

Załącznik 20 c

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku**

		PLAN	WYKONANIE
1.	Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2017r.	9 426,68	9 426,68
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	14 760,05	14 760,05
1.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.	3 980,50	3 980,50
1.3	Należności	44 994,04	44 994,04
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.	44 117,28	44 117,28
1.4	Zobowiązania	54 307,91	54 307,91
	w tym wymagalne:	0,00	0,00
2.	PRZYCHODY	1 261 284,00	701 396,38
2.1	Dotacje podmiotowe z Gminy Strumień	1 069 784,00	602 784,00
	w tym dotacja z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh	155 084,00	77 084,00
2.2	Wpływy z usług własnych	166 000,00	87 007,35
2.3	Pozostałe przychody (m.in.darowizny)	25 500,00	11 605,03
3.	KOSZTY	1 261 284,00	718 744,50
3.1	Wynagrodzenia	608 040,00	302 592,67
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	89 000,00	44 500,00
3.2	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3 000,00	1 367,64
3.4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	98 310,00	49 794,18
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	17 000,00	8 500,00
3.5	Odpisy na ZFŚS	17 200,00	13 000,00
3.6	Podróże krajowe i zagraniczne	2 500,00	1 779,41
3.7	Zakup materiałów i wyposażenia	52 634,00	37 384,06
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	17 084,00	9 384,00
3.8	Zakup usług remontowych i przeglądów	1 700,00	997,90
3.9	Zakup usług pozostałych	349 070,00	244 024,46
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	22 000,00	9 700,00
3.10	Zakup energii	80 880,00	33 965,81
	w tym z gm.progr.profil.i rozw.probl.alkoh.	10 000,00	5 000,00
3.11	Różne opłaty i składki	41 500,00	27 393,16
3.12	Wydatki inwestycyjne (klimatyzacja św.Bąków)	6 450,00	6 445,21
4.	Fundusz obrotowy na dzień 30.06.2017r.	9 426,68	-7 921,44
4.1	Środki pieniężne (gotówka i depoz.bank)		44 429,67
4.2	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.		1 014,18
4.3	Należności		59 839,09
	w tym wymagalne:		44 188,60
4.4	Zobowiązania		113 204,38
	w tym wymagalne:		0,00
