

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA ROK 2008
W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY**

I. KOSZTY / WYDATKI		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2008
1.	Koszty/wydatki dotyczące działalności bieżącej			
a.	fundusz wynagrodzeń osobowych	1 190 522,40	1 168 000,00	1 158 778,19
b.	pochodne od wynagrodzeń	225 992,24	211 000,00	193 797,42
c.	pozostałe wydatki/koszty	993 209,36	973 300,00	943 760,57
2.	Koszty imprez-kalendarz	1 100 000,00	1 298 000,00	1 293 985,35
	w tym wynagrodzenia bezosobowe	141 900,00	199 000,00	196 474,63
	Razem:	3 509 724,00	3 650 300,00	3 590 321,53
3.	Amortyzacja majątku trwałego	699 500,00	699 500,00	696 436,18
4.	Wydatki majątkowe:			
a.	zakupy i ulepszenia majątku trwałego	225 688,00	225 688,00	189 454,04
II. PRZYCHODY		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2008
1.	Przychody z działalności poza kalendarzem imprez	582 496,00	734 900,00	750 845,55
2.	Przychody z imprez-kalendarz	571 128,00	565 000,00	565 533,78
3.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta	2 356 100,00	2 393 088,47	2 393 088,47
	Razem:	3 509 724,00	3 692 988,47	3 709 467,80

Rybnik, 27.02.2009

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Swierczyński

Sprawozdanie z wykonania planu na 2008r.
Teatr Ziemi Rybnickiej

LP.	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Materiały	80 600,00	82 000,00	80 651,87
II	Energia	175 000,00	175 000,00	169 307,13
III	Usługi obce	198 600,00	236 000,00	233 991,73
IV	Podatki i opłaty	49 340,00	55 000,00	52 470,85
V	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	78 400,00	75 867,66
VI	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	58 800,00	58 800,00	56 553,03
VII	Pozostałe koszty (poza kalendarzem imprez)	49 600,00	61 000,00	58 851,15
	RAZEM KOSZTY	691 040,00	746 200,00	727 693,42

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyna

Sprawozdanie z wykonania planu na 2008r.
Estrada przy ul. Rudzkiej

LP	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Materiały	200,00	3 200,00	3 121,02
II	Energia	7 000,00	8 300,00	8 089,87
III	Usługi obce	2 000,00	3 000,00	2 894,86
	RAZEM KOSZTY	9 200,00	14 500,00	14 105,75

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyna

Sprawozdanie z wykonania planu na 2008r.
Klub Harcówka

LP	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
		8 792,00	3 500,00	2 674,59
I	Materiały	17 000,00	21 000,00	19 731,49
II	Energia	5 077,36	12 000,00	11 113,81
III	Usługi obce	9 300,00	5 500,00	4 084,50
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	500,00	267,04
V	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	1 500,00	1 400,00	1 192,61
VI	Pozostałe koszty			
	RAZEM KOSZTY	43 269,36	43 900,00	39 064,04

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Świerczyński

Sprawozdanie z wykonania planu na 2008r.
Gazeta Rybnicka

LP	NAZWA KOSZTU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
		8 900,00	6 000,00	5 020,09
I	Materiały	5 500,00	6 500,00	5 841,94
II	Energia	210 300,00	140 000,00	136 751,64
III	Usługi obce	20 500,00	11 000,00	10 525,00
IV	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 200,00	4 758,69
V	Pozostałe koszty			
	RAZEM KOSZTY	249 700,00	168 700,00	162 897,36

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
Rybnickiego Centrum Kultury
mgr Adam Świerczyński

LP.	NAZWA PRZYCHODU	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Teatr Ziemi Rybnickiej	528 746,00	689 700,00	703 830,43
1.	<i>Sprzedaż usług kulturalnych poza kalendarzem imprez</i>	155 100,00	186 900,00	190 447,76
a.	wpływy z wyświetlania filmów - kino	40 000,00	5 400,00	5 500,83
b.	wpływy zespołów tanecznych	21 000,00	26 000,00	26 550,00
c.	wpływy za kursy tańca	45 000,00	63 000,00	63 005,00
d.	inne usługi kulturalne (np. współorganizacje imprez)	42 000,00	81 000,00	81 686,93
e.	aerobik	0,00	0,00	0,00
f.	wpływy za zajęcia plastyczne	4 500,00	6 000,00	6 265,00
g.	wpływy za zajęcia teatralne	2 600,00	5 500,00	5 760,00
h.	wpływy za naukę języka obcego		1 500,00	1 680,00
2.	<i>Przychody z pozostałej działalności</i>	373 646,00	502 800,00	513 382,67
a.	wynajmowanie sal	115 000,00	208 000,00	210 733,77
b.	czynsze stałe wraz z mediami	173 296,00	198 000,00	200 694,98
c.	sponsorowanie i usługi promocyjno - reklamowe	4 700,00	13 500,00	14 111,87
d.	odsetki bankowe	25 000,00	44 000,00	45 899,24
e.	szkolenia	2 100,00	0,00	0,00
f.	refundacja z UP	7 550,00	3 300,00	3 482,60
g.	pozostałe przychody	46 000,00	36 000,00	37 556,50
h.	korekta roczna podatku VAT naliczonego			903,71
II	Redakcja Gazety Rybnickiej	32 100,00	26 900,00	27 721,42
1.	<i>Przychody z pozostałej działalności</i>	32 100,00	26 900,00	
a.	wpływy za wykup stron reklamowych	26 400,00	23 000,00	23 280,04
b.	media - refaktury	2 200,00	2 700,00	2 967,68
c.	inne (m.in. sprzątanie)	3 500,00	1 200,00	1 473,70
III	Klub Harcówka	19 150,00	18 150,00	19 129,78
1.	<i>Sprzedaż usług kulturalnych poza kalendarzem imprez</i>	8 400,00	2 050,00	2 274,29
a.	nauka gry na instrumentach	0,00	0,00	0,00
b.	nauka języka angielskiego	7 500,00	1 800,00	1 990,00
c.	wypożyczanie kaset wideo	900,00	250,00	284,29
2.	<i>Przychody z pozostałej działalności</i>	10 750,00	16 100,00	16 855,49
a.	wynajem sali	6 000,00	9 500,00	9 953,85
b.	usługi ksero	250,00	100,00	126,20
c.	energia - refaktury dla MBP i inne	4 500,00	6 500,00	6 775,44
IV	Estrada przy ulicy Rudzkiej	2 500,00	150,00	163,92
a.	wynajem	2 500,00	150,00	163,92
	RAZEM PRZYCHODY	582 496,00	734 900,00	750 845,55

Opracował:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

DYREKTOR
rybnickiego Centrum Kultury

mgr Adam Świerczyński

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZAPLANOWANYCH NA ROK 2008
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH SKUMULOWANYCH
Z LAT POPRZEDNICH**

Wydatki inwestycyjne:	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wentylacja warsztatów	4 500,00	4 900,00	4 854,50
2. Klimatyzacja biur	98 000,00	42 000,00	40 514,92
3. Brama rolowana do pomieszczeń pod górnym parkingiem	6 500,00		
4. Modernizacja orkiestronu	15 000,00		
5. Wykonanie instalacji alarmowej budynku Harcówki	12 188,00	9 000,00	8 801,63
6. Urządzenie czyszczące	7 500,00	11 000,00	10 731,00
7. Komplet mebli	50 000,00	45 000,00	44 452,39
8. Monitory sceniczne z końcówkami mocy	32 000,00	33 000,00	32 468,59
9. Tiul teatralny i okotowanie sceniczne		41 000,00	40 281,99
10. Przysłona projektora		3 800,00	3 617,88
11. Aparat fotograficzny		3 800,00	3 731,14
Razem:	225 688,00	193 500,00	189 454,04

Opracował:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Buchalik

Zatwierdził:

**DIREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury**

mgr Adam Świerczyński

Sprawozdanie z wykonania planu za 2008 r.
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku

I. DOCHODY

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dotacja UM	3 942 400,00	3 978 400,00	3 978 400,00
Dochody własne	100 000,00	285 000,00	285 976,29
Razem	4 042 400,00	4 263 400,00	4 264 376,29
Dochody ogółem:		4 263 400,00	4 264 376,29

II. WYDATKI

I. Osobowy fundusz wynagrodzeń, pochodne od funduszu

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 000,00	2 774 000,00	2 773 609,34
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych	472 900,00	457 000,00	456 694,63
Razem	3 273 900,00	3 231 000,00	3 230 303,97

II. Bezosobowy fundusz wynagrodzeń

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 400,00	13 399,00
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych	2 500,00	1 600,00	1 535,64
Razem	17 500,00	15 000,00	14 934,64

III. Koszty bieżące

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 500,00	86 000,00	85 868,00
2. Materiały, energia	234 000,00	266 500,00	266 283,01
3. Usługi obce	165 000,00	205 000,00	204 822,83
4. Pozostałe koszty (podróże służbowe, ryczałty, ubezpieczenia, opłaty, VAT zaliczany w koszty, inne)	35 000,00	32 600,00	32 588,23
5. Zbiory biblioteczne	181 500,00	309 500,00	309 432,14
6. Obowiązkowa wpłata na PFRON	41 000,00	31 200,00	31 129,00
Razem	741 000,00	930 800,00	930 123,21

IV. Kalendarz imprez

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Kalendarz imprez	10 000,00	15 100,00	15 088,53
Razem	10 000,00	15 100,00	15 088,53

V. Amortyzacja środków trwałych i WNP

Nazwa kosztu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Amortyzacja środków trwałych i WNP	46 300,00	79 000,00	78 953,28
Razem	46 300,00	79 000,00	78 953,28

Budżet ogółem:

4 270 900,00 4 269 403,63

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki inwestycyjne	36 500,00	48 400,00	46 531,34

Wykonanie dochodów własnych za 2008 r.

Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Czysze	37 300,00	33 500,00	33 635,81
2. Wynajem sali	16 000,00	10 000,00	10 438,00
3. Kary za przetrzymywanie ksiązek	14 000,00	19 700,00	19 732,13
4. Dary na zakup ksiązek i zb.specjalnych	3 000,00	2 000,00	2 159,22
5. Sprzedaż kart czytelnika	7 000,00	7 000,00	6 996,00
6. Korzystanie z Internetu, wydruki xero, zamówienia międzybiblioteczne, prowadz. MPKZP	200,00	4 400,00	4 376,54
7. Odsetki bankowe	15 000,00	19 500,00	19 560,49
8. Kalendarz imprez	0,00	3 000,00	2 950,00
9. Refundacja prac interwencyjnych	0,00	1 100,00	1 164,40
10. Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	90 300,00	90 300,00
11. Pozostałe przychody	7 500,00	49 000,00	49 022,70
12.Dary zbiorów bibliotecznych	0,00	38 600,00	38 648,92
13. Równowartość przychodów do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	0,00	6 900,00	6 992,08
Ogółem	100 000,00	285 000,00	285 976,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Liszka

DYREKTOR PIMBP

mgr Halina Opoka

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MUZEUM W RYBNIKU
ZA 2008 ROK**

DOCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
I.	Przychody ogółem	1.252.400,00	1.250.980,14
1.	Przychody własne:	113.000,00	111.580,14
	w tym:		
	- wpływy ze sprzedaży biletów i wydawnictw	27.000,00	26.340,50
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń	6.500,00	6.345,36
	- usługi ksero	100,00	49,40
	- pozostałe przychody	79.400,00	78.844,88
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.139.400,00	1.139.400,00

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2008 rok	Wykonanie
I.	Koszty ogółem:	1.252.400,00	1.252.318,55
1.	Koszty zatrudnienia	772.700,00	772.654,16
	w tym:		
	- wynagrodzenie osobowe	640.910,00	640.909,74
	- wynagrodzenie bezosobowe	950,00	920,00
	- pochodne od wynagrodzeń	109.440,00	109.431,43
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	21.400,00	21.392,99
2..	Koszty bieżące	400.200,00	400.179,09
	w tym:		
	- energia	62.890,00	62.888,90
	- materiały	63.780,00	63.777,73
	- usługi	169.930,00	169.920,89
	- amortyzacja	95.500,00	95.495,52
	- podatki	2.205,00	2.201,83
	- inne	5.895,00	5.894,22
3.	Koszty finansowe	30,00	26,12
4.	Koszty kalendarza imprez	79.470,00	79.459,18
	w tym:		
	- zakup materiałów	8.890,00	8.883,83
	- usługi obce	43.090,00	43.088,24
	- osobowy fund. płac + pochodne	1.180,00	1.178,90
	- bezosobowy fundusz płac + pochodne	22.112,00	22.110,67
	- podatki	17,00	17,00
	- inne	4.181,00	4.180,54
II.	Wydatki majątkowe	36.230,00	36.223,98
	w tym:		
	- zakup muzealiów	36.230,00	36.223,98
	- zakup środków trwałych	0	0

DYREKTOR
Muzeum w Rybniku

Bogdan Kloch
Dr Bogdan Kloch

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY BOGUSZOWICE ZA ROK 2008

L.p.	NAZWA	PLAN NA 2008	PLAN PO ZMIANACH NA 2008	WYKONANIE PLANU
	KOSZTY			
I.	KOSZT WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	439.786	435.743	435.740,97
1.	Koszt wynagrodzeń osobowych	372.381	371.244	371.243,23
2.	Pochodne od wynagrodzeń	67.405	64.499	64.497,74
•	składki na ubezpieczenia społeczne (15,44%)	58.321	56.175	56.174,35
•	składki na FP (2,45%)	9.084	8.324	8.323,39
II.	KOSZTY BIEŻĄCE	143.984	287.454	285.255,38
1.	Zużycie materiałów i energii	81.264	90.800	89.440,48
•	zużycie materiałów	27.764	37.500	36.583,29
•	energia elektryczna	21.000	24.800	24.571,94
•	woda	4.500	3.100	3.051,76
•	gaz	28.000	25.400	25.233,49
2.	Usługi obce	28.600	23.150	22.742,95
•	wynajem, transport filmów	7.200	8.800	8.740,36
•	przeglądy, naprawy, remonty	7.900	1.330	1.291,03
•	usługi telefoniczne	6.900	6.700	6.443,90
•	usługi pocztowe	1.000	500	466,20
•	usługi informatyczne	4.000	4.320	4.318,80
•	pozostałe usługi	1.600	1.500	1.482,66
3.	Podatki i opłaty	6.250	3.932	3.662,93
•	podatek VAT nieodliczony od zakupów	5.000	2.800	2.534,54
•	inne podatki i opłaty	1.250	1.132	1.128,39
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.370	1.370	1.370,00
•	umowy o dzieło, zlecenia	1.370	1.370	1.370,00
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	19.000	17.240	17.156,24
•	świadczenia urlopowe	11.600	12.540	12.538,43
•	kursy, szkolenia	5.000	2.850	2.775,83
•	ekwiwalent za odzież, badania pracowników	2.400	1.850	1.841,98

6.	Pozostałe koszty	7.500	7.665	7.586,54
•	podróże służbowe, ryczałty samochodowe	5.000	4.800	4.727,67
•	ubezpieczenia majątkowe	2.500	2.550	2.547,59
•	pozostałe koszty	0	315	311,28
7.	Amortyzacja	39.200	143.297	143.296,24
III.	KOSZTY DOTYCZĄCE KALENDARZA IMPREZ	118.230	110.450	109.736,32
	w tym:			
•	wynagrodzenia bezosobowe (dot. realizacji kalendarza imprez)	50.340	48.930	48.449,00
•	pochodne od wynagrodzeń bezosobowych (dot. realizacji kalendarza imprez)	-	209	208,44
	KOSZTY OGÓŁEM I + II + III	702.000	833.647	830.732,67

DIREKTOR
DOMU KULTURY
Kaczmarek
Cezary Kaczmarczyk

L.p.	NAZWA	PLAN NA 2008	PLAN PO ZMIANACH NA 2008	WYKONANIE PLANU
	PRZYCHODY			
I.	PRZYCHODY BIEŻĄCE	35.000	33.220	34.771,90
•	wpływy z kina Zefir	14.000	10.900	10.939,26
•	wynajem pomieszczeń	2.000	2.000	2.220,00
•	czynsze	16.300	16.720	16.720,00
•	usługi ksero	500	200	208,51
•	darowizny, odsetki bankowe, inne	2.200	3.400	4.684,13
II.	PRZYCHODY DOTYCZĄCE KALENDARZA IMPREZ	24.600	17.390	17.522,81
III	DOTACJA PODMIOTOWA	642.400	642.400	642.400,00
	PRZYCHODY OGÓŁEM I + II + III	702.000	693.010	694.694,71

DIREKTOR

BOMU KULTURY

Kaczmarczyk
Cezary Kaczmarczyk

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH
ZA 2008r

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 3	Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% 6
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	767 340,00	878 746,92	878 746,92	100%
1	przychody własne:	102 340,00	135 645,09	135 645,09	100%
	Przychody z działalności kulturalnej (nauka gry na instr., pracownice, kursy języka, bilety wstępu, itp.)	64 440,00	70 369,56	70 369,56	100%
	Wpływy z usług (czynsz, wynajmy, media, ksero itp..)	26 000,00	40 299,02	40 299,02	100%
	Darowizny, sponsoring, itp.	11 900,00	18 492,88	18 492,88	100%
	Przychody finansowe (odsetki bankowe)		6 483,63	6 483,63	100%
2	Dotacja	665 000,00	743 101,83	743 101,83	100%
2.1	w tym: Podmiotowa	665 000,00	677 550,00	677 550,00	100%
	2.1.1 Podmiotowa Miasto		670 000,00	670 000,00	100%
	a Zespół wokalny 6 x 6		5 000,00	5 000,00	100%
	2.1.2 Podmiotowa Urząd Marszałkowski		7 550,00	7 550,00	100%
	a XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej im. T Paprot.		2 550,00	2 550,00	100%
	b VII Rybnickie Prezentacje Filmu Niezależnego		5 000,00	5 000,00	100%
2.2	Celowa		65 551,83	65 551,83	100%
	a MKiDzN IV Międz. Fest. Rybn. Jesień Chóralna		25 000,00	25 000,00	100%
	b EFRR Muzyczne Trendy Pogranicza		31 810,44	31 810,44	100%
	c Budżet Państwa Muzyczne Trendy Pogranicza		4 241,39	4 241,39	100%
	d Fund. Współ. Pol. Niem Wieczór sztuk Zaduszki artyst.		4 500,00	4 500,00	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM / 1+ 2	767 340,00	874 043,41	874 043,41	100%
1	koszty bieżące	767 340,00	874 043,41	874 043,41	100%
a	wynagrodzenia osobowe	403 532,00	403 615,73	403 615,73	100%
b	wynagrodzenia bezosobowe	66 250,00	66 481,00	66 481,00	100%
C	Pochodne od wynagrodzeń	71 193,00	73 217,59	73 217,59	100%
2	Koszty majątkowe				-
III	STAN NALEŻNOŚCI			- 17 919,00	-
	W tym wymagalne			- 1 220,00	-
	STAN ZOBOWIĄZAŃ			- 47 949,84	-
	W tym wymagalne			- 40,00	-

S. 76.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bogusława Parka

DYREKTOR
mgr Michał Woźniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Domu Kultury Niewiadom za 2008R.

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2		3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)		421380,00	467.810,00	446.147,16
1	przychody własne:		65.080,00	108.760,00	87.097,16
		- wpływy z wynajmu sal	7.500,00	8.726,00	8.726,00
		- przychody za zajęcia muzyczne, taneczne, kulturalno sportowe i inne	9.580,00	11.706,00	11.705,50
		- wpływy z imprez kulturalnych	44.300,00	38.017,00	16.354,98
		- wpływy z darowizn	1.000,00	36,00	36,00
		- pozostałe (usługi- ksero odsetki bankowe, refundacja kosztów „INTERREG” z 2006 r. i inne)	2.700,00	50.275,00	50.274,68
2	dotacja podmiotowa z budżetu miasta		356.300,00	359.050,00	359.050,00
	w tym:	X Jubileuszowy Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po Śląsku- bery, bojki, godki”		2.750,00	2.750,00
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2)		421.380,00	467.810,00	467.805,89
1	koszty bieżące (poza kalendarzem imprez)		365.000,00	405.556,00	405.551,99
a	wynagrodzenia osobowe		228.103,00	238.564,00	238.563,46
b	wynagrodzenia bezosobowe		6.734,00	6.477,00	6.476,50
c	świadczenia z ZFŚS		6.700,00	7.027,00	7.026,25
d	pochodne od wynagrodzeń		45.378,00	44.195,00	44.194,95
e	pozostałe koszty bieżące		78.085,00	109.293,00	109.290,83
	w tym:	- materiały i wyposażenie	16.000,00	26.716,00	26.715,99
		- energia	26.000,00	33.184,00	33.183,20
		- pozostałe usługi	24.215,00	31.569,00	31.568,99
		- podatki i opłaty	500	249,00	248,50
		- amortyzacja	5.370,00	10.181,00	10.180,71
		- pozostałe koszty bieżące	6.000,00	7.394,00	7.393,44
2	koszty bieżące kalendarz imprez		56.380,00	62.254,00	62.253,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Niemiec

DYREKTOR
Domu Kultury Niewiadom
Aleksandra Liniary-Zejer

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W RYBNIKU-NIEDOBCZYCACH
NA DZIEŃ 31.12. 2008 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	899.504,00	868.566,43	868.566,43	100
1	Przychody własne:	197.104,00	166.166,43	166.166,43	100
w tym:	<i>Przychody z działalności kulturalnej</i>	93.385,00	98.249,88	98.249,88	100
	- przychody z imprez	84.500,00	82.863,56	82.863,56	
	- przychody z kina	2.485,00	0,00	0,00	
	- przychody z usług pozostałych	3.100,00	5.843,36	5.843,36	
	- przych. z kół zainteresowań	3.300,00	9.542,96	9.542,96	
	<i>Przychody z działalności gospodarczej</i>	12.800,00	10.677,80	10.677,80	100
	- czynsze	4.300,00	1.925,88	1.925,88	
	- wynajem sal	7.500,00	6.731,64	6.731,64	
	- przychody pozostałe	1.000,00	2.020,28	2.020,28	
	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	15.000,00	25.071,96	25.071,96	100
	- wpływy z darowizn	12.000,00	14.272,00	14.272,00	
	- inne przychody operacyjne	3.000,00	10.799,96	10.799,96	
	<i>Przychody finansowe</i>	10.919,00	7.166,79	7.166,79	100

1	2	3	4	5	6
	- odsetki bankowe	4.000,00	7.166,79	7.166,79	
	-inne przychody finansowe	6.919,00	0,00	0,00	
	Planowane granty	40.000,00	0,00	0,00	
	Inne dotacje i granty Celowe -Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
2	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	702.400,00	702.400,00	702.400,00	100
II	KOSZTY OGÓŁEM (1+2+3)	899.504,00	856.055,37	856.055,37	100
1	koszty bieżące	475.374,00	481.334,21	481.334,21	100
a	wynagrodzenia osobowe	255.696,00	245.227,51	245.227,51	100
b	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.145,00	5.145,00	100
c	świadczenia urlopowe	6.500,00	8.498,88	8.498,88	100
d	pochodne od wynagrodzeń	55.358,00	46.505,62	46.505,62	100
e	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.620,00	3.010,18	3.010,18	100
f	pozostałe koszty bieżące	148.200,00	172.947,02	172.947,02	100
	w tym :				
	- materiały i wyposażenie	21.700,00	19.990,03	19.990,03	
	- energia	48.100,00	57.391,03	57.391,03	
	- usługi z zakresu napraw i konserwacji	1.400,00	441,90	441,90	
	- pozostałe usługi	27.100,00	38.594,50	38.594,50	
	- podatki i opłaty	12.800,00	17.990,28	17.990,28	
	- amortyzacja	27.000,00	31.630,90	31.630,90	
	- pozostałe koszty rodzajowe	10.100,00	6.774,32	6.774,32	
	- koszty finansowe	0,00	55,06	55,06	
	- koszty operacyjne	0,00	79,00	79,00	
2.	koszty majątkowe	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
3	koszty realizacji kalendarza imprez, koła i kluby zainteresowań	424.130,00	374.721,16	374.721,16	100
a	materiały	73.000,00	87.861,67	87.861,67	100
b	usługi obce	250.500,00	170.756,49	170.756,49	100
	w tym - wynajem zespołów	124.000,00	69.410,75	69.410,75	
	-wynajem filmów, spektakle teatralne	6.000,00	1.245,90	1.245,90	
	-usługi transportowe	28.000,00	20.473,20	20.473,20	
	-usługi hotelowe i gastronomiczne	50.000,00	46.746,00	46.746,00	
	-zabezpieczenie i ochrona imprez	9.000,00	8.802,30	8.802,30	
	- usługi akustyczne, nagłośnienie	16.500,00	14.620,00	14.620,00	
	- konferansjerka	1.500,00	0,00	0,00	
	-pozostałe usługi	15.500,00	9.458,34	9.458,34	
c	wynagrodzenia bezosobowe	100.630,00	116.103,00	116.103,00	100
	w tym -instruktorzy	43.320,00	43.162,00	43.162,00	
	- koła zainteresowań	1.440,00	4.180,00	4.180,00	
	-zespoły i artyści	18.770,00	20.115,00	20.115,00	
	-nagłośnienie imprez	2.630,00	5.230,00	5.230,00	
	- konferansjerka	1.790,00	2.455,00	2.455,00	
	-pozostałe	32.680,00	40.961,00	40.961,00	
III	WYNIK FINANSOWY (I - II)	ZYSK- 12.511,06			
IV	Stan należności na dzień 31.12.2008 r.	25.507,80			
a	wobec odbiorców	3.846,80			
b	publiczno- prawne / VAT/	21.661,00			
c	w tym wymagalnych	3.651,00			

V	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008 r.	29.171,97	
a	wobec dostawców	12.741,37	
b	publiczno prawne /ZUS, Podatki/	16.430,60	
c	w tym wymagalnych	0,00	

Rybnik, dn. 24.02.2009 r.

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Zmety

Gł. księgowa Domu Kultury

Zatwierdził:

DYREKTOR
DOMU KULTURY

Marian Wolny

Dyrektor Domu Kultury