

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**

<b>1. Stan środków finansowych na dzień 30.06.2013r.</b>	<b>88.189,09 zł</b>
<b>a) Kasa Ośrodka Kultury</b>	<b>10.350,24 zł</b>
<b>b) Stan rachunków bankowych:</b>	<b>61.721,61 zł</b>
- rachunek bankowy podstawowy	4.283,54 zł
- rachunki bankowe pomocnicze	35.231,57 zł
- rachunek dotacji celowych	22.206,50 zł
<b>c) rachunek ZFŚS</b>	<b>16.117,24 zł</b>
<b>2. Stan należności ogółem:</b>	<b>53.679,84 zł</b>
W tym wymagalne:	0,00 zł
<b>3. Stan zobowiązań ogółem:</b>	<b>127.254,29 zł</b>
W tym wymagalne:	0,00 zł

	<u>PRZYCHODY</u>	Plan roczny	Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2013r.	% wyk. planu	uwagi
1	Dotacja podmiotowa (w tym dotacja Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej)	2.946.000	1.638.000	55,6	Kwota przekazanej dotacji ujmuje 220.000,-zł przekazanej na poczet dotacji podmiotowej na III kw.br
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	97.850	15.000	15,33	
3.	Dotacja Orange – w programie „Akademia Orange dla bibliotek”	4.207	4.206,96	100,0	
4.	Dotacja – „Fundacja Tesco dzieciom”	6.869	6.869	100,0	
5.	Dotacja MKiDN na zadanie „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim Centrum Kultury”	222 931	0,00	0,0	
6.	Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej dla projektu „Rozwój czytelnictwa”	9 000	0,00	0,0	
7.	Zwrot podatku VAT z US	42 000	0,0	0,0	
8.	Własne	443.005	351 271,29	79,3	Kwota przychodów własnych z tytułu sprzedaży usług i towarów ujmuje przychody w kwotach netto
9.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2013 – tytułem rozliczenia amortyzacji od środków trwałych zakupionych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2012 z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN – przeznaczonych na modernizację i zakup wyposażenia kina DRAWA	130 958	65 479	50,0	
	<b>RAZEM</b>	<b>3.902 820</b>	<b>2 080 826,25</b>		

	<b><u>ROZCHODY</u></b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie na ostatni dzień 30.06.2013r.</b>	<b>% wyk. planu</b>	<b>uwagi</b>
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 091 957	939 483,42	44,9	
2.	Zakup materiałów i energii	457.000	288 061,85	63,0	
3.	Usługi obce	635 788	408 132,72	64,2	
4.	Koszty remontowe	63 600	38 536,34	60,6	W tym koszty serwisu urządzeń, przeglądów gwarancyjnych, okresowych, bieżących
5.	Inwestycje	320 781	0,00	0,00	
6.	Pozostałe koszty	277 468	220 792,48	79,6	
7.	Rozliczenie międzyokresowe przychodów lat ubiegłych za rok 2013 – tytułem rozliczenia amortyzacji do środków trwałych zakupionych z dotacji celowych otrzymanych w roku 2012 z Gminy Drawsko Pomorskie i MKiDN – przeznaczonych na modernizację i zakup wyposażenia kina DRAWA	130 958	65 479	50,0	
	<b>RAZEM</b>	<b>3 977 552</b>	<b>1 960 485,81</b>	<b>49,29</b>	