

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 779/2010
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 16 marca 2010 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2009 ROK.**

**1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Biblioteki Publicznej
im. Marii Konopnickiej.**

I	Przychody ogółem :	1 524.182,56 zł
	w tym :	
-	dotacja z budżetu na wydatki bieżące	1 418.585,00 zł
-	dotacja celowa z MKiDzN na zakup nowości wydawniczych	22.000,00 zł
-	dochody własne :	83.597,56 zł
	usługi ksero, internet, dary od czytelników, wynajem garażu sali, samochodu, upomnienia, wypożyczenia międzybiblioteczne windykacja	
II	Poniesione koszty ogółem :	1 550.218,79 zł
	w tym :	
-	amortyzacja	86.334,70 zł
-	zużycie materiałów i energii	172.774,04 zł
	zakup księgozbiorów, prasy, paliwo, wyposażenie, energia elektryczna, ciepła, środki czystości, materiały biurowe	
-	usługi obce	65.866,07 zł
	drobne remonty, konserwacje, usługi introligatorskie telekomunikacyjne, opłaty bankowe, czynsze, wywóz śmieci usługi windykacji	
-	podatki i opłaty	8.231,08 zł
	VAT nie podlegający odliczeniu, ubezpieczenie mienia, samochodu	
-	wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zlecenia	11.669,00 zł
-	wynagrodzenia osobowe	998.311,01 zł
-	ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	205.805,84 zł
	składki ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej szkolenia	
-	pozostałe koszty rodzajowe	1.227,05 zł
	delegacje krajowe	

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2009 r.

- rachunek bieżący	79.690,60 zł
- kasa	212,78 zł
- inne rachunki bankowe	594,54 zł

Stan należności na dzień 31.12.2009 r. 14.162,49 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009 r. 10.639,30 zł

**2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Muzeum
Okręgowego.**

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu
Dotacja od organizatora	1.858.700	1.858.700,00
Dotacja na inwestycje w tym:	908.669	597.094,31
Dotacje rozwojowe	216.875	216.875,00
Dotacje z Unii Europejskiej	282.768	282.768,24
Dotacje z Urzędu Miejskiego	409.026	97.451,07
Dotacje celowe	62.225	62.225,00
Bilety wstępu	39.341	39.341,20
Przychody finansowe	4.577	4.577,18
Pozostałe przychody	233.974	233.973,90
Razem:	3.107.486	2.795.911,59
Amortyzacja	92.939	92.939,48
Zużycie materiałów	262.709	262.708,99
Usługi obce	382.425	382.425,36
Podatki i opłaty w tym:	57.957	57.957,42
Składki na PFRON	24.651	24.651,00
Wynagrodzenia osobowe w tym	1.268.886	1.268.886,46
Osobowe	1.075.149	1.075.148,99
Umowy zlecenia	193.737	193.737,47
Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	241.908	241.908,23

Składki ZUS	193.576	193.575,75
Pozostałe koszty rodzajowe	34.089	34.088,92
Inwestycje w tym:	905.453	593.877,55
1) Remont budynku Muzeum Okręgowego w tym:	673.956	362.380,93
z Unii Europejskiej	264.930	264.929,86
z Urzędu Miejskiego	409.026	97.451,07
2) Zakupy z dotacji rozwojowej	231.497	231.496,62
Razem:	3.246.366	2.934.792,41

**3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok Regionalnego
Ośrodka Kultury i Sztuki.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 450 740,00	4 449 695,08
	w tym:		
1.1	Dotacja na działalność bieżącą	3 153 740,00	3 153 740,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	684 000,00	683 489,41
1.3	Pozostałe przychody	309 000,00	308 277,16
1.4	Sprzedaż towarów	239 000,00	239 188,51
1.5	Dotacje na inwestycje	65 000,00	65 000,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 521 000,00	4 512 710,93
	w tym:		
2.1.	Wynagrodzenia osobowe	1 446 000,00	1 446 053,66
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP	309 000,00	309 076,33
2.3.	Materiały, usługi i inne koszty, w tym:	2 551 000,00	2 550 562,02
	energia elektryczna, ciepła i woda	178 000,00	177 892,26
	opłata koncertów i spektakli	384 000,00	383 786,04
	remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	96 000,00	96 422,22
	usługi drukarskie	170 000,00	170 373,25
	amortyzacja środków trwałych	151 000,00	150 598,83
	inne koszty	1 572 000,00	1 571 489,42
2.4.	Zakup towarów do dalszej sprzedaży	150 000,00	150 115,92
2.5.	Wydatki inwestycyjne	65 000,00	56 903,00
3.	WYNIK FINANSOWY	-70 260,00	-63 015,85
4.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	45
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	2 678	2 678