

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		1 915 315,00	1 956 315,00	795 535,79	41%
1.	Przychody własne	413 000,00	423 000,00	194 535,79	46%
	1.1. kalendarz imprez	220 000,00	220 000,00	67 986,69	31%
	1.2. poza kalendarzem imprez	193 000,00	203 000,00	126 549,10	62%
	a) wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	152,93	10%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	920,52	15%
	c) pozostałe	185 500,00	185 500,00	121 594,71	66%
	d) wpływy ze sprzedaży towarów	0,00	10 000,00	3 880,94	39%
2.	Dotacja z UM:	1 502 315,00	1 502 315,00	601 000,00	40%
	2.1. podmiotowa	1 502 315,00	1 464 315,00	601 000,00	41%
	w tym: budżet obywatelski - "BO RODZINA JEST WAŻNA"	57 000,00	19 000,00	0,00	0%
	2.2. celowa	0,00	38 000,00	0,00	0%
3.	Inne dotacje :	0,00	31 000,00	0,00	0%
	3.1 Program NCK Kultura w sieci	0,00	31 000,00	0,00	0%
Koszty ogółem:		1 920 815,00	1 923 815,00	825 494,07	43%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 920 815,00	1 892 815,00	825 494,07	44%
	4.1. wynagrodzenia osobowe	822 000,00	822 000,00	394 780,77	48%
	a) etatowe (etaty średnioroczne)	822 000,00	822 000,00	394 780,77	48%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	0,00	0,00	0,00	0%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	72 137,75	48%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	150 000,00	150 000,00	72 137,75	48%
	4.4. pochodne od wynagrodzeń	200 000,00	200 000,00	78 935,22	39%
	4.6. świadczenia na rzecz pracowników	40 000,00	40 000,00	9 087,66	23%
	4.7. pozostałe:	708 815,00	680 815,00	270 552,67	40%
	a) materiały i wyposażenie	120 000,00	82 000,00	23 347,37	28%
	b) energia	60 000,00	60 000,00	25 334,71	42%
	c) usługi	287 515,00	265 515,00	77 365,49	29%
	d) amortyzacja	191 000,00	213 000,00	126 245,09	59%
	e) podatek od nieruchomości	10 300,00	10 300,00	4 788,00	46%
	f) inne	40 000,00	50 000,00	13 472,01	27%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
5.	Program NCK Kultura w sieci	0,00	31 000,00	0,00	0%
	5.1. wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 335,00	0,00	0%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	5 535,00	0,00	0%
	b) pozostali	0,00	3 800,00	0,00	0%
	5.2. pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 085,00	0,00	0%
	5.3. pozostałe:	0,00	20 580,00	0,00	0%
	a) materiały i wyposażenie	0,00	19 580,00	0,00	0%
	b) usługi	0,00	1 000,00	0,00	0%

Majątkowe (specyfikacja)	0,00	92 000,00	53 589,13	58%
1. Piec kręgowy			12 463,90	
2. Zestaw głośników wysokotonowych			7 398,00	
3. Zestaw głośników niskotonowych			7 200,00	
4. Zestaw bohringer s16			2 399,00	
5. Serwer	0,00	54 000,00	2 110,00	99,24%
6. Zestaw namiotowy			5 675,21	
7. Zestaw namiotowy			5 555,30	
8. Zestaw namiotowy			5 463,05	
9. Zestaw namiotowy			5 324,67	
Majątkowe – dotacja celowa Budżet obywatelski	0,00	38 000,00	0,00	0,00%

	Początek roku	Stan na 30.06.2020 r.	w tym: wymagalne
Stan należności	21 182,22	935 166,62	2 600,62
Stan zobowiązań	30 834,16	40 410,48	0,00
Stan środków pieniężnych	16 652,60	2 720,70	

Rybnik, dnia 14.07.2020 r.

Główna Księgowa

Katarzyna Szukowska

Dyrektor

Izabela Karwot