INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RUŚCU

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

ZAŁĄCZNIK NR III

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUSIEC

NR 36/2017 Z DNIA 24 SIERPNIA 2017 R.

Rusiec, sierpień 2017 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |   |   | [zł] |
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan | Wykonanie | Wskaźnik %(kol.4/3) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **-** | **2 712,65**  | **-** |
| 1 | należności wymagalne | - | 0,00  | - |
| **B** | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **-** | **1 974,91**  | **-** |
| **C** | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **-** | **352,40**  | **-** |
| 1 | zobowiązania wymagalne | - | 23,79  | 0,00% |
| **D** | **Przychody ogółem** | **609 680,00**  | **305 639,00**  | 51,74% |
| I | Przychody własne | 19 000,00  | 0,00  | - |
| 1 | wpływy z działalności | 19 000,00  | 0,00  | - |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0,00  | 0,00  | - |
| II | Dotacje | 590 000,00  | 305 000,00  | 51,69% |
| 1 | dotacja z budżetu Gminy Rusiec | 590 000,00  | 305 000,00  | 51,69% |
| III | Pozostałe przychody i zwiększenia | 680,00  | 639,00  | 93,97% |
| **E** | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **609 680,00**  | **320 365,21**  | 54,24% |
| I | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 376 900,00  | 191 231,28  | 50,74% |
| 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 900,00  | 136 489,42  | 51,72% |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00  | 27 840,00  | 48,00% |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 55 000,00  | 26 901,86  | 48,91% |
| II | Zakup towarów i usług | 229 930,00  | 127 390,67  | 60,39% |
| 1 | materiały i paliwa | 100 000,00  | 52 902,53  | 55,69% |
| 2 | książki | 6 000,00  | 3 619,81  | 60,33% |
| 3 | energia | 34 000,00  | 11 986,68  | 59,93% |
| 4 | usługi telekomunikacyjne | 3 000,00  | 1 469,72  | 48,99% |
| 5 | delegacje | 1 500,00  | 972,71  | 64,85% |
| 6 | usługi pozostałe | 78 100,00  | 49 325,26  | 63,16% |
| 7 | odpis na ZFŚS | 7 330,00  | 7 113,96  | 97,05% |
| III | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00  | 1 084,86  | 72,32% |
| IV | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0,00  | 0,00  | - |
| V | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 350,00  | 658,40  | - |
| **F** | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **-** | **19 280,00**  | - |
| 1 | należności wymagalne | - | 0,00  | - |
| **G** | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **-** | **1 401,23**  | **-** |
| **H** | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0,00**  | **12 072,28**  | - |
| 1 | zobowiązania wymagalne | 0,00  | 0,00  | - |