

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2015  
W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 567 389,00</b>	<b>6 567 389,00</b>	<b>2 816 905,54</b>	<b>42,89%</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>645 905,54</b>	<b>67,99%</b>
	1.1. kalendarz imprez	400 000,00	400 000,00	322 987,46	80,75%
	1.2. poza kalendarzem imprez	550 000,00	550 000,00	322 918,08	58,71%
	a) wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	53 278,94	53,28%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	320 000,00	320 000,00	198 334,58	61,98%
	c) pozostałe	130 000,00	130 000,00	71 304,56	54,85%
2.	<b>Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>5 617 389,00</b>	<b>5 617 389,00</b>	<b>2 171 000,00</b>	<b>38,65%</b>
	<b>Koszty ogółem:</b>	<b>7 317 389,00</b>	<b>7 317 389,00</b>	<b>4 100 969,87</b>	<b>56,04%</b>
3.	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>7 317 389,00</b>	<b>7 317 389,00</b>	<b>4 100 969,87</b>	<b>56,04%</b>
	3.1. wynagrodzenia osobowe	1 702 579,71	1 702 579,71	791 315,04	46,48%
	a) etatowe	1 613 079,71	1 613 079,71	748 697,31	46,41%
	b) pozaetatowe	89 500,00	89 500,00	42 617,73	47,62%
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	320 000,00	125 548,00	39,23%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
	b) pozostali	320 000,00	320 000,00	125 548,00	39,23%
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	323 977,33	323 977,33	144 084,29	44,47%
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	25 000,00	5 591,14	22,36%
	3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 000,00	45 000,00	21 878,58	48,62%
	3.6. pozostałe:	4 900 831,96	4 900 831,96	3 012 552,82	61,47%
	a) materiały i wyposażenie	120 000,00	120 000,00	75 468,42	62,89%
	b) energia	260 000,00	260 000,00	123 831,50	47,63%
	c) usługi	3 435 831,96	3 435 831,96	2 311 252,58	67,27%
	d) amortyzacja	750 000,00	750 000,00	364 238,65	48,57%
	e) podatek od nieruchomości	55 000,00	55 000,00	23 573,50	42,86%
	f) inne	280 000,00	280 000,00	114 188,17	40,78%
4.	<b>Majątkowe:</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>474 805,79</b>	<b>63,31%</b>
	4.1 Cyfrowy system kinowy wraz z uzupełnieniem nagłośnienia kinowego	348 000,00	319 629,67	319 629,67	100,00%
	4.2 Meble, wyposażenie	23 000,00	23 000,00	12 201,15	53,05%
	4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
	4.4 Urządzenia elektroakustyczne i projekcyjne	128 000,00	156 370,33	40 817,70	26,10%
	4.5 System oświetleniowy	213 000,00	213 000,00	102 157,27	47,96%
5.	<b>*Stan należności i zobowiązań:</b>	Początek roku	30.06.2015		
	5.1 Stan należności	55 285,91	3 579 346,90		
	w tym wymagalne:	4 840,58	2 834,09		
	5.2 Stan zobowiązań	444 454,34	171 554,58		
	w tym wymagalne:	0,00	0,00		
6.	<b>*Stan środków pieniężnych:</b>	Początek roku	30.06.2015		
		1 798 208,32	9 706,52		

\*Sprawozdanie nie uwzględnia należności, zobowiązań i stanu środków pieniężnych wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Rybnik, 2015.07.28

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Michał Buchalik*  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
**Teatru Ziemi Rybnickiej**  
*mgr Adam Świerczyński*  
(dyrektor)



## Sprawozdanie z wykonania planu PiMBP za I półrocze 2015 r.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 549 971,00</b>	<b>5 566 653,00</b>	<b>2 431 649,69</b>	<b>43,68</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>42 477,00</b>	<b>64,75</b>
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
1.2. poza kalendarzem imprez	64 000,00	64 000,00	40 877,00	63,87
a) wpływy z usług (prowadzenie kursów i zajęć....)	12 000,00	12 000,00	6 207,83	51,73
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal...)	28 000,00	28 000,00	16 916,81	60,42
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring....)	24 000,00	24 000,00	17 752,36	73,97
<b>2. Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>5 484 371,00</b>	<b>5 485 881,00</b>	<b>2 374 000,00</b>	<b>43,27</b>
2.1. działalność podstawowa	5 484 371,00	5 485 881,00	2 374 000,00	43,27
2.2 wyodrębnione przedsięwzięcia				
a)				
b)				
<b>3. Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>15 172,00</b>	<b>15 172,69</b>	<b>100,00</b>
3.1 Dotacja Fundacji Orange	0,00	15 172,00	15 172,69	100,00
<b>Koszty ogółem</b>				
<b>4. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>5 579 971,00</b>	<b>5 596 653,00</b>	<b>2 758 266,10</b>	<b>49,28</b>
4.1. wynagrodzenia osobowe	3 709 850,00	3 711 050,00	1 810 396,76	48,78
a) etatowe (90 - etaty średnioroczne)	3 527 450,00	3 528 650,00	1 795 315,66	50,88
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	182 400,00	182 400,00	15 081,10	8,27
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	18 454,00	65,91
a) pracownicy instytucji kultury	5 500,00	5 500,00	1 893,00	34,42
b) pozostali	22 500,00	22 500,00	16 561,00	73,60
4.3. pochodne od wynagrodzeń	667 500,00	667 810,00	332 989,01	49,86
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00	22 000,00	3 737,72	16,99
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 930,00	105 930,00	52 964,42	50,00
4.6. pozostałe:	1 046 691,00	1 061 863,00	539 724,19	50,83
a) materiały i wyposażenie	173 691,00	173 691,00	78 404,53	45,14
b) energia	205 000,00	205 000,00	93 128,93	45,43
c) usługi	230 000,00	245 172,00	146 006,46	59,55
d) amortyzacja	369 000,00	369 000,00	193 070,72	52,32
- zbiorów bibliotecznych	284 000,00	284 000,00	175 978,09	61,96
- środków trwałych i WNP	85 000,00	85 000,00	17 092,63	20,11
e) podatek od nieruchomości	39 000,00	39 000,00	19 581,12	50,21
f) inne	30 000,00	30 000,00	9 532,43	31,77
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
<b>5. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>23 700,00</b>	<b>23 700,00</b>	<b>8 867,56</b>	<b>37,42</b>

urządzenie nagłaśniające  
Drukarka kart plastikowych  
Skaner A3

	Początek roku	30.06.2015 r.
<b>Stan należności</b>	<b>1 145,40</b>	<b>3 112 927,94</b>
w tym wymagalne	0,00	180,13
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>97 279,77</b>	<b>276 537,08</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)</b>	<b>158 537,84</b>	<b>9 034,52</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Urszula Liszka*

Z-ca DYREKTORA  
ds. merytorycznych  
*mgr Stanisława Adamek*



## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2015 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU

1.	Przychody własne	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% wykon.
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.670.691,00</b>	<b>2.045.491,00</b>	<b>560.884,77</b>	<b>27,42</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>22.884,77</b>	<b>55,82</b>
	1.1. Przychody z kalendarza imprez	0	1.000,00	722,00	72,20
	1.2. Poza kalendarzem imprez	41.000,00	40.000,00	22.162,77	55,41
	a/ wpływy z usług	25.000,00	14.500,00	8.518,75	58,75
	b/ wpływy z wynajmu	0	9.500,00	4.767,48	50,18
	c/ pozostałe	16.000,00	16.000,00	8.876,54	55,48
<b>2.</b>	<b>Dotacje z UM</b>	<b>1.629.691,00</b>	<b>2.004.491,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>26,84</b>
	2.1. Dotacja podmiotowa	1.629.691,00	2.004.491,00	538.000,00	26,84
	2.2. Dotacja celowa				
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY</b>				
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>1.670.691,00</b>	<b>2.045.491,00</b>	<b>768.137,58</b>	<b>37,55</b>
	<b>4.1. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>989.900,00</b>	<b>1.039.700,00</b>	<b>405.191,52</b>	<b>38,97</b>
	a/ etatowe	865.900,00	915.700,00	389.634,00	42,55
	b/ pozaetatowe(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne..)	124.000,00	124.000,00	15.557,52	12,55
	<b>4.2. wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>31.260,00</b>	<b>66,51</b>
	a/ pracownicy Muzeum	0	0	0	
	b/ pozostali	40.000,00	47.000,00	31.260,00	66,51
	<b>4.3. pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>162.652,00</b>	<b>172.375,00</b>	<b>68.342,98</b>	<b>39,65</b>
	<b>4.4. świadczenia na rzecz pracownik.</b>	<b>8.976,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.046,03</b>	<b>91,33</b>
	<b>4.5. Odpis na ZFŚS</b>	<b>21.059,00</b>	<b>24.340,00</b>	<b>3.281,80</b>	<b>13,48</b>
	<b>4.6. pozostałe</b>	<b>448.104,00</b>	<b>751.076,00</b>	<b>250.015,25</b>	<b>33,29</b>
	a/ materiały i wyposażenie	60.000,00	176.119,00	37.333,15	21,20
	b/ energia	102.000,00	182.953,00	42.548,49	23,26
	c/ usługi	240.000,00	327.400,00	110.794,53	33,84
	d/ amortyzacja	40.000,00	54.000,00	52.185,05	96,64
	e/ podatek od nieruchomości i PCC	604,00	604,00	265,00	43,87
	f/ inne	5.500,00	10.000,00	6.889,03	68,89
	<b>4.7. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>11.221,92</b>	<b>12,47</b>
	5.1. Zakup muzealiów	60.000,00	60.000,00	7.052,22	11,75
	5.2. Zakup środków trwałych	30.000,00	30.000,00	4.169,70	13,90
	Stan należności			1.462.194,45	
	w tym wymagalnych:			0	
	Stan zobowiązań			30.987,12	
	w tym wymagalnych:			0	
	Stan środków pieniężnych			6.978,66	

 SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

mgr Michał Zydek

 DYREKTOR  
Muzeum w Rybniku  
dr Bogdan Kloch



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH  
ZA OKRES I - VI 2015 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK			WYKONANIE	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>482 851,47</b>	<b>48%</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>118 950,00</b>		<b>85 851,47</b>	<b>72%</b>
1.1. kalendarz imprez	110 650,00		79 436,33	72%
1.2. poza kalendarzem imprez	8 300,00		6 415,14	77%
a) wpływy z usług	500,00		325,12	65%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 800,00		4 163,40	53%
c) pozostałe	0,00		1 926,62	0%
<b>2. Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>890 150,00</b>		<b>397 000,00</b>	<b>45%</b>
2.1. działalność podstawowa	890 150,00		397 000,00	45%
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00		0,00	0%
<b>Koszty ogółem:</b>			<b>565 794,29</b>	<b>50%</b>
<b>3. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 134 000,00</b>		<b>565 794,29</b>	<b>50%</b>
3.1. wynagrodzenia osobowe	528 354,00		254 506,23	48%
a) etatowe (13,50 - etaty średnioroczne)	514 354,00		241 104,24	47%
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	14 000,00		13 401,99	96%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	87 612,00		46 986,00	54%
a) pracownicy instytucji kultury	8 432,00		2 106,00	25%
b) pozostali	79 180,00		44 880,00	57%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	105 864,00		47 021,37	44%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	21 220,00		8 586,72	40%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00		0,00	0%
3.6. pozostałe:	390 950,00		208 693,97	53%
a) materiały i wyposażenie	74 439,00		37 522,49	50%
b) energia	59 000,00		23 520,90	40%
c) usługi	91 350,00		62 564,35	68%
d) amortyzacja	124 900,00		62 306,09	50%
e) podatek od nieruchomości	7 781,00		3 888,00	50%
f) inne	33 480,00		18 892,14	56%
g) jednorazowe	0,00		0,00	0%
<b>4. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>6 000,00</b>		<b>5 535,00</b>	<b>92%</b>

	Początek roku	Stan na 30.06.2015	w tym: wymagalne
Stan należności	3 196,63	495 860,00	0,00
Stan zobowiązań	8 290,83	30 308,06	0,00
Stan środków pieniężnych	14 979,08	6 878,21	

**Główna Księgowa**

*Beata Makselon*

**Dyrektor**

*Cezary Kaczmarczyk*



**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH**

**Za I półrocze 2015r**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)</b>		<b>1 262 957,00</b>	<b>1 262 957,00</b>	<b>588 850,36</b>	<b>47%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne:</b>		<b>215 650,00</b>	<b>215 650,00</b>	<b>173 850,36</b>	<b>81%</b>
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań		167 150,00	167 150,00	155 647,92	93%
1.2	poza kalendarzem imprez		48 500,00	48 500,00	18 202,44	38%
	a/ wpływy z usług /ksero, wypał ceramiki /		3 000,00	3 000,00	91,88	3%
	b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali../		42 000,00	42 000,00	17 685,35	42%
	c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi../		3 500,00	3 500,00	425,21	12%
<b>2</b>	<b>Dotacja</b>		<b>1 047 307,00</b>	<b>1 047 307,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>40%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa UM		1 047 307,00	1 047 307,00	415 000,00	40%
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (3 )</b>					
<b>3</b>	<b>w układzie rodzajowym :</b>		<b>1 310 560,00</b>	<b>1 310 560,00</b>	<b>647 793,31</b>	<b>49%</b>
3.1	Wynagrodzenia osobowe		654 940,00	654 940,00	276 063,07	42%
	a/ etatowe /etaty średnioroczne/		606 320,00	606 320,00	268 037,68	44%
	b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.		48 620,00	48 620,00	8 025,39	17%
3.2	Wynagrodzenia bezosobowe		145 920,00	145 920,00	95 113,50	65%
	a/ pracowników instytucji kultury		2 000,00	2 000,00	0,00	0%
	b/ pozostali		143 920,00	143 920,00	95 113,50	66%
3.3	Pochodne od wynagrodzeń		128 040,00	128 040,00	53 987,14	42%
3.4	świadczenia na rzecz pracowników		23 900,00	23 900,00	11 249,45	47%
3.5	pozostałe:		357 760,00	357 760,00	211 380,15	59%
	a/ zużycie materiałów i wyposażenia		44 500,00	44 500,00	30 403,33	68%
	b/ energia		66 300,00	66 300,00	30 987,64	47%
	c/ usługi		143 500,00	143 500,00	97 392,18	68%
	d/ amortyzacja		64 460,00	64 460,00	32 597,64	51%
	e/ podatek od nieruchomości		33 500,00	13 219,00	6 612,00	50%
	f/ inne		5 500,00	25 781,00	13 387,36	52%
<b>4</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>16 857,00</b>	<b>16 857,00</b>	<b>14 525,00</b>	<b>86%</b>
	<b>Stan należności i zobowiązań</b>		<b>01.01.2015r.</b>		<b>30.06.2015r.</b>	
	<b>Stan należności</b>		<b>5 149,00</b>		<b>664 065,00</b>	
	W tym wymagalne		0,00		12 300,00	
	<b>Stan zobowiązań</b>		<b>10 490,48</b>		<b>45 955,31</b>	
	W tym wymagalne		0,00		0,00	
	<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>56 171,98</b>		<b>17 570,50</b>	

RYBNIK 20.07.2015  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Michał Wojaczek



Informacja z wykonania Planu Finansowego  
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwiec 2015 roku

na	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>1 333 828,00</b>	<b>1 386 912,72</b>	<b>685 460,43</b>	<b>49,42</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>356 863,00</b>	<b>356 863,00</b>	<b>252 375,71</b>	<b>70,72</b>
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	345 000,00	345 000,00	247 731,01	71,81
1.2. poza kalendarzem imprez	11 863,00	11 863,00	4 644,70	39,15
a) wpływy z usług (prowadzenie kursów i zajęć)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	8 543,00	8 543,00	4 168,69	48,80
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	3 320,00	3 320,00	476,01	14,34
<b>2. Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>976 965,00</b>	<b>981 965,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>39,21</b>
2.1. podmiotowa	976 965,00	981 965,00	385 000,00	39,21
<b>3. Przychody operac. - umorz. śr. trwałych z UM</b>	<b>0,00</b>	<b>48 084,72</b>	<b>48 084,72</b>	<b>100,00</b>
	0,00			
<b>Koszty</b>	<b>1 523 828,00</b>	<b>1 528 828,00</b>	<b>953 274,88</b>	<b>62,35</b>
<b>4. Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>1 523 828,00</b>	<b>1 528 828,00</b>	<b>953 274,88</b>	<b>62,35</b>
4.1. wynagrodzenia osobowe	366 062,00	366 062,00	146 792,50	40,10
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	366 062,00	366 062,00	146 792,50	40,10
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	277 000,00	277 000,00	214 303,10	77,37
a) instruktorzy kół zainteresowań	98 000,00	98 000,00	67 824,00	69,21
b) pozostali	179 000,00	179 000,00	146 479,10	81,83
4.3. pochodne od wynagrodzeń	85 566,00	85 566,00	34 918,65	40,81
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 200,00	2 200,00	418,00	19,00
4.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	1 093,93	9,94
4.6. pozostałe	782 000,00	787 000,00	555 748,70	70,62
a) materiały i wyposażenie	112 000,00	112 000,00	81 051,76	72,37
b) energia	77 000,00	77 000,00	40 454,01	52,54
c) usługi	365 500,00	370 500,00	312 359,61	84,31
d) amortyzacja	190 000,00	190 000,00	99 099,75	52,16
e) podatek od nieruchomości	13 500,00	13 500,00	6 702,00	49,64
f) inne	24 000,00	24 000,00	16 081,57	67,01
g) jednorazowe	0,00	0,00		
<b>5. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Początek roku	Na dzień 30.06.2015 r.
Stan należności	24 322,00	653 538,07
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan zobowiązań	12 879,81	126 828,86
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	200 784,26	23 993,89

Rybnik, dn 28.07.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....  
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
DOMU KULTURY

mgr Marian Wolny

.....  
podpis Dyrektora

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU - NIEWIADOMIU  
ZA OKRES I - VI 2015 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK		WYKONANIE	%	
Przychody ogółem:		745 800,00	364 139,04	49%
1.	Przychody własne	101 378,00	77 139,04	76%
	1.1. kalendarz imprez	76 000,00	37 067,50	49%
	1.2. poza kalendarzem imprez	25 378,00	40 071,54	158%
	a) wpływy z usług	1 778,00	799,00	45%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 000,00	7 315,00	46%
	c) pozostałe	7 600,00	31 957,54	420%
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	644 422,00	287 000,00	45%
	2.1. działalność podstawowa	644 422,00	287 000,00	45%
	2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia			
Koszty ogółem:		765 000,00	383 870,34	50%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;			
	4.1. wynagrodzenia osobowe	363 380,00	165 420,43	46%
	a) etatowe ( 8,25 - etaty średnioroczne)	348 194,00	159 862,43	46%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	15 186,00	5 558,00	37%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	31 845,50	61%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	52 000,00	31 845,50	61%
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	73 500,00	30 184,27	41%
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	14 200,00	5 191,95	37%
	4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0%
	4.6. pozostałe:	261 920,00	151 228,19	58%
	a) materiały i wyposażenie	40 855,00	20 453,08	50%
	b) energia	93 000,00	47 041,97	51%
	c) usługi	93 400,00	68 164,10	73%
	d) amortyzacja	19 200,00	9 235,16	48%
	e) podatek od nieruchomości	8 125,00	4 136,00	51%
	f) inne	7 340,00	2 197,88	30%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0%
			0,00	0%

	Początek roku	Stan na 30.06.2015	w tym: wymagalne
Stan należności	0,00	357 422,00	0,00
Stan zobowiązań	11 757,31	18 886,95	0,00
Stan środków pieniężnych	20 378,07	8 150,65	

Rybnik 30.07.2015 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Rymut*  
Mohika Rymut

DYREKTOR  
Dom Kultury  
w Rybniku-Niewiadomiu  
*Aleksandra Lianiany-Zejer*