

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - DOPY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

/w zł i w gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | % 4:3 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 496 210,00 | 728 854,49 | 48,71% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 365 000,00 | 174 144,49 | 47,71% |
| | Wpływy z prowadzonej działalności | 140 000,00 | 84 556,33 | 60,40% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 90 000,00 | 33 063,82 | 36,74% |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 65 000,00 | 36 524,34 | 56,19% |
| | Inne źródła | 70 000,00 | 20 000,00 | 28,57% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 1 131 210,00 | 554 710,00 | 49,04% |
| | Dotacja podmiotowa | 1 126 210,00 | 549 710,00 | 48,81% |
| | Dotacja celowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja na zadania inwestycyjne | | | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 1 544 831,00 | 742 613,87 | 48,07% |
| 1. | Koszty osobowe, z tego: | 742 582,00 | 326 454,31 | 43,96% |
| | wynagrodzenia osobowe | 490 664,00 | 217 935,57 | 44,42% |
| | honoraria | 137 500,00 | 57 500,00 | 41,82% |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 98 293,00 | 38 018,74 | 38,68% |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 125,00 | 13 000,00 | 80,62% |
| 2. | Materiały | 91 200,00 | 33 767,09 | 37,03% |
| 3. | Remonty | 45 000,00 | 3 274,52 | 7,28% |
| 4. | Wydatki majątkowe* | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Pozostałe koszty | 666 049,00 | 379 117,95 | 56,92% |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -48 621,00 | -13 759,38 | 28,30% |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: | 48 621,00 | 33 302,91 | 68,49% |
| | zobowiązania wymagalne | | 0,00 | |
| V. | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego: | 8 000,00 | 17 239,68 | 215,50% |
| | gotówka i depozyty | | 12 556,92 | |
| | należności wymagalne | | 898,00 | |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | | 3 784,76 | |

* Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego

- wydatki inwestycyjne

WOK Beata Maliszewska
główna księgowa

WOK Wałbrzyski Ośrodek Kultury
W WAŁBRZYCHU
ul. Generała Andersa 185
tel./fax 074 866-43-51, 866-43-50
NIP 886-25-10-950, REGON 890606207

WOK Jarosław Buzarewicz
dyrektor



**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY**

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2010 roku dotację podmiotową w wysokości 549 710,00 zł oraz dotację celową w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację:

- 1) V Wałbrzyskiego Przeglądu Filmów Niekonwencjonalnych WAPFiN.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 174 144,49 zł obejmujące m.in.: wpływy z: prowadzonej działalności w kwocie 84 556,33 zł, najmu i dzierżawy - kwota 33 063,82 zł oraz środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w wysokości 36 524,34 zł, ponadto pozyskaliśmy kwotę 20 000,00 zł z innych źródeł i jest to: 15 000,00 zł z Muzeum Historii Polski w Warszawie na organizację autorskiego projektu „Od urwisa do rycerza” oraz kwota 5 000,00 zł - nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzych dla laureatów Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej PrzeWAŁka. Pozyskanie środków z programów operacyjnych w pierwszym półroczu to 28,57 % w stosunku do planu rocznego. Niski współczynnik wynika z tego iż, środki pozyskane są realizowane dopiero w drugim półroczu.

Na koniec I półrocza 2010 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury **zobowiązania ogółem** wyniosły 33 302,91 zł i wystąpiły z tytułu:

- 1) podatku dochodowego od osób fizycznych 4 117,00 zł
- 2) składek na ubezpieczenia społeczne 14 048,43
- 3) wobec kontrahentów- dostawców 15 137,48 zł ,termin płatności w miesiącu lipcu.

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 17 239,68 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota 12 556,92 zł
- 2) należności wymagalne – kwota 898,00 zł, dotyczą należności od podmiotów gospodarczych z tytułu wynajęcia sprzętu
- 3) pozostałe należności – kwota 3 784,76 zł, tytuł -rozliczenie wody.

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW –

Koszty osobowe to kwota 326 454,31 zł. w tym 217 935,57 zł. wynagrodzenia osobowe, 57 500,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy to kwota 38 018,74 zł.

Z ogólnej kwoty kosztów rzeczowych 416 159,56 zł., kwota 260 059,46 zł. to składowa innych usług obcych, które stanowią koszty działalności podstawowej i koszty organizacji imprez. Nośniki energii w pierwszym półroczu kształtowały się na poziomie 56 900,01 zł. Materiały wykorzystane do działalności instytucji to kwota 33 767,09 zł. Remonty to w znacznej mierze środki przeznaczone na remont kominów kwota wykorzystana to 3 274,52 zł. Działania związane z tymi pracami w pierwszym półroczu polegały na wylonieniu wykonawcy. Ze względu na działalność merytoryczną instytucji działania rzeczowe rozpoczną się podczas wakacji. Kwota 62 158,48 zł. to min. ubezpieczenie imprez i majątku, podatek od nieruchomości.

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92110 - GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

/w zł i w gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | % 4:3 |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 987 197,00 | 497 565,22 | 50,40% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 475 197,00 | 210 565,22 | 44,31% |
| | Wpływy z prowadzonej działalności | 297 000,00 | 172 087,26 | 57,94% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | | | |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | | | |
| | Inne źródła | 178 197,00 | 38 477,96 | 21,59% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 512 000,00 | 287 000,00 | 56,05% |
| | Dotacja podmiotowa | 505 000,00 | 280 000,00 | 55,45% |
| | Dotacja celowa | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja na zadania inwestycyjne | | | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 925 139,00 | 423 486,66 | 45,78% |
| 1. | Koszty osobowe, z tego: | 395 207,00 | 197 551,14 | 49,99% |
| | wynagrodzenia osobowe | 330 298,00 | 160 712,75 | 48,66% |
| | honoraria | | | |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 53 621,00 | 25 836,07 | 48,18% |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 288,00 | 11 002,32 | 97,47% |
| 2. | Materiały | 31 880,00 | 9 647,70 | 30,26% |
| 3. | Remonty | | | |
| 4. | Wydatki majątkowe* | | | |
| 5. | Pozostałe koszty | 498 052,00 | 216 287,82 | 43,43% |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 62 058,00 | 74 078,56 | 119,37% |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: | | 60 902,62 | |
| | zobowiązania wymagalne | | 24 120,69 | |
| V. | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego: | 0,00 | 28 058,86 | |
| | gotówka i depozyty | | 519,86 | |
| | należności wymagalne | | 2 000,00 | |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | | 25 539,00 | |

* Wydatki majątkowe obejmują:

^ wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

^ wydatki inwestycyjne

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Koronkiewicz-Grim
mgr inż. Anna Koronkiewicz-Grim

DYREKTOR
WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
„ZAMEK KSIĄŻ” w Wałbrzychu

Alicja Młodecka
mgr Alicja Młodecka

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

WGS BWA „Zamek Książ” otrzymała z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2010 roku dotację podmiotową w wysokości 280 000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 7 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dzień Wałbrzyskiego Twórcy”. Ponadto Galeria uzyskała przychody własne w wysokości 210 565,22 zł, w tym:

1. wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 172 087,26 obejmujące przychody:

- a) ze sprzedaży katalogów, dzieł sztuki ze sprzedaży komisowej i kolekcji własnej - 24 742,60 zł
- b) z udostępnienia ekspozycji „Panoramy Bitwy pod Grunwaldem” - 126 000,00 zł
- c) z biletów wstępu - 15 595,20 zł
- d) z usług promocji, reklamy i innych - 5 749,46 zł

2. inne źródła w kwocie 38 477,96 zł obejmujące dofinansowania od:

- a) Narodowego Centrum Kultury na druk katalogu „Panorama Bitwa pod Grunwaldem” - 20 000,00 zł
- b) Narodowego Centrum Kultury z tytułu współorganizacji przedsięwzięcia dotyczącego ekspozycji „Panoramy Bitwy pod Grunwaldem” - 15 000,00 zł
- c) Starostwa Powiatowego na działanie edukacyjne p.n. „Oddychajmy sztuką do siebie” - 3 000,00 zł
- d) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowana dotacja do katalogu „Obraz nie ludzką ręką malowany” - 477,96 zł

W planie na rok 2010 założono pozyskanie większych środków finansowych, o które Galeria aplikowała m.in. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działania edukacyjne i współorganizację ekspozycji „Panoramy Bitwy pod Grunwaldem”. Na działania edukacyjne Galeria otrzymała dofinansowanie na jedno z siedmiu programów, na które składała aplikacje. Na przedsięwzięcie dotyczące ekspozycji „Panoramy Bitwy pod Grunwaldem” pozyskano 35 000,00 zł na aplikowane 117 769,00 zł.

Na koniec I półrocza 2010 roku w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ” **zobowiązania ogółem** wyniosły 60 902,62 zł i wystąpiły z tytułu:

- 1. dostaw i usług - 42 042,18 zł
- 2. rozrachunków z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - 14 701,44 zł
- 3. pozostałych rozrachunków - 4 159,00 zł

Zobowiązania wymagalne to kwota 24 120,69 zł i dotyczą zobowiązań wobec Lwowskiego Muzeum Historycznego z tytułu wypożyczenia „Panoramy Bitwy pod Grunwaldem”.

Zobowiązanie to zostało spłacone.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł - 28 058,86 zł, w tym:

- 1. gotówka i depozyty - 519,86 zł
- 2. należności wymagalne od Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z tytułu zapłaty za wypożyczenie „Panoramy Bitwy pod Grunwaldem” - 2 000,00 zł
- 3. pozostałe należności - 25 539,00 zł

W tym 25 000,00 zł dotyczy należności od firmy Batory Investment Sp. z o.o. za wypożyczenie „Panoramy Bitwy pod Grunwaldem”, 504,00 zł dotyczy należności od Muzeum Lubelskiego za sprzedane katalogi, 35,00 zł dotyczy również należności od Narodowej Galerii Sztuki Zachęta za sprzedane katalogi. Za I półrocze 2010 r Galeria zrealizowała koszty na poziomie 45,78 %, przychody ogółem na poziomie 50,40%. Wynagrodzenia i ich pochodne stanowiące 44,05 % kosztów ogółem realizowane są zgodnie z planem. Remonty nie były wykonywane. Pozostałe koszty nie przekraczają zaplanowanych poziomów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Koranic
mgr inż. Anna Korankiewicz-Girin

DYREKTOR
WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
„ZAMEK KSIĄŻ” w Wałbrzychu

Młodecka
mgr Alicja Młodecka

PARK WIELOKULTUROWY "STARA KOPALNIA"

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

/w zł i w gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | % 4:3 |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 741 500,00 | 392 424,16 | 52,92% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 64 400,00 | 35 999,16 | 55,90% |
| | Wpływy z prowadzonej działalności | 12 500,00 | 6 227,60 | 49,82% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 12 800,00 | 7 183,96 | 56,12% |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 7 100,00 | 7 046,86 | 99,25% |
| | Inne źródła | 32 000,00 | 15 540,74 | 48,56% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 677 100,00 | 356 425,00 | 52,64% |
| | Dotacja podmiotowa | 677 100,00 | 356 425,00 | 52,64% |
| | Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | - |
| | Dotacja na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | - |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, z tego: | 788 700,00 | 377 500,12 | 47,86% |
| 1. | Koszty osobowe, z tego: | 396 800,00 | 186 545,32 | 47,01% |
| | wynagrodzenia osobowe | 325 700,00 | 157 526,73 | 48,37% |
| | honoraria | 0,00 | 0,00 | - |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 57 600,00 | 26 137,03 | 45,38% |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 500,00 | 2 881,56 | 21,34% |
| 2. | Materiały | 10 000,00 | 4 642,82 | 46,43% |
| 3. | Remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Wydatki majątkowe* | 5 100,00 | 5 009,86 | 98,23% |
| 5. | Pozostałe koszty | 376 800,00 | 181 302,12 | 48,12% |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -47 200,00 | 14 924,04 | -31,62% |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym: | 0,00 | 29 176,99 | - |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 13,69 | - |
| V. | NALEŻNOŚCI OGÓLEM, z tego: | 0,00 | 104 355,43 | - |
| | gotówka i depozyty | 0,00 | 77 161,18 | - |
| | należności wymagalne | 0,00 | 1 220,00 | - |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 25 974,25 | - |

* Wydatki majątkowe obejmują:

↳ wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego

↳ wydatki inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Hanna Kycler

Park Wielokulturowy
 STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
 p.o. DYREKTOR
 Kazimierz Szewczyk

PARK WIELOKULTUROWY „STARA KOPALNIA”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2010 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości **356.425,00 zł**

Ponadto PW „Stara Kopalnia” uzyskał przychody własne w wysokości **35.999,16 zł** obejmujące m.in.:

| | | |
|--|---|-----------|
| 1) wpływy ze sprzedaży biletów wstępu | - | 5.615,84 |
| 2) wpływy za fotografowanie i filmowanie | - | 367,23 |
| 3) wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek | - | 244,53 |
| 4) wpływy z najmu i dzierżawy | - | 7.183,96 |
| 5) opłaty za konserwację sieci wodociągowej i elektrycznej | - | 900,00 |
| 6) opłaty za odsprzedaż: | | |
| - energii elektrycznej | - | 1.252,36 |
| - gazu przewodowego | - | 2.223,12 |
| 7) sprzedaży złomu | - | 11.161,40 |
| 8) wsparcie finansowe na wydanie książki dr inż. Jerzego Kosmatego | - | 5.650,00 |
| 9) darowizny pieniężne | - | 1.396,86 |
| 10) odsetki od środków na rachunku bieżącym | - | 3,86 |

Na koniec I półrocza 2010 roku w PW „Stara Kopalnia” zobowiązania ogółem wyniosły **29.176,99 zł**, i wystąpiły z tytułu:

| | | |
|--|---|-----------|
| 1) rozrachunków z dostawcami | - | 15.761,90 |
| 2) rozrachunków z ZUS | - | 12.295,75 |
| 3) rozrachunków z tytułu podatku VAT | - | 513,99 |
| 4) rozrachunków z tytułu ubezpieczeń majątkowych | - | 591,66 |
| 5) rozrachunków z pracownikami | - | 13,69 |

Zobowiązania wymagalne to kwota **13.69 zł** i dotyczą zobowiązań wobec pracowników.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł **104.355,43 zł**, w tym:

| | | |
|--|---|-----------|
| 1) gotówka i depozyty | - | 77.161,18 |
| 2) <u>należności wymagalne</u> | - | 1.220,00 |
| dotyczą należności z tytułu rozrachunków z odbiorcami, | | |
| 3) podatek VAT naliczony | - | 22.665,59 |
| 4) rozrachunki z odbiorcami- | - | 3.308,66 |

OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW

Na pozycję II.5. – Pozostałe koszty w kwocie **181.302,12 zł**, części tabelarycznej sprawozdania składają się między innymi koszty:

- 1) zużycia energii elektrycznej, wody i gazu przewodowego (80.102,77 zł),
- 2) usług obcych: ochrony mienia, usług serwisowych kotłowni i sieci telekomunikacyjnej, komunalnych, drukarskich oraz pozostałych (83.779,05 zł),
- 3) podatku od nieruchomości (7.130,00 zł),
- 4) amortyzacji środków trwałych (7.111,18 zł).

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę **5.009.86 zł**, z czego na wyposażenie **4.714,52 zł** (aparat fotograficzny, ramki aluminiowe, drukarka o formacie A3, dysk zewnętrzny) oraz na zbiory biblioteczne **295,34 zł**.

KLONNY KSIĘGOWY
Hanna Kycler

Park Wielokulturowy
STARA KOPALNIA w Wałbrzychu
P.O. DYREKTOR
Kazimierz Szeużyk

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

/w zł i w gr/

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | % 4:3 |
|-------------|---|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓLEM | 411 000,00 | 231 248,10 | 56,26% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 45 000,00 | 25 248,10 | 56,11% |
| | Wpływy z prowadzonej działalności | 20 000,00 | 3 890,00 | 19,45% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 25 000,00 | 21 358,10 | 85,43% |
| | Inne źródła | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 366 000,00 | 206 000,00 | 56,28% |
| | Dotacja podmiotowa | 350 000,00 | 190 000,00 | 54,29% |
| | Dotacja celowa | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | Dotacja na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II. | KOSZTY OGÓLEM, z tego: | 411 000,00 | 235 082,48 | 57,20% |
| 1. | Koszty osobowe, z tego: | 308 532,00 | 145 189,44 | 47,06% |
| | wynagrodzenia osobowe | 206 302,00 | 82 599,79 | 40,04% |
| | honoraria | 62 000,00 | 48 127,00 | 77,62% |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 35 124,00 | 14 462,65 | 41,18% |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 106,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | Materialy | 16 400,00 | 10 537,08 | 64,25% |
| 3. | Remonty | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. | Wydatki majątkowe* | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Pozostałe koszty | 86 068,00 | 79 355,96 | 92,20% |
| III. | WYNIK FINANSOWY | 0,00 | -3 834,38 | |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym: | 0,00 | 7 427,42 | |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| V. | NALEŻNOŚCI OGÓLEM, z tego: | 0,00 | 5 897,03 | |
| | gotówka i depozyty | 0,00 | 5 897,03 | |
| | należności wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 0,00 | |

* Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego

- wydatki inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Fila

ADYREKTOR
ZESPÓŁU PIĘŚNI I TAŃCA
WAŁBRZYCH

Arkadiusz Simm

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w I półroczu 2010 roku dotację podmiotową w wysokości **190.000,00** zł oraz dotację celową w wysokości **16.000,00** zł, z przeznaczeniem na realizację zadania:

- 1) „**Organizacja uroczystości jubileuszu 55-lecia działalności ZPiT „Wałbrzych”**”- kwota zł 16.000,00

Ponadto Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości **25.248,10** zł obejmujące :

| | | |
|--|---|------------------|
| Wpływy z prow.działalności | | 3.890,00 |
| w tym: | | |
| Opłaty za zajęcia | - | 3.720,00 |
| Wypożyczenie strojów | - | 170,00 |
| Środki otrzymane od osób fiz. i prawnych | | 21.358,10 |
| w tym: | | |
| Zaliczki na obóz taneczny | - | 3.800,00 |
| Darowizny (dot. Jubileuszu) | - | 17.089,10 |
| Odsetki bankowe | - | 469,00 |

Merytorycznie, Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” realizował w I półroczu 2010 roku zadania związane z przygotowaniem programu artystycznego do obchodów jubileuszu 55 – lecia swojej działalności. Stąd niskie wykonanie wpływów z prowadzonej działalności, głównie w formie płatnych koncertów dla zewnętrznych podmiotów. Sytuacja ta ulegnie zmianie od miesiąca września, kiedy to instytucja ponownie będzie realizowała występy na terenie Wałbrzycha i okolic.

Na koniec I półrocza 2010 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” **zobowiązania ogółem** wyniosły **7.427,42**zł, i wystąpiły z tytułu:

- 1) Pod. doch. od os.fiz.za 06/10 PIT-4R - 1.992,00 / do 20.07.2010r./
- 2) Ubezp. społeczne za 06/10 - 5.378,67 / do 15.07.2010r./
- 3) F 241800- TNT-usł.kurierskie - 56,75 / do 14.07.2010r./

Zobowiązania wymagalne to kwota 0,00 zł .

Natomiast **stan należności ogółem** wyniósł 5.897,03 zł, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota zł - 5.897,03 zł

Należności wymagalne wynoszą 0,00 zł

Wykonanie kosztów ogółem: 235.082,48

1.Koszty wynagrodzeń 145.189,44

W tym:

| | | |
|------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | - | 82.599,79 |
| - umowy cywilno-prawne | - | 48.127,00 |
| - składki ZUS od wynagrodzeń | - | 14.462,65 |

Na wynagrodzenia osobowe składają się wypłaty dla 5 pracowników (4,75 etatu). Jeden pracownik przebywa na długotrwałym chorobowym (od m-ca lutego 2010r.).

Na umowy cywilno-prawne składają się wynagrodzenia instruktorów tańca i śpiewu , muzyków uczestniczących w próbach i koncertach, umowy dla reżysera i konferansjera na koncertach jubileuszowych, umowa na strojenie pianina do zajęć wokalnych, umowy dotyczące drobnych napraw sprzętu i instrumentów oraz umowa dla pracownika garderoby (w zastępstwie za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim od 02/2010 r.).

2.Materialy 10.537,08

W pozycji materiały ujęte są materiały biurowe (1583,16), materiały organizacji imprez (5.428,94), materiały na zajęcia stałe (1.939,70), prenumerata czasopism fachowych (846,00), środki czystości (298,90), wyposażenie apteczki (45,44), inne drobne materiały (394,94).

3.Pozostałe koszty 79.355,96

Pozostałe koszty obejmują: dzierżawę pomieszczeń od WOK (11.400,00), usługi telefoniczne (2.600,37), usługi transportowe (2.125,38), usługi poligraficzne (3.495,10), wypożyczenie sceny z nagłośnieniem i oświetleniem na Jubileusz 55-lecia działalności Zespołu (14.725,00), usługi fotograficzne (2.214,00), dokumentacja filmowa (3.672,20), usługi informatyczne (4.272,40), aktualizacja programu finansowo-księgowego (1.141,92), usługi hotelowe (1.065,00), ochrona na koncercie (805,20), koncert zespołu Janicki na Festynie Staropolskim (1.000,00), szkolenia pracowników (765,00), podróże służbowe (767,54), ubezpieczenie majątkowe (1.214,00), amortyzacja wyposażenia i środków trwałych (26.149,46), opłaty CIOFF, RTV, pocztowe, kurierskie i inne (1.943,39).

Wysokie wykonanie pozostałych kosztów i materiałów związane jest przede wszystkim z organizacją Jubileuszu 55-lecia działalności ZPiT „Wałbrzych”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Fila

DYREKTOR

ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA

„WAŁBRZYCH”

Arkadiusz Szym

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” za I półrocze 2010 rok

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

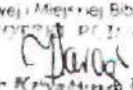
/w zł i w gr/

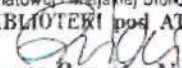
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | % 4:3 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 3 253 073,00 | 1 702 528,21 | 52,34% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 202 000,00 | 126 453,21 | 62,60% |
| | Wpływy z prowadzonej działalności | 12 000,00 | 2 769,08 | 23,08% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 70 000,00 | 25 022,18 | 35,75% |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 96 000,00 | 87 937,09 | 91,60% |
| | Inne źródła | 24 000,00 | 10 724,86 | 44,69% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 3 051 073,00 | 1 576 075,00 | 51,66% |
| | Dotacja podmiotowa | 2 950 000,00 | 1 475 002,00 | 50,00% |
| | Dotacja celowa | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00% |
| | Dotacja na zadania inwestycyjne | 75 873,00 | 75 873,00 | 100,00% |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 3 308 073,00 | 1 599 284,36 | 48,34% |
| 1. | Koszty osobowe, z tego: | 2 325 000,00 | 1 121 461,01 | 48,23% |
| | wynagrodzenia osobowe | 1 901 000,00 | 896 913,38 | 47,18% |
| | honoraria | 15 000,00 | 8 180,00 | 54,53% |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 330 000,00 | 157 117,63 | 47,61% |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 79 000,00 | 59 250,00 | 75,00% |
| 2. | Materialy | 382 000,00 | 217 654,14 | 56,98% |
| 3. | Remonty | 30 000,00 | 3 680,83 | 12,27% |
| 4. | Wydatki majątkowe* | 95 873,00 | 38 348,79 | 40,00% |
| 5. | Pozostałe koszty | 475 200,00 | 218 139,59 | 45,90% |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -55 000,00 | 103 243,85 | |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: | 0,00 | 170 526,12 | |
| | zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| V. | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego: | 0,00 | 136 143,66 | |
| | gotówka i depozyty | 0,00 | 98 096,44 | |
| | należności wymagalne | 0,00 | 30 580,28 | |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | 0,00 | 7 466,94 | |

* Wydatki majątkowe obejmują:

¹ wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

² wydatki inwestycyjne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

 mgr Krystyna Kozłowska

p.o. Z-cy **DYREKTORA**
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

 mgr Renata Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za I półrocze 2010 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W I półroczu 2010 roku Biblioteka otrzymała dotację z budżetu miasta w wysokości 1.576.075,00 zł, w tym: dotację podmiotową na kwotę 1.475.002,00 zł, dotację na zadania inwestycyjne na kwotę 75.873,00 zł oraz dotacje celowe na kwotę 25.200,00 zł, w tym: w wysokości 2.700,00 zł przeznaczoną na „Czternastą Panoramę Wydawców”, w wysokości 3.500,00 zł przeznaczoną na program „Z pracowni naszych artystów”, w wysokości 6.500,00 zł na Program profilaktyki zachowań problemowych „Znaleźć swoje miejsce” oraz w wysokości 12.500,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka pn. „Punkt biblioteczny Nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” miejscem spotkań dzieci i młodzieży Lubiechowa”.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w wysokości 126.453,21 zł obejmujące m.in.:

- wpływy z prowadzonej działalności 2.769,08 zł (usługi intrologatorskie 394,44 zł, sprzedaż usług 1.670,64 zł, karty biblioteczne 704,00 zł)

- wpływy z najmu i dzierżawy 25.022,18 zł

- środki od osób fizycznych i prawnych 87.937,09 zł (darowizny 69.975,35 zł, dotacje na zadania zlecone 2.595,74 zł, dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 15.366,00 zł)

- inne źródła 10.724,86 zł (odsetki bankowe 2.648,07 zł, kary za przetrzymywanie książek od czytelników 4.259,00 zł, za rozmowy telefoniczne 34,22 zł, makulatura 172,95 zł, wynagrodzenie płatnika PIT 190,62 zł, pozostałe przychody 3.420,00 zł).

Na dzień 30.06.2010 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły 170.526,12 zł, i wystąpiły z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| 1) zobowiązania wobec dostawców | 15.539,76 zł, |
| 2) zobowiązania wobec ZUS | 52.668,46 zł, |
| 3) zobowiązania podatkowe wobec Urzędu Skarbowego | 12.668,90 zł, |
| 4) zobowiązania z tytułu pobranych kaucji od czytelników | 89.649,00 zł, |

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności** .

- | | |
|--|--------------|
| 1) gotówka i depozyty – kwota 98.096,44 zł | |
| - rachunek bieżący | 94.304,06 zł |
| - kasa środków bieżących | 3.792,38 zł. |
| 2) należności wymagalne – kwota 30.580,28zł, dotyczą należności z tytułu najmu, zasądzone. Na należność utworzono rezerwę. | |
| 3) pozostałe należności – kwota 7 466,94 zł | |

- należności od odbiorców z tyt. najmu

7.466,94 zł,

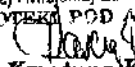
OPIS PONIESIONYCH KOSZTÓW –


W I półroczu 2010 roku koszty ogółem wynosiły 1.599.284,36 zł, z tego koszty osobowe wyniosły 1.121.461,01 zł, co stanowi 70,12% kosztów ogółem. Wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 896.913,38 zł, co stanowi 47,18% planu kosztów dot. wynagrodzeń.

Koszty zakupu materiałów to kwota 217.654,14 zł, w tym zbiory biblioteczne stanowią kwotę 128.986,89 zł, prenumerata czasopism to kwota 29.300,66 zł, koszty opału i paliwa to kwota 30.639,55 zł, materiały konserwatorskie, intrologatorskie, gospodarcze to kwota 12.427,53 zł, pozostałe koszty materiałowe stanowią kwotę 16.299,51 zł (środki czystości, materiały biurowe, materiały do samochodu itp.).

Remonty to kwota 3.680,83 zł, w tym farby, gładzie, kleje, naprawa sprzętu m.in. koparki, akumulatora, sprzętu p. poż. oraz uszczelnianie stolarki. Wydatki majątkowe stanowią koszty w wysokości 38.348,79 zł, w tym zakup wyposażenia w ramach modernizacji pomieszczeń PIMBP „Biblioteki pod Atlantami” na Akademii Młodych zgodnie z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha oraz zakup wyposażenia na realizację zadania publicznego z zakresu środowiskowych programów profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży i ich rodzin oraz grup szczególnego ryzyka pn. „Punkt biblioteczny Nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami” miejscem spotkań dzieci i młodzieży Lubiechowa”.

Na pozostałe koszty w kwocie 218.139,59 zł, składają się m.in. czynsze na kwotę 36.250,84 zł, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, abonamenty rtv na kwotę 30.124,18 zł, usługi ochrony mienia na kwotę 3.773,10 zł, usługi bankowe na kwotę 2.351,81 zł, amortyzacja na kwotę 20.050,32 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody na kwotę 50.966,89 zł, usługi poligraficzne, kserograficzne na kwotę 7.677,01 zł oraz inne drobne usługi na kwotę 5.615,85 zł, usługi naprawy samochodu na kwotę 1.102,43 zł oraz opłaty sądowe i notarialne na kwotę 375,52 zł. Koszty badań lekarskich, nakłady na bhp, szkolenia pracowników to kwota 3.032,82 zł, podatek od nieruchomości, składki na PFRON, ZAIKS to kwota 9.560,00 zł, koszty podróży służbowych to kwota 2.255,79 zł, ubezpieczenie samochodu i mienia to kwota 3.603,75 zł, podatek VAT nie podlegający odliczeniu to kwota 41.399,28 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

mgr Krystyna Kawczak

p.o. Z-ty **DYREKTORA**
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”

mgr Renata Nowicka

MUZEUM W WALBRZYCHU

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92118 - MUZEA

/w zł i w gr/

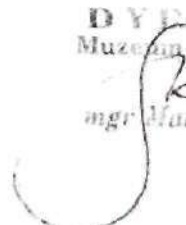
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2010 rok | Wykonanie za I półrocze 2010 roku | % 4:3 |
|-------------|---|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 1 048 100,00 | 560 886,52 | 53,51% |
| 1. | PRZYCHODY WŁASNE, z tego: | 46 400,00 | 10 886,52 | 23,46% |
| | Wpływy z prowadzonej działalności | 9 000,00 | 5 402,75 | 60,03% |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy | 7 200,00 | 3 000,00 | 41,67% |
| | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| | Inne źródła | 30 200,00 | 2 483,77 | 8,22% |
| 2. | DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym: | 1 001 700,00 | 550 000,00 | 54,91% |
| | Dotacja podmiotowa | 989 900,00 | 550 000,00 | 55,56% |
| | Dotacja celowa | 11 800,00 | 0,00 | |
| | Dotacja na zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM, z tego: | 1 058 943,00 | 485 766,75 | 45,87% |
| 1. | Koszty osobowe, z tego: | 673 543,00 | 314 233,18 | 46,65% |
| | wynagrodzenia osobowe | 544 692,00 | 243 734,35 | 44,75% |
| | honoraria | 14 000,00 | 9 859,00 | 70,42% |
| | składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz | 93 888,00 | 39 791,31 | 42,38% |
| | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 20 963,00 | 20 848,52 | 99,45% |
| 2. | Materiały | 50 000,00 | 14 516,71 | 29,03% |
| 3. | Remonty | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Wydatki majątkowe* (muzealia) | 40 000,00 | 25 213,67 | 63,03% |
| 5. | Pozostałe koszty | 295 400,00 | 131 803,19 | 44,62% |
| III. | WYNIK FINANSOWY | -10 843,00 | 75 119,77 | |
| IV. | ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym: | | 22 391,79 | |
| | zobowiązania wymagalne | | | |
| V. | NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, z tego: | | 125 181,56 | |
| | gotówka i depozyty | | 120 145,79 | |
| | należności wymagalne | | 864,77 | |
| | pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług | | 4 171,00 | |

* Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesieni wkładów do spółek prawa handlowego

- wydatki inwestycyjne

p.o. Główny Księgowy
Ewa Pietrzycka
 mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR
 Muzeum w Wałbrzychu

 mgr Marek Stadnicki

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W I półroczu 2010 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację podmiotową w wysokości 550.000,00 zł ponadto zaplanowano dotację celową na realizację zadań w ramach wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w wysokości 11.800,00zł, z przeznaczeniem na sprzęt audiowizualny – telebim, laptop.

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w wysokości 10.886,52zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, pamiątek – kwota 5.402,75zł
2. usługi najmu i dzierżawy – kwota 3.000,00zł
3. inne źródła (odsetki od środków na rachunku bankowym, wykonanie prac konserwatorskich) – kwota 2.483,77zł – niskie oprocentowanie od środków na rachunku bankowym oraz zamówień na prace konserwatorskie spowodował niskie wykonanie planu w tym zakresie.

Na koniec I półrocza 2010 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 22.391,79zł, i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 6.585,09zł
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 15.806,70zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły w instytucji.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł 125.181,56zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 120.145,79zł
2. należności wymagalne – kwota 864,77zł, dotyczą należności od/z tytułu
— nieuregulowana należność za media – kwota 559,77zł
— nieuregulowane należności za czynsz dzierżawny – 305,00zł
3. pozostałe należności – kwota 4.171,00zł tytuł VAT

Na koniec I półrocza 2010 roku w Muzeum koszty ogółem wyniosły 485.766,75zł, w tym:

1. **Koszty osobowe** wyniosły 314.233,18zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
— wynagrodzenia pracowników – kwota 243.734,35zł,
— wynagrodzenia od umów o dzieło – kwota 9.859,00zł
— składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FŚS – kwota 60.639,83zł.
2. **Materiały** (biurowe, chemiczne, do drobnych napraw) – kwota 14.516,71zł
3. **Wydatki majątkowe** (muzealia: medale; wyroby ceramiczne – wazon, patera, filiżanka, cukiernica; kamienie – jaspis ruinowy, kalcyt naciekowy, ametyst; biurko drewniane) – kwota 25.213,67zł
4. **Pozostałe koszty** wyniosły 131.803,19zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
— amortyzacja – kwota 35.612,13zł
— zużycie energii – kwota 13.769,12zł
— zużycie wody – kwota 1.031,97zł
— zużycie gazu – kwota 23.661,88zł
— usługi, m.in.: komunalne, pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, monitorowania, drukarskie, ochrona mienia – kwota 43.095,57zł
— inne, m.in.: BHP, szkolenie pracowników, podróże służbowe, ryczałt za samochód – kwota 14.632,52zł

p.o. Główny Księgowy
Ewa Pietrzycka
mgr Ewa Pietrzycka

DYREKTOR
Muzeum w Wałbrzychu
mgr Marek Stadnicki