

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU**  
**NA 30.06.2018 R.**

PLAN FINANSOWY NA 2018ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 721 860,00</b>	<b>1 924 716,28</b>	<b>1 023 719,49</b>	<b>53%</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>172 501,00</b>	<b>202 501,00</b>	<b>128 863,21</b>	<b>64%</b>
	1.1. kalendarz imprez	90 000,00	90 000,00	58 150,43	65%
	1.2. poza kalendarzem imprez	82 501,00	112 501,00	70 712,78	63%
	a) wpływy z usług	14 501,00	44 501,00	37 180,10	84%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	9 300,00	47%
	c) pozostałe	48 000,00	48 000,00	24 232,68	50%
2.	<b>Dotacja z UM:</b>				
	2.1. podmiotowa	<b>1 549 359,00</b>	<b>1 699 359,00</b>	<b>872 000,00</b>	<b>51%</b>
	2.2. celowe	0,00	0,00	0,00	0%
3.	<b>Dotacje inne :</b>				
	3.1 Fundusz Wyszehradzki	0,00	<b>22 856,28</b>	<b>22856,28</b>	<b>100%</b>
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>1 740 360,00</b>	<b>1 943 216,28</b>	<b>1 081 791,82</b>	<b>56%</b>
4.	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>				
	4.1. wynagrodzenia osobowe	672 570,00	672 570,00	316 625,86	47%
	a) etatowe ( 11,25 - etaty średnioroczne)	663 840,00	663 840,00	309 585,86	47%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	8 730,00	8 730,00	7 040,00	81%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	75 126,40	47%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	160 000,00	160 000,00	75 126,40	47%
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	128 600,00	128 600,00	55 614,06	43%
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	25 200,00	25 200,00	14 932,84	59%
	4.5. pozostałe:	753 990,00	956 846,28	619 492,66	65%
	a) materiały i wyposażenie	101 460,00	101 460,00	36 057,99	36%
	b) energia	160 000,00	160 000,00	84 376,95	53%
	c) usługi	397 400,00	577 400,00	421 232,86	73%
	d) amortyzacja	63 184,00	63 184,00	32 083,26	51%
	e) podatek od nieruchomości	9 896,00	9 896,00	4 950,00	50%
	f) inne	22 050,00	44 906,28	40 791,60	91%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
5.	<b>Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

	Początek roku	Stan na 30.06.2018	w tym: wymagalne
Stan należności	4 947,64	833 126,97	4 762,97
Stan zobowiązań	15 268,47	16 692,56	0,00
Stan środków pieniężnych	26 585,36	12 046,99	

Rybnik 30.07.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Monika Rymut*

DYREKTOR  
 Industrialnego Centrum Kultury  
 w Rybniku-Niewiadomiu  
*Kamila Paradowska*