

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiego Ośrodka Kultury za 2011 rok

I. Przychody	2 876 652,26
- dotacja	1 627 000,00
- wpływy z usług	1 240 412,22
- darowizny	1 960,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym	5 331,85
- różne dochody	1 948,19
II. Wydatki	2 949 481,77
-wydatki bieżące	2 911 754,12
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	858 485,49
- fundusz nagród 4%	26 910,00
- nagrody jubileuszowe	11 513,50
- roczna nagroda indywidualna	8 160,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	155 589,22
- wynagrodzenia bezosobowe	301 180,00
- amortyzacja	60 159,69
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,82
- delegacje	962,92
- zakup materiałów	264 967,03
- zakup energii	68 797,07
- pozostałe usługi obce	245 802,11
- różne opłaty i ryczałty	12 617,58
- odpisy na ZFŚS	21 732,73
- różne podatki - VAT i podatek od nieruchomości	7 794,00
- usługi kulturalne	854 414,86
- szkolenia i refundacje kosztów nauki	2 967,10
-wydatki majątkowe	37 727,65
- modernizacja budynków MOK przy ul.Norwida i ul.Targowa	37 727,65

Załącznik nr 8

Sprawozdanie z wykonania planu Muzeum Historycznego za 2011 rok

I. Przychody	781 045,55
- dotacja	752 000,00
- pozostałe odsetki	551,11
- pozostałe przychody	28 494,44
II. Wydatki	772 792,65
-wydatki bieżące	747 941,37
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324 067,71
- nagroda roczna	5 300,00
- nagroda z funduszu nagród	7 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe	104 924,25
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	63 054,49
- zakup materiałów i energii	61 580,93
- odpisy na ZFŚS	8 113,31
- inne świadczenia na rzecz pracownika	9 105,70
- zakup usług obcych	150 303,70
- podatki i opłaty	813,00
- pozostałe koszty	12 878,28
-wydatki na zakupy inwestycyjne	24 851,28
w tym:	
zakup muzealiów	24 851,28

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2011 rok

I. Przychody	1 267 349,64
- dotacja	1 213 445,81
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	18 500,00
- dotacja z Fundacji Orange	5 014,15
- wpływy z usług	3 894,30
- pozostałe odsetki	530,29
- różne dochody	536,47
- dary książkowe	20 617,93
- pozostałe przychody operacyjne	4 810,69
II. Wydatki	1 263 141,26
-wydatki bieżące	1 263 141,26
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	673 242,02
- nagroda roczna	10 200,00
- 4 % fundusz nagród	21 087,00
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	9 356,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	122 585,34
- wynagrodzenia bezosobowe	21 055,00
- zakup materiałów i energii	127 990,10
- usługi obce	76 948,96
- zakup księgozbiorów	142 953,93
- podatki i opłaty	5 145,00
- odpisy na ZFŚS	22 957,94
- świadczenia na rzecz pracowników	11 907,31
- pozostałe koszty rodzajowe	17 711,76