

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WYKAZ SPRAWOZDAŃ

		STRONY
1.	TEATR ZIEMI RYBNICKIEJ	2
2.	POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3
3.	MUZEUM	4
4.	INDUSTRIALNE CENTRUM KULTURY	5
5.	DOM KULTURY BOGUSZOWICE	6
6.	DOM KULTURY CHWAŁOWICE	7
7.	DOM KULTURY NIEDOBCZYCE	8

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017
 W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody ogółem:	5 866 967,91	5 986 967,91	2 724 573,93	45,51%
1. Przychody własne	1 860 309,91	1 860 309,91	1 465 573,93	78,78%
1.1. kalendarz imprez	701 230,56	701 230,56	607 512,20	86,64%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 159 079,35	1 159 079,35	858 061,73	74,03%
a) wpływy z usług	173 659,43	173 659,43	124 365,67	71,61%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	257 653,94	257 653,94	218 330,25	84,74%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	603 483,18	603 483,18	247 619,62	41,03%
d) pozostałe	124 282,80	124 282,80	267 746,19	215,43%
2. Dotacja podmiotowa z UM:	4 006 658,00	4 126 658,00	1 259 000,00	30,51%

Koszty ogółem:	6 063 537,41	6 432 537,41	3 686 376,52	57,31%
3. Bieżące w układzie rodzajowym;	6 063 537,41	6 432 537,41	3 686 376,52	57,31%
3.1. wynagrodzenia osobowe	1 940 753,28	1 940 753,28	941 826,29	48,53%
a) etatowe	1 848 603,28	1 848 603,28	911 733,85	49,32%
b) pozaetatowe	92 150,00	92 150,00	30 092,44	32,66%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	261 229,80	261 229,80	214 187,16	81,99%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	261 229,80	261 229,80	214 187,16	81,99%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	384 276,03	384 276,03	177 086,69	46,08%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	14 567,45	25 000,00	18 253,24	73,01%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 210,21	43 210,21	23 317,98	53,96%
3.6. pozostałe:	3 419 500,64	3 778 068,09	2 311 705,16	61,19%
a) materiały i wyposażenie	199 811,47	199 811,47	103 098,73	51,60%
b) energia	222 273,59	222 273,59	126 783,44	57,04%
c) usługi	1 722 648,30	2 091 648,30	1 428 081,62	68,28%
d) amortyzacja	800 052,68	800 052,68	371 262,24	46,40%
e) podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	23 244,00	44,70%
f) inne	422 714,60	412 282,05	259 235,13	62,88%

4. Majątkowe:	325 000,00	325 000,00	147 984,56	45,53%
4.1 System oświetleniowy	110 000,00	110 000,00	102 487,17	93,17%
4.2 Meble, wyposażenie	118 000,00	118 000,00	36 866,68	31,24%
4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	40 000,00	40 000,00	8 630,71	21,58%
4.4 Urządzenia techniczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
4.5 Ulepszenie budynku	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%

5. *Stan należności i zobowiązań:	2017.01.01	2017.06.30
5.1 Stan należności	126 775,01	3 043 518,53
w tym wymagalne:	12 029,89	20 877,82
5.2 Stan zobowiązań	405 984,65	273 242,82
w tym wymagalne:	0,00	0,00

6. *Stan środków pieniężnych:	2017.01.01	2017.06.30
	1 206 507,55	15 775,26

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

Rybnik, 2017.07.31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Mirosław Rybaliński
 (główny księgowy)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Teatru Ziemi Rybnickiej

 mgr Małgorzata Krupa
 (dyrektor)

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2017 r.
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	5 953 954,00	5 960 054,00	2 705 682,86	45,40
1. Przychody własne	123 600,00	123 600,00	79 682,86	64,47
1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
1.2. poza kalendarzem imprez	122 000,00	122 000,00	78 082,86	64,00
a) wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	2 641,84	44,03
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 000,00	55 000,00	40 994,98	74,54
c) pozostałe	61 000,00	61 000,00	34 446,04	56,47
2. Dotacja podmiotowa z UM:	5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94
2.1. działalność podstawowa	5 824 354,00	5 830 454,00	2 620 000,00	44,94
3. Inne dotacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
3.1 Dotacja "Seniorzy w akcji"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Koszty ogółem				
4. Bieżące w układzie rodzajowym;	5 985 954,00	6 005 754,00	3 064 080,26	51,02
4.1. wynagrodzenia osobowe	3 965 000,00	3 965 000,00	1 970 559,33	49,70
a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	3 829 200,00	3 829 200,00	1 961 002,42	51,21
b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	135 800,00	135 800,00	9 556,91	7,04
4.2. wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 100,00	18 705,00	50,42
a) pracownicy instytucji kultury	3 200,00	3 200,00	1 560,00	48,75
b) pozostali	33 900,00	33 900,00	17 145,00	50,58
4.3. pochodne od wynagrodzeń	726 260,00	726 260,00	364 971,49	50,25
4.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	30 000,00	8 342,99	27,81
4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 232,00	113 232,00	56 615,71	50,00
4.6. pozostałe:	1 114 362,00	1 134 162,00	644 885,74	56,86
a) materiały i wyposażenie	173 062,00	173 062,00	69 566,39	40,20
b) energia	245 000,00	245 000,00	120 244,80	49,08
c) usługi	268 000,00	274 100,00	161 386,92	58,88
d) amortyzacja	368 300,00	382 000,00	259 171,13	67,85
- zbiorów bibliotecznych	284 000,00	284 000,00	225 220,24	79,30
- środków trwałych i WNP	84 300,00	98 000,00	33 950,89	34,64
e) podatek od nieruchomości	42 000,00	42 000,00	24 489,19	58,31
f) inne	18 000,00	18 000,00	10 027,31	55,71
g) jednorazowe				
5. Majątkowe (specyfikacja)	0,00	65 500,00	15 092,10	23,04
Licencja-program komputerowy		10 000,00	9 840,00	98,40
Zestaw komputerowy		5 500,00	5 252,10	95,49
Serwer i oprogramowanie		50 000,00	0,00	0,00

Początek roku

30.06.2017 r.

Stan należności	12.439,25	3 225 178,20
w tym wymagalne	7.205,38	13 980,74
Stan zobowiązań	68.318,10	303 014,90
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych (z wyłacz.ZFŚS)	198 202,64	12 625,43

Rybnik, dnia 21.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PiMBP
Stanisława Adamek

MUZEUM W RYBNIKU

44-200 Rybnik
Rynek 18
NIP 642-21-55-001, Regon 141812101

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2017 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU

I.	Przychody własne	Plan na 2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykon.
1.	Przychody ogółem	1 816 400,00	1 816 400,00	793 708,53	43,70
	1.1. Przychody z kalendarza imprez	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	1.2. Poza kalendarzem imprez	51 848,00	48 248,00	41 108,53	85,20
	a/ wpływy z usług	14 500,00	20 400,00	18 711,20	91,72
	b/ wpływy z wynajmu	9 500,00	0,00	0,00	0,00
	c/ pozostałe	27 848,00	27 848,00	22 397,33	80,43
2.	Dotacje z UM	1 764 552,00	1 764 552,00	749 000,00	42,45
	2.1. Dotacja podmiotowa	1 764 552,00	1 764 552,00	749 000,00	42,45
	2.2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	KOSZTY				
4.	Bieżące w układzie rodzajowym	1 816 400,00	1 816 400,00	880 054,35	48,45
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	944 710,00	944 710,00	448 374,93	47,46
	a/ etatowe	936 710,00	936 710,00	433 773,73	46,31
	b/ pozaetatowe (nagrody jubil. odprawy..)	8 000,00	8 000,00	14 601,20	182,52
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	14 671,00	16,30
	a/ pracownicy muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
	b/ pozostali	90 000,00	90 000,00	14 671,00	16,30
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	177 460,00	177 460,00	79 714,98	44,92
	4.4. świadczenia na rzecz pracownik.	11 912,00	11 912,00	11 556,71	97,02
	4.5. Odpis na ZFŚS	22 824,00	22 824,00	5 928,30	25,97
	4.6 pozostałe	569 494,00	569 454,00	319 778,04	56,16
	a/ materiały i wyposażenie	88 350,00	88 350,00	48 926,80	55,38
	b/ energia	102 000,00	102 000,00	40 659,28	39,86
	c/ usługi	330 000,00	330 000,00	179 908,10	54,52
	d/ amortyzacja	40 000,00	40 000,00	42 713,81	106,78
	e/ podatek od nieruchomości i PCC	644,00	244,00	94,00	38,52
	f/ inne	8 500,00	8 860,00	7 476,05	84,38
	4.7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.8. Koszty finansowe	0,00	40,00	30,39	75,98
5.	Majątkowe	90 000,00	40 000,00	11 175,50	27,94
	5.2. Zakup muzealiów	50 000,00	30 000,00	6 563,00	21,88
	5.2. Zakup środków trwałych	40 000,00	10 000,00	4 612,50	46,13
	Stan należności	w tym			1.022.575,82
		wymagalnych			4.351,64
	Stan zobowiązań	w tym			34.014,23
		wymagalnych			0
	Stan środków pieniężnych				9.998,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Janowska

DYREKTOR
Muzeum w Rybniku

dr Bogdan Knoch

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INDUSTRIALNEGO CENTRUM KULTURY W RYBNIKU-NIEWIADOMIU
NA 30.06.2017 R.

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK			Plan po zmianach	WYKONANIE	%	
Przychody ogółem:			1 410 900,00	1 560 400,00	685 498,89	44%
1.	Przychody własne	135 835,00	159 335,00	96 498,89	61%	
	1.1. kalendarz imprez	90 000,00	90 000,00	59 393,60	66%	
	1.2. poza kalendarzem imprez	45 835,00	69 335,00	37 105,29	54%	
	a) wpływy z usług	7 835,00	7 835,00	3 450,20	44%	
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 000,00	8 970,00	45%	
	c) pozostałe	18 000,00	41 500,00	24 685,09	59%	
2.	Dotacja z UM:	1 275 065,00	1 401 065,00	589 000,00	42%	
	2.1. podmiotowa	1 275 065,00	1 401 065,00	589 000,00	42%	
	2.2. celowe					
Koszty ogółem:			1 421 900,00	1 571 400,00	733 150,13	47%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;					
	4.1. wynagrodzenia osobowe	500 306,00	551 306,00	232 208,71	42%	
	a) etatowe (11,25 - etaty średnioroczne)	496 956,00	547 956,00	232 208,71	42%	
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	3 350,00	3 350,00	0,00	0%	
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	84 395,00	53%	
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%	
	b) pozostali	160 000,00	160 000,00	84 395,00	53%	
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	95 500,00	105 600,00	42 215,86	40%	
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	19 500,00	23 100,00	8 908,23	39%	
	4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00	0%	
	4.6. pozostałe:	646 594,00	731 394,00	365 422,33	50%	
	a) materiały i wyposażenie	114 000,00	114 000,00	33 445,91	29%	
	b) energia	148 000,00	160 000,00	89 500,50	56%	
	c) usługi	332 000,00	381 300,00	194 248,05	51%	
	d) amortyzacja	28 500,00	52 000,00	31 527,78	61%	
	e) podatek od nieruchomości	8 899,00	8 899,00	4 452,00	50%	
	f) inne	15 195,00	15 195,00	12 248,09	81%	
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0%	
5.	Majątkowe (specyfikacja)	0,00	7 998,00	7998,00	100%	
	Kolumny		7 998,00	7998,00	100%	

	Początek roku	Stan na 30.06.2017	w tym: wymagalne
Stan należności	0,00	821 974,97	4 762,97
Stan zobowiązań	11 215,37	46 984,68	0,00
Stan środków pieniężnych	38 502,11	11 453,30	

Rybnik 28.07.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Rymut
 Monika Rymut

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - BOGUSZOWICACH
NA 30.06.2017 ROK**

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
Przychody ogółem:		1 414 206,00	1 454 206,00	794 752,03 55%
1.	Przychody własne	384 700,00	416 700,00	187 752,03 45%
	1.1. kalendarz imprez	257 700,00	257 700,00	122 764,71 48%
	1.2. poza kalendarzem imprez	127 000,00	159 000,00	64 987,32 41%
	a) wpływy z usług	500,00	500,00	385,36 77%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 800,00	9 800,00	4 155,30 42%
	c) pozostałe	116 700,00	148 700,00	60 446,66 41%
2.	Dotacja podmiotowa z UM:	1 029 506,00	1 029 506,00	599 000,00 58%
	2.1. działalność podstawowa	1 029 506,00	1 029 506,00	599 000,00 58%
	2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00 0%
	a)	0,00	0,00	0,00 0%
	b)	0,00	0,00	0,00 0%
3.	Inne dotacje:	0,00	8 000,00	8 000,00 100%
	3.1. projekt DK+ Inicjatywy Lokalne Podwórko Boguszowice	0,00	8 000,00	8 000,00 100%
Koszty ogółem:		1 425 106,00	1 465 106,00	848 414,94 58%
4.	Bieżące w układzie rodzajowym:	1 425 106,00	1 465 106,00	848 414,94 58%
	4.1. wynagrodzenia osobowe	612 221,00	612 221,00	279 754,80 46%
	a) etatowe (13,50 - etaty średnioroczne)	602 221,00	602 221,00	279 754,80 46%
	b) pozaetatowe (nagrody jubileuszowe....)	10 000,00	10 000,00	0,00 0%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	132 000,00	83 867,01 64%
	a) pracownicy instytucji kultury	22 300,00	22 300,00	6 550,00 29%
	b) pozostali	109 700,00	109 700,00	77 317,01 70%
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	130 787,00	130 787,00	57 690,27 44%
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	23 520,00	23 520,00	11 886,12 51%
	4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00 0%
	4.6. pozostałe:	526 578,00	566 578,00	415 216,74 73%
	a) materiały i wyposażenie	108 688,00	108 688,00	72 402,50 67%
	b) energia	55 500,00	55 500,00	21 926,14 40%
	c) usługi	190 410,00	230 410,00	219 700,65 95%
	d) amortyzacja	127 600,00	127 600,00	62 570,17 49%
	e) podatek od nieruchomości	7 666,00	7 666,00	3 834,00 50%
	f) inne	36 714,00	36 714,00	34 783,28 95%
	g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00 0%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	9 000,00	0,00	0,00 0%

Początek roku Stan na 30.06.2017 w tym: wymagalne

Stan należności	1 311,93	433 330,86	1 883,46
Stan zobowiązań	12 216,18	34 835,50	0,00
Stan środków pieniężnych	44 270,86	10 448,39	

Rybnik, 21.07.2017r.

Główna Księgowa
Beata Makselon

Dyrektor
Izabela Karwot

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH**

Za I półrocze 2017r

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3		4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)		1 435 768,00		1 531 768,00	668 199,64	44%
1	Przychody własne:		278 350,00		278 350,00	155 199,64	56%
1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań		176 150,00		176 150,00	105 084,64	60%
1.2	poza kalendarzem imprez		102 200,00		102 200,00	50 115,00	49%
	a/ wpływy z usług /ksero, wypat ceramiki /		1 000,00		1 000,00	129,34	13%
	b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali.. /		43 700,00		43 700,00	15 990,93	37%
	c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi.. /		57 500,00		57 500,00	33 994,73	59%
2	2	Dotacja	1 157 418,00		1 253 418,00	513 000,00	41%
2.1		Dotacja podmiotowa UM	1 157 418,00		1 157 418,00	466 000,00	40%
2.2		Dotacja celowa /prace modernizacyjne wDK	0,00		96 000,00	47 000,00	49%
		a/ modernizacja holu dolnego	0,00		20 000,00	20 000,00	100%
		b/ modernizacja sceny z budową schodów	0,00		50 000,00	27 000,00	54%
		c/ modernizacja instalacji elektrycznej	0,00		15 000,00	0,00	0,0%
		d/ modernizacja sieci teleinformatycznej	0,00		11 000,00	0,00	0,0%
II	KOSZTY OGÓŁEM (3)						
3	w układzie rodzajowym :		1 435 768,00		1 435 768,00	740 159,55	52%
3.1		Wynagrodzenia osobowe	808 063,00		808 063,00	306 232,13	38%
		a/ etatowe /etaty średnioroczne/	738 741,00		738 741,00	306 232,13	41%
		b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.	69 322,00		69 322,00	0,00	0,0%
3.2		Wynagrodzenia bezosobowe	87 798,00		87 798,00	74 831,50	85%
		a/ pracowników instytucji kultury	0,00		0,00	0,00	0,0%
		b/ pozostali	87 798,00		87 798,00	74 831,50	85%
3.3		Pochodne od wynagrodzeń	144 424,00		144 424,00	63 507,92	44%
3.4		świadczenia na rzecz pracowników	28 000,00		28 000,00	5 928,31	21%
3.5		pozostałe:	367 483,00		367 483,00	289 659,69	79%
		a/ zużycie materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00	30 949,40	52%
		b/ energia	75 000,00		75 000,00	36 763,27	49%
		c/ usługi	113 000,00		113 000,00	154 139,95	136%
		d/ amortyzacja	80 500,00		80 500,00	41 885,52	52%
		e/ podatek od nieruchomości	12 983,00		12 983,00	6 492,00	50%
		f/ inne	26 000,00		26 000,00	19 429,55	75%
4	Majątkowe		0,00		105 733,00	62 394,50	59%
		realizacja kosztów inwestycji	0,00		96 000,00	52 661,50	55%
		zakupy inwestycyjne	0,00		9 733,00	9 733,00	100%
	Stan należności i zobowiązań		01.01.2017r.			30.06.2017r	
	Stan należności		12 573,09			749 642,59	
	W tym wymagalne		3 302,67			4 309,05	
	Stan zobowiązań		17 884,53			56 519,02	
	W tym wymagalne		600,00				
	Stan środków pieniężnych		111 668,46			21 926,68	

25.07.2017r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parke

p.o. Dyrektora Domu Kultury
w Rybniku-Chwałowicach
mgr Beata Tomas

**Informacja z wykonania Planu Finansowego
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2017 roku.**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	1 846 182,00	2 682 661,50	999 285,06	37,25
1. Przychody własne	411 643,00	414 066,40	328 260,96	79,28
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	394 593,00	394 593,00	313 239,05	79,38
1.2. poza kalendarzem imprez	17 050,00	19 473,40	15 021,91	77,14
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)	8 500,00	10 923,40	10 923,40	100,00
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	8 550,00	8 550,00	4 098,51	47,94
2. Dotacja podmiotowa i celowa z UM:	1 434 539,00	2 182 571,00	585 000,00	26,80
2.1. podmiotowa	1 434 539,00	1 434 539,00	585 000,00	40,78
2.2. celowa (modernizacja i przebudowa budynku nr 2)	0,00	748 032,00	0,00	0,00
3. Inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM	0,00	86 024,10	86 024,10	100,00
Koszty	2 045 182,00	2 793 234,00	1 208 413,80	43,26
5. Bieżące w układzie rodzajowym	2 045 182,00	2 045 202,00	1 208 413,80	59,09
5.1. wynagrodzenia osobowe	403 910,00	403 910,00	165 745,96	41,04
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	403 910,00	403 910,00	165 745,96	41,04
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. wynagrodzenia bezosobowe	356 500,00	356 500,00	264 098,70	74,08
a) instruktorzy kół zainteresowań	115 000,00	115 000,00	73 521,50	63,93
b) pozostali	241 500,00	241 500,00	190 577,20	78,91
5.3. pochodne od wynagrodzeń	96 573,00	96 573,00	39 159,63	40,55
5.4. świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 020,00	2 020,00	100,00
5.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	2 964,15	26,95
5.6. pozostałe	1 175 199,00	1 175 199,00	734 425,36	62,49
a) materiały i wyposażenie	195 699,00	195 699,00	114 835,09	58,68
b) energia	82 000,00	82 000,00	44 139,67	53,83
c) usługi	634 000,00	634 000,00	433 060,33	68,31
d) amortyzacja	199 000,00	199 000,00	101 187,98	50,85
e) podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	7 944,00	49,65
f) inne	48 500,00	48 500,00	33 258,29	68,57
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Majątkowe - finans.z dotacji celowej na remont budynku	0,00	748 032,00	0,00	0,00

	Początek roku	Na dzień 30.06.2017 r.
Stan należności	18 377,16	1 606 753,46
w tym wymagalnych	0,00	253,46
Stan zobowiązań	23 195,20	34 747,38
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	477 341,60	134 327,42

Rybnik, dn 21.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....Bożena Zmety
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR
DOMU KULTURY
mgr Marian Woźny

.....
podpis Dyrektora