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Plan po zmianach na dzień 01.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	Omówienie	Wskaźnik % plan po zmianach 5:4
1			2	3	4	5	6	7
C			KOSZTY ogółem	4 360 700,00	6 172 116,00	6 160 507,56	koszty zostały wykonane poniżej planu w 99,81% w związku z pomniejszonymi mniejszymi kosztami	99,81
	I		Amortyzacja	36 000,00	33 371,00	33 370,62		100,00
	II		Zużycie materiałów i energii	344 480,00	416 198,00	416 198,39		100,00
			<i>w tym:</i>					
		1	materiały i wyposażenie	14 480,00	98 802,00	98 802,37		
			artykuły papiernicze, biurowe	3 141,00	5 236,00	5 236,39		
			wyposażenie	3 000,00	77 574,00	77 573,78		
			środki czystości, artykuły chemiczne	3 000,00	9 025,00	9 024,88		
			artykuły elektryczne	2 000,00	892,00	892,03		
			galanteria metalowa	550,00	663,00	662,75		
			pozostałe(zakup m.in.baterii pilota, poradnik księgowy,rolki do kasy, itp.	2 789,00	5 412,00	5 412,54		
		2	energia, gaz, woda	330 000,00	317 396,00	317 396,02		
			energia elektryczna	122 000,00	102 595,00	102 595,00		

		energia cieplna	196 000,00	200 548,00	20 48,44		
		woda	12 000,00	14 253,00	14 252,58		
	III	Usługi obce	171 000,00	225 727,00	225 726,80	100,00	
		usługi telekomunikacyjne	13 000,00	6 013,00	6 012,93		
		usługi pocztowe	1 200,00	888,00	887,69		
		obsługa prawna	30 000,00	26 929,00	26 929,08		
		monitoring systemu p.poż	1 500,00	0,00	0,00		
		konserwacja systemu p.poż.	2 500,00	1 413,00	1 413,53		
		naprawa wyposażenia	10 000,00	2 075,00	2 074,76		
		usługi informatyczne, internetowe	41 000,00	68 567,00	68 566,82		
		usługi ochrony obiektu	27 300,00	70 513,00	70 512,87		
		usługi plakatowania	13 700,00	13 866,00	13 865,54		
		prenumerata czasopism	1 800,00	865,00	865,42		
		pozostałe w tym:	29 000,00	34 598,00	34 598,16		
		przeгляд i legalizacja gaśnic	3 000,00	632,00	631,89		
		usługi transportowe	600,00	3 005,00	3 005,46		
		odnowienie certyfikatu	500,00	1 768,00	1 767,70		
		pozostałe np. dorobienie kluczy, niszczenie i utylizacja dokumentów, transport wyposażenia (remont teatru)	24 900,00	29 193,00	29 193,11		
	IV	Podatki i opłaty	43 120,00	36 424,00	36 424,11	100,00	
		podatek od nieruchomości	22 356,00	24 144,00	24 144,00		
		opłata za gospodarowanie odpadami	20 764,00	12 280,00	12 280,11		
	V	Wynagrodzenia	1 962 059,00	1 953 918,00	1 945 475,68	wykonanie poniżej planu w 99,57%-w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownicy (3 miesiące), urlopem bezpłatnym pracownika (3 miesiące) i nie wypłaconą odprawą emerytalną pracownicy, która nie złożyła wniosku o przejście na emeryturę	99,57

			w tym:					
		1	wynagrodzenia osobowe	1 952 059,00	1 945 815,00	1 937 372,43		
		2	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 103,00	8 103,25		
	VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	435 315,00	412 639,00	409 473,58	wykonanie poniżej planu w 99,23% w związku z niższą wypłatą wynagrodzenia dla pracowników za rok 2025	99,23
			w tym:					
		1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	371 724,00	349 320,00	346 154,52	wykonanie poniżej planu w 99,09% w związku z niższą wypłatą wynagrodzenia dla pracowników za rok 2025	99,09
		2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		
		3	odpis na ZFŚS	63 591,00	63 319,00	63 319,06		100,00
	VII		Pozostałe koszty rodzajowe	93 250,00	21 675,00	21 674,87		100,00
			w tym:					
		1	podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	115,00		
		2	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	75 000,00	2 204,00	2 204,10		
		3	obsługa BHP	13 000,00	14 667,00	14 666,84		
		4	szkolenia	2 300,00	0,00	0,00		
		5	pozostałe	1 950,00	4 689,00	4 688,93		

		w tym:				
		wypis z rejestru kultury, pozostałe opłaty	150,00	30,00	30,00	
		terminal	1 200,00	2 007,00	2 006,78	
		opłaty komornicze	600,00	0,00	0,00	
		inne (abonament radiowo-telewizyjny)	0,00	2 652,00	2 652,15	
VIII		Organizacja imprez	1 275 476,00	3 072 164,00	3 072 163,51	100,00
		Festiwal Bachowski	300 000,00	959 617,00	959 617,20	
		Festiwal Filmowy Spektrum	100 000,00	125 318,00	125 318,18	
		Dni Świdnicy	350 000,00	674 457,00	674 457,42	
		Obrzędy Wielkanocne	2 000,00	1 376,00	1 375,98	
		Kolęda Świdnicka	5 000,00	31 032,00	31 031,63	
		Przeeglądy zespołów kołędniczych	2 000,00	31 063,00	31 063,54	
		Festiwal Teatru Otwartego	90 000,00	90 364,00	90 363,97	
		4 Żywioły Słowa	7 000,00	3 466,00	3 466,00	
		Konkursy recytatorskie	900,00	824,00	823,75	
		Spektakle Teatralne	20 000,00	7 715,00	7 715,25	
		Festiwal Piosenki Przedszkolnej	1 200,00	834,00	834,00	
		Świdnickie Noce Jazzowe	35 000,00	53 692,00	53 692,12	
		Manufaktura Zespołów	35 000,00	490,00	490,05	
		Świdnicki Przegląd Muzyczny	14 000,00	31 058,00	31 058,43	
		Dni Muzyki kameralnej	34 500,00	129 672,00	129 671,93	
		Koncerty w tym inauguracja sezonu art.	25 000,00	47 024,00	47 024,12	
		Festiwal Schląga	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Dni fotografii, Fotomaratón, Zestaw	55 000,00	65 377,00	65 376,57	
		Festiwal Okiem Młodych	20 000,00	0,00	0,00	
		Edukacja filmowa(w tym poranki dla dzieci)	1 000,00	0,00	0,00	
		Wystawy	25 000,00	39 423,00	39 423,01	
		Murale	500,00	0,00	0,00	
		Impreza podróźnicza	12 000,00	17 428,00	17 427,67	

		usługi poligraficzne(koszty druków, plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty, wystawy, itp.)			94 734,88	
		usługi ochrony związanych z organizowanymi imprezami			139 437,00	
		opłaty praw autorskich			75 428,28	
		art. dekoracyjne do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez			24 795,82	
		zakup imprez - honoraria			2 043 125,26	
		koszty utrzymania zespołów: Jubilat , Kapela, Chór, Mażoretki, Mała Świdnica, Garderoba			237 440,86	
		nagrody związane z organizowanymi imprezami			33 693,77	
		usługi pocztowe, informatyczne, medyczne, obsługa techniczna			15 184,90	
		wynajem sprzętu, płotków, kabin, itp.			68 857,56	
		plakatowanie, sprzątanie terenu, środki czystości			23 965,33	
		reklama, promocja			51 057,19	
		podatek Vat niepodlegający odliczeniu			253,42	
		usługi cateringowe, art. spożywcze			36 113,79	
		składki ZUS pracodawcy			5 199,39	
		inne koszty związane z organizacją imprez (zajęcie pasa drogowego, czynsze, art. biurowe, różnice kursowe, ubezpieczenie OC, noclegi, obsługa techniczna, itd.)			177 081,26	
		usługi transportowe			45 794,80	
D		WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00	
		<i>w tym:</i>				

		Uroczystości miejskie, wydarzenia jubileuszowe	500,00	2 808,00	2 807,60	
		Jubilat	36 008,00	91 958,00	91 957,79	
		Krąg	27 368,00	65 034,00	65 033,83	
		Mażoretki	5 000,00	29 976,00	29 975,54	
		Alchemia Teatralna	20 000,00	12 469,00	12 468,73	
		Chór - zespół wokalny	10 000,00	25 863,00	25 862,48	
		Kapela, akompaniament	10 000,00	23 524,00	23 523,79	
		WOŚP	1 500,00	1 154,00	1 154,02	
		Warsztaty akwarelowe	10 000,00	7 600,00	7 600,00	
		Zadania z ochrony zdrowia publicznego	0,00	114 000,00	114 000,00	warsztaty teatroterapeutyczne, warsztaty choreoterapeutyczne, arteterapia dla dzieci
		Pozostałe, w tym:		357 548,00	357 548,91	
		Giełda staroci			34 130,64	
		Rytm i Ruch			174 177,37	
		Cztery Żywioły Słowa			3 595,15	
		Strefa Relasku			1 617,33	
		Niepełny Kadr			14 220,87	
		Targi Talentów i Rękodzieła			763,43	
		Drummers Festival			17 743,73	
		Świdnickie Spotkania Akwarelowe			55 813,20	
		Spektrum dzieciom			4 508,34	
0		Pozostałe jednorazowe			50 978,85	Przeгляд Twórczości Seniorów, Kino letnie, Kongres Małżeństw, Planszówki, Orszak Trzech Króli, Spotkania Autorskie
		w kosztach związanych z organizacją imprez zawarte są:	0,00	0,00	3 072 163,51	

	1	ustalone od organizatora				
	2	z innych źródeł				

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

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	123 032,92
	1	należności niewymagalne	116 435,15
	1.1	z tytułu dostaw i usług	6 045,00
	1.2	z tytułu rozrachunków z pracownikami z ZFŚS-pożyczki	10 904,42
	1.3	z tytułu podatku VAT-nadpłata vat	68 772,00
	1.4	należności sporne- dochodzone na drodze sądowej	30 713,73
	1.5	z tytułu pozostałych rozrachunków	
	2	należności wymagalne	6 597,77
	2.1	z tytułu dostaw i usług	6 597,77
II		Zobowiązania w tym:	46 521,72
	1	zobowiązania niewymagalne	46 521,72
	1.1	z tytułu dostaw i usług	40 271,72
	1.2	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
	1.3	podatków US	6 250,00
	1.4	z tytułu podatku vat	0,00
	1.5	innych	0,00
	2	zobowiązania wymagalne	0,00
III		Stan środków pieniężnych	262 442,44
	1	w kasie głównej	4 605,52
		w kasie FŚS	0,00
	2	na rachunku bankowym	257 836,92
	2.1	rachunek bankowy bieżący	238 688,39
	2.2	rachunek bankowy ZFŚS	19 148,53

Świdnica, 27.03.2024

Główna Księgowa

 Aneta Morawska
 Główny księgowy

DYREKTOR
 Świdnickiego Ośrodka Kultury
 Bożena Kuźma

 Dyrektor