

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
„PARK KULTUROWY – OSSÓW- WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 roku”
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU – KOREKTA**

Przychody		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacja podmiotowa	450 000,00	225 000,00	50,00%
2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00%
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	9 950,00	4 525,20	45,48%
	ze sprzedaży towarów	1 950,00	835,20	42,83%
	ze świadczenia usług	8 000,00	3 690,00	46,13%
4	Przychody finansowe	0,00	,00	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	2050,00	1 022,00	49,85%
	RAZEM	462 000,00	230 547,20	49,90%
Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	wynagrodzenia osobowe	210 000,00	88 675,44	42,23%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	20 125,61	35,94%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 403,85	36,98%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	28 806,08	44,32%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	9 173,42	42,08%
4230	zakup leków, wyrobów medycznych	200,00	0,00	0,00%
4260	zakup energii	13 400,00	4 141,98	30,91%
4270	zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,50%
4300	zakup usług pozostałych	72 500,00	50 510,63	69,67%
4360	zakup usług telefonia komórkowa	5 500,00	2 491,97	45,31%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 000,00	39,36	3,94%
4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	29,80	1,99%
4430	różne opłaty i składki	4 200,00	2 207,67	52,56%
4700	szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00%
	RAZEM	462 000,00	208 735,81	45,18%

Stan należności i zobowiązań	na początek roku	na koniec I półrocza
Zobowiązania ogółem:	28 919,03	19 359,65
w tym wymagalne:	0,00	0,00
Należności ogółem:	0,30	861,20
w tym wymagalne:	0,00	0,20
Koszty do rozliczenia w czasie	4 707,38	4 193,70

Stan środków pieniężnych	na początek roku	na koniec I półrocza
kasa	74,62	532,78
rachunek bankowy	34 629,97	46 076,60
RAZEM	34 704,59	46 609,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kosińska

DYREKTOR

Rafał Pazio
Rafał Pazio