

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH
NA 30.06.2017 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		1 414 206,00	1 454 206,00	794 752,03 55%
1.	Przychody własne	384 700,00	416 700,00	187 752,03 45%
1.1.	kalendarz imprez	257 700,00	257 700,00	122 764,71 48%
1.2.	poza kalendarzem imprez	127 000,00	159 000,00	64 987,32 41%
	a) wpływy z usług	500,00	500,00	385,36 77%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 800,00	9 800,00	4 155,30 42%
	c) pozostałe	116 700,00	148 700,00	60 446,66 41%
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	1 029 506,00	1 029 506,00	599 000,00 58%
2.1.	działalność podstawowa	1 029 506,00	1 029 506,00	599 000,00 58%
2.2.	wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00 0%
	a)	0,00	0,00	0,00 0%
	b)	0,00	0,00	0,00 0%
3.	Inne dotacje:	0,00	8 000,00	8 000,00 100%
3.1.	projekt DK+ Inicjatywy Lokalne Podwórko Boguszowice	0,00	8 000,00	8 000,00 100%
Koszty ogółem:		1 425 106,00	1 465 106,00	848 414,94 58%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym:	1 425 106,00	1 465 106,00	848 414,94 58%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	612 221,00	612 221,00	279 754,80 46%
	a) etatowe (13,50 - etaty średnioroczne)	602 221,00	602 221,00	279 754,80 46%
	b) pozaetatowe (nagrody jubileuszowe....)	10 000,00	10 000,00	0,00 0%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	83 867,01 64%
	a) pracownicy instytucji kultury	22 300,00	22 300,00	6 550,00 29%
	b) pozostali	109 700,00	109 700,00	77 317,01 70%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	130 787,00	130 787,00	57 690,27 44%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	23 520,00	23 520,00	11 886,12 51%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00 0%
4.6.	pozostałe:	526 578,00	566 578,00	415 216,74 73%
	a) materiały i wyposażenie	108 688,00	108 688,00	72 402,50 67%
	b) energia	55 500,00	55 500,00	21 926,14 40%
	c) usługi	190 410,00	230 410,00	219 700,65 95%
	d) amortyzacja	127 600,00	127 600,00	62 570,17 49%
	e) podatek od nieruchomości	7 666,00	7 666,00	3 834,00 50%
	f) inne	36 714,00	36 714,00	34 783,28 95%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00 0%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	9 000,00	0,00	0,00 0%

Początek roku Stan na 30.06.2017 w tym: wymagalne

Stan należności	1 311,93	433 330,86	1 883,46
Stan zobowiązań	12 216,18	34 835,50	0,00
Stan środków pieniężnych	44 270,86	10 448,39	

Rybnik, 21.07.2017r.

Główna Księgowa
Beata Makselon

Dyrektor
Izabela Karwot