

Załącznik nr 15
do Zarządzenia Nr WO/77/12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 25 lipca 2012 roku

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie za I półrocze 2012 r.

I.p.	Wyszczególnienie	Ogółem			w tym:					
		Plan	Wykonanie	%	ŚOK			MBP		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I. Przychody (ogółem)		2 283 246	1 207 207	53,0	967 070	524 238,00	54,2	316 176	158 106,00	50,0
1. Dotacje z budżetu miasta		1 283 246	682 344,00	53,2	967 070	524 238,00	54,2	316 176	158 106,00	50,0
w tym:										
a) dotacje celowe		159 200	120 300,00	75,6	142 400	111 900,00	78,6	16 800	8 400,00	50,0
2. Inne dotacje		0	0	-	0	0	0,0	0	0	0,0
3. Przychody własne		93 337	61 638,58	66,0	93 337	61 638,58	66,0	0	0	0
w tym:										
a) dzierżawa pomieszczeń		39 303	22 430,29	57,1	39 303	22 430,29	57,1	0	0	0
b) bilety wstępu na spektakle		19 634	27 862,04	141,9	19 634	27 862,04	141,9	0	0	0
c) bilety wstępu do kina		7 600	2 537,18	33,4	7 600	2 537,18	33,4	0	0	0
d) wynajem pomieszczeń		15 800	5 877,12	37,2	15 800	5 877,12	37,2	0	0	0
e) pozostałe przychody		11 000	2 931,95	26,7	11 000	2 931,95	26,7	0	0	0
4. Inne przychody		0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:										
Biblioteka Narodowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Koszty (ogółem)		2 283 246	1 220 997,24	53,5	1 030 207	514 082,06	50,8	316 176	154 300,00	48,8
401 – amortyzacja		5 000	4 000,00	80,0	5 000	4 000	80,0	0	0	-
402 – zużycie materiałów		199 756	43 454,24	21,8	147 207	28 530,06	19,4	52 549	14 924,18	28,4
403 – zużycie energii		125 869	65 133,20	51,7	94 278	49 699,44	52,7	31 591	15 433,76	48,9
404 – usługi remontowe		60 000	64 118,65	106,9	60 000	64 118,65	106,9	0	0	-
405 – usługi telekom. i poczt.		8 600	3 558,95	41,4	6 000	2 466,39	41,1	2 600	1 092,56	42,0
406 – pozostałe usługi obce		189 100	128 248,73	67,8	180 000	124 846,01	69,4	9 100	3 402,72	37,4
407 – płace		569 386	286 539,82	50,3	400 788	202 720,12	50,6	168 598	83 819,70	49,7
407 – zlecenia		72 110	47 324,00	65,6	59 510	44 982,00	75,6	12 600	2 342,00	18,6
408 – poz. świad. na rzecz prac.		1 500	160,00	10,7	1 000	160,00	16,0	500	0,00	0,0
409 – składki na ub. społ. i FP		90 854	49 078,47	54,0	61 892	33 819,09	54,6	28 962	15 259,38	52,7
410 – odpisy na ZFŚS		20 817	15 807,26	75,9	13 441	10 337,61	76,9	7 376	5 469,65	74,2
411 – podatki i opłaty		8 000	5 639,00	70,5	8 000	5 639,00	70,5	0	0	-
412 – podróże służbowe		17 700	7 116,28	40,2	15 400	7 049,38	45,8	2 300	66,90	2,9
415 – pozostałe koszty		7 891	2 815,64	35,7	7 891	2 815,64	35,7	0	0	-
III. Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000	21 660,00	54,2	40 000	21 660,00	54,2	0	0	0