

## Załącznik nr 15

do Zarządzenia Nr WO/90/16

Burmistrza Miasta Świdwin

z dnia 19 sierpnia 2016 roku

## I N F O R M A C J A

## z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I półrocze 2016 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środ. obr. na 1.01.2016 r.	40 000	113 395,68	283,5	40 000	113 395,68	283,5	0	0	0
II	Przychody ogółem	1 430 235	722 412,03	50,5	1 095 485	546 362,03	49,9	334 750	176 050,00	50,0
	w tym:									
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 329 970	651 130,00	49,0	995 220	475 080,00	47,7	334 750	176 050,00	50,0
	w tym:									
	a) dotacje celowe	103 220	37 380,00	36,2	85 220	28 380,00	33,3	18 000	9 000,00	50,0
	2. Inne dotacje	0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
	3. Przychody własne	100 265	71 282,03	71,1	100 265	71 282,03	71,1	0	0	0
	w tym:									
	a) dzierżawa pomieszczeń	50 000	39 022,70	78,0	50 000	39 022,70	78,0	0	0	0
	b) spektakle	23 000	9 497,00	41,3	23 000	9 497,00	41,3	0	0	0
	c) wynajem pomieszczeń	15 000	9 520,00	63,5	15 000	9 520,00	63,5	0	0	0
	d) pozostałe przychody	12 265	13 242,33	108,0	12 265	13 242,33	108,0	0	0	0
	4. Inne przychody	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0
	w tym:									
	Biblioteka Narodowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 430 235	684 881,51	47,9	1 095 485	533 039,98	48,7	334 750	151 841,53	45,4
	401 – amortyzacja	6 000	0,00	0,0	6 000	0	0,0	0	0	-
	402 – zużycie materiałów	196 630	55 106,42	28,0	146 912	34 609,34	23,6	49 718	20 497,08	41,2
	403 – zużycie energii	140 085	59 487,11	42,5	105 585	47 539,90	45,0	34 500	11 947,21	34,6
	404 – usługi remontowe	23 000	1 630,00	7,1	23 000	1 630,00	7,1	0	0	-
	405 – usługi telekom. i poczt.	8 600	2 551,76	29,7	6 000	2 005,97	33,4	2 600	545,79	21,0
	406 – pozostałe usługi obce	165 000	126 347,74	76,6	155 100	124 507,37	80,3	9 900	1 840,37	18,6
	407 – płace	669 102	318 395,28	47,6	487 815	226 257,13	46,4	181 287	92 138,15	50,8
	407 – zlecenia	47 191	32 936,71	69,8	33 764	30 743,41	91,1	13 427	2 193,30	16,3
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	180,40	11,3	1 000	180,40	18,0	600	0,00	0,0
	409 – składki na ub. społ. i FP	123 778	56 934,13	46,0	90 171	39 992,40	44,4	33 607	16 941,73	50,4
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	16 121,76	77,0	13 838	10 788,86	78,0	7 111	5 332,90	75,0
	411 – podatki i opłaty	8 100	6 170,00	76,2	8 100	6 170,00	76,2	0	0	-
	412 – podróże służbowe	12 200	5 807,80	47,6	10 200	5 402,80	53,0	2 000	405,00	20,3
	415 – pozostałe koszty	8 000	3 212,40	40,2	8 000	3 212,40	40,2	0	0	-
IV	Stan środ. obr. 30.06.2016 r.	40 000	150 926,20	377,3	40 000	126 717,73	316,8	0	24 208,47	-

## Środki obrotowe Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie

według stanu na 30 czerwca 2016 roku

• środki pieniężne – rachunek bankowy	-	95.513,71 zł,
• środki pieniężne – kasa	-	740,34 zł,
• należności finansowe	-	14.773,76 zł,
• zobowiązania finansowe	-	24.229,85 zł,
w tym : wymagalne	-	0,00 zł,
• zakup środków trwałych	-	64.128,24 zł.

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 30.06.2016 r. 150.926,20 ZŁ**

### NALEŻNOŚCI

• VINYL	14.473,76 zł,
• Zaliczka	300,00 zł

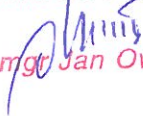
**RAZEM 14.773,76 ZŁ**

### ZOBOWIĄZANIA

• Składka ZUS	18.560,85 zł,
• US podatek	5.485,00 zł,
• PERSONEL PARTNER	184,00 zł.

**RAZEM 24.229,85 zł.**

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Jan Owsiak