

Nazwa jednostki: Świdnicki Ośrodek Kultury

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

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

INFORMACJA INF-1
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021

URZĄD MIEJSKI
W ŚWIDNICY
5 LIP 2021

Dział	Rozdział	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92114	1	Przychody ogółem	2 928 700,00	2 931 700,00	946 391,59	32,31	32,28
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 479 150,00	2 479 150,00	910 600,00	36,73	36,73
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 619 750,00	1 619 750,00	733 000,00	45,25	45,25
		b)	dotacja na organizację imprez	859 400,00	859 400,00	177 600,00	20,67	20,67
		2)	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację zadań i programów	0,00	0,00	0,00		
		3)	Inne dotacje	165 000,00	168 000,00	3 000,00	1,82	1,79
		3.1.	Dotacja MKiDN	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.	Pozostałe dotacje	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	257 550,00	257 550,00	20 498,18	7,96	7,96
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	27 000,00	12 293,41	45,53	45,53
		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki ogółem	2 928 700,00	2 931 700,00	1 096 096,83	37,43	37,39
			w tym:					
		1)	Koszty bieżące	2 928 700,00	2 931 700,00	1 096 096,83	37,43	37,39
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	34 198,00	34 198,00	7 365,76	21,54	21,54
		b)	energia, gaz, woda	188 000,00	188 000,00	110 301,71	58,67	58,67
		c)	usługi	94 700,00	94 700,00	44 624,68	47,12	47,12
		d)	wynagrodzenia	1 166 097,00	1 166 097,00	543 533,87	46,61	46,61
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	1 151 097,00	1 151 097,00	543 533,87	47,22	47,22
			wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	245 876,00	245 876,00	101 422,14	41,25	41,25
		f)	odpis na ZFŚS	35 729,00	35 729,00	26 796,75	75,00	75,00
		g)	podatki i opłaty	24 231,00	24 231,00	12 117,00	50,01	50,01
		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	0,00	0,00	0,00
		j)	amortyzacja	20 000,00	20 000,00	11 541,87	57,71	57,71
		k)	pozostałe koszty rodzajowe	92 469,00	92 469,00	16 070,36	17,38	17,38
		l)	organizacja imprez	1 024 400,00	1 027 400,00	222 322,69	21,70	21,64
		4	Wydatki poniesione na realizację inwestycji	0,00	0,00	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:	50 286,77
1)	należności wymagalne	5 421,90
2)	należności niewymagalne	12 813,43
3)	rozliczenie zaliczek	1086,29
4)	z tytułu podatku vat	82,12
5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	30883,03
2	Zobowiązania w tym:	150 560,96
1)	zobowiązania wymagalne	123,00
2)	zobowiązania niewymagalne	150 437,96
3	Stan środków pieniężnych	179 060,26
1)	w kasie	663,03
2)	na rachunku bankowym	178 397,23

Główna Księgowa

Aneta Duda
Główny Księgowy

29-07-2021
Data

Dyrektor
Świdnicki Ośrodek Kultury
mgr *[Podpis]*
Dyrektor

INFORMACJA INF-2
część szczegółowa
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021

Dział	Rozdz	Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021	Wskaźnik
1	2	3	4		5	6	7
921	92114	1	Przychody ogółem	2 928 700,00	2 931 700,00	946 391,59	32,28
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 479 150,00	2 479 150,00	910 600,00	36,73
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	1 619 750,00	1 619 750,00	733 000,00	45,25
		b)	dotacja na organizację imprez	859 400,00	859 400,00	177 600,00	20,67
		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	168 000,00	3 000,00	1,79
		a)	Dotacja MKiDN	165 000,00	165 000,00	0,00	
		b)	Pozostałe dotacje	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4)	Przychody z prowadzonej działalności	257 550,00	257 550,00	20 498,18	7,96
			plakatowanie	8000,00	8000,00	4834,95	
			bilety wstępu	131000,00	131000,00	-21997,62	
			opłata targowa	20000,00	0,00	0,00	
			wynajem sal, sprzętu	40000,00	40000,00	7684,55	
			dzierżawa, media (m.in. czynsz, ogrzewanie, partycypacja w kosztach:	25000,00	30000,00	17954,36	
			nauka tańca	2500,00	2500,00	0,00	
			prowizja z tytułu sprzedanych biletów	8000,00	6000,00	0,00	
			opłata rezerwacyjna	5000,00	15000,00	6260,14	
			szkolenie, warsztaty	10000,00	10000,00	0,00	
			występy zespołów tanecznych	3000,00	3000,00	0,00	
			wpisowe	5000,00	3000,00	0,00	
			reklama	50,00	50,00	0,00	
			pozostałe	0,00	7000,00	4656,11	
			karnet	0,00	2000,00	1105,69	
		5)	Pozostałe przychody operacyjne	27000,00	27000,00	12293,41	45,53
			amortyzacja	20000,00	20000,00	11541,87	
			darowizny, dofinansowania (w postaci rzeczowej, pieniężnej)	2000,00	2000,00	0,00	
			Pozostałe przychody (odsetki bankowe, różnice kursowe, zwrot kosztów, windykacja należności)	5000,00	5 000,00	751,54	

Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: W planie w pozycji dotacje podmiotowe ustalone przez organizatora zrealizowano na poziomie 36,73 %. W związku z pandemią koronawirusa (Covid-19) i stosowaniem zastrzonych przepisów, dotacja zostanie wykonana w II połowie 2021 r. Inne dotacje nie zostały zrealizowane w I połowie 2021 r., przy czym będą zrealizowane w II połowie 2021 r. W pozycji przychody z prowadzonej działalności zrealizowano na poziomie 7,96% tj. 20.498,18 zł. Wykonanie planu w tak niskim % jest spowodowane brakiem wpłat z tytułu najmu, dzierżawy, mediów, szkoleń, warsztatów, wpisowego, w związku z panującą pandemią. Pozostałe przychody operacyjne kształtują się na poziomie 45,53 % co stanowi kwotę 12.293,41 zł. Reszta planu zostanie wykonana w II połowie 2021 r.

		2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Wydatki ogółem	2928700,00	2931700,00	1096096,83	37,39
			w tym:				
		1)	Koszty bieżące	2928700,00	2931700,00	1096096,83	37,39
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	34198,00	34198,00	7365,76	21,54
			artykuły papiernicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby ŚOK)	2500,00	2500,00	198,04	
			wyposażenie (zakup m.in.: lampa, statyw, leżak, lina, itp.)	16698,00	16698,00	5449,61	
			środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów do mycia podłóg i naczyń, itp.)	6000,00	6000,00	151,13	
			artykuły elektryczne (koszty zakupu baterii, listwy, części zamiennych, itp.)	6000,00	6 000,00	102,83	

					galanteria metalowa (koszty zakupu haka, klamki, itp.)	500,00	500,00	319,40	
					pozostałe (zakup m.in. baterii, pilota, drabiny, poradnik księgowy, rolki do kasy, itp.)	2500,00	2 500,00	1144,75	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia nie został wykonany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 7.365,76 zł co stanowi 21,54% planu rocznego. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 r.

					b) energia, gaz, woda	188000,00	188000,00	110301,71	58,67
					energia elektryczna (koszty zużycia energii elektrycznej w dwóch obiektach ŚOK : klub Bolko, teatr.)	65000,00	65 000,00	26223,31	
					energia cieplna (koszty zużycia energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń w obiektach ŚOK.)	115000,00	115 000,00	81782,81	
					zużycie wody (koszty zużycia wody potrzebnej do utrzymania czystości na terenie dwóch posiadanych obiektów.)	7000,00	7 000,00	1989,78	
					zużycie gazu (koszty zużycia gazu w klubie Bolko)	1000,00	1 000,00	305,81	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Energia, gaz, woda – plan został wykonany w ponad 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na zakup energii, gazu i wody wynosi 110.301,71 zł co stanowi 58,67% planu rocznego. Realizacja planu nastąpi w II półroczu ze względu na zużycie energii cieplnej w okresie grzewczym.

					c) usługi	94700,00	94700,00	44624,68	47,12
					usługi telekomunikacyjne (koszty opłat za służbowe rozmowy telefoniczne)	10 000,00	10 000,00	4694,43	
					usługi pocztowe (koszty związane z nadaniem listów, przesyłek)	1500,00	1000,00	463,40	
					wywóz śmieci	6 000,00	5 000,00	408,50	
					obsługa prawna	15 000,00	15 000,00	9180,00	
					monitoring systemu p.pożarowego	5 000,00	5 000,00	2400,00	
					konserwacja dźwigów	1 700,00	1 700,00	0,00	
					konserwacja urządzeń klimatyzacji	3 000,00	3 000,00	0,00	
					konserwacja systemu p.pożarowego	7 400,00	7 400,00	2000,00	
					naprawa wyposażenia (koszty związane z naprawą użytkowanego sprzętu, w tym : przegląd kasy, naprawa głośników itp.)	5 000,00	5 500,00	5335,00	
					usługi informatyczne, aktualizacje i przedłużenie licencji programów	6 500,00	8 500,00	8066,70	
					usługa ochrony obiektu (koszt ochrony klubu „Bolko” i teatru)	25 000,00	23 600,00	4430,37	
					usługi plakatowania (koszty związane z plakatowaniem zleconych zadań)	5 000,00	4 000,00	3640,80	
					prenumerata czasopism	600,00	1 000,00	719,90	
					pozostałe w tym:	3 000,00	4 000,00	3285,58	
					przeгляд i legalizacja gaśnic	1 000,00	1 500,00	1390,94	
					usługi transportowe	1 000,00	500,00	328,90	
					odnowienie certyfikatu	500,00	500,00	237,40	
					inne (koszty tj: dorobienie kluczy, naprawa kasy fiskalnej, zamka, itp.)	500,00	1 500,00	1328,34	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Usługi – plan nie został wykonany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na usługę wynosi 44.624,68 zł co stanowi 47,12% planu rocznego. Prace konserwatorskie zaplanowane są na II półroczu 2021 r.

					d) wynagrodzenia	1166097,00	1166097,00	543533,87	46,61
					w tym:				
					wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników ŚOK)	1151097,00	1151097,00	543533,87	
					wynagrodzenia bezosobowe (umowa na pomoc przy organizacji, realizacji imprez kulturalnych, wprowadzanie i obsługa systemu sprzedaży biletów).	15000,00	15000,00	0,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na wynagrodzeniach osobowych nie został wykonany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 543.533,87 zł co stanowi 46,61% planu wydatków. Plan zostanie wykonany w II połowie 2021 r.

					e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	245876,00	245876,00	101422,14	41,25
					ubezpieczenie społeczne	200115,00	200115,00	92566,42	
					Fundusz pracy	28523,00	28523,00	8855,72	
					pracownicze plany kapitałowe	17238,00	17238,00	0,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP nie został wykonany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS pracownikowi i pracodawcy wynosi 101.422,14 zł co stanowi 41,25% planu wydatków. Plan zostanie wykonany w II połowie 2021 r.

					f) odpis na ZFŚS (koszty naliczenia odpisu funduszu świadczeń socjalnych na zatrudnionych pracowników ŚOK)	35 729,00	35 729,00	26 796,75	75,00
--	--	--	--	--	---	------------------	------------------	------------------	--------------

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na odpis na ZFŚS został wykonany w 75,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na fundusz socjalny pracowników wynosi 26.796,75 zł. Przekroczenie planu spowodowane jest naliczeniem odpisu w 75% zgodnie z przepisami o funduszu socjalnym.

					g) podatki i opłaty	24231,00	24231,00	12117,00	50,01
					Podatek od nieruchomości (koszt podatku od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru.)	24 231,00	24 231,00	12117,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podatki i opłaty został wykonany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na podatek od nieruchomości wynosi 12.117,00 zł co stanowi 50,01% planu wydatków.

					h) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
					i) podróże służbowe (krajowe i zagraniczne podróże służbowe związane z działalnością statutową ŚOK.)	3000,00	3000,00	0,00	0,00

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na podróże służbowe nie został wykorzystany. Wydatki związane z podróżami służbowymi będą zrealizowane w II połowie 2020 r.

					j) amortyzacja	20000,00	20000,00	11541,87	57,71
--	--	--	--	--	----------------	----------	----------	----------	-------

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan w pozycji amortyzacja został wykorzystany powyżej 50,00%, z powodu zakupu środków trwałych w tym roku. Według planu na I półrocze kwota na amortyzację wynosi 11.541,87 zł co stanowi 57,71% planu wydatków.

					k) pozostałe koszty rodzajowe	92469,00	92469,00	16070,36	17,38
					podatek vat niepodlegający rozliczeniu	73920,00	73 920,00	10477,85	
					obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	9500,00	9 500,00	4024,99	
					szkolenia	2000,00	2 000,00	1068,00	
					pozostałe w tym:	7049,00	7 049,00	499,52	
					opłata za zajęcie pasa (Giełda staroci)	6100,00	6 100,00	0,00	
					wypis z rejestru kultury, pozostałe opłaty	100,00	100,00	22,50	
					terminal	249,00	249,00	14,37	
					opłaty komornicze	600,00	600,00	462,65	

Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Plan na pozostałe usługi nie został wykonany w 50,00%. Według planu na I półrocze kwota wydatków na pozostałe usługi wynosi 16.070,36 zł co stanowi 17,38 %. Plan zostanie wykonany w II połowie 2021 r.

					l) organizacja imprez	1024400,00	1027400,00	222322,69	21,64
					spektakle	33000,00	30000,00	5 617,93	
					współorganizacja WOŚP	1000,00	2260,00	2256,86	
					organizacja Przeglądu Zespołów Kolędniczych	0,00	0,00	0,00	
					organizacja Dni Fotografii	40000,00	40000,00	5000,00	
					organizacja Wernisaży	20000,00	20000,00	8117,37	
					organizacja Forum Teatrów Niezależnych	0,00	0,00	0,00	
					organizacja Festiwalu Okiem Młodych	50000,00	50000,00	0,00	
					organizacja Orszaku Trzech Króli	0,00	0,00	0,00	
					organizacja Obrzędów Wielkanocnych	1200,00	950,00	950,00	
					organizacja Truskawki	14500,00	14500,00	8390,06	
					organizacja Dni Świdnicy + Święto Dzika	0	0	0,00	
					organizacja Festiwalu Piosenki Przedszkolnej	5000,00	720,00	718,25	
					organizacja Festiwalu Bachowskiego + Akademia Bachowska (w tym: Akademia Bachowska NCK, Akademia FWP, Akademia Interwencje, projekt Simone Kermes FWP)	220000,00	220000,00	92577,36	
					MKiDN Festiwal Bachowski	165000,00	165000,00	0,00	
					organizacja Festiwalu Teatru Otwartego	80000,00	80000,00	605,33	
					organizacja Recenzji Muzycznych	35000,00	35000,00	3335,87	

				organizacja Środy literackiej + Salon Poezji	7500,00	7500,00	923,00
				organizacja Dni Papieskich	0,00	0,00	0,00
				organizacja Uroczystości Miejskich	2000,00	2000,00	0,00
				organizacja Rapsodii Świdnickiej	12000,00	12000,00	0,00
				organizacja Festiwalu Filmowego Spektrum	100000,00	103000,00	25416,12
				organizacja Konkursów Recytatorskich	1200,00	1000,00	93,13
				organizacja Wieczoru z kinem rosyjskim	4000,00	4000,00	411,08
				organizacja Imprezy Świat pod Kyczerą	0,00	0,00	0,00
				organizacja Nocy Świętojańskiej	0,00	100,00	99,00
				organizacja Dni Gór	15000,00	15000,00	0,00
				organizacja Czasu na Teatr	55000,00	55000,00	0,00
				organizacja Świdnickiej Kolędy	10000,00	10000,00	0,00
				Cztery Żywioty Słowa	9000,00	9000,00	0,00
				współpraca zagraniczna - partnerstwo zagraniczne	0,00	0,00	0,00
				koncerty związane z Świdnickimi Nocami Jazzowymi	25000,00	25000,00	10,76
				Koncerty w tym inauguracja sezonu artystycznego	43000,00	33100,00	15006,90
				realizacja projektu Alchemia Teatralna (w tym: Grupa Teatralna /Grupa Dorosłych)	30000,00	30000,00	22174,72
				zespoły działające przy ŚOK (w tym: Krąg, Jubilat, Mażoretki, Mała Świdnica, Kapela, Chór, kurs salsy)	27000,00	27000,00	10764,06
				wykonanie murali	5000,00	5000,00	628,04
				Muzyka dla Smyka (m.in. Koncerty Gordonowskie, Neoklez)	6000,00	5000,00	0,00
				Warsztaty plastyczne i plener	0,00	1000,00	184,57
				Działania edukacyjne (m.in. ferie zimowe)	8000,00	5000,00	15,97
				pozostałe imprezy (m.in. Kulturalnie zakręcenii, Dzień Dziecka, giełda staroci, młodzież zapobiega pożarom, galeria)	0,00	19000,00	18907,96
				działania muzyczne, muzyka	0,00	270,00	118,35
				warsztaty eksperckie, akwarelowe	0,00	0,00	0,00
				<u>W koszty związane z organizacją imprez zawarte są:</u>			222322,69
				usługi poligraficzne (koszty druków plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty i wystawy itp.)			6992,30
				wynajem sprzętu (koszty wynajmu płótków na organizowane imprezy)			0,00
				wynajem kabiny Toi Toi (koszt wynajmu kabin sanitarnych do organizowanych imprez masowych)			1312,00
				opłata za noclegi (koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK.)			5010,05
				ochrona (koszty ochrony związanych z organizowanymi imprezami)			2757,15
				usługa gastronomiczna (koszty przygotowania cateringu, zakupu art. spożywczych celem przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości, napoi na organizowane wernisaże, itp)			2221,14
				wynajem pomieszczeń (koszty wynajmu pomieszczenia w Schronisku dla nieletnich, gdzie jest przechowywana estrada plenerowa.)			2100,00
				artykuły dekoracyjne (koszty zakupu kwiatów do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez oraz dla występujących artystów oraz niezbędnych rekwizytów)			4279,49
				opłata praw autorskich			2902,86
				usługi transportowe (koszty przewozu sprzętu nagłaśniającego, wyposażenia, estrady plenerowej, koszty wyjazdów zespołów działających przy ŚOK na festiwalu.)			1422,22
				Obchody Wielkanocne - 950 zł, Turniej jednego wiersza- 100 zł, Recenzje muzyczne - 1.000 zł, Festiwal Piosenki Przedszkolnej - 391,60 zł,)			2441,60
				reklama i promocja (koszty reklamy i promocji na organizowane imprezy)			4880,70

			honoraria (honoraria wykonawców, artystów, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.)			165422,70	
			artykuły biurowe			161,03	
			środki czystości			207,55	
			usługi plakatowania (koszty wyklejenia plakatów na słupach ogłoszeniowych na imprezy)			495,00	
			sprzątanie terenu			491,40	
			Chór			360,00	
			Mazoretki			3398,40	
			Jubilat			225,00	
			Kapela			6815,10	
			pozostałe w tym:			8427,00	
			składki zus pracodawca			2830,20	
			usługi informatyczne (koszty związane z utrzymaniem domen)			377,61	
			vat niepodlegający odliczeniu			583,80	
			usługi pocztowe (koszty związane z zakupem znaczków, wysyłką listów, zaproszeń)			487,54	
			inne (koszty związane z organizacją imprez w tym: zakup artykułów jednorazowych, różnice kursowe, itp.).			4147,85	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji wydatków: Organizacja imprez – plan nie został został wykonany w 50,00% z powodu pandemii koronawirusa (Covid-19). Według planu na I półrocze kwota wydatków na organizację imprez wynosi 222.322,69 zł co stanowi 21,64% planu rocznego. Realizacja planu w całości przewidziana jest w II półroczu 2021 r.</p>							
		4	Wydatki poniesione na realizację inwestycji		0,00	0,00	0,00
							0,00

Dane dotyczące stanu należności oraz zobowiązań, w tym wymagalnych

		1	Należności w tym:	50 286,77
		1)	należności niewymagalne	12 813,43
		a)	z tytułu dostaw i usług	4 805,04
		b)	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	8 008,39
		2)	należności wymagalne z tytułu dostaw i usług	5 421,90
		3)	rozliczenie zaliczek	1 086,29
		4)	z tytułu podatku vat	82,12
		a)	nadpłata vat	0,00
		b)	vat do przeniesienia przyszłe okresy	82,12
		5)	należności sporne - dochodzone na drodze sądowej	30 883,03
		2	Zobowiązania w tym:	150 560,96
		1)	zobowiązania niewymagalne	150 437,96
		a)	dostaw i usług	91 387,21
		b)	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
		c)	składek na ubezpieczenie ZUS	39 361,75
		d)	podatków US	7 575,00
		e)	podatek od nieruchomości	12 114,00
		2)	zobowiązania wymagalne z tytułu:	123,00
		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	123,00
		3	Stan środków pieniężnych	179 060,26
		1)	w kasie	663,03
		2)	na rachunku bankowym	178 397,23
		a)	Rachunek dotacja	41 869,23
		b)	Rachunki bankowe (bieżący, pomocniczy, alchemia, festiwal bachowski, vat)	98 625,71
		c)	ZFŚS	37 902,29

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły w Świdnickim Ośrodku Kultury wymagalne zobowiązania.

Aneta Duda
Główny Księgowy

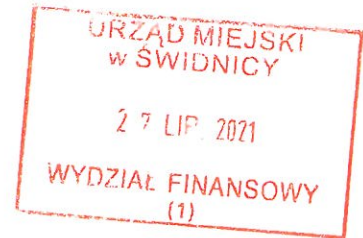
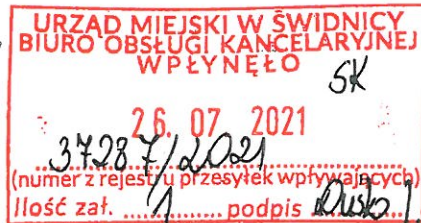
29-07-2021
Data

[Signature]
mgr Dariusz Kudnicko
Dyrektor

Świdnica, dn. 26.07.2021

Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy, Rynek 37
58-100 Świdnica, tel. 74 852-12-91
NIP 884-15-78-612, P-000598457

DF.034.14.2021



Wydział Finansowy
Urzędu Miasta w Świdnicy

Muzeum Dawnego Kupiectwa przedkłada w załączeniu informację z wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2021 r.

DYREKTOR
Muzeum Dawnego Kupiectwa
Dobiesław Karst
dr Dobiesław Karst

INFORMACJA INF-1

część ogólna w układzie tabelarycznym

z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021

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	883 700	912 700	417 942,56	47,29	45,79
			w tym:					
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	856 700	885 700	411 000,00	47,97	46,40
			z tego:					
		a)	dotacja na działalność bieżącą	831 408,00	860 408,00	398 500,00	47,93	46,32
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292	25 292	12 500,00		
		2)	Dotacja organizatora na inwestycje	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		3)	Inne dotacje					
		4)	Przychody własne	27 000	27 000	6 942,56	25,71	25,71
			Wydatki ogółem	883 700	912 700	411 691,58	46,59	45,11
		2		883 700	912 700	411 691,58	46,59	45,11
		1)	Koszty bieżące	883 700	912 700	411 691,58	46,59	45,11
			w tym:					
		a)	materiały i wyposażenie	23 000	23 000	9 449,85	41,09	41,09
		b)	energia, gaz, woda	62 500	60 500	28 450,24	45,52	47,03
		c)	usługi	87 500	86 500	31 756,88	36,29	36,71
		d)	wynagrodzenia	566 793	597 408	273 502,41	48,25	45,78
			w tym:					
			wynagrodzenia osobowe	558 793	582 408	264 118,41	47,27	45,35
			wynagrodzenia bezosobowe	8 000	15 000	9 384,00	117,30	62,56
		e)	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	102 764	102 961	47 530,93	46,25	46,16
		f)	odpis na ZFŚS	16 924	18 112	17 337,09	102,44	95,72
		g)	podatki i opłaty	419	419	325,80	77,76	77,76
		h)	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
		i)	podróże służbowe	1 000	1 000	131,22	13,12	13,12
		j)	pozostałe	22 800	22 800	3 207,16	14,07	14,07
		2)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	0	0,00	#DZIEL/0!	
			zakup muzealiów	-	-	0,00		

DYREKTOR
Muzeum Dawnego Kupiectwa
.....
Dariusz Kosiński
Dyrektor

26-07-2021
Data

.....
Główny Księgowy

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	45 290,26
	2)	należności wymagalne	0,00
	2	Zobowiązania w tym:	
	1)	zobowiązania niewymagalne	22 225,99
	2)	zobowiązania wymagalne	0,00

GRÓWA KŁĘCZOWA

Główny Księgowy

26-07-2021
Data

DIREKTOR
Muzeum Dawnego Kupiectwa
.....
Dyrektor
bieszczaw Karst

INFORMACJA INF-2**część szczegółowa**z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021

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	92118	1	Przychody ogółem	883 700,00	912 700,00	417 942,56	45,79
			w tym:				
		1)	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	856 700,00	885 700,00	411 000,00	46,40
			z tego:				
		a)	dotacja na działalność bieżącą	831 408,00	860 408,00	398 500,00	46,32
		b)	dotacja na inne niż wymienione wyżej cele organizacja wystaw	25 292,00	25 292,00	12 500,00	
		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	27 000,00	27 000,00	6 942,56	25,71
			sprzedaż publikacji	8000	8 000	2691,61	
			bilety wstępu	16000	16 000	4250,95	
			pozostałe (m.in.:odsetki bankowe, wynajem, itp)	1000	1 000	0,00	
			pozostałe przychody operacyjne	2000	2 000	0,00	
			W związku z zamknięciem muzeum dla zwiedzających na okres pandemii wpływy ze sprzedaży biletów i publikacji są niższe od zaplanowanych.				
			Muzeum planuje zrealizować pozostałe przychody operacyjne w II półroczu.				
	2		Wydatki ogółem	883 700	912 700	411 691,58	45,11
		1)	Koszty bieżące	883 700	912700	411 691,58	45,11
			w tym:				
		a)	materiały i wyposażenie	23000	23 000	9 449,85	41,09
			artykuły papieżnicze, biurowe (koszty zakupu papieru ksero, kopert, toneru do kserokopiarek i drukarek, segregatorów zszywek, długopisów na bieżące potrzeby)	3000	3 000	813,77	

	wyposażenie (zakup m.in.: odtwarzacza, monitora do komputera, pódek do gablot, tablic informacyjnych itp.)	9762	9 762	4472,41
	środki czystości i artykuły chemiczne (koszty zakupu papieru toaletowego, płynów i past do mycia podłóg i naczyń)	4738	4 738	1739,92
	artykuły elektryczne (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)	1000	1 000	389,63
	art. budowlane	1500	1 500	373,74
	pozostałe (zakup galanterii metalowej, maty ochronnej, folii, publikacji dla potrzeb księgowości, itp.)	3000	3 000	1660,38
	W związku z zamknięciem muzeum dla zwiedzających poniesiono mniejsze wydatki na bieżące zużycie materiałów.			
b)	energia, gaz, woda	62500	60 500	28 450,24
	energia elektryczna	11500	10 500	3722,91
	energia ciepła	48000	47 500	23713,01
	zużycie wody	3000	2 500	1014,32
	W związku z zamknięciem muzeum na okres pandemii koszty zużycia energii elektrycznej i wody były niższe od zaplanowanych.			
c)	usługi ogółem w tym:	87 500,00	86 500	31 756,88
	<i>usługi bieżące</i>	<i>54 500,00</i>	<i>53 500</i>	<i>22 148,62</i>
	<i>usługi remontowe w tym:</i>	<i>15500</i>	<i>15 500</i>	<i>6728,50</i>
	konserwacja muzealiów			6200,00
	naprawa i konserwacja wyposażenia			528,50
	<i>inne usługi w tym:</i>	<i>39000</i>	<i>38 000</i>	<i>15420,12</i>
	opłata za służbowe rozmowy telefoniczne			2044,85
	opł. za monitoring systemu ppożarowego			3924,90
	usi. ifnormacyjne			3632,50
	usługi remontowo-budowlane			1569,00
	konserwacja systemu p.pożarowego			1580,00
	pozostałe usługi (obsługa prawna, wynajem terminala, promocja, nadanie przesyłek, wywóz śmieci, itp)			2668,87
	<i>organizacja wystaw w tym:</i>	<i>33000</i>	<i>33 000</i>	<i>9608,26</i>
	Wystawa strojów historycznych	5000	5 500	1674,06
	Tajemnice muzealnych kolekcji	4000	1 100	1060,40
	Wystawa przemysłowa	5000	5 000	0,00
	Wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	4000	4 500	108,90
	Noc muzealna	5000	0	0,00
	Wystawa dawnej fotografii Świdnicy	2500	4 000	0,00
	Historia budowana z klocków	3500	3 900	0,00
	Urodziny M.Kunic	0	2 500	2477,04

	pozostałe wystawy warsztaty	4000	4 000	1205,28	
	Koszty organizacji wystaw obejmują wydatki m.in.; na druki plakatów, zaproszeń, transport, itp.	0	5 000	3082,58	
	Plan finansowy na usługi bieżące i organizację wystaw zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.				
	d) wynagrodzenia	566 793	597 408	273 502,41	45,78
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe (koszty wynagrodzenia osobowego pracowników MDK)	558 793	582 408	264 118,41	45,35
	wynagrodzenia bezosobowe (pomoc przy dyżurach, zastępstwa, itp)	8 000	15 000	9 384,00	62,56
	W II półroczu 2021 r. wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe będą wyższe niż w I półroczu.				
	e) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	102 764	102 961	47 530,93	46,16
	ubezpieczenie społeczne	89946	90 061	43541,08	
	Fundusz pracy	12818	12 900	3989,85	
	W związku z wydatkowaniem mniejszych kwot na wypłatę wynagrodzeń zaplanowana kwota na ubezpieczenie jest również niższa.				
	f) odpis na ZFSS	16 924	18 112	17 337,09	95,72
	g) podatki i opłaty	419	419	325,80	77,76
	opłata RTV	265	265	264,60	
	pozostałe (opłaty związane z terminalem)	154	154	61,20	
	W II półroczu 2021 r. plan finansowy zostanie zrealizowany.				
	h) nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0,00	0,00
	i) podróże służbowe	1 000	1 000	131,22	13,12
	W związku pandemią i zamknięciem muzeum liczba zaplanowanych podróży służbowych była niższa.				
	j) pozostałe	22800	22 800	3 207,16	14,07
	zakup towarów handlowych	7000	7 000		
	obsługa BHP (koszty związane z obsługą BHP, zakupem odzieży roboczej, badań lekarskich, itp.)	6 000,00	6 000	2659,67	
	szkolenia	3 500,00	3 500	539,00	
	podatek Vat nie podlegający rozliczeniu	4 000,00	4 000	8,49	
	inne	2 300,00	2 300		
	W II półroczu 2021 r. plan finansowy zostanie zrealizowany.				

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

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 2021

Pozycja planu	Wyszczególnienia	Plan na rok 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	3 161 893,00	3 168 893,00	1 574 536,28	49,80	49,69
	<i>w tym:</i>					
1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 897 000,00	2 897 000,00	1 448 502,00	50,00	50,00
	<i>w tym:</i>					
1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 797 800,00	2 760 242,00	1 361 502,00	48,66	49,33
1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	86 200,00	101 200,00	60 000,00	69,61	59,29
1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	13 000,00	35 558,00	27 000,00	207,69	75,93
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	236 682,00	238 682,00	117 568,44	49,67	49,26
5	Pozostałe przychody operacyjne	28 211,00	33 211,00	8 465,84	30,01	25,49
II	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-	0,00	-
	<i>w tym:</i>					
					0,00	-
III	Koszty bieżące ogółem	3 161 893,00	3 168 893,00	1 506 186,99	47,64	47,53
	<i>w tym:</i>					
1	materiały i wyposażenie	85 782,00	85 782,00	26 632,19	31,05	31,05
	<i>w tym: czasopisma</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 332,47</i>	<i>35,55</i>	<i>35,55</i>
2	zakup księgozbioru i mat. audiowizualnych	119 774,00	119 774,00	76 704,23	64,04	64,04
3	energia, gaz, woda	148 101,00	148 101,00	83 965,41	56,69	56,69
4	usługi	140 838,00	140 838,00	77 119,86	54,76	54,76
5	wynagrodzenia	1 981 521,00	1 958 963,00	897 391,56	45,29	45,81
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 973 649,00</i>	<i>1 947 591,00</i>	<i>891 455,56</i>	<i>45,17</i>	<i>45,77</i>
	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>7 872,00</i>	<i>11 372,00</i>	<i>5 936,00</i>	<i>75,41</i>	<i>52,20</i>
6	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	382 524,00	382 524,00	164 586,58	43,03	43,03
7	odpis na ZFŚS	64 724,00	64 724,00	48 542,52	75,00	75,00

8	podatki i opłaty	12 840,00	12 840,00	8 181,40	63,72	63,72
9	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	2 053,70	25,93	25,93
10	podróże służbowe	3 900,00	3 900,00	736,30	18,88	18,88
11	amortyzacja	4 211,00	4 211,00	2 105,28	49,99	49,99
12	pozostałe koszty rodzajowe	14 700,00	14 700,00	2 330,39	15,85	15,85
13	pozostała działalność statutowa	195 058,00	224 616,00	115 837,57	59,39	51,57
IV	Wydatki poniesione na realizację inwestycji	-	-	-	0,00	-
	w tym:					
		-	-	0,00	0,00	-

I		Należności w tym:	54 312,06
1	należności niewymagalne		54 312,06
2	należności wymagalne		0,00
II		Zobowiązania w tym:	5 993,96
1	zobowiązania niewymagalne		5 993,96
2	zobowiązania wymagalne		0,00
III		Stan środków pieniężnych w tym:	166 516,58
1	w kasie		4 064,09
2	na rachunku bankowym		162 452,49

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny Księgowy

Główny księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

30.07.2021

Data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. K. Norwida w Świdnicy
Ewa Cuban

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 2021

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na 2021	Plan po zmianach na 30.06.2021	Wykonanie do 30.06.2021	% 4 : 3
1		2		3	4	5
I		Przychody ogółem	3 161 893,00	3 168 893,00	1 574 536,28	49,69
		<i>w tym:</i>				
	1	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 897 000,00	2 897 000,00	1 448 502,00	50,00
		<i>w tym:</i>				
	1.1	dotacja na działalność bieżącą	2 797 800,00	2 760 242,00	1 361 502,00	49,33
	1.2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	86 200,00	101 200,00	60 000,00	59,29
	1.3	dotacja na pozostałą działalność statutową	13 000,00	35 558,00	27 000,00	75,93
	2	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów		-	-	0
	3	Inne dotacje		-	-	0
	4	Przychody z prowadzonej działalności	236 682,00	238 682,00	117 568,44	49,26
		usługi ksero	3 727,00	3 727,00	1 970,05	
		usługi komputerowe	1 337,00	1 337,00	646,35	
		karty czytelnika	1 432,00	1 432,00	654,00	
		Fundusz czytelnicy w tym:				
		- dobrowolne wpłaty	605,00	800,00	714,00	
		- kary za przetrzymanie, upomnienia, zagubienia, uszkodzone opakowania na: Wypożyczalnię główną, Filię nr 1, Filię nr 2, Filię nr 5, Multimedia, Czytelnię, Wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży	32 969,00	32 774,00	11 600,10	
		wypożyczenia międzybiblioteczne	211,00	211,00	164,55	
		podnajem lokalu i zwrot kosztów za energię	6 656,00	6 656,00	698,47	
		sprzedaż książek	1 934,00	1 934,00	261,80	
		sprzedaż płyt	2 347,00	2 347,00	71,54	
		usługi laminowania, bindowania, skanowania	206,00	206,00	137,03	
		refundacja kosztów PKZP	2 700,00	2 700,00	-	
		sprzedaż makulatury	200,00	200,00	-	
		pozostałe przychody z prowadzonej działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	182 058,00	182 058,00	98 793,76	
		odsetki od środków na rachunku bankowym, sprzedaż złomu i inne	300,00	2 300,00	1 856,79	
	5	Pozostałe przychody operacyjne	28 211,00	33 211,00	8 465,84	25,49
		darowizny zbiorów bibliotecznych,	24 000,00	23 997,00	1 359,00	
		darowizna finansowa,	-	5 000,00	5 000,00	
		podatek VAT niepodlegający odliczeniu,	-	3,00	1,56	
		raty odpisów dotacji otrzymanych uprzednio na sfinansowanie środków trwałych - rozliczenie międzyokresowe przychodów od zakupionych środków trwałych,	4 211,00	4 211,00	2 105,28	
Omówienie rozbieżności w realizacji przychodów: Plan w pozycji dotacja podmiotowa i przychody własne został wykorzystany w 49,69%.						
II		Dotacja celowa ustalona przez organizatora na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-	-
		<i>w tym:</i>				
			-	-	-	-

III		Koszty bieżące ogółem	3 161 893,00	3 168 893,00	1 429 482,76	45,11
		w tym:				
	1	materiały i wyposażenie	85 782,00	85 782,00	26 632,19	31,05
		w tym: czasopisma	15 000,00	15 000,00	5 332,47	35,55
		artykuły papiernicze, biurowe, papier ksero	5 139,00	5 139,00	1 174,78	
		tonery do drukarek i ksero	4 711,00	3 711,00	359,00	
		materiały plastyczne, edukacyjne	1 200,00	1 200,00	-	
		materiały elektryczne i do bieżących napraw	3 000,00	3 000,00	2 905,03	
		materiały elektroniczne	1 500,00	1 400,00	-	
		folia do konserwacji zbiorów	5 000,00	4 500,00	-	
		materiały do scenografii i dekoracji, promocji biblioteki	1 500,00	2 000,00	1 737,19	
		wyposażenie	12 982,00	12 982,00	8 185,38	
		środki ochronne dla czytelników w czasie COVID-19	-	100,00	94,99	
		środki czystości	4 000,00	3 000,00	582,07	
		pozostałe materiały	-	5 000,00	4 317,26	
		materiały remontowe	4 000,00	1 000,00	48,81	
		artykuły spożywcze - woda dla pracowników	1 000,00	1 000,00	536,21	
		karty biblioteczne	2 650,00	2 650,00	-	
		karty książki i dziennik biblioteki publicznej	100,00	103,00	-	
		amortyzacja jednorazowa darowanych zbiorów bibliotecznych	24 000,00	23 997,00	1 359,00	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup materiałów i wyposażenia został wykorzystany w 31,05%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 42 891,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2021 r., kwotę 26 632,19 zł co stanowi 31,05% rocznego planu wydatków. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęło niezrealizowany w I półroczu zakup folii do konserwacji zbiorów, kart bibliotecznych, materiałów plastycznych i edukacyjnych, który planowany jest do zrealizowania w II półroczu 2021 r.

	2	zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	119 774,00	119 774,00	76 704,23	64,04
		KSIĘGOZBIÓR	87 774,00	87 774,00	69 135,56	
		książki zakupione z dotacji budżetowej	63 700,00	63 700,00	62 894,48	
		książki zakupione z funduszu czytelniczego	24 074,00	24 074,00	6 241,08	
		MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE	32 000,00	32 000,00	7 568,67	
		materiały audiowizualne zakupione z dotacji budżetowej	22 500,00	22 500,00	7 568,67	
		materiały audiowizualne zakupione z funduszu czytelniczego	9 500,00	9 500,00	-	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup księgozbiorów i materiałów audiowizualnych – został zrealizowany w 64,04%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na zakup zbiorów bibliotecznych wynosi 59 887,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2021 kwotę 76 704,23 zł co stanowi 64,04% planu rocznego i plan został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem z Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów przy MBP na zakup nowości wydawniczych.

	3	energia, gaz, woda	148 101,00	148 101,00	83 965,41	56,69
		energia elektryczna Filie	22 440,00	20 440,00	9 991,73	
		energia elektryczna ul. Franciszkańska 18	31 480,00	31 480,00	18 829,53	
		energia ciepła CO - Filie	-	4 000,00	2 040,54	
		energia ciepła ul. Franciszkańska 18	93 023,00	90 523,00	52 300,09	
		woda Filie	100,00	600,00	292,42	
		woda ul. Franciszkańska 18	1 058,00	1 058,00	511,10	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup energii został zrealizowany w 56,69%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków za energię, gaz i wodę wynosi 74 050,50 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2021 r., kwotę 83 965,41 zł co stanowi 56,69% rocznego planu wydatków na ten cel. Na wyższe wykonanie kosztów powyżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynął wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej.

	4	usługi	140 838,00	140 838,00	77 119,86	54,76
		monitoring instalacji alarmowej Filie	-	2 200,00	1 107,00	
		monitoring instalacji alarmowej ul. Franciszkańska 18	8 545,00	8 545,00	3 535,02	
		usługi pocztowe, kurierskie, wysyłki	5 515,00	5 515,00	1 171,19	
		usługi telekomunikacyjne Filie	-	6 054,00	3 027,08	
		usługi telekomunikacyjne ul. Franciszkańska 18	14 019,00	8 525,00	4 172,07	
		konserwacja kopiarek	1 500,00	1 500,00	-	
		konserwacja dźwigu i platformy	5 166,00	5 166,00	2 152,50	
		dozór dźwigu i platformy UDT	1 000,00	1 000,00	965,00	

		przeгляд konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji w sali imprez	2 275,00	2 275,00	2 214,00	
		przeгляд i konserwacja hydrantów i gaśnic	800,00	800,00	715,96	
		usługi kominarskie	500,00	500,00	413,28	
		pomiary elektryczne ochronne - okresowe - pomiar instalacji piorunochronnej (odgromowej), próba działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,	1 400,00	1 400,00	-	
		pomiar natężenia światła ewakuacyjnego	600,00	615,00	615,00	
		wywóz nieczystości - odpady komunalne Filie	1 683,00	900,00	480,39	
		usługi transportowe - przewozowe	1 200,00	1 200,00	420,00	
		obsługa serwisowa systemu ALEPH - opłata roczna aktualizująca program	24 266,00	25 087,00	25 086,47	
		dostęp do wersji elektronicznej publikacji lbuk.pl - opłata roczna aktualizująca program lbuk.pl	2 500,00	2 500,00	1 843,78	
		opłata roczna aktualizująca program ExLibris	2 098,00	2 098,00	1 100,00	
		dostęp do wersji elektronicznej publikacji Legimi - opłata roczna aktualizująca program Legimi	14 000,00	14 000,00	4 000,00	
		pozostałe licencje, antywirusy itp.	1 000,00	1 000,00	98,00	
		usługi za bieżące drobne naprawy	2 500,00	2 500,00	300,00	
		usługi BHP i p.poż	6 642,00	6 642,00	3 321,00	
		usługi prawne	22 140,00	22 140,00	11 070,00	
		pozostałe usługi: opłata sitelock, wykonanie dokumentacji resortu dźwigu, wymiana akumulatorów w platformie, przeгляд kasy fiskalnej, odnowienie podpisu elektronicznego, weryfikacja dostępności dla osób niepełnosprawnych itp.,	-	4 000,00	3 646,34	
		ścieki ul. Franciszkańska 18	1 481,00	1 281,00	648,14	
		ścieki Filie	-	200,00	95,97	
		usługi inspektora danych osobowych - ABI	3 600,00	3 600,00	1 500,00	
		opłata za sprzątnięcie części wspólnych - wynajmowane pomieszczenie budynku przy ul. Słobódzkiego 21 -Filie nr 2	6 129,00	940,00	466,74	
		opłata roczna abonamentowa na programy do obsługi finansowo-płacowej z Firmy Vulcan: Finanse(w tym fakturowanie,raporty kasowe), Płace, Kadry, Inwentarz, ZFM-pożyczki	4 000,00	4 000,00	526,68	
		przeгляд systemu klap oddymiania w sali imprez	2 029,00	1 968,00	1 968,00	
		naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	3 500,00	-	-	
		utrzymanie domeny strony internetowej home.pl	750,00	750,00	-	
		usługi dostępu Tłumacza Migam	-	1 937,00	460,25	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji zakup usług został zrealizowany w 54,76%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na usługi wynosi 70 419,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2021 r, kwotę 77 119,86 zł co stanowi 54,76% rocznego planu wydatków. Na wyższe wykonanie kosztów powyżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęły zrealizowane przeglądy, których termin wykonania przypadł w I półroczu.

5	wynagrodzenia	1 981 521,00	1 958 963,00	897 391,56	45,81
	w tym:				
	wynagrodzenia osobowe	1 973 649,00	1 947 591,00	891 455,56	45,77

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan wynagrodzeń osobowych zrealizowany został w 45,77%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 97 3795,50 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2021 r, kwota to 891 455,56 zł co stanowi 45,77% rocznego planu wydatków. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęły absencje chorobowe pracowników, postojowe, opieki na dziećmi do lat 8. w czasie Covid-19, wypłaty zasiłków rodzinnych.

	wynagrodzenia bezosobowe	7 872,00	11 372,00	5 936,00	52,20
--	--------------------------	----------	-----------	----------	-------

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan wynagrodzeń bezosobowych został zrealizowany w 52,20%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na wynagrodzenia bezosobowe wynosi 5 686,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2021 r, kwota to 5 936,00 zł co stanowi 52,20% rocznego planu finansowego. Na wyższe wykonanie kosztów powyżej 50% wpłynęły zrealizowane zlecenie na wykonanie drobnych prac remontowych.

6	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,	382 524,00	382 524,00	164 586,58	43,03
	składki na ubezpieczenia społeczne	334 806,00	334 806,00	148 059,96	
	składki na Fundusz Pracy	47 718,00	47 718,00	16 526,62	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy został zrealizowany w 43,03%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS i składkę Funduszu Pracy wynosi 191 262,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2021 r, kwotę 164 586,58 zł co stanowi 43,03% rocznego planu kosztów z tego celu i jest pochodną od wynagrodzeń. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęły absencje chorobowe pracowników w czasie COVID-19.

7		odpis na ZFŚS	64 724,00	64 724,00	48 542,52	75,00
<p>Omówienie rozbieżności: Plan w pozycji odpis na ZFŚS zrealizowano w 75%. Na wyższe wykonanie kosztów powyżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęło naliczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ZFŚS do 31 maja pierwszej rata podstawowego odpisu w wysokości 75% na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS na podstawie planowanego zatrudnienia w 2021 roku.</p>						
8		podatki i opłaty	12 840,00	12 840,00	8 181,40	63,72
		podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	1 407,00	
		składka PFRON	9 360,00	9 360,00	6 243,00	
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - Filie	-	142,00	141,34	
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - ul. Franciszkańska 18	780,00	638,00	390,06	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan został zrealizowany w 63,72%. Na wyższe wykonanie kosztów powyżej 50% wpłynęła podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 18 oraz Filii. Kwota do planu wyliczona została na poziomie roku 2020.</p>						
9		nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 920,00	7 920,00	2 053,70	25,93
		ekwiwalent dla pracowników za używanie odzieży własnej - założono kwotę wg zestawienia przygotowanego przez pracownika - kierownik administracyjno-gospodarczy	420,00	420,00	-	
		dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym	4 000,00	4 000,00	800,00	
		środki ochronne dla pracowników podczas COVID-19	3 500,00	3 500,00	1 253,70	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń został zrealizowany w 25,93%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wynosi 3 960,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2021 r., kwota to 2 053,70 zł co stanowi 25,93% rocznego planu wydatków. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% wpłynął niezrealizowany w I półroczu zakup środków ochronnych dla pracowników w czasie trwania pandemii COVID-19, wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pracowników w ramach świadczeń BHP (m-c XII), dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym która planowana jest do zrealizowania w II półroczu. Plan w całości zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.</p>						
10		podróże służbowe	3 900,00	3 900,00	736,30	18,88
		delegacje pracowników w ramach współpracy międzybibliotecznych i inne	3 900,00	3 900,00	736,30	
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan został zrealizowany w 18,88%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na podróże służbowe wynosi 1950,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2021 r., kwota to 736,30 zł co stanowi 18,88% rocznego planu wydatków z tego celu. Na niższe wykonanie kosztów do 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęła sytuacja ogłoszona wprowadzoną pandemią COVID-19. Ograniczone zostały delegacje pracowników w ramach współpracy międzybibliotecznych. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2021 r.</p>						
11		amortyzacja	4 211,00	4 211,00	2 105,28	49,99
<p>Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan został zrealizowany w 49,99%. Wg planu na I półrocze amortyzacja wynosiła 2 105,50 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2021 r., kwotę 2 105,50 zł co stanowi 49,99% rocznego planu kosztów z tego celu.</p>						
12		pozostałe koszty rodzajowe	14 700,00	14 700,00	2 330,39	15,85
		szkolenia pracowników	2 700,00	2 700,00	590,00	
		ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych,	10 800,00	10 800,00	1 447,45	
		pozostałe koszty - VAT nie podlegający odliczeniu - zaokrąglenia	-	6,00	2,94	
		badania wstępne, okresowe pracowników	1 200,00	1 194,00	290,00	
<p>Omówienie rozbieżności: Plan został zrealizowany w 15,85%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na pozostałe koszty wynosi 7 353,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2021 r., kwotę 2 330,39 zł co stanowi 15,85% rocznego planu wydatków z tego celu. Na niższe wykonanie kosztów do 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęła sytuacja ogłoszona wprowadzoną pandemią COVID-19. Zaplanowane szkolenia dla pracowników zostały odwołane i przesunięte na inne terminy lub odbyły się w formie wirtualnego webinarium.</p>						
13		pozostała działalność statutowa	195 058,00	224 616,00	115 837,57	51,57
		- Popularyzacja książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, wystawy, konkursy, warsztaty literackie)	8 000,00	7 562,00	5 457,06	
		- Działalność bibliograficzna, edukacyjna, wydawnicza, instrukcyjno-metodyczna	182 058,00	182 058,00	87 439,52	
		- Ogólnopolska Biesiada Literacka (noclegi, posiłki, usługi drukarskie, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło, premie uznaniowe dla pracowników, wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, koncert, zaiks, materiały do scenografii, nagłośnienie, transport itp.)	-	16 628,00	16 627,59	

		- Noc Bibliotek ((noclegi, posiłki, usługi drukarskie, nagrody, umowy zlecenia i o dzieło, premie uznaniowe dla pracowników, wydruk plakatów, zaproszeń, plansz, materiały do scenografii, nagłośnienie, transport, materiały plastyczne, itp.)	-	-	-	
		- Narodowe Czytanie (materiały do scenografii, wydruki tekstów do czytania - papier ksero, wydruk plakatów i zaproszeń, umowy zlecenie, nagłośnienie, transport, materiały plastyczne itp.)	-	-	-	
		-Ferie zimowe - (materiały plastyczne i edukacyjne, wydruk plakatów, nagrody, poczęstunek)	-	151,00	150,89	
		-Ferie letnie - (materiały plastyczne i edukacyjne, wydruk plakatów, nagrody, poczęstunek)	-	-	-	
		-Dzień Niepodległości (projekt i druk plakatów, nagrody, materiały do scenografii, materiały okolicznościowe, materiały plastyczne, premie uznaniowe dla pracowników, spotkanie autorskie tematyczne itp.)	-	-	-	
		-Warsztaty pisarskie (umowa zlecenie wraz z pochodnymi na prowadzenie warsztatów, poczęstunek, publikacja książki-usługa drukarska, publikacja - korekta, publikacja - skład graficzny itp.)	5 000,00	5 000,00	2 094,36	
		-Warsztaty świąteczne (materiały do ozdobienia domku świątecznego biblioteki, nagrody, materiały plastyczne, wydruk plakatów, poczęstunek, transport, premia uznaniowa dla pracowników wraz z pochodnymi itp.)	-	-	-	
		-Obchody świąt majowych (projekt i druk plakatów, zaproszeń, usługa transportowa przewiezienia wystawy, materiały plastyczne, upominki dla uczestników święta, materiały do scenografii, premie uznaniowe dla pracowników wraz z pochodnymi, itp.)	-	-	-	
		- Tydzień bibliotek (nagrody, wydruk plakatów, warsztaty, wystawa, poczęstunek, koncert, materiały plastyczne itp.)	-	287,00	286,97	
		- Festiwal "Góry Literatury"	-	5 930,00	-	
		- Miejskie Obchody "Roku Lema i Norwida"	-	7 000,00	3 781,18	

Omówienie rozbieżności w realizacji kosztów: Plan w pozycji pozostała działalność statutowa został zrealizowany w 51,57%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów wynosi 112 308,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2021 r., kwotę 115 837,57 zł co stanowi 51,57% rocznego planu. Na wyższe wykonanie kosztów powyżej 50% wpłynęły niezaplansowane działania na popularyzację czytelnictwa w ramach Miejskich Obchodów "Roku Lema i Norwida".

IV		Wydatki poniesione na realizację inwestycji	-	-	-	-
			-	-	-	-

I		Należności w tym:	Kwota
	1	należności niewymagalne	54 312,06
	1.1	z tytułu dostaw i usług	24 084,06
	1.2	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFSS - pożyczki	30 228,00
	2	należności wymagalne	0,00
II		Zobowiązania w tym:	
	1	zobowiązania niewymagalne	5 993,96
	1.1	dostaw i usług	0,00
	1.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	0,00
	1.3	składek na ubezpieczenie ZUS	0,00
	1.4	podatek VAT za 06/2021	4 024,00
	1.5	podatek VAT do przeniesienia na następny okres tj, 07/2021	1 969,96
	1.6	podatek dochodowy PIT-4 za pracowników	0,00
	1.7	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
III		Stan środków pieniężnych	166 516,58
	1	w kasie	4 064,09
	2	na rachunku bankowym	162 452,49
	2.1	rachunek bieżący	38 014,02
	2.2	dochody własne	110 481,97
	2.3	ZFŚS	13 956,50

Sporządził: Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny Księgowy
Główny księgowy
Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

30.07.2021
Data

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. K. Norwida w Swidnicy
Dyrektor
Ewa Cuban
Ewa Cuban

