



Rybnik. Miasto z ikrą.

**Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 489/2013
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 28 sierpnia 2013 r.**

**INFORMACJE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wykonanie planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

WYKAZ SPRAWOZDAŃ

		STRONY
1.	MUZEUM	1
2.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2
3.	RYBNICKIE CENTRUM KULTURY	3
4.	DOM KULTURY BOGUSZOWICE	4
5.	DOM KULTURY CHWAŁOWICE	5
6.	DOM KULTURY NIEDOBCZYCE	6
7.	DOM KULTURY NIEWIADOM	7

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2013 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU**

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie %
	Przychody ogółem	1.500.534,00	398.817,23	26,58
1.	Przychody własne	54.000,00	44.817,23	82,99
	1.1. Kalendarz imprez	9.000,00	9.201,13	102,23
	1.2 Poza kalendarzem imprez	45.000,00	35.616,10	79,15
	a/ wpływy z usług	18.200,00	15.839,30	87,03
	b/ wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych	800,00	4.950,45	618,81
	c/pozostałe	26.000,00	14.826,35	57,02
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	1.446.534,00	354.000,00	24,47
	2.1. działalność podstawowa	1.446.534,00	354.000,00	24,47
	2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	-	-	-

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie %
3.	Bieżące w układzie rodzajowym	1.500.534,00	651.023,84	43,39
	3.1. wynagrodzenia osobowe	847.122,00	365.222,94	43,11
	a/ wynagrodzenia osobowe	783.122,00	339.939,02	43,41
	b/ pozaetatowe(nagrody odprawy emerytalne...)	64.000,00	25.283,92	39,51
	3.2. wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	17.358,00	38,57
	a/ pracownicy Muzeum	-	-	-
	b/ pozostali	45.000,00	17.358,00	38,57
	3.3. pochodne od wynagrodzeń	153.100,00	61.259,22	40,01
	3.4. świadczenia na rzecz pracowników	8.100,00	4.572,67	56,45
	3.5. odpis na ZFŚS	21.059,00	2.187,87	10,39
	3.6. pozostałe:	426.153,00	200.423,14	47,03
	a/ materiały i wyposażenie	82.299,00	46.103,88	56,02
	b/ energia	90.000,00	19.956,28	22,17
	c/ usługi	207.000,00	105.957,95	51,19
	d/ amortyzacja (zbiory biblioteczne, WNP)	40.000,00	25.787,55	64,47
	e/ podatek od nieruchomości	500,00	240,00	48,00
	f/ inne	6.354,00	2.377,48	37,42
4.	Majątkowe (środki własne)	100.000,00	33.961,10	33,96

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2013	Stan na 30.06.2013
1.	Należności ogółem:	427,35	1.092.884,00
	w tym wymagalne	253,00	0
2.	Zobowiązania ogółem:	25.400,22	38.020,21
	w tym wymagalne	-	0
3.	Stan środków pieniężnych	271.688,54	15.593,71

Sporządzono: dnia 23.07.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Janowska

DYREKTOR

Muzeum w Rybniku
dr Bogdan Kloch

Sprawozdanie z wykonania planu PiMBP za I półrocze 2013 r.

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	5 040 405,00	5 040 405,00	2 286 616,33	45,37
1. Przychody własne	109 000,00	77 145,00	42 761,18	55,43
1.1. kalendarz imprez	800,00	800,00	800,00	100,00
1.2. poza kalendarzem imprez	108 200,00	76 345,00	41 961,18	54,96
a) wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	5 654,26	61,46
(prowadzenie MPKZP, prowizje za użytkowanie ksera, wydruki)				
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	48 145,00	27 966,34	58,09
(czynsze, wynajmy sal)				
c) pozostałe	39 000,00	19 000,00	8 340,58	43,90
(odsetki bankowe, darowizny, kary za przetrzymanie książek, inne)				
2. Dotacja podmiotowa z UM:	4 931 405,00	4 931 405,00	2 212 000,00	44,86
2.1. działalność podstawowa	4 931 405,00	4 931 405,00	2 212 000,00	44,86
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia				
a)				
b)				
3. Dotacja Fundacji Orange	0,00	31 855,00	31 855,15	100,00
Koszty ogółem	5 107 205,00	5 107 205,00	2 534 766,97	49,63
4. Bieżące w układzie rodzajowym:	5 107 205,00	5 107 205,00	2 534 766,97	49,63
3.1. wynagrodzenia osobowe	3 296 000,00	3 296 000,00	1 668 160,96	50,61
a) etatowe (90 - etaty średnioroczne)	3 162 690,00	3 162 690,00	1 602 407,61	50,67
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	133 310,00	133 310,00	65 753,35	49,32
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 676,00	63,38
a) pracownicy instytucji kultury	4 700,00	4 700,00	2 364,00	50,30
b) pozostali	15 300,00	15 300,00	10 312,00	67,40
3.3. pochodne od wynagrodzeń	622 000,00	622 000,00	297 599,22	47,85
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	16 000,00	7 809,11	48,81
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 380,00	105 380,00	52 782,18	50,09
3.6. pozostałe:	1 047 825,00	1 047 825,00	495 739,50	47,31
a) materiały i wyposażenie	196 025,00	196 025,00	68 649,56	35,02
b) energia	205 000,00	205 000,00	100 991,44	49,26
c) usługi	260 000,00	260 000,00	118 969,64	45,76
d) amortyzacja	320 800,00	320 800,00	176 323,76	54,96
- zbiorów bibliotecznych 254.000,00			157 137,11	61,87
- środków trwałych i WNP 66.800,00			19 186,65	28,72
e) podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	14 689,00	48,96
f) inne	36 000,00	36 000,00	16 116,10	44,77
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
5. Majątkowe (specyfikacja)	35 000,00	35 000,00	3 474,73	9,93

10 zespołów komputerowych po 3.500,00

	Początek roku	30.06.2013 r.
Stan należności	540,19	2 720 991,59
w tym wymagalne	0,00	854,99
Stan zobowiązań	119 737,28	274 665,76
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)	140 267,73	21 573,85

29.7.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP
[Podpis]
mgr Halina Opoka

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2013
W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	4 604 306,30	5 104 306,30	2 062 526,68	40,41%
1. Przychody własne	1 313 907,30	1 313 907,30	562 526,68	42,81%
1.1. kalendarz imprez	704 436,00	704 436,00	249 494,42	35,42%
1.2. poza kalendarzem imprez	609 471,30	609 471,30	313 032,26	51,36%
a) wpływy z usług	122 471,30	122 471,30	74 170,09	60,56%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	364 000,00	364 000,00	181 944,41	49,98%
c) pozostałe	123 000,00	123 000,00	56 917,76	46,27%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	3 290 399,00	3 790 399,00	1 500 000,00	39,57%
Koszty ogółem:	5 674 306,30	6 374 306,30	3 517 715,17	55,19%
3. Bieżące w układzie rodzajowym:	5 674 306,30	6 374 306,30	3 517 715,17	55,19%
3.1. wynagrodzenia osobowe	1 489 971,13	1 489 971,13	682 907,57	45,83%
a) etatowe	1 457 535,36	1 457 535,36	675 642,91	46,36%
b) pozaetatowe	32 435,77	32 435,77	7 264,66	22,40%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	300 000,00	146 484,00	48,83%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	-
b) pozostali	300 000,00	300 000,00	146 484,00	48,83%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	331 771,84	331 771,84	129 290,54	38,97%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	16 000,00	16 000,00	10 910,17	68,19%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 000,00	43 000,00	21 149,33	49,18%
3.6. pozostałe:	3 493 563,33	4 193 563,33	2 526 973,56	60,26%
a) materiały i wyposażenie	95 000,00	95 000,00	53 518,07	56,33%
b) energia	280 000,00	280 000,00	145 369,96	51,92%
c) usługi	2 114 457,33	2 814 457,33	1 871 570,54	66,50%
d) amortyzacja	720 000,00	720 000,00	345 101,90	47,93%
e) podatek od nieruchomości	44 106,00	44 106,00	23 197,00	52,59%
f) inne	240 000,00	240 000,00	88 216,09	36,76%
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	-
4. Majątkowe:	515 124,00	315 124,00	20 828,83	6,61%
4.1 System nagłośnieniowy sali widowiskowej	379 024,00	179 024,00	0,00	0,00%
4.2 System oświetleniowy	45 000,00	45 000,00	5 035,21	11,19%
4.3 Meble, wyposażenie	27 100,00	27 100,00	5 821,95	21,48%
4.4 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	30 500,00	30 500,00	9 971,67	32,69%
4.5 Modyfikacja systemu kinowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
4.6 Ulepszenie budynku TZR	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
5. Stan należności i zobowiązań:	01.01.2013	30.06.2013		
5.1 Stan należności	58 007,55	2 316 822,02		
5.2 Stan zobowiązań	220 878,97	184 639,66		
w tym wymagalne:	0,00	0,00		
6. Stan środków pieniężnych:	01.01.2013	30.06.2013		
	1 339 388,83	94 496,55		

Rybnik, 30.07.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Włodarczyk

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyński

(dyrektor)

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH
ZA OKRES I - VI 2013 ROK

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK			WYKONANIE	%
Przychody ogółem:			465 206,59	46%
1.	Przychody własne	176 140,00	120 206,59	68%
1.1.	kalendarz imprez	165 140,00	115 439,35	70%
1.2.	poza kalendarzem imprez	11 000,00	4 767,24	43%
	a) wpływy z usług	2 000,00	394,87	20%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 500,00	4 147,11	55%
	c) pozostałe	1 500,00	225,26	15%
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	825 191,00	345 000,00	42%
2.1.	działalność podstawowa	825 191,00	345 000,00	42%
2.2.	wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0%
Koszty ogółem:			504 598,43	45%
3.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 127 331,00	504 598,43	45%
3.1.	wynagrodzenia osobowe	472 170,00	215 785,98	46%
	a) etatowe (13,50 - etaty średnioroczne)	457 170,00	215 785,98	47%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	15 000,00	0,00	0%
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe	99 124,00	46 831,00	47%
	a) pracownicy instytucji kultury	6 624,00	2 264,00	34%
	b) pozostali	92 500,00	44 567,00	48%
3.3.	pochodne od wynagrodzeń	94 010,00	40 374,74	43%
3.4.	świadczenia na rzecz pracowników	23 200,00	9 155,48	39%
3.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0%
3.6.	pozostałe:	438 827,00	192 451,23	44%
	a) materiały i wyposażenie	70 108,00	30 613,95	44%
	b) energia	65 800,00	31 951,15	49%
	c) usługi	102 324,00	42 277,48	41%
	d) amortyzacja	126 000,00	62 993,27	50%
	e) podatek od nieruchomości	7 677,00	3 838,50	50%
	f) inne	66 918,00	20 776,88	31%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0%
4.	Majątkowe (specyfikacja) Kserokopiarka	6 000,00	0,00	0%

	Początek roku	Stan na 30.06.2013	w tym: wymagalne
Stan należności	1 284,02	530 591,74	0,00
Stan zobowiązań	18 217,26	31 291,31	0,00
Stan środków pieniężnych	23 998,88	10 978,13	

Główna Księgowa

Mo
Beata Makselon

30.7.2013 r.

Dyrektor
Kaczmarczyk
Cezary Kaczmarczyk

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Sprawozdanie
Z Wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2013

	Plan pierwotny	Wykonanie	%
Przychody ogółem	1 133 020,00	627 549,53	55,39%
1 Przychody własne:	202 960,00	165 549,53	81,57%
1.1 kalendarz imprez	142 960,00	140 644,71	98,38%
1.2 poza kalendarzem imprez	60 000,00	24 904,82	41,51%
a) wpływy z usług	8 000,00	766,87	9,59%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	42 000,00	23 511,27	55,98%
c) pozostałe	10 000,00	626,68	6,27%
2 Dotacja podmiotowa z UM	930 060,00	462 000,00	49,67%
2.1 Działalność podstawowa	920 060,00	452 000,00	49,13%
2.2 Wyodrębnione przedsięwzięcia	10 000,00	10 000,00	100,00%
a) Jubileusz Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
Koszty ogółem			
3 Bieżące w układzie rodzajowym	1 193 858,00	668 917,60	56,03%
3,1 wynagrodzenia osobowe	554 848,00	250 569,75	45,16%
a) etatowe (15,5 etatów średniorocznych)	543 585,00	250 569,75	46,10%
b) pozaetatowe	11 263,00	0	0,00%
3,2 wynagrodzenia bezosobowe	122 433,00	107 733,00	87,99%
a) pracownicy instytucji kultury	8 500,00	4 506,00	53,01%
b) pozostali	113 933,00	103 227,00	90,60%
3,3 pochodne od wynagrodzeń	108 211,00	51 962,29	48,02%
3,4 świadczenia na rzecz pracowników	21 720,00	8 477,97	39,03%
3,5 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0,00%
3,6 pozostałe:	386 646,00	250 174,59	64,70%
a) materiały i wyposażenie	71 298,00	31 559,06	44,26%
b) energia	64 500,00	34 761,19	53,89%
c) usługi	153 209,00	125 126,29	81,67%
d) amortyzacja	60 838,00	30 722,50	50,50%
e) podatki i opłaty	30 301,00	22 871,21	75,48%
f) inne	6 500,00	5 134,34	78,99%
g) jednorazowe	0	0	0,00%
4 Majątkowe	12 000,00	7 297,00	60,81%
Stan Należności i Zobowiązań	Początek Roku	30.06.2013	
a) należności	1 742,41	496 596,14	
należności wymagalnych	0	738,00	
b/ zobowiązań	19899,77	55090,41	
zobowiązań wymagalnych	0	0	
Stan środków pieniężnych	54027,61	45565,66	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

DYREKTOR

mgr Michał Wojaczek

Rybnik 12.07.2013

Informacja z wykonania Planu Finansowego Domu Kultury w Rybniku-Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2013				
Przychody	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem	1 063 299,00	1 243 299,00	746 689,50	60,06
1. Przychody własne	229 500,00	309 500,00	255 689,50	82,61
1.1. kalendarz imprez i koła zainteresowań	205 000,00	280 000,00	230 079,41	82,17
1.2. poza kalendarzem imprez	24 500,00	29 500,00	25 610,09	86,81
a) wpływy z najmu i dzierżawy składnik. majątkowych (czynsze, wynajmy sal.....)	8 000,00	8 000,00	4 803,25	60,04
b) pozostałe	16 500,00	21 500,00	20 806,84	96,78
(wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsor.)				
2. Dotacja podmiotowa z UM:	833 799,00	933 799,00	491 000,00	52,58
2.1. działalność podstawowa	833 799,00	933 799,00	491 000,00	
Koszty ogółem	1 165 299,00	1 345 299,00	904 612,04	67,24
3. Bieżące w układzie rodzajowym;				
3.1. wynagrodzenia osobowe	338 777,00	338 777,00	152 148,38	44,91
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	336 957,00	336 957,00	152 148,38	45,15
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emeryt..)	1 820,00	1 820,00	0,00	
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	165 800,00	265 800,00	159 407,00	59,97
a) Instruktorzy kół zainteresowań	75 000,00	75 000,00	60 008,00	80,01
b) pozostali	90 800,00	190 800,00	99 399,00	52,10
3.3. pochodne od wynagrodzeń	73 420,00	73 420,00	34 019,45	46,34
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 500,00	815,87	32,63
3.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	1 640,90	14,92
3.6. pozostałe:	573 802,00	653 802,00	556 580,44	85,13
a) materiały i wyposażenie	99 500,00	99 500,00	89 392,51	89,84
b) energia	72 800,00	72 800,00	38 184,96	52,45
c) usługi	269 302,00	339 302,00	306 185,77	90,24
d) amortyzacja -	102 000,00	102 000,00	97 284,78	95,38
e) podatek od nieruchomości	12 700,00	12 700,00	6 616,00	52,09
f) inne	17 500,00	27 500,00	18 916,42	68,79
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	
4. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	

	Początek roku 2013	Na dzień 30.06.2013
Stan środków pieniężnych w kasie i banku	58 452,08	7 937,32
Stan należności	26 289,60	459 743,70
Stan zobowiązań	19 942,52	51 546,32
w tym wymagalnych	0,00	0,00

Sporządził:

Rybnik, dn. 25.07.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Zmąty

Zatwierdził:

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr Marian Woźny

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Rybniku - Niewiadomiu
ZA OKRES I-VI 2013 ROK**

	Plan 2013	Plan po zmianach 2013	Wykonanie	%
Przychody ogółem	586 770,00	611 770,00	289 082,53	47%
1. Przychody własne	65 648,00	65 648,00	43 082,53	66%
1.1. kalendarz imprez	47 000,00	47 000,00	32 745,00	70%
1.2. poza kalendarzem imprez	18 648,00	18 648,00	10 337,53	55%
a) wpływy z usług (usługi ksero, wydruki)	1 648,00	1 648,00	777,00	47%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze, wynajmy sal)	15 500,00	15 500,00	7 410,00	48%
c) pozostałe (odsetki bankowe, darowizny)	1 500,00	1 500,00	2 150,53	143%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	521 122,00	546 122,00	246 000,00	45%
2.1. działalność podstawowa	521 122,00	546 122,00	246 000,00	
2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	
a)				
b)				
Koszty ogółem	597 270,00	622 270,00	303 374,34	49%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;				
3.1. wynagrodzenia osobowe	314 300,00	314 300,00	150 169,49	48%
a) etatowe (8.25 - etaty średnioroczne)	309 100,00	309 100,00	145 025,49	47%
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	5 200,00	5 200,00	5 144,00	99%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00	23 058,00	87%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	26 500,00	26 500,00	23 058,00	
3.3. pochodne od wynagrodzeń	63 300,00	63 300,00	29 617,26	47%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	12 850,00	12 850,00	2 603,92	20%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	
3.6. pozostałe:	180 320,00	205 320,00	97 925,67	48%
a) materiały i wyposażenie	28 400,00	28 400,00	14 430,05	51%
b) energia	66 000,00	91 000,00	46 090,23	51%
c) usługi	62 000,00	62 000,00	23 371,46	38%
d) amortyzacja	10 500,00	10 500,00	6 222,71	59%
e) podatek od nieruchomości	8 020,00	8 020,00	4 030,00	50%
f) inne	5 400,00	5 400,00	3 781,22	70%
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%
4. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	0,00	0,00	0%

	Początek roku	30.06.2013	Wymagalne
Stan należności	0	300 122,00	0
Stan zobowiązań	12 233,17	21 857,24	0
Stan środków pieniężnych	10 035,11	7 154,67	0

25.7.2013 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Rymut
Monika Rymut

DYREKTOR
Dom Kultury
w Rybniku-Niewiadomiu
Aleksandra Lichajny-Zejer