

CENTRUM KULTURY

14-500 BRANIEWO, ul. Katedralna 9

☎ 55 620 82 00 ☎ 55 620 82 06

NIP 5821578145 REGON 280137118

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO, STANIE
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2013 ROKU
BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BRANIEWIE****1. Zmiany w planie budżetu Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie dokonane w I półroczu, w ramach posiadanych środków.****2. Wykonanie planu finansowego BCK na dzień 30.06.2013**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92113 Centra kultury i sztukiRozdział 92195 Pozostała działalność

Lp.	Rozdział Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy przed zmianami	Przesunięcia		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stosu nek 8/7
				Zwiększ enia	zmniejsze nia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY								
1	92113 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	95 000,00			95 000,00	49.064,92	51,65
2.	92113 0830	Wpływy z usług	200 000,00			200 000,00	83.988,44	41,99
3.	92113 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00			1000,00	292,06	29,21
4.	92113 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w	25 000,00			25 000,00	2.150,00	8,60
5.	92113 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00			30 000,00	10.027,66	33,43
6	92113 2480	Dotacje podmiotowa	843 341,00			843 341,00	463.364,00	54,94
	92195	Pozostała działalność						
7	92195 2007	Środki poch.z UE na finans.program. i projektów		19 594,27		19594,27	19594,27	100
8	92195 2009	Środki poch.z publicz.środków		6531,43		6531,43	6531,43	100
SUMA			1.194.341,00	26.125,70		1.220.466,70	635.012,78	52,03

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego							1921,35	
RAZEM PRZYCHODY							636.934,13	
WYDATKI								
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00			1.000,00	240,00	24,00
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	598 191,00			598.191,00	263.616,56	44,07
3.	4110	Składki ZUS	96 000,00			96.000,00	43.805,25	45,63
4.	4120	Składki FP	12 000,00			12.000,00	3.402,61	28,36
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00			38.000,00	12.662,81	33,32
6.	4210	Zakup materiałów i środków nietrwiałych	21 000,00			21.000,00	9.134,88	43,50
7.	4260	Zużycie energii	217 800 ,00			217.800,00	116.739,32	53,60
8.	4270	Usługi remontowe	8 200,00			8.200,00	1783,50	21,75
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00			1.200,00	538,00	44,83
10	4300	Zakup usług obcych	158 924,00			158.924,00	109602,99	68,97
11	4350	Usługi internetowe	1 800,00			1.800,00	560,88	31,16
12	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	2 800,00			2.800,00	1.265,49	45,16
13	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	4 000,00		500,00	3.500,00	825,93	23,60
14	4410	Podróże krajowe i ryczałty samochodów	4 500,00			4.500,00	1599,50	35,54
15	4440	Dofinansowanie ZFŚS	21 726,00			21.726,00	14.000,00	64,44
16	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00			5.200,00	3.180,00	61,15
17	4580	Odsetki pozostałe		500,00		500,00	247,43	49,49
18	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00			2.000,00	490,00	24,50

	92195	Pozostała działalność	26125,70		26125,70	26125,70	100
19	92195 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		0,00		
20	92195 4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00		0,00		
21	92195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		
22	92195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00		
23	92195 4300	Zakup usług pozostałych	26.125,70		26.125,70	2827,19	10,82
24	92195 4307	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00		
25	92195 4309	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00		
SUMA			1220466,70		1.220.466,70	586525,32	48,06
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego						50.408,81	
Razem						636.934,13	

W 2012 roku realizowany był przez Braniewski Centrum Kultury Program Operacyjny”
Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

W ramach tego programu zrealizowaliśmy operację pt. ”BRANIEWSKIE LATO NAD
ZALEWEM”

Miała ona na celu osiągnięcie wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności obszarów objętych LSROR
poprzez organizację cyklu imprez promocyjnych.

Powyższa operacja trwała w okresie od końca czerwca 2012 do końca grudnia 2012.

Projekt operacji opiewał na 112 442,71 brutto z czego zgodnie z umową została udzielona pomoc w
wysokości 85% projektu tj.89 023,65,pozostałe 15% wydatków zostały pokryte z naszych środków
finansowych

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego
stanowi kwotę 66 767,73

Na dzień 31.12.2012 r została przekazana kwota 62 316 ,5zł z czego:

- 46 737 ,38 – to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich

- 15 579,13 –to dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem publicznych środków krajowy.

W sprawozdaniu za rok 2012 została rozliczona tylko kwota przyznanej nam zaliczki. Pozostała część zostanie ujęta w 2013 roku po rozliczeniu i akceptacji przedstawionego wniosku do Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dniu **25.06.2013r** został rozliczony Projekt Ryby za 2013r..

-19.594,27 jest to dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich

- 6.531,43 –to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków publicznych

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;

- rachunek bankowy; **50.408,81**

-gotówka; 574,26

Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30 czerwca 2013r.

Należności

Na dzień 30 czerwca 2013r należności wynosiły; **11.940,48** w tym należności wymagalne **0**

1.Należności z tytułu dostaw towarów i usług wynosiły **5940,48** z czego;

- Mazurska Telefonía S.C - 3.718,59

- Euromax - 1881,89

- Pozostałe należności - 340,00

2.Należności z tytułu podatku VAT -**6 000,-**

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, na dzień 30 czerwca 2013r roku wyniosły **6669,00 zł** w tym zobowiązania wymagalne **0 zł**.

Zobowiązania wobec Budżetu Państwa **21.213,14 zł** w tym wymagalne **0 zł**.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3516,00zł

- ZUS – 17697,14 zł

Razem zobowiązania; 27.882,14 zł

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2012 r—17,5 etatów

1. Administracja 4 etaty (4 osoby)
2. Instruktorzy 5,5 etatu (6 osób)
3. Obsługa techniczna 3 etaty (3 osoby)
4. Obsługa 5 etaty (5osób)

DYREKTOR
Braniewskiego Centrum Kultury
mgr Anna Zielińska