

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

INFORMACJA INF-1
 część ogólna w układzie tabelarycznym
 z wykonania planu finansowego instytucji kultury
 za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92118	1	Przychody ogółem	862 000	866 000	402 509,06	46,69	46,48
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	830 000	830 000	373 600,00	45,01	45,01
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	804 708,00	804 708,00	365 600,00	45,43	45,43
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292	25 292	8 000,00		
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3)	Inne dotacje					
		4)	Przychody własne	32 000	36 000	28 909,06	90,34	80,30
		2	Wydatki ogółem	862 000	866 000	345 874,85	40,12	39,94
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	862 000	866 000	345 874,85	40,12	39,94
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	23 000	23 000	6 040,93	26,26	26,26
		b)	energia, gaz, woda	65 000	65 000	26 442,97	40,68	40,68
		c)	usługi	80 359	82 641	20 869,30	25,97	25,25
		d)	wynagrodzenia	554 953	554 953	230 304,71	41,50	41,50
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	546 953	546 953	228 345,71	41,75	41,75
			wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	1 959,00	24,49	24,49
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	101 748	101 748	40 824,83	40,12	40,12
		f)	odpis na ZFSS	16 924	16 924	16 918,52	99,97	99,97
		g)	podatki i opłaty	500	500	245,15	49,03	49,03
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		i)	podróże służbowe	7 000	7 000	469,66	6,71	6,71
		j)	pozostałe	12 516	14 234	3 758,78	30,03	26,41
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	0	0,00	#DZIEL/0!	
			zakup muzealiów	-	-	0,00		

GŁÓWNA KSIĘGOWIA

Główny Księgowy Kłos

12-08-2020
Data

DYREKTOR
 Muzeum Dawnego Kupiectwa
 Wł. Karst
 dr Dariusz Karst

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień

30.06.2020 r.

	1		Należności w tym:	Kwota
		1)	należności niewymagalne	40 642,46
		2)	należności wymagalne	0,00
	2		Zobowiązania w tym:	
		1)	zobowiązania niewymagalne	18 651,43
		2)	zobowiązania wymagalne	0,00

ELŻBIETA KURGOWA

Główny księgowy

12-08-2020

Data

DYREKTOR
Muzeum Dawnego Kupiectwa

dr Dobiesław Karst

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

INFORMACJA INF-2

część szczegółowa

z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020

Dział	Rozdz.	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92118	1	Przychody ogółem	862 000,00	866 000,00	402 509,06	46,48
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	830 000,00	830 000,00	373 600,00	45,01
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	804 708,00	804 708,00	365 600,00	45,43
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292,00	25 292,00	8 000,00	
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje z tego:				#DZIEL/0!
			dotacja na zakup muzealiów				
		3)	Inne dotacje w tym:	0,00	0,00	0,00	
		a)	Dotacja MKiDN			0,00	
		b)	Pozostałe dotacje			0,00	
		4)	Przychody własne	32 000,00	36 000,00	28 909,06	80,30
			sprzedaż publikacji	5000	2 500	1838,46	
			bilety wstępu	18000	8 500	3457,40	
			oprowadzanie po muzeum		500	416,67	
			media	4000	1 300	1329,00	
			pozostałe (m.in.:odsetki bankowe, wynajem, itp)	3000	200	92,84	
			pozostałe przychody operacyjne	2000	23 000	21774,69	
			W związku z planowanym opuszczenie przez Informację Turystyczną pomieszczenia muzeum wpływy za media będą niższe od zaplanowanych jak również muzeum otrzymało zwrot za ubezpieczenie społeczne				
		2	Wydatki ogółem	862 000	866 000	345 874,85	39,94
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	862 000	866000	345 874,85	39,94
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	23000	23 000	6 040,93	26,26

				artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, toneru do kserokopiarek i drukarek, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby)	3000	3 000	254,55	
				wyposażenie (zakup m.in.: ram aluminiowych, stojaków, rampy dla osób niepełnosprawnych, książek do księgozbioru, serwera, itp.)	9762	9 762	1550,08	
				środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń)	4738	4 738	2696,05	
				artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)	1000	1 000	166,16	
				art.budowlane	1500	1 500	828,46	
				pozostałe (zakup galanterii metalowej, blatu, tablic, itp.)	3000	3 000	545,63	
				W związku z zamknięciem muzeum dla zwiedzających były mniejsze wydatki na bieżące zużycie materiałów.				
				b) energia, gaz, woda	65000	65 000	26 442,97	40,68
				energia elektryczna	11000	11 000	3680,97	
				energia ciepła	52500	52 500	21635,76	
				zużycie wody	1500	1 500	1126,24	
				c) usługi	80359	82 641	20 869,30	25,25
				usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	5000	5 000	1761,95	
				usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	2600	2 600	550,20	
				wywóz śmieci	2500	2 500	410,64	
				prenumerata czasopism (koszt prenumeraty czasopism dla dz.merytorycznych i finansowego)	600	600	0,00	
				monitoring systemu p.pożarowego (koszty związane z monitoringiem systemu przeciwpożarowego)	8141	8 141	3924,90	
				legalizacja i przegląd gaśnic	1000	1 000	0,00	
				konserwacja systemu p.pożarowego	4800	4 800	1500,00	
				konserwacja muzealiów	10000	10 000	0,00	
				usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	6500	6 500	440,05	
				usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, informatorów, zaproszeń na organizowane wystawy)	3000	3 500	1474,16	
				promocja reklama	3000	3 000	0,00	
				usługa gastronomiczna i art.spożywcze (koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)	2000	2 000	450,81	
				art..dekoracyjne (koszt zakupu m.in.:kwiatów, masy mocującej, papieru passe partout, itp.)	2500	3 000	1097,47	
				plakatowanie	2000	2 000	1127,40	
				wykłady prezentacje	3000	3 000	1180,00	
				opł.za noclegi	1000	1 000	536,00	
				naprawa i konserwacja wyposażenia	3000	3 000	0,00	
				usługi transportowe	5000	5 000	2201,87	
				wypożyczenie wystawy	5700	6 982	0,00	

				pozostałe usługi w tym:	9018	9 018	4213,85	
				usł.remonotowo budowlane	4000	4 000	2107,25	
				wymiana czujek	818	818	811,80	
				składka członkowska	400	400	153,47	
				podpisy elektroniczne	1000	1 000	657,73	
				inne (koszty usług tj: wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy przycięcie blatu, itp.)	2800	2 800	483,60	
				Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.				
				d) wynagrodzenia	554953	554 953	230 304,71	41,50
				w tym:				
				wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników MDK)	546953	546 953	228 345,71	41,75
				wynagrodzenia bezosobowe (pomoc przy dyżurach, zastępstwa, itp)	8000	8 000	1 959,00	24,49
				W II półroczu 2020 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe będą wyższe niż w I półroczu.				
				e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	101748	101 748	40 824,83	40,12
				ubezpieczenie społeczne	88997	88 997	38388,13	
				Fundusz pracy	12751	12 751	2436,70	
				W związku z wydatkowaniem mniejszych kwot na wypłatę wynagrodzeń zaplanowana kwota na ubezpieczenie jest również niższa.				
				f) odpis na ZFSS	16924	16 924	16 918,52	99,97
				g) podatki i opłaty	500	500	245,15	49,03
				opłata RTV	250	250	245,15	
				pozostałe	250	250	0,00	
				W II półroczu plan zostanie zrealizowany				
				h) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00
				i) podróże służbowe (krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z organizacją wystaw stałych i czasowych)	7000	7 000	469,66	6,71
				W związku pandemią i zamknięciem muzeum liczba zaplanowanych podróży służbowych była niższa.				
				j) pozostałe	12516	14 234	3 758,78	26,41
				zakup towarów handlowych	5400	6 500	200,24	

			obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	4000	4 000	2830,47	
			szkolenia	2000	2 000	720,00	
			podatek Vat nie podlegający rozliczeniu	400	1 018	8,07	
			inne	716	716		
			W II półroczu wydatki na zakupy i szkolenia będą zwiększone.				
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				#DZIEL/0!
			zakup muzealiów				

Stan należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 30.06.2020 r.

	1		Należności w tym:	Kwota
	1)		należności niewymagalne	40 642,46
		a)	z tytułu dostaw i usług	806,59
		b)	z tytułu podatku Vat	9 236,00
		c)	pozostałe rozliczenia z pracownikami	123,00
		b)	z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	30 476,87
	2)		należności wymagalne	0,00
	2		Zobowiązania w tym:	
	1)		zobowiązania niewymagalne	18 651,43
		a)	dostaw i usług	0,00
		b)	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	2 354,00
		c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 297,43
	2)		zobowiązania wymagalne	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy

12-08-2020
Data

DYREKTOR
Muzeum Dawnego Kupiectwa
.....
Dyrektor
dr Dobiesław Karst

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

INFORMACJA INF-1

część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	3 136 083,00	3 223 614,00	1 687 175,24	53,80	52,34
	<i>w tym:</i>					
1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 881 500,00	2 836 000,00	1 440 750,00	50,00	50,80
	<i>w tym:</i>					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 698 800,00	2 668 800,00	1 299 550,00	48,15	48,69
1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,00	100,00
1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	61 500,00	46 000,00	20 000,00	32,52	43,48
2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
3	Inne dotacje					
	<i>w tym:</i>					
3.1						
3.2						
4	Przychody z prowadzonej działalności	230 372,00	230 372,00	109 419,40	47,50	47,50
5	Pozostałe przychody operacyjne	24 211,00	157 242,00	137 005,84	565,88	87,13
II	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	30 000,00	-	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18</i>	-	30 000,00	-	0,00	0,00
III	Koszty bieżące ogółem	3 136 083,00	3 223 614,00	1 431 629,09	45,65	44,41
	<i>w tym:</i>					
1	materiały i wyposażenie	110 016,00	151 416,00	22 589,12	20,53	14,92
	<i>w tym: czasopisma</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 477,34</i>	<i>42,39</i>	<i>42,39</i>
2	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	149 219,00	149 219,00	87 251,33	58,47	58,47
3	energia, gaz, woda	148 304,00	148 304,00	74 052,51	49,93	49,93
4	usługi	134 302,00	157 440,00	84 933,13	63,24	53,95
5	wynagrodzenia	1 962 098,00	1 962 098,00	846 403,59	43,14	43,14
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 954 726,00</i>	<i>1 954 726,00</i>	<i>843 967,59</i>	<i>43,18</i>	<i>43,18</i>

		wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	7 372,00	2 436,00	33,04	33,04
6		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	366 030,00	366 030,00	155 220,88	42,41	42,41
7		odpis na ZFSS	53 073,00	64 724,00	48 542,52	91,46	75,00
8		podatki i opłaty	5 404,00	5 404,00	2 590,00	47,93	47,93
9		nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 060,00	15 402,00	2 931,34	24,31	19,03
10		podróże służbowe	3 900,00	3 900,00	687,89	17,64	17,64
11		amortyzacja	4 211,00	4 211,00	1 403,52	33,33	33,33
12		pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	11 500,00	4 548,30	53,51	39,55
13		pozostała działalność statutowa	178 966,00	183 966,00	100 474,96	56,14	54,62
IV		Wydatki poniesione na realizację inwestycji	-	30 000,00	-	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>					
		modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	-	30 000,00	0,00	0,00	0,00

I		Należności w tym:	36 293,45
	1	należności niewymagalne	36 293,45
	2	należności wymagalne	0,00
II		Zobowiązania w tym:	58 398,56
	1	zobowiązania niewymagalne	58 398,56
	2	zobowiązania wymagalne	0,00
III		Stan środków pieniężnych w tym:	416 906,68
	1	w kasie	5 897,08
	2	na rachunku bankowym	411 009,60

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny Księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

.....
Główny księgowy

03.08.2020r.

Data

ZASTĘPCA DYREKTORA

Karolina Dziecielska

.....
Dyrektor

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 - Biblioteki

INFORMACJA INF-2
część szczegółowa
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% 4 : 3
1		2	3	4	5
I		Przychody ogółem	3 223 614,00	1 687 175,24	52,34
		<i>w tym:</i>			
	1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 836 000,00	1 440 750,00	50,80
		<i>w tym:</i>			
	1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 668 800,00	1 299 550,00	48,69
	1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	121 200,00	121 200,00	100,00
	1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	46 000,00	20 000,00	43,48
	2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0
	3	Inne dotacje	0,00	0,00	0
	4	Przychody z prowadzonej działalności	230 372,00	109 419,40	47,50
		usługi ksero		1 864,05	
		usługi komputerowe		668,49	
		karty czytelnika		715,79	
		Fundusz czytelnicy w tym:		12 175,10	
		- dobrowolne wpłaty na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5		302,60	
		- kary za przetrzymanie na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5, Multimedia, Czytelnię, Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży		11 484,97	
		- inne opłaty: upomnienia, wpłaty za zagubione książki itp.		387,53	
		wypożyczenia międzybiblioteczne		105,75	
		podnajem lokalu		1 328,02	
		sprzedaż książek		967,28	
		sprzedaż płyt		173,97	
		usługi laminowania, bindowania, skanowania,		103,26	
		pozostałe przychody od prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej		91 028,59	
		odsetki od środków na rachunku bankowym, sprzedaż złomu i inne		289,10	
	5	Pozostałe przychody operacyjne	157 242,00	137 005,84	87,13
		darowizny zbiorów bibliotecznych, rozliczenie międzyokresowe przychodów od zakupionych środków trwałych, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS - ustawa COVID-19, refundacja kosztów z EFRR z realizacji projektu "Słowem i obrazem"		137 005,84	

Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: Plan w poz. dotacja podmiotowa i przychody własne został wykorzystany w 50%.

II		Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000,00	-	0,00
		w tym:			
		modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul.Franciszkańskiej 18	30 000,00	-	

Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: Plan nie został wykorzystany w 50%, ponieważ zgodnie z umową wykonanie dokumentacji projektowej jako I etapu modernizacji oświetlenia ewakuacyjnego - budynek biblioteki przy ul.Franciszkańskiej 18 zaplanowane jest dopiero w II półroczu 2020r.

III		Koszty bieżące ogółem	3 223 614,00	1 431 629,09	44,41
		w tym:			
	1	materiały i wyposażenie	151 416,00	22 589,12	14,92
		w tym: czasopisma	20 000,00	8 477,34	42,39
		artykuły papirnicze, biurowe, papier ksero		3 380,47	
		tonery do drukarek i ksero		688,00	
		materiały elektryczne i do bieżących napraw		110,74	
		folia do konserwacji zbiorów		3 058,40	
		wyposażenie		1 350,62	
		środki ochronne dla czytelników w czasie COVID-19		455,40	
		środki czystości		1 888,96	
		pozostałe materiały		608,19	
		amortyzacja jednorazowa darowanych zbiorów bibliotecznych		2 571,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półroczu kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 75 708,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2020 kwotę 22 529,12 zł co stanowi 14,92% rocznego planu wydatków. Plan nie został wykorzystany w 50%, ponieważ planowany zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia w związku z przeniesieniem Filii nr 2 do budynku przy ul. Kozara Słobódzkiego 21 oraz przeniesienia Filii nr 5 na ul. Malinową oraz zakup licencji na program ALEPH do ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych i obsługi czytelnika do Filii nr 3 zrealizowany będzie w II półroczu 2020r.

	2	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	149 219,00	87 251,33	58,47
		KSIĘGOZBIÓR		72 369,50	
		książki - dotacja budżetowa:			
		Wypożyczalnia główna		18 223,99	
		Czytelnia		12 633,41	
		Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży		16 179,49	
		Filia nr 1		6 178,23	
		Filia nr 2		9 866,25	
		Filia nr 3		1 671,25	
		Filia nr 5		5 245,31	
		książki - Fundusz czytelniczy			
		Wypożyczalnia główna		1 793,57	
		Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży		578,00	
		MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE		14 881,83	
		Multimedia - budżet		13 348,05	
		Multimedia - Fundusz czytelniczy		1 533,78	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Zakup księgozbiorów i mat.audiowizualnych – został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półroczu kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 74 609,50 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2020 kwotę 87 251,33 zł co stanowi 58,47% planu rocznego i plan został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem z Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów przy MBP.

	3	energia, gaz, woda	148 304,00	74 052,51	49,93
--	---	--------------------	------------	-----------	-------

		energia elektryczna Filie		11 220,06	
		energia elektryczna ul.Franciszkańska 18		15 740,88	
		energia cieplna ul. Franciszkańska 18		46 511,89	
		woda Filie		50,16	
		woda ul.Franciszkańska 18		529,52	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup energii został wykorzystany w 50 %. Wg planu na I półrocze kwota wydatków za energię, gaz i wodę wynosi 74 152,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2020r., kwotę 74 052,51 zł co stanowi 49,93% rocznego planu wydatków na ten cel.

	4	usługi	157 440,00	84 933,13	53,95
		monitoring instalacji alarmowej		4 985,19	
		usługi pocztowe,kurierskie		1 936,60	
		usługi telekomunikacyjne: Dialog, Polkomtel, Orange, Dolnet, Play, Netia,		7 009,86	
		konserwacja dźwigu		2 152,50	
		pozostałe przeglądy i konserwacje		7 394,68	
		odpady komunalne		878,84	
		usługi transportowe		60,00	
		opłata roczna aktualizująca program Aleph		24 266,04	
		opłata roczna aktualizująca program lbuk.pl		2 500,25	
		opłata roczna aktualizująca program ExLibris		1 049,99	
		opłata roczna aktualizująca program Legimi		14 000,00	
		pozostałe licencji		98,00	
		usługi BHP i p.poż		2 767,50	
		usługi prawne		7 380,00	
		pozostałe usługi		3 962,20	
		ścieki ul. Franciszkańska 18 i filie		740,58	
		usługi inspektora danych osobowych		1 500,00	
		wynajem pomieszczeń na Filie nr 2		2 250,90	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup usług został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na usługi wynosi 78 720,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2020r, kwotę 84 933,13 zł co stanowi 53,95% rocznego planu wydatków.

	5	wynagrodzenia	1 962 098,00	846 403,59	43,14
		w tym:			
		wynagrodzenia osobowe	1 954 726,00	843 967,59	43,18

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan wynagrodzeń osobowych nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 977 363,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2020r, kwota to 843 967,59 zł co stanowi 43,18% rocznego planu wydatków. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2020 na wypłatę zaplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

		wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	2 436,00	33,04
--	--	--------------------------	----------	----------	-------

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan wynagrodzeń bezosobowych nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wynosi 3 686,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2020r, kwota to 2 436,00 zł co stanowi 33,04% rocznego planu wydatków. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2020 na wypłatę umów zleceń za wykonanie drobnych prac remontowych.

	6	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	366 030,00	155 220,88	42,41
		z umów o pracę		154 742,39	
		z umów cywilno-prawnych		478,49	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS i składkę Funduszu Pracy wynosi 183 015,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2020r, kwotę 155 220,88 zł co stanowi 42,41% rocznego planu wydatków z tego celu i jest pochodną od wynagrodzeń.

	7	odpis na ZFŚS	64 724,00	48 542,52	75,00
--	---	---------------	-----------	-----------	-------

Omówienie rozbieżności: Plan wykorzystano w 50% i został przekroczony, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ZFŚS do 31 maja została przekazana pierwsza rata podstawowego odpisu w wysokości 75% na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS.

	8	podatki i opłaty	5 404,00	2 590,00	47,93
		podatek od nieruchomości		1 128,00	
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Swidnica - odpady komunalne		1 452,00	
		pozostałe		10,00	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan nie został wykorzystany w 50%, ponieważ na etapie planowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 18, kwota wyliczona została na poziomie roku 2019. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok naliczona została niższa opłata niż planowana.</p>					
	9	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 402,00	2 931,34	19,03
		dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym		400,00	
		środki ochronne dla pracowników podczas COVID-19		2 531,34	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wynosi 7 701,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2020r, kwota to 2 931,34 zł co stanowi 19,03% rocznego planu wydatków. Plan zostanie wykorzystany w II półroczu 2020 na zakup środków ochronnych dla pracowników w czasie trwania pandemii COVID-19 oraz ozonowanie księgozbioru zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W II półroczu planowana jest również wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników. Środki w całości zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.</p>					
	10	podróże służbowe	3 900,00	687,89	17,64
		delegacje pracowników		687,89	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na podróże służbowe wynosi 1950,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2020 kwota 687,89 zł stanowi 17,64% rocznego planu wydatków z tego celu. W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzoną działalnością biblioteczną w formie online, ograniczone zostały delegacje pracowników w ramach współpracy międzybibliotecznych. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.</p>					
	11	amortyzacja	4 211,00	1403,52	33,33
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze amortyzacja wynosi 2 105,50 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2020 kwotę 1 403,52 zł co stanowi 33,33% rocznego planu wydatków z tego celu. Założono w planie odpis amortyzacyjny na 12 m-cy dla środka trwałego - trezor biblioteczny, który miał być przyjęty do użytkowania w miesiącu styczniu 2020. Kompletny i zdalny do użytku trezor biblioteczny został przyjęty dopiero w m-cu 02/2020. Rozbieżności w wykonaniu planu wynikają z naliczonej raty amortyzacyjnej dopiero od m-ca 03/2020r.</p>					
	12	pozostałe koszty rodzajowe	11 500,00	4 548,30	39,55
		szkolenia pracowników		1 424,00	
		delegacje w ramach szkoleń		941,75	
		badania wstępne, okresowe pracowników		121,00	
		pozostałe		2 061,55	
<p>Omówienie rozbieżności: Plan nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na pozostałe usługi wynosi 5 750,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2020 kwotę 4 548,30 zł co stanowi 39,55% rocznego planu wydatków z tego celu. W związku z pandemią koronawirusa zaplanowane szkolenia dla pracowników zostały odwołane lub odbyły się w formie wirtualnego webinarium.</p>					
	13	pozostała działalność statutowa	183 966,00	100 474,96	54,62
		zakup pozostałych materiałów, usług, umów zleceń i o dzieło do prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej		100 474,96	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji pozostała działalność statutowa został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków wynosi 91 983,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2020r, kwotę 100 474,96 zł co stanowi 54,62% rocznego planu wydatków.</p>					
IV		Wydatki poniesione na realizację Inwestycji	30 000,00	0,00	0,00
		modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul.Franciszkańskiej 18	30 000,00	0,00	0,00

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan nie został wykorzystany w 50%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na realizację inwestycji wynosi 15 000,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane, ponieważ zgodnie z umową termin wykonania projektu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18 upływa w II półroczu 2020r. Plan w całości zostanie zrealizowany w II półroczu 2020r.

I		Należności w tym:	Kwota
	1	należności niewymagalne	36 293,45
	1.1	z tytułu dostaw i usług	18 271,45
	1.2	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	18 022,00
	2	należności wymagalne	0,00
II		Zobowiązania w tym:	
	1	zobowiązania niewymagalne	58 398,56
	1.1	dostaw i usług	0,00
	1.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	1.3	składek na ubezpieczenie ZUS	44 976,59
	1.4	podatek VAT	3 725,96
	1.5	podatek dochodowy PIT-4 za pracowników	9 696,00
	1.6	pozostałe rozrachunki	0,01
	2	zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
	2.1	dostaw i usług	0,00
	2.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	2.3	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
	2.4	podatków US	0,00
	2.5	innych	0,00
III		Stan środków pieniężnych	
	1	w kasie	5 897,08
	2	na rachunku bankowym	411 009,60
	2.1	rachunek bieżący	233 651,29
	2.2	działalność wydawnicza	16 021,52
	2.3	dochody własne	97 550,67
	2.4	ZFŚS	15 667,46
	2.5	projekty unijne	48 118,66

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

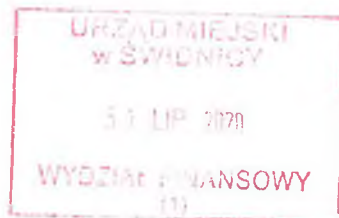
Główny Księgowy

..... Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz
Główny księgowy

03.08.2020r.
Data

ZASTĘPCA DYREKTORA


Karolina Dziecielska
.....
Dyrektor



INFORMACJA INF-1

część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020

0

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2020	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92114	1	Przychody ogółem	3 547 200,00	3 028 300,00	1 111 267,17	31,33	36,70
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 825 200,00	2 525 200,00	897 300,00	31,76	35,53
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 435 800,00	1 435 800,00	745 000,00	51,89	51,89
		b)	dotacja na organizację imprez	1 389 400,00	1 089 400,00	152 300,00	10,96	13,98
		2)	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację zadań i programów	0,00	0,00	0,00		
		3)	Inne dotacje	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.	Dotacja MKiDN	165000,00	165000,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	517 000,00	264 150,00	148 726,40	28,77	56,30
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	40000,00	73950,00	65 240,77	163,10	88,22
		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20000,00	20000,00	20 000,00	100,00	100,00
			modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej	20000,00	20000,00	20 000,00	100,00	100,00
		3	Wydatki ogółem	3 547 200,00	3 028 300,00	1 006 049,76	28,36	33,22
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	3 547 200,00	3 028 300,00	1 006 049,76	28,36	33,22
			w tym:					
		a)	inateriały i wyposażenie	24 320,00	23 500,00	7 231,86	29,74	30,77
		b)	energia, gaz, woda	225 000,00	188 000,00	89 339,15	39,71	47,52
		c)	usługi	118 711,00	94 700,00	44 754,30	37,70	47,26
		d)	wynagrodzenia	1 211 045,00	1 211 045,00	556 865,11	45,98	45,98
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	1 196 045,00	1 196 045,00	556 865,11	46,56	46,56
			wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	231 983,00	231 983,00	104 124,20	44,88	44,88
		f)	odpis na ZFŚS	28 734,00	31 414,00	23 560,04	81,99	75,00
		g)	podatki i opłaty	23 540,00	23 540,00	11 657,00	49,52	49,52
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i)	podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	728,94	24,30	24,30
		j)	amortyzacja	25 000,00	17 000,00	8 218,89	32,88	48,35
		k)	pozostałe koszty rodzajowe	101 467,00	92 718,00	21 258,50	20,95	22,93
		l)	organizacja imprez	1 554 400,00	1 111 400,00	138 311,77	8,90	12,44
		4	Wydatki poniesione na realizację inwestycji	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
			modernizacja oświetlenia przeszkodowego w sali teatralnej	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
		5	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
		6	Wynik finansowy					

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

1		Należności w tym:	61 505,66
	1)	należności wymagalne	8 195,67
	2)	należności niewymagalne	16 720,41
	3)	rozliczenie zaliczek	956,20
	4)	z tytułu podatku vat	456,33
	5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	35177,05
2		Zobowiązania w tym:	57 234,74
	1)	zobowiązania wymagalne	0,00
	2)	zobowiązania niewymagalne	57 234,74
3		Stan środków pieniężnych	108 901,76
	1)	w kasie	37,58
	2)	na rachunku bankowym	108 864,18

Główna Księgowa

Aneta Duda
Główny Księgowy

31-07-2020
Data

DYREKTOR
Świdnickiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Rudnicka

Dyrektor

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
Rynek 43, 58-100 Świdnica
tel. 74 852-13-37, 74 852-29-78
NIP 884-00-29-872

INFORMACJA INF-2
część szczegółowa
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2020

Dział	Rozdz.	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2020	Wykonanie do 30.06.2020	Wskaźnik
1	2	3	4		5	6	7
921	92114	1	Przychody ogółem	3 547 200,00	3 028 300,00	1 111 267,17	36,70
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 825 200,00	2 525 200,00	897 300,00	35,53
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 435 800,00	1 435 800,00	745 000,00	51,89
		b)	dotacja na organizację imprez	1 309 400,00	1 024 400,00	152 300,00	14,87
		c)	Jubileusze, 50-lecie ŚOK	80 000,00	65 000,00	0,00	
		2)	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację zadań i programów	0,00	0,00	0,00	
		3)	Inne dotacje w tym:	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
		a)	Dotacja MKiDN	165 000,00	165 000,00	0,00	
		b)	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	517 000,00	264 150,00	148 726,40	56,30
			plakatowanie	22000,00	8000,00	6911,67	
			bilety wstępu	150000,00	136000,00	45006,04	
			opłata targowa	40000,00	10000,00	7387,32	
			wynajem sal, sprzętu	70000,00	50000,00	33914,04	
			dzierżawa, media (m.in. czynsz, ogrzewanie, partycypacja w kosztach: abonament, opłata za wodę, energia)	65000,00	25000,00	24194,59	
			nauka tańca	7000,00	2500,00	2465,00	
			prowizja z tytułu sprzedanych biletów	10000,00	10000,00	8318,75	
			opłata rezerwacyjna	10000,00	5000,00	3634,15	
			szkolenie, warsztaty	0,00	9400,00	9094,19	
			występy zespołów tanecznych	30000,00	1700,00	1700,00	
			obsługa cateringowa (Dni Świdnicy)	50000,00	0,00	0,00	
			wpisowe	3000,00	6500,00	6060,00	
			współorganizacja	60000,00	0,00	0,00	
			reklama	0,00	50,00	40,65	
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	40000,00	73950,00	65240,77	88,22
			amortyzacja	25000,00	16400,00	8218,89	
			darowizny, dofinansowania (w postaci rzeczowej, pieniężnej)	10000,00	2000,00	1147,00	
			Pozostałe przychody (odsetki bankowe, różnice kursowe, zwrot kosztów, windykacja należności, zwrot składek zus)	5000,00	55 550,00	55874,88	

Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: W planie w pozycji dotacje podmiotowe ustalone przez organizatora zrealizowano na poziomie 35,53 %. W związku z pandemią koronowirusa (Covid-19) dotacja zostanie wykorzystana w II połowie 2020 r. Inne dotacje nie zostały zrealizowane w I połowie 2020 r., będą zrealizowane w II połowie 2020r. W pozycji przychody z prowadzonej działalności zrealizowano na poziomie 56,30% tj. 148.726,40 zł. Wykonanie planu powyżej 50% jest spowodowane zwiększoną ilością wpłat z tytułu najmu, dzierżawy, mediów, szkoleń, warsztatów, wpisowego. Pozostałe przychody operacyjne kształtują się na poziomie 88,22 % co stanowi kwotę 65.240,77 zł. Wzrost przychodów nastąpił z powodu otrzymania zwrotu 50% składek Zus (37.793,48 zł za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r.), które stanowią pomoc publiczną w wyniku pandemii koronowirusa (Covid-19).

		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	20000,00	20000,00	20 000,00	100,00
			modernizacja oświetlenia przeszkodowego w Sali teatralnej	20000,00	20000,00	20 000,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: Plan na dotację celową został wykorzystany w 100 % tj. 20.000 zł

		3	Wydatki ogółem	3547200,00	3028300,00	1006049,76	33,22
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	3547200,00	3028300,00	1006049,76	33,22
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	24320,00	23500,00	7231,86	30,77
			artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby ŚOK)	2500,00	2500,00	878,88	
			wyposażenie (zakup m.in.: drukarka, toner itp.)	6000,00	6000,00	719,46	

				środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń)	6000,00	6000,00	2582,41	
				artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, listwy led itp.)	6000,00	6 000,00	1816,37	
				galanteria metalowa (koszty zakupu wkrętów, tarczy, itp.)	500,00	500,00	138,27	
				pozostałe (zakup m.in. baterii, pilota, drabiny, poradnik księgowy, rolki do kasy, itp.)	3320,00	2 500,00	1096,47	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 7.231,86 zł co stanowi 30,77% planu rocznego. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 r.

				b) energia, gaz, woda	225000,00	188000,00	89339,15	47,52
				energia elektryczna (koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)	75000,00	65 000,00	27156,94	
				energia cieplna (koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)	134000,00	115 000,00	59155,33	
				zużycie wody (koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)	15000,00	7 000,00	2686,71	
				zużycie gazu (koszty zużycia gazu w klubie Bolko)	1000,00	1 000,00	340,17	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Energia, gaz, woda – plan nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na zakup energii, gazu i wody wynosi 89.339,15 zł co stanowi 47,52% planu rocznego. Realizacja planu nastąpi w II półroczu ze względu na zużycie energii cieplnej w okresie grzewczym.

				c) usługi	118711,00	94700,00	44754,30	47,26
				usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	10000,00	10 000,00	4506,71	
				usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	1500,00	1500,00	829,40	
				wywóz śmieci	5000,00	6 000,00	4717,68	
				obsługa prawna	15000,00	15 000,00	9000,00	
				monitoring systemu p.pożarowego	5000,00	5 000,00	2400,00	
				konserwacja dźwigów	1700,00	1 700,00	560,00	
				konserwacja urządzeń klimatyzacji	7900,00	3 000,00	0,00	
				konserwacja systemu p.pożarowego	7400,00	7 400,00	2565,00	
				naprawa wyposażenia (koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : przegląd kasy, naprawa głośników itp.)	12600,00	5 000,00	283,62	
				usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	6500,00	6 500,00	4293,15	
				usługa ochrony obiektu (koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)	30000,00	25 000,00	8855,00	
				usługi plakatowania (koszty związane z plakatowaniem zleconych zadań)	10111,00	5 000,00	2332,77	
				kalendarz kulturalny	2000,00	0,00	0,00	
				prenumerata czasopism	1000,00	600,00	540,00	
				pozostałe w tym:	3000,00	3 000,00	3870,97	
				przebieg i legalizacja gaśnic	1000,00	1 000,00	1190,00	
				usługi transportowe	1000,00	1 000,00	95,37	
				odnowienie certyfikatu	500,00	500,00	2585,60	
				inne (koszty tj: dorobienie kluczy, naprawa kasy fiskalnej, zamka, itp.)	500,00	500,00	0,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Usługi – plan nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na usług wynosi 44.754,30 zł co stanowi 47,26% planu rocznego. Prace konserwatorskie i przeglądy zaplanowane są na II półrocze 2020 r.

				d) wynagrodzenia	1211045,00	1211045,00	556865,11	45,98
				w tym:				
				wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	1165145,00	1165145,00	556865,11	
				wynagrodzenia bezosobowe (umowa na pomoc przy organizacji, realizacji imprez kulturalnych, wprowadzanie i obsługa systemu sprzedaży biletów)	15000,00	15000,00	0,00	
				50-lecie ŚOK	30900,00	30900,00	0,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na wynagrodzeniach osobowych nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 556.865,11 zł co stanowi 45,98% planu wydatków. Plan zostanie wykonany w II połowie 2020 r.

				e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	231983,00	231983,00	104 124,20	44,88
				ubezpieczenie społeczne	197732,00	197 732,00	93824,51	
				Fundusz pracy	28182,00	28 182,00	10299,69	
				składki społeczne 50-lecie ŚOK	6069,00	6 069,00	0,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS pracowników i pracodawcy wynosi 104.124,20 zł co stanowi 44,88% planu wydatków. Plan zostanie wykonany w II połowie 2020 r.

				f) odpis na ZFŚS (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)	28 734,00	31 414,00	23 560,04	75,00
--	--	--	--	---	------------------	------------------	------------------	--------------

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na odpis na ZFŚS został wykorzystany w 75,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na fundusz socjalny pracowników wynosi 23.560,04 zł. Przekroczenie planu spowodowane jest naliczeniem odpisu w 75% zgodnie z przepisami o funduszu socjalnym.

				g) podatki i opłaty	23540,00	23540,00	11 657,00	49,52
				Podatek od nieruchomości (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bołko i teatru.)	23 540,00	23 540,00	11657,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podatki i opłaty został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na podatek od nieruchomości wynosi 11.657,00 zł co stanowi 49,52% planu wydatków.								
				h) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
				i) podróże służbowe (krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)	3000,00	3000,00	728,94	24,30
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podróże służbowe został wykorzystany poniżej 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na delegacje pracowników wynosi 728,94 zł co stanowi 24,30% planu wydatków. Wydatki związane z podróżami służbowymi będą								
				j) amortyzacja	25000,00	17000,00	8218,89	48,35
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na amortyzacja został wykorzystany poniżej 50,00%. Według planu na I półrocze kwota na amortyzację wynosi 8.218,89 zł co stanowi 48,35% planu wydatków. Wydatki związane z podróżami służbowymi będą zrealizowane w II połowie 2020 r.								
				k) pozostałe koszty rodzajowe	101467,00	92718,00	21258,50	22,93
				podatek vat niepodlegający rozliczeniu	89467,00	73 918,00	9097,98	
				obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	9500,00	9 500,00	3095,20	
				szkolenia	2000,00	2 000,00	1891,46	
				pozostałe w tym:	500,00	7 300,00	7173,86	
				opłata za zajęcie pasa (Gielda staroci)	200,00	7 000,00	6992,16	
				wypis z rejestru kultury, opłata za organizację Dni Świdnicy	100,00	50,00	10,00	
				terminal	100,00	100,00	67,70	
				opłaty komornicze	100,00	150,00	104,00	
Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na pozostałe usługi nie został wykorzystany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na pozostałe usługi wynosi 21.258,50 zł co stanowi 22,93 %. Plan zostanie wykonany w II połowie 2020 r.								
				l) organizacja imprez	1554400,00	1111400,00	138311,77	12,44
				spektakle	74500,00	24 500,00	5 110,03	
				współorganizacja WOŚP	10000,00	1 500,00	1408,33	
				organizacja Przeglądu Zespołów Kołędniczych	6000,00	8 200,00	8284,24	
				organizacja Dni Fotografii	50000,00	50 000,00	5455,70	
				organizacja Wernisaży	45000,00	30 000,00	13104,21	
				organizacja Forum Teatrów Niezależnych	4000,00	4 000,00	2185,60	
				organizacja Festiwalu Okiem Młodych	50000,00	50 000,00	0,00	
				organizacja Orszaku Trzech Króli	1000,00	10 000,00	9987,00	
				organizacja Obrzędy Wielkanocne	1300,00	0,00	0,00	
				organizacja Truskawki	18000,00	14 500,00	10503,08	
				organizacja Dni Świdnicy + Święto Dzika	60500,00	0,00	0,00	
				organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej	4000,00	0,00	0,00	
				organizacja Festiwalu Bachowskiego + Akademia Bachowska (w tym: Akademia Bachowska NCK, Akademia FWP, Akademia Interwencje, projekt Simone Kermes FWP)	220000,00	220 000,00	32,20	
				MKiDN Festiwal Bachowski	165000,00	165 000,00	0,00	
				organizacja Festiwalu Teatru Otwartego	80000,00	100,00	109,47	
				organizacja Recenzji Muzycznych	50000,00	2 000,00	2331,81	
				organizacja Środy literackiej + Salon Poezji	7500,00	7 500,00	200,00	
				organizacja Dni Papieskich	40000,00	0,00	0,00	
				organizacja Uroczystości Miejskich	17400,00	0,00	0,00	
				organizacja Rapsodii Świdnickiej	12000,00	0,00	0,00	

			organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum	120000,00	115 000,00	16527,62
			organizacja Konkursów Recytatorskich	1200,00	1 200,00	185,07
			organizacja Wieczoru z kinem rosyjskim	5000,00	4 000,00	0,00
			organizacja Imprezy Świat pod Kyczerą	35000,00	0,00	0,00
			organizacja Nocy Świętojańskiej	4500,00	0,00	0,00
			organizacja Dni Gór	15000,00	15 000,00	0,00
			organizacja Czasu na Teatr	85000,00	85 000,00	0,00
			organizacja Świdnickiej Kolędy	10000,00	10 000,00	0,00
			Cztery Żywioty Słowa	9000,00	9 000,00	400,00
			współpraca zagraniczna - partnerstwo zagraniczne	17500,00	0,00	0,00
			koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi	50000,00	45 000,00	9101,04
			Koncerty w tym inauguracja sezonu artystycznego	88000,00	53 000,00	11478,97
			realizacja projektu Alchemia Teatralna (w tym: Grupa Teatralna /Grupa Dorosłych)	35000,00	25 000,00	8107,99
			zespoły działające przy ŚOK (w tym: Krąg, Jubilat, Mażoretki, Mała Świdnica, Kapela, Chór, kurs salsy)	46000,00	30 700,00	9269,17
			wykonanie murali	10000,00	5 000,00	0,00
			Muzyka dla Smyka (m.in. Koncerty Gordonowskie, Neoklez)	12000,00	6 000,00	0,00
			Warsztaty plastyczne i plener	5000,00	5 000,00	23,48
			Działania edukacyjne (m.in. ferie zimowe)	8000,00	8 000,00	786,28
			pozostałe imprezy (m.in. Kulturalnie zakręceni, Dzień Kobiet, giełda staroci, wieczory świdnickie, młodzież zapobiega pożarom, galeria)	2000,00	9000,00	7682,12
			Jubileusze - ŚOK, Jubilat, Krąg	80000,00	65000,00	7317,50
			działania muzyczne, muzyka	0,00	25000,00	906,11
			warsztaty eksperckie, akwarelowe	0,00	8200,00	7814,75
			<u>W koszty związane z organizacją imprez zawarte są:</u>			138311,77
			usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)			7290,54
			wynajem sprzętu (koszty wynajmu płotków na organizowane imprezy)			7172,00
			wynajem kabiny Toi Toi (koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)			0,00
			opłata za noclegi (koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)			220,00
			ochrona (koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)			3770,43
			usługa gastronomiczna (koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)			3585,53
			wynajem pomieszczeń (koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)			2700,00
			artykuły dekoracyjne (koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)			1825,27
			opłata praw autorskich			9836,84
			usługi transportowe (koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalu.)			714,22
			nagrody (nagrody związane z organizowanymi imprezami w tym: Przegląd zespołów kołędniczych- 8.200 zł, Alchemia Teatralna – 1.500 zł, Recenzje muzyczne - 1.000 zł)			10700,00
			reklama i promocja (koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)			1219,45
			honoraria (honoraria wykonawców, artystów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.)			74228,51
			artykuły biurowe			1371,66
			środki czystości			32,40

			usługi plakatowania (koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na imprezy)			813,00	
			sprzątanie terenu			737,10	
			Chór			1609,85	
			Mażoretki			2147,26	
			Jubilat			583,26	
			Kapela			4605,00	
			pozostałe w tym:			3149,45	
			składki zus pracodawca			1249,75	
			usługi informatyczne (koszty związane z utrzymaniem domen)			218,94	
			garderoba (koszty związane z zakupem artykułów pasmanteryjnych, chemicznych)			63,98	
			usługi pocztowe (koszty związane z zakupem znaczków, wysyłką listów, zaproszeń)			872,20	
			inne (koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup artykułów jednorazowych, strojenie fortepianu, wysyłka wystawy. itp.)			744,58	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Organizacja imprez – plan nie został wykorzystany w 50,00% z powodu pandemii koronawirusa (Covid-19). Według planu na I półrocze kwota wydatków na organizację imprez wynosi 138.311,77 zł co stanowi 12,44% planu rocznego. Realizacja planu w całości przewidziana jest w II półroczu 2020 r.

		4	Wydatki poniesione na realizację inwestycji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			modernizacja oświetlenia przeszkodowego w Sali teatralnej	20 000,00	20 000,00	0,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków poniesionych na realizację inwestycji: Plan wydatków na realizację inwestycji nie został wykorzystany. Modernizacja zostanie wykonana w II połowie 2020 r.

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

		1	Należności w tym:	61 505,66
		1)	należności niewymagalne	16 720,41
		a)	z tytułu dostaw i usług	6 168,55
		b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFSS - pożyczki	10 551,86
		2)	należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	8 195,67
		3)	rozliczenie zaliczek	956,20
		4)	z tytułu podatku vat	456,33
		a)	nadpłata vat	0,00
		b)	vat do przeniesienia przyszłe okresy	456,33
		5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	35 177,05
		2	Zobowiązania w tym:	57 234,74
		1)	zobowiązania niewymagalne	56 424,74
		a)	dostaw i usług	4 412,49
		b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
		c)	składek na ubezpieczenie ZUS	35 152,25
		d)	podatków US	5 208,00
		e)	podatek od nieruchomości	11 652,00
		2)	zobowiązania wymagalne z tytułu:	810,00
		a)	dostaw i usług	0,00
		b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
		c)	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
		d)	podatków US	0,00
		e)	innych	810,00
		3	Stan środków pieniężnych	108 901,76
		1)	w kasie	37,58
		2)	na rachunku bankowym	108 864,18
		a)	Rachunek dotacja	79 174,52
		b)	Rachunki bankowe (bieżący, pomocniczy, alchemia, festiwal bachowski, vat)	17 468,48
		c)	ZFSS	12 221,18

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.