

(Nazwa instytucji kultury)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Planu
1	2	4	5	
1	PRZYCHODY	711.252,00	452.332,63	63,60
1.1	Dotacje	253.000,00	233.000,00	92,09
1.1.1	w tym: podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253.000,00	233.000,00	92,09
1.2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61.800,00	35.911,09	58,11
1.3	Wpływy z usług w tym: - ze sprzedaży gazety BIS - ze sprzedaży ogłoszeń i reklam - ze sprzedaży biletów na spektakl - z opłat za zajęcia kulturalne	386.252,00	173.403,89 59.962,30 108.245,59 1.000,00 4.196,00	45,03
1.4	Przychody finansowe – pozostałe odsetki w tym: - odsetki bankowe - odsetki ustawowe	200,00	270,30 202,75 67,55	135,15
1.5	Wpływy z różnych dochodów w tym: - darowizny - zwrot kosztów mediów	10.000,00	5.698,04 732,00 4.966,04	51,66
1.6	Pozostałe wpływy	0,00	4.049,31	0,00
2	KOSZTY	711.252,00	461.653,30	64,91
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00

	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	292.070,00	151.478,49	50,73
2.2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.670,00	90.612,36	44,71
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.800,00	16.931,67	44,79
2.4	Składki na Fundusz Pracy	5.100,00	1.928,56	37,81
2.5	Wynagrodzenia bezosobowe	46.500,00	42.005,90	90,34
	ZADANIA STATUTOWE	418.682,00	310.174,81	74,08
2.6	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - meble do nowej siedziby - sprzęt komputerowy i elektroniczny - materiały biurowe - materiały elektryczne wymienne - materiały malarskie do malowania ścian - materiały sanitarne i hydrauliczne - materiały do przygotowania imprez - środki czystości - inne	29.000,00	21.164,40 3.222,60 4.880,61 976,95 1.323,24 1.781,40 599,19 7.584,02 263,89 532,50	72,98
2.7	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
2.8	Zakup energii w tym: - elektrycznej - ciepłej - wody	50.000,00	30.291,50 3.401,96 26.168,79 720,75	60,58
2.9	Zakup usług remontowych w tym: - naprawy i serwisy	1.500,00	100,00 100,00	6,67
2.10	Zakup usług zdrowotnych	350,00	160,00	45,71
2.11	Zakup usług pozostałych w tym: - koncerty - spektakle - zajęcia kulturalne - druk gazety BIS - druk zaproszeń i plakatów - opracowanie tekstów do BIS - aktualizacja strony internetowej - inne usługi promocyjne - usługi poligraficzne - usługi pocztowe - usługi asenizacyjne - wywóz odpadów - odprowadzone ścieki - najem urządzeń - pozostałe usługi (abonamenty i in.)	306.694,00	239.359,86 110.537,00 2.334,00 2.700,00 73.708,15 1.220,00 11.375,19 4.802,00 15.081,36 360,18 983,54 1.069,20 619,74 931,52 4.944,60 8.693,38	78,05
2.12	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	232,75	49,73
2.13	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	993,07	47,29
2.14	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	561,89	46,82
2.15	Podróże służbowe krajowe w tym: - ryczałt samochodowy	4.500,00	2.684,34 440,70	59,65
2.16	Różne opłaty i składki w tym: - ubezpieczenie mienia	1.400,00	1.197,00 1.197,00	85,50

2.17	Odpisy na ZFŚS	5.470,00	4.500,00	82,27
2.18	Podatek od nieruchomości	15.200,00	8.870,00	58,36
2.19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	60,00	12,00
3	PODATEK VAT NALEŻNY URZĘDOWI SKARBOWEMU	0,00	18.507,50	
4	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
5	NALEŻNOŚCI			
	- NA POCZĄTEK ROKU			13.384,35
	- NA DZIEŃ 30.06.2013			24.453,91
	W TYM WYMAGALNE			
	- NA POCZĄTEK ROKU			9.741,50
	- NA DZIEŃ 30.06.2013			4.925,96
6	ZOBOWIĄZANIA			
	- NA POCZĄTEK ROKU			6.453,77
	- NA DZIEŃ 30.06.2013			48.610,78
	W TYM WYMAGALNE			
	- NA POCZĄTEK ROKU			0,00
	- NA DZIEŃ 30.06.2013			0,00
7	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA RACHUNKU BANKOWYM			
	- NA POCZĄTEK ROKU			16.767,91
	- NA DZIEŃ 30.06.2013			20.026,99
8	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH W KASIE			
	- NA POCZĄTEK ROKU			0,00
	- NA DZIEŃ 30.06.2013			0,20

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Rosiak
.....
Renata Rosiak

DYREKTOR

Monika Hibner
.....
Monika Hibner

Kierownik jednostki