

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 - Bibliotekarze

Informacja
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY ogółem	3 559 572,00	3 804 197,00	1 904 694,61	50,07%
I	Przychody z prowadzonej działalności	243 638,00	258 638,00	129 086,81	49,91%
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 287 720,00	3 517 345,00	1 770 362,00	50,33%
1	dotacja na działalność bieżącą	3 095 626,00	3 325 251,00	1 615 162,00	48,57%
2	dotacja na zakup książek, czasopism materiałów audiowizualnych	101 200,00	101 200,00	101 200,00	100,00%
3	dotacja na pozostałą działalność statutową	90 894,00	90 894,00	54 000,00	59,41%
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów			-	
	w tym:				
1					
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową			-	
	w tym:				
1					
2					
V	Pozostałe przychody operacyjne	28 214,00	28 214,00	5 245,80	18,59%
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI				
	w tym:				
1	ustalona od organizatora				
2	z innych źródeł				
C	KOSZTY ogółem	3 559 572,00	3 804 197,00	1 637 359,55	43,04%
I	Amortyzacja	4 211,00	4 211,00	2 105,28	49,99%
II	Zużycie materiałów i energii	539 164,00	539 164,00	216 738,15	40,20%
	w tym:				
1	materiały i wyposażenie	237 363,00	237 363,00	38 963,66	16,42%
2	czasopisma	18 000,00	18 000,00	5 089,01	28,27%
3	zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	113 700,00	113 700,00	79 295,04	69,74%
4	energia, gaz, woda	170 101,00	170 101,00	90 440,44	53,17%
III	Usługi obce	199 535,00	199 535,00	55 034,72	27,58%
IV	Podatki i opłaty	5 780,00	5 780,00	3 939,25	68,15%
V	Wynagrodzenia	2 044 142,00	2 236 217,00	972 120,59	43,47%
	w tym:				
1	wynagrodzenia osobowe	2 034 770,00	2 226 845,00	969 684,59	43,55%
2	wynagrodzenia bezosobowe	9 372,00	9 372,00	2 436,00	25,99%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	466 836,00	505 986,00	229 239,76	45,31%
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	390 707,00	428 257,00	176 078,01	41,12%
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	800,00	11,94%
3	odpis na ZFSS	69 429,00	69 429,00	52 071,75	75,00%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 010,00	17 410,00	3 171,77	18,22%
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	606,37	15,55%
VIII	Pozostała działalność statutowa	280 894,00	295 894,00	155 010,03	52,39%
D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				
	w tym:				
1	ustalone od organizatora				
2	z innych źródeł				
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach (dotyczy sprawozdania rocznego)					

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	44 441,20
1	należności niewymagalne		44 441,20
2	należności wymagalne		0,00
II		Zobowiązania w tym:	8 040,46
1	zobowiązania niewymagalne		8 040,46
2	zobowiązania wymagalne		0,00
III		Stan środków pieniężnych w tym:	365 039,77
1	w kasie		5 992,84
2	na rachunku bankowym		359 046,93

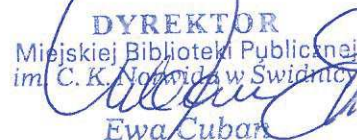
Główny Księgowy



Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz
Główny księgowy

Data 29.07.2022 r.

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



Ewa Cuban
Dyrektor

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 - BibliotekiInformacja - przychody
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
A	PRZYCHODY ogółem	3 559 572,00	3 804 197,00	1 904 694,61		50,07%
I	Przychody z prowadzonej działalności	243 638,00	258 638,00	129 086,81	Plan w pozycji przychody z prowadzonej działalności został zrealizowany w 49,91%.	49,91%
	usługi ksero	3 727,00	3 053,00	2 179,71		71,40%
	usługi informatyczne	150,00	150,00	-		0,00%
	usługi komputerowe	1 600,00	1 650,00	1 634,19		99,04%
	karty czytelnika	1 400,00	552,00	276,00		50,00%
	fundusz czytelnicy w tym:					
	dobrowolne wpłaty	800,00	636,00	318,00		50,00%
	kary za przetrzymanie	31 674,00	31 674,00	16 883,79		53,30%
	wpłaty za zagubione książki	300,00	500,00	247,90		49,58%
	inne opłaty	200,00	444,00	222,00		50,00%
	wpłaty za upomnienia	500,00	88,00	44,00		50,00%
	wpłaty za uszkodzenie opakowania	100,00	10,00	5,00		50,00%
	wypożyczenia międzybiblioteczne	220,00	370,00	182,86		49,42%
	podnajem lokalu, zwrot kosztów za energię	2 500,00	2 500,00	1 250,81		50,03%
	refundacja kosztów PKZP	2 700,00	2 700,00	-		0,00%
	sprzedaż makulatury	200,00	200,00	-		0,00%
	sprzedaż książek	500,00	1 554,00	775,60		49,91%
	sprzedaż płyt - kiermasz	2 347,00	590,00	295,97		50,16%
	pozostałe przychody z prowadzonej działalności bibliograficznej, edukacyjnej, wydawniczej, instrukcyjno-metodycznej	190 000,00	190 000,00	98 446,55		51,81%
	pozostałe przychody: zwrot kosztów za przesłanie wystaw, współorganizacja wystaw, współorganizacja wydarzeń kulturalnych itp.	2 000,00	21 000,00	5 928,10	na niższe wykonanie przychodów poniżej 50% w stosunku do planu była podpisana umowa w m-cu czerwcem na współorganizację wydarzeń kulturalnych promujących czytelnictwo, której realizację zaplanowano w miesiącach lipiec-sierpień, środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie,	28,23%
	usługi laminowania	60,00	60,00	29,25		48,75%
	sprzedaż książek - kiermasz	2 000,00	510,00	253,67		49,74%
	usługi bindowania	70,00	70,00	-		0,00%
	usługi skanowania	90,00	227,00	113,41		49,96%
	sprzedaż złomu	500,00	100,00	-		0,00%
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	3 287 720,00	3 517 345,00	1 770 362,00	Plan w pozycji dotacja podmiotowa został zrealizowany w 50,33%.	50,33%
1	dotacja na działalność bieżącą	3 095 626,00	3 325 251,00	1 615 162,00		48,57%
2	dotacja na zakup książek, czasopism, materiałów audiowizualnych	101 200,00	101 200,00	101 200,00		100,00%
3	dotacja na pozostałą działalność statutową	90 894,00	90 894,00	54 000,00		59,41%
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-		0,00%
	w tym:					
1		-	-	-		0,00%
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	-	-	-		0,00%
	w tym:					
1		-	-	-		0,00%
V	Pozostałe przychody operacyjne	28 214,00	28 214,00	5 245,80	Plan w pozycji pozostałe przychody operacyjne został zrealizowany w 18,59%. Wg planu na I półrocze kwota przychodów wynosi 14 107,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2022 r. kwotę 5 245,80 zł co stanowi 18,59% rocznego planu przychodów z tego celu. Na niższe wykonanie przychodów poniżej 50% w stosunku do planu były niezrealizowane a zaplanowane darowizny zbiorów bibliotecznych.	18,59%
	darowizny zbiorów bibliotecznych,	24 000,00	23 810,00	2 950,00		12,39%
	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		49,99%
	podatek VAT niepodlegający odliczeniu - zaokrąglenia	3,00	4,00	2,32		58,00%
	korekta roczna podatku VAT	-	189,00	188,20		99,58%
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	-	-	-		0,00%
	w tym:					
1	ustalona od organizatora	-	-	-		0,00%
2	z innych źródeł	-	-	-		0,00%

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorię przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Główny Księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz
Główny księgowyDYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. K. Norwida w Świdnicy
Ewa Cuban
Dyrektor

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział: 92116 - Biblioteki

Informacja - koszty
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2022 r.

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Omówienie	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6	7
C	KOSZTY ogółem	3 559 572,00	3 804 197,00	1 637 359,55		
I	Amortyzacja	4 211,00	4 211,00	2 105,28		49,99%
II	Zużycie materiałów i energii	539 164,00	539 164,00	216 748,15		40,20%
	w tym:					
1	materiały i wyposażenie	237 363,00	237 363,00	38 963,66	Plan nie został wykorzystany w 50,00%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 118 682 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2022 r., kwotę 118 681,50 zł co stanowi 15,66% rocznego planu wydatków. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu wpłynął niezrealizowany zakup wyposażenia do Filii nr 2 (regałów bibliotecznych, biurek, stolików, komputerów i pozostałego drobnego wyposażenia) w związku z planowanym przeniesieniem do nowo wybudowanego budynku TBS w m-cu sierpniu 2022 r. Plan w poz. materiały i wyposażenie zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.	16,42%
	w tym:					
	środki czystości	10 000,00	8 000,00	219,19	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup środków czystości z przeznaczeniem do nowej siedziby Filii 2 w budynku TBS,	2,74%
	materiały biurowe, papier ksero	9 000,00	6 000,00	3 210,99		53,52%
	tonery do drukarek i ksero	3 700,00	3 700,00	-	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup tonerów do ksero i drukarek do nowej siedziby Filii 2 w budynku TBS,	0,00%
	materiały plastyczne, edukacyjne	1 500,00	1 500,00	404,13	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup materiałów edukacyjnych do nowej siedziby Filii 2 w budynku TBS,	26,94%
	materiały elektryczne	1 000,00	500,00	-		0,00%
	materiały elektroniczne	1 500,00	500,00	-		0,00%
	materiały do bieżących napraw	1 000,00	4 500,00	2 570,23		57,12%
	folia do konserwacji zbiorów	5 000,00	5 000,00	-	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup folii do konserwacji zbiorów do nowej siedziby Filii 2 w budynku TBS,	0,00%
	materiały BHP	500,00	500,00	-	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup środków BHP do nowej siedziby Filii 2 w budynku TBS,	0,00%
	artykuły spożywcze	1 500,00	-	-	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup poczęstunku dla czytelników na promocję w czasie otwarcia nowej siedziby Filii 2 w budynku TBS,	0,00%
	wyposażenie	13 962,00	17 412,00	15 784,88		90,66%
	wyposażenie do F-2 - nowy budynek TBS	154 951,00	154 951,00	13 273,93	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup regałów bibliotecznych, biurek, sprzętu komputerowego itp. z przeznaczeniem do nowej siedziby Filii 2 w budynku TBS,	8,57%
	pozostałe materiały	1 000,00	6 000,00	3 142,11		52,37%
	druki, karty biblioteczne, karty księgi, dziennik biblioteki publicznej	2 750,00	3 200,00	32,00	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na zakup kart dla czytelników,	1,00%
	materiały do scenografii i dekoracji	1 000,00	-	-		0,00%
	materiały remontowe	2 000,00	600,00	326,20		54,37%
	środki ochronne dla czytelników w czasie COVID-19	3 000,00	1 000,00	-	w związku ze zniesieniem stanu epidemii COVID-19 i przejściu w stan zagrożenia epidemicznego, nie zakupiono środków ochronnych w celu ochrony czytelnika,	0,00%
	amortyzacja jednorazowa darowanych zbiorów bibliotecznych	24 000,00	24 000,00	2 950,00	na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu były niezrealizowane a zaplanowane darowizny zbiorów bibliotecznych,	12,29%
2	czasopisma	18 000,00	18 000,00	5 089,01	Plan nie został wykorzystany w 50,00%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na zakup materiałów i wyposażenia wynosi 9 000,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2022 r., kwotę 5089,01 zł co stanowi 28,27% rocznego planu wydatków. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu wpływ miał zaplanowany dopiero w II półroczu zakup czasopism do Filii 3 i do Filii 2. Plan w poz. czasopisma zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.	28,27%
3	zakup księgozbioru i materiałów audiowizualnych	113 700,00	113 700,00	79 295,04	Plan w pozycji zakup księgozbiorów i materiałów audiowizualnych – został zrealizowany w 69,74%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na zakup zbiorów bibliotecznych wynosi 56 850,00 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2022 kwotę 79 295,04 zł co stanowi 69,74% planu rocznego. Plan został zrealizowany zgodnie z zapotrzebowaniem z Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów przy MBP na zakup nowości wydawniczych.	69,74%
	KSIĘGOZBIÓR	83 700,00	83 700,00	63 504,33		75,87%
	książki zakupione z dotacji budżetowej	63 700,00	63 700,00	57 250,79		89,88%
	książki zakupione z funduszu czytelniczego	20 000,00	20 000,00	6 253,54		31,27%

		książki zakupione z dotacji z MKiDN	-	-	-	0,00%
		MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE	30 000,00	30 000,00	15 790,71	52,64%
		zakupione z dotacji budżetowej	22 500,00	22 500,00	14 792,52	65,74%
		zakupione z funduszu czytelniczego	7 500,00	7 500,00	998,19	13,31%
	4	energia, gaz, woda	170 101,00	170 101,00	90 440,44	53,17%
		energia elektryczna Filie	37 440,00	21 328,00	10 664,42	50,00%
		energia elektryczna ul. Franciszkańska 18	31 480,00	60 185,00	30 092,80	50,00%
		energia ciepła CO - Filie	6 500,00	6 500,00	3 840,53	59,09%
		energia ciepła ul. Franciszkańska 18	93 023,00	79 671,00	44 660,73	56,06%
		woda Filie	600,00	600,00	273,34	45,56%
		woda ul. Franciszkańska 18	1 058,00	1 817,00	908,62	50,01%
	III	Usługi obce	199 535,00	199 535,00	55 034,72	27,58%
		monitoring instalacji alarmowej - Filie	5 200,00	5 200,00	1 107,00	21,29%
		monitoring instalacji alarmowej - ul. Franciszkańska	8 545,00	8 545,00	3 535,02	41,37%
		usługi pocztowe	6 500,00	6 500,00	1 413,20	21,74%
		konserwacja kopiarek	1 500,00	1 500,00	381,30	25,42%
		konserwacja dźwigu	5 166,00	5 166,00	2 583,00	50,00%
		dozór dźwigu i platformy UDT	650,00	650,00	650,00	100,00%
		przebieg konserwacyjny wentylacji i klimatyzacji w sali imprez; F5	3 065,00	3 065,00	-	0,00%
		przebieg i konserwacja hydrantów i gaśnic	1 200,00	1 200,00	633,45	52,79%
		przebiegi kominarskie; przebieg F5	790,00	790,00	413,28	52,31%
		pomiary elektryczne ochronne - okresowe - pomiar instalacji piorunochronnej (odgromowej), próba działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu,	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		pomiar natężenia światła ewakuacyjnego; pomiar F5	891,00	898,00	897,90	99,99%
		naprawy pogwarancyjne urządzeń technicznych	3 506,00	3 506,00	978,00	27,90%
		odpady komunalne - Filie	900,00	1 500,00	779,42	51,96%
		usługi transportowe - przewozowe (przenosiny Filia 2 do nowej siedziby w budynku TBS)	2 000,00	2 000,00	269,00	13,45%
		obsługa serwisowa systemu ALEPH - opłata roczna abonamentowa za program ALEPH	25 500,00	13 250,00	2 208,35	16,67%
		opłata roczna za dostęp do wersji elektronicznej lbuck.pl	2 500,00	2 500,00	2 489,82	99,59%
		opłata roczna Ex Libris - dostęp do wyszukiwarki fasetowej	2 098,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		opłata roczna - dostęp do wersji elektronicznej Legimi	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		pozostałe licencje, antywirusy	1 000,00	1 000,00	165,00	16,50%
		usługi za bieżące drobne naprawy	2 500,00	2 500,00	307,50	12,30%
		usługi BHP i ppoż.	6 642,00	6 642,00	3 321,00	50,00%
		usługi prawne	25 092,00	25 092,00	12 546,00	50,00%
		pozostałe usługi (opłata sitelock, utrzymanie domeny strony internetowej home.pl, odnowienie podpisu elektronicznego, weryfikacja dostępności dla osób niepełnosprawnych itp., przegląd instalacji gazowej F5; przegląd pieca CO - F5;)	400,00	4 663,00	2 332,83	50,03%
		ścieki ul. Franciszkańska	1 281,00	2 325,00	1 162,75	50,01%
		usługi inspektora danych osobowych - ABI	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		usługi remontowe (przywrocenie do stanu pierwotnego pomieszczeń wynajmowanych na Filie 2 przy ul. Słobódzkiego 21, po przeniesieniu do nowej siedziby budynku TBS) itp.	3 000,00	3 000,00	-	0,00%
		przebieg systemu klap oddymiania w sali imprez	2 200,00	2 100,00	2 091,00	99,57%
		wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Słobódzkiego 21 - Filia 2	1 740,00	933,00	466,74	50,03%
		wynajem pomieszczeń budynku przy ul. Słobódzkiego w budynku TBS - Filia 2	44 634,00	52 875,00	-	0,00%
		usługi kurierskie	2 000,00	2 000,00	176,30	8,82%

		opłata roczna abonamentowa na programy do obsługi finansowo-płacowej z Firmy Vulcan: Finanse(w tym fakturowanie,raporty kasowe), Płace, Kadry, PKZ-pożyczki, wzrost opłaty na Inwentarz VULCAN	4 300,00	4 300,00	760,00	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie i terminami wynikającymi z umowy,	17,67%
		ścieki - Filie	200,00	200,00	37,78		18,89%
		wysyłki zbiorów bibliotecznych i pozostałe,	1 500,00	1 500,00	127,54		8,50%
		usługi telekomunikacyjne - Filie	6 054,00	6 054,00	2 090,18		34,53%
		usługi telekomunikacyjne - ul.Franciszkańska	7 525,00	7 525,00	2 783,34		36,99%
		usługi telekomunikacyjne - wirtualna centrala	1 904,00	1 904,00	952,02		50,00%
		usługi dostępu Tłumacza Migam	2 952,00	2 952,00	1 476,00		50,00%
		usługa dostosowania do dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (usługa dostosowania siedzib biblioteki i filii zgodnie z ustawą o dostępności (architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna)	-	-	-		0,00%
IV		Podatki i opłaty	5 780,00	5 780,00	3 939,25	Plan został zrealizowany w 68,15%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na podatki i opłaty wynosi 2 890,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2022 r. kwota to 3 939,25 zł co stanowi 68,15% rocznego planu wydatków. 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 2021.	68,15%
		podatek od nieruchomości	5 000,00	3 621,00	2 774,00	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie za opłatę podatku za lokal o powierzchni około 350 m2 w nowej siedzibie Filii 2 w budynku TBS,	76,61%
		składka PFRON	-	-	-		0,00%
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - Filie	142,00	981,00	490,95		50,05%
		opłaty na rzecz Gminy Miasto Świdnica - odpady komunalne - ul. Franciszkańska 18	638,00	1 178,00	589,30		50,03%
		pozostałe opłaty	-	170,00	85,00		50,00%
V		Wynagrodzenia	2 044 142,00	2 236 217,00	972 120,59		43,47%
		w tym:					
	1	wynagrodzenia osobowe	2 034 770,00	2 226 845,00	969 684,59	Plan wynagrodzeń osobowych zrealizowany został w 43,55%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na wynagrodzenia osobowe pracowników wynosi 1 113 422,50 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2022 r. kwota to 969 684,59 zł co stanowi 43,55% rocznego planu wydatków. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęły absencje chorobowe pracowników. Plan w poz. wynagrodzenia osobowe zostanie zrealizowany w całości w II półroczu 2022 r., zgodnie z zaplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zatrudnieniem bibliotekarza do działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów.	43,55%
	2	wynagrodzenia bezosobowe	9 372,00	9 372,00	2 436,00	Plan wynagrodzeń bezosobowych został zrealizowany w 25,99%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na wynagrodzenia bezosobowe wynosi 4 686,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2022 r. kwota to 2 436,00 zł co stanowi 25,99% rocznego planu finansowego. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% wpłynęły niezrealizowane zlecenie na wykonanie drobnych prac remontowych w ramach odwieszenia działalności Filii 3.	25,99%
VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	406 936,00	505 986,00	229 239,76		45,31%
		w tym:					
	1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	390 707,00	428 257,00	176 078,01	Plan w pozycji składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia został zrealizowany w 41,12%. Wg planu na I półrocze kwota wydatków na składki ZUS i składkę Funduszu Pracy wynosi 214 128,50 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2022 r. kwotę 176 078,01 zł co stanowi 41,12% 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.	41,12%
	2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	800,00	Plan w pozycji nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń został zrealizowany w 13,13%. Wg planu na I półrocze kwota kosztów na nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wynosi 4 150,00 zł co stanowi 50% planu rocznego a wykorzystana do 30.06.2022 r., kwota to 1 090,00 zł co stanowi 13,13% 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 2022 r.	11,94%
		ekwiwalent dla pracowników za używanie odzieży własnej - założono kwotę wg zestawienia przygotowanego przez pracownika - kierownik administracyjno-gospodarczy	500,00	500,00	-	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami planu na wypłatę ekwiwalentów,	0,00%
		dofinansowanie do okularów korekcyjnych przy pracy przy monitorze ekranowym	3 200,00	3 200,00	800,00	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami planu na wypłatę dofinansowania do okularów korekcyjnych,	25,00%
		środki ochronne dla pracowników podczas COVID-19	3 000,00	3 000,00	-	w związku ze zniesieniem stanu epidemii COVID-19 i przejściu w stan zagrożenia epidemicznego, nie zakupiono środków ochronnych w celu ochrony pracownika,	0,00%

	3	odpis na ZFŚS	69 429,00	69 429,00	52 071,75	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 2022 roku.	75,00%
		badania wstępne, okresowe pracowników	-	1 600,00	290,00	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z terminarzem badań okresowych,	18,13%
	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	19 010,00	17 410,00	3 171,77	Plan został zrealizowany w 18,22%. Wg planu na I półroczu kwota wydatków na pozostałe koszty wynosi 8 705,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2022 r., kwotę 3 171,77 zł co stanowi 18,22% rocznego planu wydatków z tego celu. Na niższe wykonanie kosztów poniżej 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęła sytuacja wprowadzoną pandemią COVID-19. Zaplanowane szkolenia dla pracowników odbywały się w formie wirtualnego webinarium.	18,22%
		szkolenia pracowników	2 700,00	2 700,00	1 206,30		44,68%
		ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych,	10 800,00	10 800,00	1 356,28		12,56%
		pozostałe koszty - VAT nie podlegający odliczeniu - zaokrąglenia	10,00	10,00	2,82		28,20%
		badania wstępne, okresowe pracowników	1 600,00	-	-	zaplanowane środki zostały przesunięte do pozycji planu ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	0,00%
		w tym:					
	1	podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	606,37	Plan został zrealizowany w 15,55%. Wg planu na I półroczu kwota kosztów na podróże służbowe wynosi 1950,00 zł co stanowi 50% planu rocznego, a wykorzystano do 30.06.2022 r., kwotę 606,37 zł co stanowi 15,55% rocznego planu wydatków z tego celu. Na niższe wykonanie kosztów do 50% w stosunku do planu finansowego wpłynęła sytuacja COVID-19. Ograniczone zostały delegacje pracowników w ramach współpracy międzybibliotecznych. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2022 r.	15,55%
	VIII	Pozostała działalność statutowa	280 894,00	295 894,00	155 010,03	Plan w pozycji pozostała działalność statutowa został zrealizowany w 52,39%. Wg planu na I półroczu kwota kosztów wynosi 147 947 zł co stanowi 50% planu rocznego. Wykorzystano do 30.06.2022 r., kwotę 155 010,03 zł co stanowi 52,39% rocznego planu. Plan został zrealizowany zgodnie z zaplanowanymi działaniami związanymi z realizacją działalności kulturalnej popularyzującą książkę i czytelnictwo.	52,39%
		- Popularyzacja książki i czytelnictwa (spotkania autorskie, wystawy tematyczne, konkursy, warsztaty literackie)	30 394,00	25 073,00	17 030,67		67,92%
		- Działalność bibliograficzna, edukacyjna, wydawnicza, instrukcyjno-metodyczna	190 000,00	190 000,00	94 569,05		49,77%
		- Ogólnopolska Biesiada Literacka - jubileuszowa edycja (XV-lecie)	20 000,00	20 069,00	20 068,38		100,00%
		- Noc Bibliotek	5 000,00	5 000,00	-	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na realizację wydarzeń promujących czytelnictwo,	0,00%
		- Narodowe Czytanie	1 000,00	1 000,00	-	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na realizację wydarzeń promujących czytelnictwo,	0,00%
		- Ferie zimowe	1 000,00	605,00	604,20		99,87%
		- Ferie letnie	3 000,00	18 000,00	1 412,93	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na realizację wydarzeń promujących czytelnictwo,	7,85%
		- Dzień Niepodległości	-	-	-		0,00%
		- Warsztaty pisarskie	6 500,00	6 500,00	2 538,73	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na realizację wydarzeń promujących czytelnictwo,	39,06%
		- Warsztaty świąteczne	-	-	-		0,00%
		- Obchody świąt majowych	-	-	-		0,00%
		- Tydzień bibliotek (w tym akcja Odjazdowy Bibliotekarz, Rok Bojka)	4 000,00	1 978,00	1 977,08		99,95%
		- Festiwal "Góry Literatury"	10 000,00	11 280,00	420,43	środki zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z założeniami w planie na realizację wydarzeń promujących czytelnictwo,	3,73%
		- 75 lecie istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej	10 000,00	16 389,00	16 388,56		100,00%
D		WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	-	-	-		0,00%
		w tym:					
	1	ustalone od organizatora	-	-	-		0,00%
	2	z innych źródeł	-	-	-		0,00%

Uwaga: Należy pamiętać, pod daną kategorią kosztu, przyczyni rozbieżności w stosunku do planu.

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	44 441,20
	1	należności niewymagalne	44 441,20
	1.1	z tytułu dostaw i usług	23 035,20
	1.2	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami z ZFŚS - pożyczki	21 406,00
	2	należności wymagalne	-
	2.1		-
	2.2		-
II		Zobowiązania w tym:	8 040,46
	1	zobowiązania niewymagalne	8 040,46
	1.1	dostaw i usług	-
	1.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	-

	1.3	składek na ubezpieczenie ZUS	-
	1.4	podatek VAT za bieżący okres - 06/2022	6 496,00
	1.5	podatek VAT do rozliczenia w następnym okresie tj. 07/2022	1 544,46
	1.6	podatek dochodowy PIT-4 za pracowników	-
	1.7	pozostałe rozrachunki	-
2		zobowiązania wymagalne z tytułu:	-
	2.1	dostaw i usług	-
	2.2	wynagrodzeń (osobowych, bezosobowych)	-
	2.3	składek na ubezpieczenie ZUS	-
	2.4	podatków US	-
	2.5	innych	-
III		Stan środków pieniężnych	365 039,77
	1	w kasie	5 992,84
	2	na rachunku bankowym	359 046,93
	2.1	rachunek bieżący	202 373,72
	2.2	dochody własne	124 394,03
	2.3	kaucje	1 425,00
	2.4	rachunki VAT	-
	2.5	ZFŚS	30 854,18

Główny Księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

Główny księgowy

Ewelina Kaczorowska-Nitkiewicz

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

Ewa Cuban

Dyrektor

Informacja
 część ogólna w układzie tabelarycznym
 z wykonania planu finansowego instytucji kultury
 za 30.06.2022

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 01.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wskaźnik % 5:4
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY ogółem	2 676 550,00	3 014 955,00	1 504 854,06	49,91
I	Przychody z prowadzonej działalności	58 300,00	272 300,00	167 267,71	61,43
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 591 250,00	2 710 655,00	1 314 100,00	48,48
1	dotacja na działalność bieżącą	1 934 091,00	2 053 496,00	1 035 000,00	50,40
2	dotacja na organizację imprez	657 159,00	657 159,00	279 100,00	42,47
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				0,00
1					0,00
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				0,00
1					0,00
2					0,00
V	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	32 000,00	23 486,35	73,39
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00	
	w tym:				
1	ustalona od organizatora				
2	z innych źródeł				
C	KOSZTY ogółem	2 676 550,00	3 014 955,00	1 282 316,31	42,53
I	Amortyzacja	20 000,00	20 000,00	11 894,36	59,47
II	Zużycie materiałów i energii	222 198,00	251 754,00	125 879,93	50,00
	w tym:				
1	materiały i wyposażenie	34 198,00	34 198,00	11 571,15	33,84
2	energia, gaz, woda	188 000,00	217 556,00	114 308,78	52,54
III	Usługi obce	94 700,00	109 700,00	62 442,29	56,92
IV	Podatki i opłaty	30 000,00	17 358,00	8 682,00	50,02
V	Wynagrodzenia	1 264 184,00	1 360 245,00	675 919,41	49,69
	w tym:				0,00
1	wynagrodzenia osobowe	1 249 184,00	1 345 245,00	673 006,41	50,03
2	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 913,00	19,42
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	298 609,00	327 039,00	148 157,17	45,30
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	262 880,00	286 224,00	117 546,07	41,07
2	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń				
3	odpis na ZFŚS	35 729,00	40 815,00	30 611,10	75,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89 700,00	89 700,00	40 149,85	44,76
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 409,29	46,98
VIII	Organizacja imprez	657 159,00	767 159,00	209 191,30	27,27
D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		72 000,00	0,00	0,00
	w tym:				0,00
1	ustalone od organizatora				0,00
2	z innych źródeł		72 000,00	0,00	0,00
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach sprawozdania rocznego) (dotyczy					

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	75 642,86
1	należności niewymagalne		67 940,85
2	należności wymagalne		7 702,01
II		Zobowiązania w tym:	0,00
1	zobowiązania niewymagalne		
2	zobowiązania wymagalne		
III		Stan środków pieniężnych w tym:	442 168,51
1	w kasie		1 708,81
2	na rachunku bankowym		440 459,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Wójtał

Główny księgowy

Data 18.07.2022

DYREKTOR
 Świdnickiego Ośrodka Kultury
 mgr Anna Kudnicka

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

Nazwa jednostki: ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

INF-uzasadnienie

Dział: 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział: 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Informacja - przychody
 część szczegółowa w układzie tabelarycznym
 z wykonania planu finansowego Instytucji kultury
 za I półrocze 2022

Pozycja planu		Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 01.03.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Omówienie	Wskaznik % plan po zmianach 6.4
1		2	3	4	5	6	7
A		PRZYCHODY ogółem	2 676 550,00	3 014 955,00	1 504 854,06	plan przychodów ogółem został wykonany na poziomie 49,91%	49,91
	I	Przychody z prowadzonej działalności	58 300,00	272 300,00	167 267,71		61,43
		plakatowanie	5 000,00	20 000,00	11 800,00		59,00
		bilety wstępu	6 000,00	61 000,00	28 655,56		46,98
		opłata targowa	0,00	28 000,00	20 680,97		73,86
		wynajem sal, sprzętu	8 000,00	93 000,00	51 952,38		55,86
		dzierżawa, media	10 000,00	10 000,00	8 351,63		83,52
		nauka tańca	0,00	6 000,00	3 450,00		57,50
		prowisja z tyt. Sprzedanych biletów	300,00	10 300,00	8 443,49		81,98
		opłata rezerwacyjna	15 000,00	15 000,00	8 553,10		57,02
		szkolenie, warsztaty	3 000,00	3 000,00	2 161,70		72,06
		występy zespołów tanecznych	3 000,00	6 000,00	5 500,00		91,67
		wpisowe	1 000,00	1 000,00	600,00		60,00
		reklama	0,00	1 000,00	162,60		16,26
		pozostałe	5 000,00	18 000,00	16 956,28		94,20
		karnet	2 000,00	0,00	0,00		
	II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	2 591 250,00	2 710 655,00	1 314 100,00	plan dotacji podmiotowej wykonano na poziomie 48,48%	48,48
	1	dotacja na działalność bieżącą	1 934 091,00	2 053 496,00	1 035 000,00		50,40
	2	dotacja na organizację imprez	657 159,00	657 159,00	279 100,00		42,47
	III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	0,00				
		w tym:					
	1						
	IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00	0,00		
		w tym:					
	1	Dotacja MKiDN	0,00	0,00	0,00		
	2	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00		
	V	Pozostałe przychody operacyjne	27 000,00	32 000,00	23 486,35	pozostałe przychody operacyjne zostały zrealizowane na poziomie 73,39%, powyżej upływu czasu, ponieważ w planie II półrocza ujęte zostały wartości umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji, przypadające na II i IV kwartał 2022r	73,39
B		DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	0,00	0,00	0,00		
		w tym:					
	1	ustalona od organizatora					
	2	z innych źródeł					

Uwaga: Wskazany jest podaną kategorią przychodów, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Anna Wojtał

DYREKTOR
 Świdnickiego Ośrodka Kultury
 mgr Anna Rudnicka

Informacja - koszty
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za rok I półrocze 2022

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 01.03.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Omówienie	Wielkość % plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
C	KOSZTY ogółem	2 676 550,00	3 014 955,00	1 282 316,31	koszty ogółem wykonane w 42,53%, poniżej upływu czasu z uwagi plan imprez realizowany w II półroczu	42,53
I	Amortyzacja	20 000,00	20 000,00	11 894,36	plan amortyzacja został wykonany na poziomie 59,47%, tj. wyższym do upływu czasu o 9% w związku z zakupem niskocennych środków trwałych, amortyzowanych w 100% w dniu zakupu	59,47
II	Zużycie materiałów i energii	222 198,00	251 754,00	125 879,93	plan zużycia materiałów i energii został wykonany w 50%	50,00
	<i>w tym:</i>					
1	materiały i wyposażenie	34 198,00	34 198,00	11 571,15		
	artykuły papiernicze, biurowe	2 500,00	2 500,00	1 424,63		
	wyposażenie	12 698,00	8 798,00	2 898,61		
	środki czystości, artykuły chemiczne	10 000,00	8 600,00	2 506,48		
	artykuły elektryczne	6 000,00	6 000,00	718,50		
	galanteria metalowa	500,00	500,00	103,57		
	pozostałe(zakup m.in..baterii pilota,drabiny, poradnik księgowy,rolki do kasy, itp...)	2 500,00	7 800,00	3 919,36		
2	energia, gaz, woda	188 000,00	217 556,00	114 308,78		
	energia elektryczna	66 000,00	75 000,00	39 679,25		
	energia ciepła	115 000,00	133 056,00	69 871,53		
	woda	7 000,00	9 500,00	4 758,00		
III	Usługi obce	94 700,00	109 700,00	62 442,29	plan usług obcych wykonany w 56,92%, tj. 6,92% powyżej poziomu upływu czasu z uwagi na wykonanie niezbędnych przeglądów oraz sreiwśwów sprzętu w I półroczu	56,92
	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	4 110,35		
	usługi pocztowe	1 000,00	500,00	289,10		
	wywóz śmieci	6 700,00	6 700,00	0,00		
	obsługa prawna	20 000,00	20 000,00	10 200,00		
	monitoring systemu p.poż	3 000,00	3 000,00	1 200,00		
	konserwacja dźwigów	0,00	600,00	600,00		
	konserwacja urządzeń klimatyzacji	0,00	750,00	750,00		
	konserwacja systemu p.poż.	7 400,00	7 400,00	3 200,00		
	naprawa wyposażenia	5 500,00	19 250,00	15 374,21		
	usługi informatyczne, internetowe	8 500,00	12 000,00	10 532,00		
	usługi ochrony obiektu	23 600,00	13 000,00	6 893,81		
	usługi plakatowania	4 000,00	12 000,00	6 373,80		
	prenumerata czaspism	1 000,00	1 000,00			
	pozostałe w tym:	4 000,00	3 500,00	2 919,02		
	przeład i legalizacja gaśnic	1 500,00	2 500,00	2 475,65		
	usługi transportowe	500,00	500,00	171,83		
	odnowienie certyfikatu	500,00	500,00	271,54		
		1 500,00	0,00			
IV	Podatki i opłaty	30 000,00	17 358,00	8 682,00	podatek od nieruchomości związany z budynkiem klubu Bolko i teatru , wykonany na poziomie 50,02%	50,02
V	Wynagrodzenia	1 264 184,00	1 360 245,00	675 919,41	plan na wynagrodzenia został wykonany na poziomie 49,69%	49,69
	<i>w tym:</i>					
1	wynagrodzenia osobowe	1 249 184,00	1 345 245,00	673 006,41		
2	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	2 913,00		

VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	298 609,00	327 039,00	148 157,17		
	w tym:					
	1 składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	262 880,00	286 224,00	117 546,07	plan na składki na ubezpieczenia społeczne i FP wykorzystany został w 41,07%	41,07
	2 nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń					
	3 odpis na ZFŚS	35 729,00	40 815,00	30 611,10		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89 700,00	89 700,00	40 149,85	pozostałe koszty rodzajowe, plan wykonany w 44,76%	44,76
	w tym:					
	1 podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 409,29		
	podatek VAT niepodlegający odliczeniu	68 151,00	74 251,00	32 879,53		
	obsługa BHP	9 500,00	9 500,00	3 820,00		
	szkolenia	2 000,00	2 000,00	1 634,58		
	pozostałe w tym:	7 049,00	949,00	406,45		
	opłata za zajęcie pasa drogowego	6 100,00	0,00			
	wypis z rejestru kultury, pozostałe opłaty	100,00	100,00	10,00		
	terminal	249,00	249,00	396,45		
	opłaty komornicze	600,00	600,00	0,00		
VIII	Organizacja imprez	657 159,00	767 159,00	209 191,30	plan na organizację imprez wykorzystany w 27,27%, tj. poniżej wpływu czasu, co jest związane z planem imprez, realizowanych głównie w II półroczu	27,27
	Festiwal Bachowski	200 000,00	200 000,00	5 989,18		
	Festiwal Filmowy Spektrum	100 000,00	100 000,00	16 922,22		
	Obrzędy Wielkanocne	500,00	500,00	749,95		
	Kolęda Świdnicka	6 000,00	6 000,00	2 599,30		
	Konkursy recytatorskie	500,00	500,00	94,91		
	Festiwal Teatru Otwartego	80 000,00	95 000,00	669,71		
	4 Żywioły Słowa	8 000,00	8 000,00	899,00		
	Środa Literacka, Salon Poezji, poezja śpiewana	5 000,00	5 000,00	2 026,52		
	Spektakle Teatralne	0,00	35 000,00	7 198,01		
	Festiwal Piosenki Przedszkolnej	2 000,00	2 000,00	1 520,50		
	Świdnickie Noce Jazzowe	25 000,00	25 000,00	4 306,24		
	Rapsodia	10 000,00	10 000,00	0,00		
	Truskawka	10 000,00	10 000,00	10 404,78		
	Recenzje Muzyczne	25 000,00	25 000,00	20 982,99		
	Koncerty w tym Inauguracja sezonu art.	16 000,00	56 000,00	5 635,54		
	Festiwal Okiem Młodych	30 000,00	30 000,00	0,00		
	Edukacja Filmowa (w tym kino rosyjskie)	1 650,00	1 650,00	0,00		
	Dni fotografii, Fotomaraton, Zestaw	40 000,00	50 000,00	9 720,11		
	Wystawy	20 000,00	30 000,00	22 179,49		
	Murale	6 000,00	6 000,00	0,00		
	Dni Gór	15 000,00	15 000,00	0,00		
	Uroczystości miejskie, wydarzenia jubileuszowe	500,00	500,00	280,00		
	Jubilat (bez honorariów instruktorów)	2 000,00	2 000,00	5 961,61		
	Krąg (bez honorariów instruktorów)	2 000,00	2 000,00	50,00		
	Mażoretki	2 000,00	2 000,00	2 283,00		
	Alchemia Teatralna	25 000,00	25 000,00	14 960,07		
	Chór - zespół wokalny	1 500,00	1 500,00	2 564,01		
	Kapela, akompaniament	10 000,00	10 000,00	360,00		
	WOŚP	500,00	500,00	1 062,57		
	Plener akwarelowy	13 009,00	13 009,00	0,00		
	Pozostałe, w tym:			69 771,59		
	Giełda staroci			21 115,60		
	Mała Świdnica			1 059,20		
	Dzień Kobiet			8 530,00		

		Adam Van Bendler			800,73	
		Warsztaty rodzinne			1 551,00	
		Targi Talentów i Rękodzieła			1 616,23	
		Pomoc Ukrainie			3 071,30	
		Wystawa p. Picasso			6 515,31	
		Wizyta studyjna zaprosz nas do siebie			15 245,31	
		Kalejdoskop talentów			3 780,58	
		Pozostałe jednorazowe			6 486,33	
		w kosztach związanych z organizacją imprez zawarte są:	0,00	0,00	209 191,30	
		usługi poligraficzne(koszty druków, plakatów, afiszy, ulotek, banerów na organizowane przez Świdnicki Ośrodek Kultury spektakle, koncerty, wystawy, itp..)			14 342,33	
		wynajem sprzętu			2 067,12	
		koszty noclegów artystów występujących podczas imprez ŚOK			9 486,00	
		usługa gastronomiczna(koszty przygotowania cateringu, zakupu art.spoż. Poczęstunku dla zaproszonych gości na organizowane wernisaże itp..)			9 655,01	
		usługi ochrony związanych z organizowanymi imprezami			7 755,49	
		opłata praw autorskich			4 187,77	
		art. dekoracyjne do dekoracji wnętrz i sceny podczas imprez			4 524,45	
		zakup imprez			90 648,08	
		Jubilat , Kapela, Chór, Mażoretki, Garderoba Mała Świdnica			8 135,04	
		nagrody związane z organizowanymi imprezami			4 440,27	
		usługi pocztowe, informatyczne, obsługa techniczna			5 083,50	
		plakatowanie, sprzątanie terenu, środki czystości			2 769,60	
		reklama, promocja			1 405,61	
		podatek Vat niepodlegający odliczeniu			1 324,87	
		składki ZUS pracodawca			3 463,62	
		inne koszty związane z organizacją imprez (zajęcie pasa drogowego, czynsze, art..biurowe, różnice kursowe, itp...)			26 156,71	
		usługi transportowe			13 745,83	
D		WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		72 000,00	0,00	
		w tym:				
	1	ustalone od organizatora				
	2	z innych źródeł		72 000,00	0,00	
<i>Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.</i>						

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	75 642,86
	1	należności niewymagalne	67 940,85
	1.1	z tytułu dostaw i usług	29 411,27
	1.2	z tytułu rozrachunków z pracownikami z ZFŚS-pożyczki	6 395,18
	1.3	z tytułu podatku VAT-przeniesienie na następny m-c	237,57
	1.4	należności sporne- dochodzone na drodze sądowej	30 883,03
	1.5	z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami	1 013,80
	2	należności wymagalne	7 702,01

	2.1	z tytułu dostaw i usług	7 702,01
	2.2		
II		Zobowiązania w tym:	81 694,87
1		zobowiązania niewymagalne	81 694,87
	1.1	z tytułu dostaw i usług	25 292,84
	1.2	składek na ubezpieczenie ZUS	39 937,88
	1.3	podatków US	8 653,00
	1.4	z tytułu podatku vat	7 056,00
	1.5	innych	755,15
2		zobowiązania wymagalne z tytułu:	0,00
	2.1		
	2.2		
	2.3		
	2.4		
III		Stan środków pieniężnych	442 168,51
1		w kasie	1 708,81
2		na rachunku bankowym	440 459,70
	2.1	rachunek bankowy bieżący	393 981,94
	2.2	rachunek bankowy ZFŚS	46 477,76
	2.3		
	2.4		

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
A. Wojtał
 Anna Wojtał

DYREKTOR
 Świdnicki Ośrodek Kultury
 Dyrektor
mgr Anna Rudnicka

Dział: 921 - KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 921118 - MUZEA

Informacja
część ogólna w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
na I półrocze 2022 rok

Pozycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	Wskaznik % 5.4
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY ogółem	1152570,00	1152570,00	498063,73	43,21
I	Przychody z prowadzonej działalności	35000,00	33000,00	21855,94	66,23
II	Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora	979250,00	979250,00	472000,00	48,20
1	dotacja na działalność bieżącą	949250,00	949250,00	450000,00	47,41
2	dotacja na organizację wystaw	30000,00	30000,00	22000,00	73,33
III	Dotacja celowa ustalona przez organizatora na realizację wskazanych zadań i programów	134820,00	134820,00	0,00	0,00
	w tym:				
1	realizacja projektu "Historia opowiedziana na nowo"	134820,00	134820,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową				
	w tym:				
1					
2					
V	Pozostałe przychody operacyjne	3500,00	5500,00	4207,79	76,51
B	DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI				
	w tym:				
1	ustalona od organizatora				
2	z innych źródeł				
C	KOSZTY ogółem	1152570,00	1152570,00	444177,03	38,54
I	Amortyzacja				
II	Zużycie materiałów i energii	93500,00	93500,00	44078,95	47,14
	w tym:				
1	materiały i wyposażenie	40000,00	40000,00	9618,70	24,05
2	energia, gaz, woda	53500,00	53500,00	34460,25	64,41
III	Usługi obce	62000,00	62000,00	22354,89	36,06
IV	Podatki i opłaty	500,00	500,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	674425,00	674425,00	284361,30	42,16
	w tym:				
1	wynagrodzenia osobowe	648478,89	648478,89	280552,58	43,26
2	wynagrodzenia bezosobowe	25946,11	25946,11	3808,72	14,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144325,00	144325,00	64616,27	44,77
	w tym:				
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	126225,00	126225,00	51041,27	40,44
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń				
3	odpis na ZFŚS	18100,00	18100,00	13575,00	75,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13000,00	13000,00	6904,80	53,11
	w tym:				
1	podróże służbowe krajowe	4500,00	4500,00	3526,21	78,36
VIII	Organizacja wystaw	164820,00	164820,00	21860,82	13,26
	wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	4 000,00	4 000,00	160,00	4,00
	wystawa " u Zegarmistrza"	10 800,00	10 800,00	11010,98	101,95
	wystawa przemysłu i rzemiosła z 1892r.	4 000,00	4 000,00	4298,00	107,45
	Noc Muzealna	3 000,00	3 000,00	2931,54	97,72
	Europejskie Dni Dziedzictwa	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	projekt "Historia opowiedziana na nowo"	134 820,00	134 820,00	0,00	0,00
	wyklady warsztaty	4 000,00	4 000,00	3460,30	86,51
D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE				
	w tym:				
1	ustalone od organizatora				
2	z innych źródeł				
Średnioroczna liczba zatrudnionych w etatach sprawozdania rocznego)		(dotyczy	10		

Informacje uzupełniające

I		Należności w tym:	46 544,74
1	należności niewymagalne		46 544,74
2	należności wymagalne		0,00
II		Zobowiązania w tym:	0,02
1	zobowiązania niewymagalne		0,02
2	zobowiązania wymagalne		0,00
III		Stan środków pieniężnych w tym:	84 925,46
1	w kasie		2 333,89
2	na rachunku bankowym		82 591,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Jolanta Gesele

Data 22.07.2022r.

DYREKTOR
Muzeum Dawnego Kupiectwa

dr. Dobrosław Karst

Dyrektor

Dział: 921 - KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział: 921118 - MUZEAInformacja - koszty
część szczegółowa w układzie tabelarycznym
z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za za I półrocze 2022 rok

1	2	3	4	5	6	7
Foizycja planu	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Omówienie	Wskaznik % plan po zmianach 1:4
C	KOSZTY ogółem	1148570,00	1148570,00	444 177,03		38,67
I	Amortyzacja					
II	Zużycie materiałów i energii	93500,00	93500,00	44 078,95		47,14
	w tym:					
1	materiały i wyposażenie	40000,00	40000,00	9 618,70	zakup tylko niezbędnych materiałów ze względu na sytuację ekonomiczną i zapowiadane duże wzrosty cen energii elektrycznej i ciepłej w II półroczu 2022r.	24,05
2	energia, gaz, woda	53500,00	53500,00	34 460,25	Wzrost cen energii elektrycznej i ciepłej w I półroczu 2022r.	64,41
III	Usługi obce	62000,00	62000,00	22 354,89	realizowanie zgodnie z planem działań wydatki planowane do realizacji w II półroczu 2022r.	36,06
IV	Podatki i opłaty	500,00	500,00	0,00	wydatki planowane na II półroczu 2022r.	0,00
V	Wynagrodzenia	674425,00	674425,00	284 361,30		42,16
	w tym:					
1	wynagrodzenia osobowe	648478,89	648478,89	280 552,58	większe wydatki planowane na II półroczu 2022r. ze względu na wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników, świadczenia jubileuszowego, nagrody rocznej dla Dyrektora.	43,26
2	wynagrodzenia bezosobowe	25946,11	25946,11	3 808,72	II półroczu w okresie urlopowym planowane zastępstwa,	14,68
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	144325,00	144325,00	64 615,27		44,77
	w tym:					
1	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	126225,00	126225,00	51 041,27	wydatki planowane doposażenia w II półroczu 2022r.	40,44
2	nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń					
3	odpisy na ZFŚS	18100,00	18100,00	13 575,00	odpisy zgodnie z planem 75 % w pierwszym półroczu 2022r.	75,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13000,00	13000,00	6 904,80	realizacja zadań w I półroczu ze względu na organizacyjnych przed sezonem urlopowym pracowników dotyczące szkoleń itp.	53,11
	w tym:					
1	podróże służbowe krajowe	4500,00	4500,00	3 525,21	większa ilość kwadrantów ze względu na zniechęcenie w I półroczu obostrzeń epidemiologicznych i realizacja planów w I półroczu	78,36
VIII	Organizacja wystaw	160820,00	160820,00	21 860,82		13,59
	wystawa pokonkursowa "Szopka świdnicka"	4 000,00	4 000,00	160,00		4,00
	wystawa " u Zegarmistrza"	10 800,00	10 800,00	11 010,98		101,95
	wystawa przemysłu i rzemiosła z 1892r.	4 000,00	4 000,00	4 298,00		107,45
	Noc Muzealna	3 000,00	3 000,00	2 931,54		97,72
	Europejskie Dni Dziedzictwa	4 200,00	4 200,00	0,00	planowane do realizacji w II półroczu	0,00
	projekt "Historia opowiedziana na nowo"	134 820,00	134 820,00	0,00	planowane realizacja w II półroczu 2022r.	0,00
	wykłady warsztaty	4 000,00	4 000,00	3 460,00	plan zrealizowany w I półroczu	86,50
					realizacja poszczególnych wystaw nieznacznie przekroczyła planowane wydatki ze względu na wzrost kosztów materiałów i usług w bieżącym roku Muzeum przy realizacji pozostałych wystaw planuje zwrócić uwagę na wydatki tak żeby wykonać zaplanowany budżet na wystawę w 2022 roku	
D	WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE					
	w tym:					
1	ustalone od organizatora					
2	z innych źródeł					

Uwaga: Należy omówić, pod daną kategorią kosztu, przyczyny rozbieżności w stosunku do planu.

Informacje uzupełniające

I	Należności w tym:		Kwota
1	należności niewymagalne		46 544,74
1.1	z tytułu VAT		17 367,46
1.2	z tytułu pożyczek ZFŚS		29 067,28
1.3	inne rozrachunki z pracownikami		110,00
2	należności wymagalne		0,00
2.1			
2.2			
II	Zobowiązania w tym:		
1	zobowiązania niewymagalne		0,02
1.1	rozrachunki z kontrahentami		0,02
1.2			
1.3			
1.4			
1.5			
1.6			
2	zobowiązania wymagalne z tytułu:		0,00
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
III	Stan środków pieniężnych		84 925,46
1	w kasie		2 333,89
2	na rachunku bankowym		82 591,57
2.1	podstawowy		27 627,04
2.2	pomocniczy		20 405,12
2.3	ZFŚS		34 559,41
2.4			
2.5			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Joanna Gesele

DYREKTOR
Muzeum Dawnego Kupiectwa

Dobiesław Karst

