

**URZĄD MIASTA  
W KŁODZKU**

SBM II /033/15/2012

Kłodzko, dnia 30.03.2012 r.



**Pan  
Piotr Brzostowicz  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kłodzku**

W załączeniu przekazuję Zarządzenie nr 55/0050/2012 z dnia 28.03.2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. WO a/a

Z-ca Burmistrza  
Miasta Kłodzka  
  
Witold Krzelowski

**ZARZĄDZENIE Nr 55/0050/2012**  
**BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 28 marca 2012 roku

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego  
instytucji kultury**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

**§ 1**

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok:

1. Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Muzeum Ziemi Kłodzkiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Sprawozdania, o których mowa w § 1, należy przedstawić w terminie do dnia 31 marca 2012 roku Radzie Miejskiej w Kłodzku.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
Miasta Kłodzka  
*Bogusław Szpytma*

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI  
57-300 KŁODZKO, pl. Jagiełły 1  
tel. 074/867 33 64, 074/865 49 50  
NIP 8831740979 REGON 000283073  
(2)

URZĄD MIASTA  
w Kłodzku

Wpł. 27. 01. 2012

Nr *246* zat. \_\_\_\_\_

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY**

Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 rok

**I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| I. Część tabelaryczna        | Plan na 01.01.2011<br>rok | Plan po zmianach       | Wykonanie              | % wykonania  |
|------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Wyszczególnienie             |                           |                        |                        |              |
| <b>I.PRZYCHODY OGÓLEM</b>    | <b>4 113 000,00 zł</b>    | <b>5 423 400,00 zł</b> | <b>5 119 487,64 zł</b> | <b>94,40</b> |
| w tym:                       |                           |                        |                        |              |
| I.1. Dotacja z budżetu       | 2 700 000,00 zł           | 3 255 000,00 zł        | 3 255 000,00 zł        | 100,00       |
| - dotacja podmiotowa         | 2 700 000,00 zł           | 3 255 000,00 zł        | 3 255 000,00 zł        | 100,00       |
| I.2. Wpływy                  | 707 000,00 zł             | 1 498 400,00 zł        | 1 475 527,07 zł        | 98,47        |
| - najem i dzierżawa          | 162 000,00 zł             | 1 100 600,00 zł        | 1 048 621,46 zł        | 95,28        |
| - sprzedaż usług             | 545 000,00 zł             | 397 800,00 zł          | 426 905,61 zł          | 107,32       |
| I.3. Pozostałe przychody     | 706 000,00 zł             | 670 000,00 zł          | 388 960,57 zł          | 58,05        |
| - inne przychody             | 706 000,00 zł             | 670 000,00 zł          | 388 960,57 zł          | 58,05        |
| <b>II.KOSZTY OGÓLEM</b>      | <b>5 102 000,00 zł</b>    | <b>5 913 100,00 zł</b> | <b>5 606 614,87 zł</b> | <b>94,82</b> |
| Koszty razem bez amortyzacji |                           |                        |                        |              |
| w tym:                       |                           |                        |                        |              |
| I.1. Wynagrodzenia :         | 2 313 100,00 zł           | 2 711 000,00 zł        | 2 681 788,54 zł        | 98,92        |
| a) osobowe                   | 2 295 100,00 zł           | 2 648 000,00 zł        | 2 618 784,46 zł        | 98,90        |
| b) bezosobowe                | 18 000,00 zł              | 63 000,00 zł           | 63 004,08 zł           | 100,01       |
| I.2. ZFŚS                    | 55 000,00 zł              | 64 500,00 zł           | 64 408,43 zł           | 99,86        |
| I.3. Pochodne od wynagrodzeń | 400 000,00 zł             | 456 000,00 zł          | 453 258,84 zł          | 99,40        |
| w tym:                       |                           |                        |                        |              |
| FUS                          | 360 000,00 zł             | 390 000,00 zł          | 387 429,88 zł          | 99,34        |
| FP                           | 40 000,00 zł              | 66 000,00 zł           | 65 828,96 zł           | 99,74        |
| I.4. Wpłaty na PFRON         | 3 000,00 zł               | 7 000,00 zł            | 6 892,00 zł            | 98,46        |
| I.5. Zużycie materiałów      | 304 800,00 zł             | 379 600,00 zł          | 378 018,77 zł          | 99,58        |
| I.6. Zużycie energii         | 578 000,00 zł             | 798 000,00 zł          | 797 808,98 zł          | 99,98        |

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
GMINY MIEJSKIEJ  
*[Podpis]*  
Mariusz Nawrocki

Załącznik Nr 1  
do Zrządzenia Nr 55/0050/2012  
Burmistrza Miasta Kłodzko  
z dnia 28 marca 2012 r.

|                             |                        |                        |                        |        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| w tym:                      |                        |                        |                        |        |
| -elektryczna                | 320 000,00 zł          | 406 000,00 zł          | 405 917,72 zł          | 99,98  |
| - gaz                       | 184 000,00 zł          | 252 000,00 zł          | 251 645,27 zł          | 99,86  |
| -woda                       | 74 000,00 zł           | 140 000,00 zł          | 140 245,99 zł          | 100,18 |
| I.7. Usługi remontowe       | - zł                   | 6 500,00 zł            | 6 303,06 zł            | 96,97  |
| I.8. Usługi pozostałe       | 925 000,00 zł          | 816 700,00 zł          | 816 071,56 zł          | 99,92  |
| I.9. Pozdróże służbowe      | 8 000,00 zł            | 16 000,00 zł           | 15 261,24 zł           | 95,38  |
| I.10. Podatki i opłaty      | 106 500,00 zł          | 145 800,00 zł          | 145 508,89 zł          | 99,80  |
| I.11. Pozostałe koszty      | 63 000,00 zł           | 170 000,00 zł          | 166 096,83 zł          | 97,70  |
| I.11. Amortyzacja           | 345 600,00 zł          | 342 000,00 zł          | 75 197,73 zł           | 21,99  |
| <b>III. WYNIK FINANSOWY</b> | <b>- 989 000,00 zł</b> | <b>- 489 700,00 zł</b> | <b>- 487 127,23 zł</b> |        |

| Stan na                  | 01.01.2011       | 31.12.2011       |
|--------------------------|------------------|------------------|
| <b>Środki pieniężne:</b> | <b>12 034,32</b> | <b>32 124,28</b> |
| -kasa                    | 6 821,35         | 14 245,30        |
| -rachunek bankowy        | 5 212,97         | 17 878,98        |
| - pozostałe              | -                |                  |

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 rok

| Wyszczególnienie        | Ogółem            | w tym wymagalne |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>       | <b>125 646,36</b> |                 |
| w tym:                  |                   |                 |
| z tytułu dostaw i usług | 48 427,94         | 47 524,99       |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>     | <b>733 205,31</b> |                 |
| w tym:                  |                   |                 |
| z tytułu dostaw i usług | 598 552,68        | -               |
| wobec pracowników       | 6 904,40          |                 |
| publicznoprawne         | 111 454,26        |                 |
| inne                    | 16 293,97         |                 |

**Za zgodność  
z oryginałem**

**SEKRETARZ  
GMINY MIKUSZKIEJ**  
Marek Wankowski

**II. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PONIESIONYCH KOSZTÓW ZA ROK 2011**

Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za rok 2011 roku poniosło koszty związane z:

**- zatrudnieniem pracowników na podstawie**

I. umowy o pracę w kwocie: 2.618.784,46 zł. w tym:

- a) nagrody 62.722,00 zł.
- b) nagrody jubileuszowe 30.534,45 zł.
- c) odprawy 6.187,86 zł.
- d) odszkodowania w wyniku rozwiązania stosunku pracy 47.013,35 zł.

II. umów cywilno-prawnych w kwocie 63.004,08 zł.

**- zakupem materiałów w kwocie 378.018,77 zł. w tym:**

- a) materiały związane z organizacją imprez 60.998,20 zł.
- b) zakup wyposażenia 22.568,27 zł.
- c) zakup druków reklamowych 6.347,98 zł.
- d) zakup art. biurowych 20.836,61 zł.
- e) zakup materiałów pozostałych 128.394,98 zł. (materiały związane z bieżącym utrzymaniem obiektów)

**- zakup energii w kwocie 405.917,72 zł.**

**- zakup usług remontowych w kwocie 6.303,06 zł.**

**- zakup usług pozostałych w kwocie 816.071,56 zł. w tym:**

- a) publikacje w mediach 52.211,45 zł.
- b) organizacja imprez 235.730,05 zł.
- c) Koncerty 56.500,00 zł.
- d) zakup kopii filmowych 42.998,93 zł.
- e) pozostałe usługi 232.3739,25 zł. (związane z bieżącą działalnością)

**Za zgodność  
z oryginałem**

SEKRETARZ  
GMINY MIEJSKIEJ  
Mieczysław Gwarkowski

**- Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 19.343,63 zł. w tym:**

- a) zakupu wynikające z przepisów BHP 9.509,41 zł.
- b) badania okresowe 3.367,00 zł.
- c) szkolenia 1.381,00 zł.
- d) woda + napoje wynikające z przepisów BHP 4.740,55 zł.

**- pozostałe podatki i opłaty w kwocie 153.400,89 zł. w tym:**

- a) podatek VAT 91.654,34 zł.
- b) podatek od nieruchomości 33.984,00 zł
- c) pozostałe podatki i opłaty (ZAiKS) 8.937,23 zł.

**- Zobowiązania wymagalne -BRAK**

**- Należności wymagalne**

w kwocie 47.524,99 zł. wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynikają z sezonowej również pracy naszych partnerów, pomimo comiesięcznych monitów oraz upomnień odbiorcy nie dokonują spłat należnych nam kwot. W kwocie miesiąca się należność skierowana na drogę postępowania sądowego w kwocie 14.318,29 zł. zlikwidowana działalność gospodarcza -ZPC Piekarnia.

KCKSiR w roku 2011 roku poniosło następujące nakłady na zakup:

- środków trwałych w wysokości 630,00 zł.-inwentarz żywy
- WNip w wysokości 0,00 zł.
- Wyposażenie 22.568,27 zł.

URZĄD MIASTA  
w Kłodzku

Wpł. 27. 01. 2012

Nr \_\_\_\_\_ zał. \_\_\_\_\_

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
GMINY MIEJSKIEJ  
Miasto Kłodzko

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 rok:

URZĄD MIASTA  
w Kłodzku

Wpł. 27. 01. 2012

| Wyszczególnienie  |    | Ogółem | W tym kobiety |
|---|----|--------|---------------|
| 0   |    | 1      | 2             |
| Pracujący ogółem  | 01 | 94     | 46            |
| Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (w. 03 + 04 + 05 + 07) | 02 | 91     | 44            |
| Pełnozatrudnieni (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo)                                  | 03 | 82     | 41            |
| W tym: Niepełnozatrudnieni  | 04 | 9      | 3             |
| Właściciele, współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin                         | 05 | 0      | 0             |
| W tym właściciele i współwłaściciele  | 06 | 0      | 0             |
| Osoby wykonujące pracę nakładczą  | 07 | 0      | 0             |
| Pracujący w porze nocnej  | 10 | 15     | 8             |
| Z Niepełnosprawni   | 11 | 4      | 3             |
| wiersza Cudzoziemcy   | 12 | 0      | 0             |
| 02 Emeryci i renciści   | 13 | 8      | 2             |

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury KCKSiR za rok 2011 rok, stwierdza się, iż realizacja planu przychodów została wykonana w 94,40%, a kosztów w 94,82%. Strata osiągnięta na działalności wynika z faktu, iż działalność prowadzona przez KCKSiR dotycząca Sportu i Rekreacji jest niedotowana, a jej wysokość wg prognozy za rok 2011 wynosi – „, 485.953,39 zł.. Rzeczywisty wynik na działalności związanej z kulturą stanowi wartość „, – „, 1.173,84 zł.

Sporządził:

Główny Księgowy  
*Maria Pierzchalska*  
Maria Pierzchalska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Kłodzkiego Centrum Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*Anna Macheryńska*  
Anna Macheryńska

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
GMINY MIEJSKIEJ  
*Marek...*  
Marek...

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzko  
*Bogusław Szputma*  
Bogusław Szputma

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 r.**  
**Instytucje kultury**  
Dział 921 Rozdział 92118  
**Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku**

|                                       |                            |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>1) Stan środków na rachunkach:</b> | <b>na dzień 01.01.2011</b> | <b>na dzień 31.12.2011</b> |
| rachunek podstawowy                   | 124 366,53                 | 87 889,98                  |
| rachunek pomocniczy MKiDN             | 147,85                     |                            |
| kasa                                  | 856,30                     | 1 675,67                   |
| rachunek środków ZFŚS                 | 1 540,90                   | 1 908,20                   |

**2) Zestawienie tabelaryczne przychodów:**

| Lp. | Wyszczególnienie                | Plan po korekcie na 2011 | Wykonanie na dzień 31.12.2011 |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                               |                          | 4                             |
| 1.1 | Dotacje na wydatki bieżące      | 1 001 000,-              | 1 001 000,00                  |
| 1.2 | Dotacje na wydatki inwestycyjne | 82 048,-                 | 82 047,95                     |
| 1.3 | Przychody własne ogółem         | 192 700,-                | 192 629,85                    |
| 1.4 | Pozostałe przychody             | 74 100,-                 | 74 088,82                     |
|     | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>         | <b>1 349 848,-</b>       | <b>1 349 766,62</b>           |

**3) Zestawienie tabelaryczne kosztów:**

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan po korekcie na 2011 | Wykonanie na dzień 31.12.2011 |
|-----|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                          |                          |                               |
| 1.1 | Wynagrodzenia i pochodne   | 833 000                  | 832 914,28                    |
| 1.2 | Zakup materiałów i energii | 183 200                  | 183 193,98                    |
| 1.3 | Usługi obce                | 145 000                  | 144 922,32                    |
| 1.4 | Usługi remontowe           | 2 300                    | 2 276,42                      |
| 1.5 | Inwestycje                 | 118 820                  | 118 818,95                    |
| 1.6 | Pozostałe                  | 109 300                  | 109 269,40                    |
| 1.7 | Zakup eksponatów           | 19 070                   | 19 070,00                     |
|     | <b>OGÓLEM</b>              | <b>1 410 690</b>         | <b>1 410 465,35</b>           |

**4) Stan należności na dzień 31.12.2011 :**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| stan należności ogółem –                       | <b>29 180,40</b>                   |
| w tym:   |                                    |
| - należności z tytułu dostaw towarów i usług - | 17 189,40 w tym wymagalne 7 723,21 |
| - należności z tytułu podatku VAT –            | 11 991,00                          |

**5) Stan zobowiązań:**

|  |                  |
|--|------------------|
| stan zobowiązań ogółem –                         | <b>17 712,85</b> |
| w tym:   |                  |
| - zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – | 11 195,85        |
| - zobowiązania z tytułu podatku PIT              | 6 517,00         |

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
GMINY MIĘDZYSKIEJ  
*Marek Nawakowski*



**Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2011 r.**

**PRZYCHODY:**

**1.1. Dotacje na wydatki bieżące ogółem – 1 001 000,-**

w tym:

- dotacja podmiotowa – 1 000 000,-

Dotacja podmiotowa przyznana została Muzeum Ziemi Kłodzkiej zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30.12.2010 r. w wysokości 1 000 000,-zł.

- dotacje z budżetu celowe – 1 000,-

ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w ramach konkursu „Kultura w powiecie kłodzkim”

**1.2. Dotacja na wydatki inwestycyjne – po rozliczeniu- 82 047,95,-**

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznano Muzeum dotację w wysokości:

- 50 000,-zł w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków ze środków finansowych MKiDN pochodzących z budżetu państwa na „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku muzeum” –II etap (Umowa nr 4201/11/DOZ- ms z 16.05.2011 r.) Po rozliczeniu dotacji (zwrot podatku VAT) dotacja wyniosła 41 024,00 zł.

Ponadto muzeum otrzymało dotacje z MKiDN w wysokości 50 000,-zł w ramach Programu Infrastruktura Kultury na zakup 4 stabilizatorów warunków klimatycznych-nawilżaczy oraz mierników temperatury i wilgotności (Umowa nr 4156.11.DEK z 11.04.2011 r.) Rozliczając dotację -zwrócono podatek VAT w rezultacie dotacja zamknęła się kwotą 41 023,95 zł.

Dotacje na inwestycje zwiększyły fundusz instytucji zgodnie z Ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej.

**1.3. Przychody własne ogółem – 192 629,85**

w tym:

- najem i dzierżawa – 38 203,61

wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszeń (10 012,89zł)

i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń na szkolenia oraz udostępnienia powierzchni na cele reklamowe (28 190,72).

- sprzedaż usług – 154 426,24 w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, lekcje muzealne – 25 678,48

- opłaty za odsprzedaż energii cieplnej, wody – 92 902,80

- imprezy zlecone -21 995,12

- usługi ksero, zwrot za prywatne telefony i inne wpływy – 4 447,24

- sprzedaż wydawnictw własnych – 7 807,95

- dochód ze sprzedaży wydawnictw obcych- 1 594,65

**1.4. Pozostałe przychody – 74 088,82 w tym:**

- sprzedaż w drodze przetargu środków trwałych-samochodu (rok produkcji 1990) i maszyny stolarskiej z 1986 r. frezarki z 1990 r wraz z osprzętem(maszyny nie posiadały aktualnych atestów) – 9 730,00

- dary - książki do biblioteki muzealnej –1 784,-

- korekta podatku VAT - 3 144,-

- wynagrodzenie płatnika podatków – 156,-

- odsetki bankowe – 5 528,82

- darowizny, dofinansowanie imprez i wystaw-53 746,-

**KOSZTY:**

**1.1. Wynagrodzenia i pochodne – 832 914,28 w tym:**

- wynagrodzenia osobowe- 678 873,24

- umowy o dzieło i zlecenia - 41 623,-

Honoraria za koncerty, wykłady i prelekcje muzealne, projekty plastyczne, teksty do Zeszytu MZK oraz umowy zlecenia (nadzór nad kotłownią i inne prace pomocnicze)

- pochodne od wynagrodzeń:

SEKRETARZ  
GMINY MIŁOSZKIEJ  
*[Podpis]*  
Krzysztof Nalbakowski

Za zgodność  
z oryginałem

składki na Ubezpieczenia Społeczne – 99 522,62  
składki na Fundusz Pracy – 12 895,42

**1.2. Zakup materiałów i energii – 183 193,98**

w tym:

- materiały biurowe, tonery – 5 579,21
- środki czystości – 2 098,21
- materiały elektryczne, farby do malowania pomieszczeń i inne dot. utrzymania – 13 639,83  
(wykonano we własnym zakresie remont w holu muzeum)
- zużycie gazu – 122 221,77
- prenumerata prasy, zakup poradników – 1 415,09
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw własnych 11 186,08
- materiały dotyczące imprez zleconych – 3 218,69
- zakup energii elektrycznej i wody – 21 059,62
- materiały do pracowni fotograficznej i stolarni – 2 775,48.

**1.3. Usługi obce – 144 922,32**

w tym:

- dozór i konserwacja obiektu oraz urządzeń i instalacji, usługi informatyczne, bhp, dozór techniczny, wywóz odpadów - 26 692,58
- serwis kotłów centralnego ogrzewania, usługi kominiarskie – 4 341,20
- opłaty pocztowe, telefoniczne – 9 199,16
- usługi drukarskie druk zaproszeń i plakatów, katalogów wystaw, XI Zeszytu MZK – 26 206,48
- usługi dotyczące organizacji imprez i wystaw własnych i zleconych: (wykonanie plansz wystawowych, koncerty, publikacje tekstów, transport eksponatów – 78 482,90

**1.4. Usługi remontowe – 2 276,42**

Remont – wymiana instalacji wodnej – 2 276,42.

Malowanie pomieszczeń holu, Sali konferencyjnej wykonano we własnym zakresie.

**1.5 Inwestycje – 118 818, 85 w tym:**

- wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku magazynowym muzeum (etap-II) 49 475,-
- zakup 4 profesjonalnych nawilżaczy oraz 7 mierników wilgotności i temperatury-62 123,93  
zadania dofinansowane przez MKiDN- w wysokości 82 047,95 zł )
- zakup lady recepcyjnej- 7 220,02.

**1.6. Pozostałe – 109 269,40**

w tym:

- podróże służbowe – 5 141,64
- odpis na ZFŚS – 20 744,55
- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 631,-
- nagrody konkursowe – 546,-
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, odzież robocza, badania lekarskie, napoje) –6 926,53
- podatki o opłaty– podatek od nieruchomości oraz VAT nie podlegający odliczeniu – 4 174,91
- amortyzacja środków trwałych – 52 157,32
- zakup i amortyzacja wyposażenia (komputer, szafki i wieszaki do holu, telewizor do sali audiowizualnej, pilarka) -11 960,47
- zbiory biblioteczne - 4 986,98.

**1.7 Zakup eksponatów muzealnych – 19 070,-**

Kłodzko dnia 28.02.2012 r.

SEKRETARZ  
GMINY MIĘSKIEJ  
mgr Bogusław Szpytmo

DYREKTOR  
MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ  
mgr Barbara Frydrych  
Kustosz

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETARZ  
GMINY MIĘSKIEJ  
Marek Mawakowski

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzko  
Bogusław Szpytmo

Omówienie przychodów i kosztów:

**PRZYCHODY:**

**1.1. Dotacje na wydatki bieżące – 870 940,51**

w tym:

- dotacja podmiotowa przyznana z budżetu Miejskiej w Kłodzku z dnia 853 172,-zł.
- dotacje celowe z :  
Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 12 300,-  
Fundacji Orange dofinansowanie kosztów Internetu 5 468,51

**1.3. Przychody własne ogółem- 20 810,39**

- opłaty za usługi ksero i wydruki- 2 878,10
- przetrzymanie książek, zwrot kosztów upomnień i prywatnych telefonów – 17 932,29

**1.4. Pozostałe przychody – 23 618,62**

- darowizny rzeczowe –książki – 17 600,85
- inne przychody – 2 025,50
- odsetki bankowe – 3 992,27

**KOSZTY:**

**1.1. Wynagrodzenia i pochodne – 720 912,21**

- Wynagrodzenia osobowe- 617 562,62
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 345,-
- składki na FUS – 91 139,70
- składki na Fundusz Pracy – 10 864,89

**1.2. Zakup materiałów i energii – 43 908,31**

- prenumerata prasy do czytelnii – 4 725,28
- materiały biurowe, tonery - 3 803,01
- środki czystości - 806,45
- artykuły dotyczące organizowanych konkursów, imprez i wystaw – 689,29
- materiały elektryczne, farby, wymiana zużytego sprzętu – 2 340,23
- części komputerowe, karty plastikowe- biblioteczne – 1 178,20,-
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie 3 filii – 30 365,85

**1.3. Usługi obce - 60 731,16**

- opłaty telefoniczne i pocztowe – 13 863,50
- czynsz za lokale 3 filii – 13 169,59
- przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości, sprzątanie 3 filii – 10 206,82
- aktualizacja baz programu ALEPH , Panda – 14 742,59
- koszty druku publikacji oraz promocji i imprez – 8 748,66

**1.6. Pozostałe – 78 666,89**

- podróże służbowe – 631,47
- odpis na ZFŚS – 19 887,64
- inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie – 904,17
- nagrody konkursowe - 426,61
- amortyzacja środków trwałych – kserokopiarki- 449,80
- zakup i amortyzacja wyposażenia – komputer ,laptop,2 drukarki, licencje Office i Corel, szafki, krzesła biurowe -11 425,89
- księgozbiór – 44 941,31( w tym: zakup 1 048 egz.27 340,46 dary – 1 022 egz. 17 600,85).

Kłodzko, dnia 28.02.2012 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miasto Kłodzko  
miejscowy księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Krzysztof Maka

Za zgodność  
z oryginałem

SEKRETAŃZ  
GMINY MIEJSKIEJ  
Marek Nowakowski

BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka  
Bernard Szlachetka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011r.**  
**Instytucje kultury**  
Dział 921  
**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku**

1) Stan środków na rachunkach: na dzień 01.01.2011 , na dzień 31.12.2011

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| rachunek podstawowy –   | 90 543,18 | 79 704,70 |
| rachunek środków ZFSS - | 2 195,33  | 159,75    |
| kasa –                  | 1 918,89  | 2 859,81  |

2) Zestawienie tabelaryczne przychodów:

| Lp. | Wyszczególnienie                | Plan po zmianach 2011 | Wykonanie na dzień 31.12.2011 |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                               | 3                     | 4                             |
| 1.1 | Dotacje na wydatki bieżące      | 870 940               | 870 940,51                    |
| 1.2 | Dotacje na wydatki inwestycyjne |                       |                               |
| 1.2 | Przychody własne ogółem         | 21 000                | 20 810,39                     |
| 1.3 | Pozostałe przychody             | 23 600                | 23 618,62                     |
|     | <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>         | <b>915 540</b>        | <b>915 369,52</b>             |

3) Zestawienie tabelaryczne kosztów:

| Lp. | Wyszczególnienie           | Plan po zmianach 2011 r | Wykonanie na dzień 31.12.2011 |
|-----|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                       | 4                             |
| 1.1 | Wynagrodzenia i pochodne   | 730 000                 | 720 912,21                    |
| 1.2 | Zakup materiałów i energii | 44 000                  | 43 908,31                     |
| 1.3 | Usługi obce                | 61 540                  | 60 731,16                     |
| 1.4 | Usługi remontowe           |                         |                               |
| 1.5 | Inwestycje                 |                         |                               |
| 1.6 | Pozostałe                  | 80 000                  | 78 666,89                     |
|     | <b>OGÓLEM</b>              | <b>915 540</b>          | <b>904 218,57</b>             |

4) Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2011 r. :

stan należności – 0

stan zobowiązań ogółem – 7 041,97 (w tym wymagalnych – 0)

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 317,97  
- zobowiązania z tytułu podatków 5 724,00

SEKRETARZ  
GMINY MIEJSKIEJ  
Marek Wawakowski

Za zgodność  
z oryginałem