

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	500 000,00	250 000,02	50,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	9 550,00	7 470,30	78,22%
	ze sprzedaży towarów	1 650,00	930,30	56,38%
	ze świadczenia usług	7 900,00	6 540,00	82,78%
4	Przychody finansowe	0,00	,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	2450,00	1 426,00	58,20%
	RAZEM	512 000,00	258 896,32	50,57%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe	220 000,00	93 348,44	42,43%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	19 459,47	43,24%
4120	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 287,07	45,74%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	28 377,08	43,66%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	18 896,65	34,36%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych	1 000,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	12 000,00	4 168,75	34,74%
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	81 600,00	35 394,57	43,38%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	6 000,00	2 423,86	40,40%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	3 000,00	39,36	1,31%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	56,80	3,79%
4420	podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	0,00	0,00%
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	2 302,00	46,04%
4700	szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	512 000,00	206 754,05	40,38%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	Na 30.06.2017
Zobowiązania ogółem:	9 238,24	9 687,76
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,00	1 111,92
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Koszty do rozliczenia w czasie	5 579,18	4 247,53

Stan środków pieniężnych	na początek roku	Na 30.06.2017
kasa	338,06	1 825,51
rachunek bankowy	26 326,22	77 650,29
RAZEM	26 664,28	79 475,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kotulska

DYREKTOR

Rafał Pazio
Rafał Pazio