

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
I STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2008 ROKU  
BRANIEWSKIEGO CENTRUM KULTURY W BRANIEWIE**

1. Zmiany planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie dokonane w I półroczu 2008 roku.
2. Wykonanie planu finansowego Braniewskiego Centrum Kultury za I półrocze.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki**

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan finansowy na 2008r.	Przesunięcia		Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2008	%
				Zwiększenia	zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PRZYCHODY</b>								
1	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	62.000,00	6.591,00	0	68.591,00	<b>39.249,00</b>	57,22%
2.	0830	Wpływy z usług	278.041,00	0	0	278.041,00	<b>136.954,25</b>	49,26%
3.	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0	0	50,00	<b>28,66</b>	57,32%
4.	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	0	0	10.000,00	<b>0</b>	0%
5.	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	668.000,00	0	0	668.000,00	<b>363.996,00</b>	54,49%
<b>SUMA</b>			<b>1.018.091,00</b>	<b>6.591,00</b>	<b>0</b>	<b>1.024.682,00</b>	<b>540.227,91</b>	<b>52,72%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>							<b>2.281,28</b>	
<b>Razem</b>							<b>542.509,19</b>	

<b>WYDATKI</b>								
1.	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	0	0	240,00	<b>0,00</b>	0%
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe	430.068,00	0	0	430.068,00	<b>207.502,15</b>	48,25%
3.	4110	Składki ZUS	75.503,00	0	0	75.503,00	<b>32.975,03</b>	43,67%
4.	4120	Składki FP	10.240,00	0	0	10.240,00	<b>5.051,95</b>	49,34%
5.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000,00	0	12.200,00	67.800,00	<b>30.620,50</b>	45,16%
6.	4210	Zakup materiałów i środków nietrwiałych	45.700,00	0	0	45.700,00	<b>32.041,80</b>	70,11%
7.	4260	Zużycie energii	156.400,00	0	0	156.400,00	<b>78.251,44</b>	50,03%
8.	4270	Usługi remontowe	13.000,00	0	0	13.000,00	<b>1.828,85</b>	14,07%
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0	200	400,00	<b>50,00</b>	12,50%
10.	4300	Zakup usług obcych	162.380,00	0	0	162.380,00	<b>121.791,87</b>	75,10%
11.	4350	Usługi internetowe	1.800,00	0	0	1.800,00	<b>404,43</b>	22,47%
12.	4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	9.120,00	0	0	9.120,00	<b>5.123,61</b>	56,18%
13.	4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	7.900,00	0	0	7.900,00	<b>3.505,37</b>	44,37%
14.	4410	Podróże krajowe i ryczałty samochodowe	4.200,00	0	0	4.200,00	<b>1.600,40</b>	38,10%
15.	4430	Różne opłaty i składki	0	5.591,00	0	5.591,00	<b>2.794,00</b>	49,97%
16.	4440	Dofinansowanie ZFŚS	15.040,00	0	0	15.040,00	<b>4.900,00</b>	32,58%
17.	4480	Podatek od nieruchomości	3.700,00	0	0	3700,00	<b>1.834,00</b>	49,57%
18.	4530	Podatek od towarów i usług	0	6.400,00	0	6.400,00	<b>3.609,44</b>	56,40%
19.	4580	Odsetki pozostałe	0	400,00	0	400,00	<b>215,38</b>	53,85%

20	4700	Szkolenia pracowników	0	600,00	0	600,00	<b>259,00</b>	43,17%
21	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	1200,00	0	0	1.200,00	<b>0</b>	0%
22	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	6000,00	0	7.000,00	<b>4.645,76</b>	66,37%
<b>SUMA</b>			<b>1.018.091,00</b>	<b>18.991,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>1.024.682,00</b>	<b>539.004,98</b>	<b>52,60%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>							<b>3.504,21</b>	
<b>Razem</b>							<b>542.509,19</b>	

### **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego;**

Razem – 3 504,21 zł w tym:

- rachunek bankowy; 1 027,82 zł

-gotówka; 2 476,39 zł

### **Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30 czerwca 2008 roku.**

#### **Należności**

Na dzień 30 czerwca 2008 roku należności wynosiły **5.013,69 zł** , w tym należności wymagalne **1.000,00 zł** .

Wyszczególnienie należności wymagalnych;

-Salon Mody Ślubnej LAVINA – 1000,00 zł

#### **Zobowiązania**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosły **59.931,75 zł** , w tym zobowiązania wymagalne **20.245,13 zł**.

Wyszczególnienie zobowiązań wymagalnych;

- Wodociągi Miejskie Sp. z o.o.- 2958,96 zł

-MPEC Sp. z o.o.- 8.701,72 zł

-Energia- Obrót SA- 8.584,45 zł

Zobowiązania wobec Budżetu Państwa **17.671,68 zł** w tym wymagalne **0 zł**.

-Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3034,00

-ZUS -14637,68

### **Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2008r.**

1. Administracja 3,75 eteu (4 osoby)
2. Instruktorzy 4,5 etatu (5 osób)
3. Obsługa techniczna 3 etaty (3 osoby)
4. Obsługa 5 etatów (5 osób)

### **Informacja o imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez Braniewskie Centrum Kultury w I półroczu 2008 roku.**

#### **Styczeń 2008r**

**Sylwester 2007/2008** – Powitanie Nowego Roku.

**6-01** Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu **Chrismas Singers**-Bazylika Mniejsza.

**11-01** Zabawa choinkowa- Zakłady pracy.

**13-01** **Wielka Orkiestra Św. Pomocy.**

**14-01** Ferie zimowe dla dzieci. {Zabawy, dyskoteki, karaoke, projekcje bajek.  
Warsztaty wokalne, taneczne, plastyczne, muzyczne}.

#### **Luty 2008r**

**9-02** Koncert Zespołu **Kasa Chorych.**

**12-02** **.Uniwersytet III wieku** -uroczyste otwarcie.

**14-02.** Walentynki projekcja filmu dla Zakochanych + maraton filmowy.

**15-02.**Koncert - **S.Soyka** - Sala BCK

#### **Marzec 2008r**

**6-03** „ **Na pełnym morzu**” - spektakl -sala BCK. przyg, przez Jerzego Rulko.

**8-03.-** Dzień Kobiet „**Kwartet Rampa**”.

**27-03** - Teatr S.Jaracza – spektakl „ **Jak wam się podoba**”.

**29-03** –Koncert charytatywny na rzecz fundacji „**Nasze Dzieci**”- Ewa Grzelak, **Jacek „Elvis” Dymek** ,występ T.Owczarka oraz wszystkich zespołów i sekcji działających przy BCK.

#### **Kwiecień 2008r**

**2-04-** „**Bieg Pamięci**” - poświęcony pamięci Jana Pawła II program muzyczny przygotowany przez T.Owczarka - Współorganizacja

**17-04.**Spektakl „**Ławeczka**” – sala BCK.

**Piotr Cyrus, Iwona Konieczkowska** spektakl charytatywny dla ofiar pożaru N.P

**19-04.**spektakl „**Gola Baba**” przygotowany przez sekcję teatralną D.Uroda

**23-04. Obchody Dni Ziemi** spektakl- Współorganizacja z SP 6

**24-04.**5-lecie powstania „**Ton Liry**” – sala BCK

**26-27.04.** Przegląd zespołów tanecznych – Tolkmicko E.Trzcńska-Duda

**30-04.** Rejonowy konkurs recytatorski

#### **Maj 2008r**

**2-3-05.**Juwenalia- studenci UWM b-wo Współorganizacja

**11-05.**Dzień Rodziny majówka MOS współorganizacja

**16-05.** Przegląd amatorskiego ruchu artystycznego Klub Garnizonowy- Współorganizacja.

**19-05.** „**Da Vinci miał racje**” spektakl przygotowany przez grupę teatralną „**TOOTUU**” instruktor J.Rulko

**24-05** Uroczyste obchody Święta straży Granicznej-Współorganizator.

**26-05.**Finał „**8 Wspaniałych**” -sala kinowa- występ zespołów sekcji wokalne.

#### **Czerwiec 2008r.**

**1-4-06** „**Braniewski Festiwal Bajek**” w programie:

- festiwal piosenki przedszkolaka

- projekcja bajek

- spektakl ; Bajka trochę współczesna o Jasiu i Małgosi i czerwonym kapturku.

**11-06. Noc Świętojańska** – amfiteatr. Współorganizacja

**11-12-13** „**Spotkanie Byłych i Obecnych Mieszkańców Braniewa**”

-występ zespołów sekcji wokalnych, tanecznych , pianina.

- przygotowanie wystawy „**Dawne Braniewo**”.

**22-23-24** „**Dni Braniewa**” - amfiteatr miejski.

- prezentacje zespołów działających przy BCK.

**KIDS, GYGYS, WOJSES, FANKY FRESH, SHOK DANCE.**

Koncerty Zespołów

-**Robert Rozmus Show i Maciej Mizgalski Band.**

-**BECKUP.**

-**LARS.**

-**IVAN KOMARENKO.**

-Spektakl- „**Szecherezada czyli Disco Polo Live**” -Pałac Potockiego