

**Informacja o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2017r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie.**  
**Dział 921, rozdział 92109.**

Wykonanie planu w poszczególnych pozycjach przedstawia się następująco:

**PRZYCHODY**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>		<b>Ogółem</b>
2480	Dotacja		775 000,00
2800	Dotacje celowe		575 000,00
2460	Pozostałe dotacje		45 500,00
0960	Wpływy z darowizn		88 830,10
0830	Przychody, w tym:		217 426,38
	- czynsze	38 752,62	
	- organizacja imprez	78 852,30	
	- wynajem sal i sprzętu	1 896,95	
	- odpłatność uczestników stałych	28 687,64	
	- odpł.- kluby, kursy, pracownie, szkółki	20 249,92	
	- odpł.- aerobic, karate ,gimnastyka	12 568,47	
	- sprzedaż pozostała	36 238,10	
	- pozostałe przychody	180,38	
	<b>RAZEM</b>		<b>1 701 756,48</b>

**ROZCHODY**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>		<b>Ogółem</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 650,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		505 770,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92 874,84
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 679,72

4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia projekt Ostatnia Mila 3 Wynagrodzenia projekt Nowowiejski na propsie		141 810,85 720,00 6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów gosp.,elektr.,śr.czystości materiałów biurowych, prasy - zakupy dla klubów, sekcji, imprez - zakup przedmiotów na wyposażenie	6 556,25 4 773,44 21 489,54 11 174,71	43 993,94
4260	Zakup energii w tym: - ciepłik - woda - energia elektryczna	50 051,36 3 011,42 12 996,21	66 058,99
4270	Zakup usług remontowych		2 882,10
4280	Zakup usług zdrowotnych		632,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym: - usł .pocztowe, telegraficzne - usł. komunalne, opł .radiofoniczne - wynajem, czynsze, utrzym.delegacji, kursy, szkolenia - usł. rozrywkowe, kulturalne, ogłoszenia - koszty i prowizje bankowe - usługi przetwarzania danych, internetowe - usługi prawne - usługi drukarskie, powielanie, kopiowanie - monitoring, konserwacja - usługi transportowe - usługi projekt	1 406,20 10 543,70 44 183,71 120 395,50 1 912,55 8 846,19 5 460,00 23 964,60 7 475,66 9 483,05 6 865,99	240 501,15
4360	Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		3 411,01
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		-
4410	Podróże służbowe krajowe		1 568,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne		-
4430	Różne opłaty i składki w tym: - zaiks - ubezpieczenia - inne opłaty	1 985,70 8 814,02 54,30	10 854,02
4440	Odpisy na ZFŚS		18 985,39
4480	Podatek od nieruchomości		4 426,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT		10 742,00
4580	Pozostałe odsetki		403,80

4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT		-
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 168 364,99</b>

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. – 25 656,37

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. – 25 556,37

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2017 r. – 14 697,91

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. – -

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2017 r. – 45 972,21

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2017 r. – 485 075,89

Dotacja podmiotowa ogółem - 1 550 000,00  
otrzymana - 775 000,00

Dotacja celowa ogółem - 575 000,00  
otrzymana - 575 000,00

Dotacje inne ogółem - 45 500,00  
otrzymana - 45 500,00

#### PLAN FINANSOWY NA 2017 R. I WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

##### PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze
2480	Dotacja	1 550 000,00	775 000,00
2800	Dotacja celowa	575 000,00	575 000,00
2460	Dotacje pozostałe	45 500,00	45 500,00
0960	Wpływy z darowizn	88 830,10	88 830,10
0830	Przychody	350 000,00	217 426,38
	<b>RAZEM</b>	<b>2 609 330,10</b>	<b>1 701 756,48</b>

## ROZCHODY

§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	200,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	7 650,00
4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	1 033 000,00	505 770,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	92 874,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	8 679,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 730,00	148 730,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	43 693,94
4260	Zakup energii	120 000,00	66 058,99
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 882,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	632,00
4300	Zakup usług pozostałych	498 096,00	240 501,15
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 411,01
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 568,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	10 854,02
4440	Odpisy na ZFŚS	26 100,00	18 985,39
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 426,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	18 000,00	10 742,00
4580	Pozostałe odsetki	404,00	403,80
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat pod. VAT	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 609 330,10</b>	<b>1 168 364,99</b>