

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 2020 rok

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020	% 5:4
1		2	3	4	5	6
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 136 083,00</b>	<b>3 298 750,00</b>	<b>3 281 881,19</b>	<b>99,49</b>
		<i>w tym:</i>				
	1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 881 500,00	2 866 000,00	2 866 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 698 800,00	2 680 783,00	2 680 783,00	100,00
	1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	121 200,00	122 455,00	122 455,00	100,00
	1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	61 500,00	62 762,00	62 762,00	100,00
	2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	
		<i>w tym:</i>				
	3	Inne dotacje	-	42 305,00	42 305,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
	3.1	dotacja z MKiDN	-	42 305,00	42 305,00	100,00
	3.2					
	4	Przychody z prowadzonej działalności	230 372,00	230 372,00	228 772,99	99,31
	5	Pozostałe przychody operacyjne	24 211,00	160 073,00	144 803,20	90,46
II		<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		<i>modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18</i>	-	30 000,00	30 000,00	100,00
III		<b>Koszty bieżące ogółem</b>	<b>3 136 083,00</b>	<b>3 298 750,00</b>	<b>3 287 953,87</b>	<b>99,67</b>
		<i>w tym:</i>				
	1	materiały i wyposażenie	110 016,00	214 000,00	213 071,65	99,57
		<i>w tym: czasopisma</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 952,00</i>	<i>19 951,79</i>	100,00
	2	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	149 219,00	213 992,00	213 991,41	100,00
	3	energia, gaz, woda	148 304,00	148 304,00	145 850,39	98,35
	4	usługi	134 302,00	221 569,00	221 004,07	99,75
	5	wynagrodzenia	1 962 098,00	1 819 881,00	1 819 880,58	100,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 954 726,00</i>	<i>1 815 009,00</i>	<i>1 815 008,58</i>	100,00

		wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	4 872,00	4 872,00	100,00
6		składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	366 030,00	331 417,00	331 416,04	100,00
7		odpis na ZFŚS	53 073,00	63 205,00	63 204,10	100,00
8		podatki i opłaty	5 404,00	8 591,00	8 517,09	99,14
9		nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	12 060,00	9 300,00	9 283,30	99,82
10		podróże służbowe	3 900,00	1 934,00	1 933,25	99,96
11		amortyzacja	4 211,00	4 211,00	3 508,78	83,32
12		pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	11 110,00	10 117,49	91,07
13		pozostała działalność statutowa	178 966,00	251 236,00	246 175,72	97,99
IV		<b>Wydatki poniesione na realizację inwestycji</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>w tym:</i>				
		modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Franciszkańskiej 18	-	30 000,00	30 000,00	100,00

I		<b>Należności w tym:</b>	<b>40 343,65</b>
	1	należności niewymagalne	40 343,65
	2	należności wymagalne	0,00
II		<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>18 653,17</b>
	1	zobowiązania niewymagalne	18 653,17
	2	zobowiązania wymagalne	0,00
III		<b>Stan środków pieniężnych w tym:</b>	<b>114 886,73</b>
	1	w kasie	3 055,02
	2	na rachunku bankowym	111 831,71

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny Księgowy

  
Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny księgowy

26.02.2021r.

Data

  
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 2020 rok

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie do 31.12.2020	% 5 : 4
1		2	3	4	5	6
I		<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 136 083,00</b>	<b>3 298 750,00</b>	<b>3 281 881,19</b>	<b>99,49</b>
		<i>w tym:</i>				
	1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 881 500,00	2 866 000,00	2 866 000,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
	1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 698 800,00	2 680 783,00	2 680 783,00	100,00
	1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	121 200,00	122 455,00	122 455,00	100,00
	1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	61 500,00	62 762,00	62 762,00	100,00
	2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-	
	3	Inne dotacje	-	42 305,00	42 305,00	100,00
		<i>w tym:</i>				
	3.1	dotacja z MKiDN	-	42 305,00	42 305,00	100,00
	4	Przychody z prowadzonej działalności	230 372,00	230 372,00	228 772,99	99,31
		usługi ksero			3 302,77	
		usługi komputerowe			1 248,19	
		karty czytelnika			1 450,79	
		Fundusz czytelniczy w tym:			26 391,26	
		- dobrowolne wpłaty na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5			657,60	
		- kary za przetrzymanie na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5, Multimedia, Czytelnię, Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży			25 013,63	
		- inne opłaty: upomnienia, wpłaty za zagubione książki itp.			720,03	
		wypożyczenia międzybiblioteczne			242,99	
		podnajem lokalu			2 099,19	
		refundacja kosztów obsługi MPKZP			2 173,60	
		sprzedaż książek			1 144,52	
		sprzedaż płyt			229,26	
		usługi laminowania, bindowania, skanowania,			177,46	
		pozostałe przychody z prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej			189 192,91	
		odsetki od środków na rachunku bankowym, sprzedaż złomu i inne			1 120,05	
	5	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>24 211,00</b>	<b>160 073,00</b>	<b>144 803,20</b>	<b>90,46</b>

			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"			144 803,20	
<b>Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: plan w pozycji pozostałe przychody operacyjne nie został wykorzystany w 100%, ponieważ nie otrzymano darów zbiorów bibliotecznych założonych w planie.</b>							
II			<b>Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<i>w tym:</i>				
			modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul.Franciszkańskiej 18	-	30 000,00	30 000,00	
III			<b>Koszty bieżące ogółem</b>	<b>3 136 083,00</b>	<b>3 298 750,00</b>	<b>3 287 953,87</b>	<b>99,67</b>
			<i>w tym:</i>				
	1		<b>materiały i wyposażenie</b>	<b>110 016,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 071,65</b>	<b>99,57</b>
			<i>w tym: czasopisma</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 952,00</i>	<i>19 951,79</i>	<i>100,00</i>
			artykuły papiernicze, biurowe, papier ksero			7 148,36	
			tonery do drukarek i ksero			4 436,00	
			materiały elektryczne, elektroniczne i do bieżących napraw			5 481,41	
			folia do konserwacji zbiorów			5 436,74	
			wyposażenie			136 665,12	
			środki ochronne dla czytelników w czasie COVID-19			605,39	
			środki czystości			8 134,51	
			materiały plastyczne, edukacyjne			2 864,90	
			pozostałe materiały			11 416,83	
			materiały remontowe			625,60	
			materiały do promocji biblioteki			2 000,00	
			amortyzacja jednorazowa darowanych zbiorów bibliotecznych			5 429,00	
	2		<b>zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych</b>	<b>149 219,00</b>	<b>213 992,00</b>	<b>213 991,41</b>	<b>100,00</b>
			<b>KSIĘGOZBIÓR</b>			<b>180 803,78</b>	
			<b>książki - dotacja budżetowa:</b>				
			Wypożyczalnia główna			19 191,49	
			Czytelnia			14 303,10	
			Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży			16 362,17	
			Filia nr 1			6 394,05	
			Filia nr 2			10 804,44	
			Filia nr 3			1 694,84	
			Filia nr 5			6 549,86	
			<b>książki - Fundusz czytelnicy</b>				
			Wypożyczalnia główna			23 635,63	
			Czytelnia			8 295,16	
			Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży			12 266,33	
			Filia nr 1			14 510,12	
			Filia nr 2			8 928,79	
			Filia nr 5			3 581,06	
			<b>książki z dotacji MKiDN</b>				
			Wypożyczalnia główna			10 098,28	
			Czytelnia			3 102,84	
			Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży			7 427,56	
			Filia nr 1			4 529,35	

		Filia nr 2			5 019,72	
		Filia nr 3			40,95	
		Filia nr 5			4 068,04	
		<b>MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE</b>			<b>33 187,63</b>	
		Multimedia - budżet			27 202,40	
		Multimedia - Fundusz czytelnicy			2 966,97	
		Multimedia - MKiDN			3 018,26	
<b>3</b>		<b>energia, gaz, woda</b>	<b>148 304,00</b>	<b>148 304,00</b>	<b>145 850,39</b>	<b>98,35</b>
		energia elektryczna - Filie			18 837,58	
		energia elektryczna ul.Franciszkańska 18			43 168,64	
		ogrzewanie CO Filia			1 799,33	
		energia ciepła - ogrzewanie CO ul. Franciszkańska 18			80 423,53	
		woda Filie			332,20	
		woda ul.Franciszkańska 18			1 289,11	

**Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów:** Plan w pozycji zakup energii, gaz, woda nie został wykorzystany w 100 %. Wg planu kwota wydatków za energię, gaz i wodę wynosi 148 304 zł co stanowi 98,35% planu rocznego. W związku z panującą w 2020 roku pandemią COVID-19 na czas zamknięcia placówek, (zgodnie z wytycznymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów) zostały zaoszczędzone środki na energii elektrycznej.

<b>4</b>		<b>usługi</b>	<b>134 302,00</b>	<b>221 569,00</b>	<b>221 004,07</b>	<b>99,75</b>
		monitoring instalacji alarmowej			9 319,71	
		usługi pocztowe, kurierskie			5 634,21	
		usługi telekomunikacyjne: Dialog, Polkomtel, Orange, Dolnet, Play, Netia,			15 991,72	
		konserwacja dźwigu			5 166,00	
		pozostałe przeglądy i konserwacje			6 665,17	
		odpady komunalne			1 904,72	
		usługi transportowe			2 080,60	
		druk materiałów promocyjnych			6 150,00	
		opłata roczna aktualizująca program Aleph			24 266,04	
		opłata roczna aktualizująca program Ibuk.pl			2 500,25	
		opłata roczna aktualizująca program ExLibris			2 099,98	
		opłata roczna aktualizująca program Legimi			28 526,00	
		opłata roczna aktualizująca program Legimi z dotacji MKiDN			5 000,00	
		opłata roczna aktualizująca program Vulcan			2 975,00	
		pozostałe licencji			5 210,31	
		usługi BHP i p.poż			6 642,00	
		usługi prawne			20 295,00	
		usługi związane z przeniesieniem Filii 2 z SP-2 z Ofiar Oświęcimskich do budynku przy ul. Słobódzkiego			2 430,00	
		ozonowanie zbiorów bibliotecznych			984,00	
		stworzenie nowej strony internetowej z uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami			8 805,00	
		usługa wykonania zabezpieczeń przed gołębiami zabytkowego budynku ul. Franciszkańska 18			9 040,50	
		montaż systemu sygnalizacji włamań antynapadowego oraz TV na Filii 2 i Filii 5			6 598,95	
		pozostałe usługi			25 338,99	
		ścieki ul. Franciszkańska 18 i filie			1 801,74	
		usługi inspektora danych osobowych			3 600,00	
		wynajem pomieszczeń na Filię nr 2			10 026,17	
		przebieg systemu oddymiania			1 952,01	
<b>5</b>		<b>wynagrodzenia</b>	<b>1 962 098,00</b>	<b>1 819 881,00</b>	<b>1 819 880,58</b>	<b>100,00</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia osobowe	1 954 726,00	1 815 009,00	1 815 008,58	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	7 372,00	4 872,00	4 872,00	100,00
<b>6</b>		<b>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,</b>	<b>366 030,00</b>	<b>331 417,00</b>	<b>331 416,04</b>	<b>100,00</b>
		z umów o pracę			330 459,05	
		z umów cywilno-prawnych			956,99	

7		odpis na ZFŚS	53 073,00	63 205,00	63 204,10	100,00
8		podatki i opłaty	5 404,00	8 591,00	8 517,09	99,14
		podatek od nieruchomości			2 422,00	
		opłata składki PFRON			4 514,00	
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Swidnica - odpady komunalne			1 311,09	
		pozostałe			270,00	
9		nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	12 060,00	9 300,00	9 283,30	99,82
		dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym			1 553,00	
		ekwiwalent dla pracownika za odzież roboczą			373,64	
		środki ochronne dla pracowników podczas COVID-19			7 356,66	
10		podróże służbowe	3 900,00	1 934,00	1 933,25	99,96
		delegacje pracowników			1 933,25	
11		amortyzacja	4 211,00	4 211,00	3508,78	83,32

**Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów:** Plan nie został wykorzystany w 100%. Wg planu amortyzacja wynosi 4 211,00 zł co stanowi 100% planu rocznego, a wykorzystano do 31.12.2020 kwotę 3 508,78 zł co stanowi 83,32% 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 2020r. Kompletny i zdalny do użytku trezor biblioteczny został przyjęty dopiero w m-cu 02/2020. Rozbieżności w wykonaniu planu wynikają z naliczonej raty amortyzacyjnej od m-ca 03/2020r.

12		pozostałe koszty rodzajowe	8 500,00	11 110,00	10 117,49	91,07
		szkolenia pracowników			4 353,00	
		delegacje w ramach szkoleń			1 287,22	
		ryczałt za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych			1 310,69	
		badania wstępne, okresowe pracowników			1 091,00	
		pozostałe			24,00	
		podatek VAT niepodlegający rozliczeniu-zaokrąglenia w VAT			5,56	
		rozliczenie dotacji celowej na zadania i programy			2 046,02	

**Omówienie rozbieżności:** Plan nie został wykorzystany w 100%. Wg planu kwota wydatków na pozostałe koszty rodzajowe wynosi 11 110 zł co stanowi 100% planu rocznego, a wykorzystano do 31.12.2020 kwotę 10 117,49 zł co stanowi 91,07% rocznego planu wydatków z tego celu. W związku z pandemią koronawirusa zaplanowane szkolenia dla pracowników zostały odwołane lub odbyły się w formie wirtualnego webinarium.

13		pozostała działalność statutowa	178 966,00	251 236,00	246 175,72	97,99
		zakup materiałów, usług, wynagrodzenia osobowe oraz umowy zlecenia i o dzieło do prowadzenia działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej			246 175,72	

**Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów:** Plan w pozycji pozostała działalność statutowa nie został wykorzystany w 100%. Wykorzystano do 31.12.2020r, kwotę 246 175,72 zł co stanowi 97,99% rocznego planu wydatków. W związku z pandemią koronawirusa nie przeprowadzono wszystkich zaplanowanych działań popularyzujących literaturę lub zostały ograniczone do formy on-line.

IV		Wydatki poniesione na realizację inwestycji	-	30 000,00	30 000,00	100,00
		modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul.Franciszkańskiej 18	-	30 000,00	30 000,00	100,00

I		Należności w tym:	40 344
	1	należności niewymagalne	40 343,65
	1.1	z tytułu dostaw i usług	19 144,65
	1.2	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	21 199,00

	2		należności wymagalne		0,00
<b>II</b>			<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>18 653,17</b>
	1		zobowiązania niewymagalne		18 653,17
		1.1	dostaw i usług		13 310,17
		1.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)		0,00
		1.3	składek na ubezpieczenie ZUS		0,00
		1.4	podatek VAT-7		5 343,00
		1.5	podatek dochodowy PIT-4 za pracowników		0,00
		1.6	pozostałe rozrachunki		0,00
	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
<b>III</b>			<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>114 886,73</b>
	1		w kasie		3 055,02
	2		na rachunku bankowym		111 831,71
		2.1	rachunek bieżący		2,02
		2.2	działalność wydawnicza		14 591,97
		2.3	dochody własne		84 273,06
		2.4	ZFŚS		12 622,98
		2.5	rachunek VAT		341,68

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz  
Główny Księgowy

  
Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz  
Główny księgowy

26.02.2021r  
Data

DYREKTOR  
  
Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz  
Dyrektor

