

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
NA 30.06.2018 R.**

PLAN FINANSOWY NA 2018ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		1 518 440,00	1 518 440,00	846 577,29	56%
1.	Przychody własne	340 800,00	340 800,00	202 577,29	59%
	1.1. kalendarz imprez	236 700,00	236 700,00	149 113,97	63%
	1.2. poza kalendarzem imprez	104 100,00	104 100,00	53 463,32	51%
	a) wpływy z usług	600,00	600,00	761,48	127%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 200,00	6 200,00	2 655,25	43%
	c) pozostałe	97 300,00	97 300,00	50 046,59	51%
2.	Dotacja z UM:	1 177 640,00	1 177 640,00	644 000,00	55%
	2.1. podmiotowa	1 177 640,00	1 177 640,00	644 000,00	55%
	2.2. celowe	0,00	0,00	0,00	0%
3.	Inne dotacje :	0,00	0,00	0,00	0%
		0,00	0,00	0,00	0%
Koszty ogółem:		1 525 640,00	1 525 640,00	883 238,46	58%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 525 640,00	1 525 640,00	883 238,46	58%
	4.1. wynagrodzenia osobowe	671 849,00	671 849,00	313 314,75	47%
	a) etatowe (etaty średnioroczne)	666 617,00	668 729,00	310 194,75	46%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	5 232,00	3 120,00	3 120,00	100%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	82 688,25	65%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	127 000,00	127 000,00	82 688,25	65%
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	140 822,00	140 822,00	66 551,64	47%
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	38 000,00	38 000,00	16 235,52	43%
	4.5. pozostałe:	547 969,00	547 969,00	404 448,30	74%
	a) materiały i wyposażenie	97 600,00	92 600,00	73 674,99	80%
	b) energia	51 500,00	51 500,00	21 923,42	43%
	c) usługi	228 600,00	228 600,00	192 708,76	84%
	d) amortyzacja	103 000,00	103 000,00	51 961,83	50%
	e) podatek od nieruchomości	10 189,00	10 189,00	5 095,00	50%
	f) inne	57 080,00	62 080,00	59 084,30	95%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0%

	Początek roku	Stan na 30.06.2018	w tym: wymagalne
Stan należności	3 070,80	565 242,06	1 883,46
Stan zobowiązań	11 234,52	40 592,05	0,00
Stan środków pieniężnych	8 052,20	22 376,50	

Główna Księgowa
mgr Katarzyna Tajs

Dyrektor
Izabela Karwot