

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 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 30.06.2018  
 W TEATRZE ZIEMI RYBNICKIEJ**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 861 208,00</b>	<b>7 261 208,00</b>	<b>3 928 445,92</b>	<b>54,10%</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 290 000,00</b>	<b>2 002 445,92</b>	<b>87,44%</b>
1.1. kalendarz imprez	850 000,00	850 000,00	871 061,79	102,48%
1.2. poza kalendarzem imprez	1 440 000,00	1 440 000,00	1 131 384,13	78,57%
a) wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	528 159,51	105,63%
b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	350 000,00	260 611,92	74,46%
c) wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	500 000,00	500 000,00	251 679,78	50,34%
d) pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 932,92	101,04%
<b>2. Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>4 571 208,00</b>	<b>4 971 208,00</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>38,74%</b>

	7 121 208,00	7 121 208,00	4 378 000,60	61,48%
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>4 378 000,60</b>	<b>61,48%</b>
<b>3. Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>7 121 208,00</b>	<b>4 378 000,60</b>	<b>61,48%</b>
3.1. wynagrodzenia osobowe	2 061 698,77	2 061 698,77	915 989,00	44,43%
a) etatowe	1 930 698,77	1 930 698,77	895 193,00	46,37%
b) pozaetatowe	131 000,00	131 000,00	20 796,00	15,87%
3.2. wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	161 044,83	46,01%
a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	
b) pozostali	350 000,00	350 000,00	161 044,83	46,01%
3.3. pochodne od wynagrodzeń	368 800,80	368 800,80	170 238,98	46,16%
3.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	30 000,00	12 586,14	41,95%
3.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 710,87	48 710,87	24 009,60	49,29%
3.6. pozostałe:	4 261 997,56	4 261 997,56	3 094 132,05	72,60%
a) materiały i wyposażenie	240 000,00	240 000,00	116 867,39	48,69%
b) energia	270 000,00	270 000,00	136 635,35	50,61%
c) usługi	2 449 997,56	2 449 997,56	2 144 119,30	87,52%
d) amortyzacja	760 000,00	760 000,00	376 978,20	49,60%
e) podatek od nieruchomości	52 000,00	52 000,00	23 616,00	45,42%
f) inne	490 000,00	490 000,00	295 915,81	60,39%

<b>4. Majątkowe:</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>73 236,73</b>	<b>33,59%</b>
4.1 Urządzenia techniczne	65 000,00	65 000,00	23 280,63	35,82%
4.2 Meble, wyposażenie	90 000,00	90 000,00	30 615,25	34,02%
4.3 Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	38 000,00	38 000,00	5 225,23	13,75%
4.4 Ulepszenie budynku	25 000,00	25 000,00	14 115,62	56,46%

<b>5. *Stan należności i zobowiązań:</b>	2018.01.01	2018.06.30
5.1 Stan należności	229 425,83	3 178 404,88
w tym wymagalne:	37 941,34	19 271,47
5.2 Stan zobowiązań	583 208,91	210 683,13
w tym wymagalne:	0,00	0,00

<b>6. *Stan środków pieniężnych:</b>	2018.01.01	2018.06.30
	712 256,69	23 260,36

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

Rybnik, 2018.07.31

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

(dyrektor)  
**DYREKTOR**  
 Teatru Ziemi Rybnickiej  
 mgr Michał Wojaczek



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na 30.06.2018 r.  
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku**

Plan finansowy na 2018 r.		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>		<b>6 093 894,00</b>	<b>6 097 894,00</b>	<b>45,34</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>144 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>55,56</b>
	1.1. kalendarz imprez	1 600,00	1 600,00	50,00
	1.2. poza kalendarzem imprez	143 000,00	147 000,00	55,62
	a) wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	57,55
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	59,68
	c) pozostałe	67 000,00	71 000,00	51,45
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z UM:</b>	<b>5 949 294,00</b>	<b>5 949 294,00</b>	<b>45,08</b>
	2.1. działalność podstawowa	5 949 294,00	5 949 294,00	45,08
<b>Koszty ogółem</b>				
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>6 130 494,00</b>	<b>6 134 494,00</b>	<b>50,82</b>
	4.1. wynagrodzenia osobowe	4 075 500,00	4 075 500,00	49,74
	a) etatowe (88 - etaty średnioroczne)	3 861 400,00	3 861 400,00	50,93
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne)	214 100,00	214 100,00	28,19
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	35 020,00	35 020,00	54,19
	a) pracownicy instytucji kultury	3 220,00	3 220,00	48,45
	b) pozostali	31 800,00	31 800,00	54,78
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	733 200,00	733 200,00	49,24
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	30 000,00	30 000,00	32,76
	4.5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 230,00	113 230,00	50,00
	4.6. pozostałe:	1 143 544,00	1 147 544,00	56,13
	a) materiały i wyposażenie	183 144,00	183 884,00	42,05
	b) energia	250 000,00	250 000,00	47,32
	c) usługi	285 000,00	288 260,00	55,59
	d) amortyzacja	358 100,00	358 100,00	72,16
	- zbiorów bibliotecznych	274 000,00	274 000,00	74,96
	- środków trwałych i WNP	84 100,00	84 100,00	63,05
	e) podatek od nieruchomości	43 000,00	43 000,00	47,61
	f) inne	24 300,00	24 300,00	38,40
	g) jednorazowe			
<b>5.</b>	<b>Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drukarka wieloformatowa	6 000,00	0,00	0,00

Początek roku

30.06.2018 r.

<b>Stan należności</b>	<b>14 939,48</b>	<b>3 283 932,33</b>
w tym wymagalne	14 151,87	14 849,29
<b>Stan zobowiązań</b>	<b>70 652,45</b>	<b>285 097,58</b>
w tym wymagalne	0,00	0,00
<b>Stan środków pieniężnych (z wyłąc. ZFŚS)</b>	<b>182 859,21</b>	<b>12 804,11</b>

Rybnik, dnia 19.07.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Urszula Liszka

Z-CA DYREKTORA PiMBP

Aleksandra Liniany-Zejer

# MUZEUM W RYBNIKU

44-200 Rybnik

Rynek 18

NIP 642-21-55-001, Regon 000841018

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2018 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU

I.	Przychody własne	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% wykon.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>748 236,60</b>	<b>39,87</b>
	1.1. Przychody z kalendarza imprez	10 000,00	20 000,00	15 962,00	79,81
	1.2. Poza kalendarzem imprez	73 467,00	63 467,00	28 274,60	44,55
	a/ wpływy z usług (bilety, wydawnictwa)	14 500,00	14 500,00	6 599,25	45,51
	b/ wpływy z wynajmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	c/ pozostałe	58 967,00	48 967,00	21 675,35	44,27
<b>2.</b>	<b>Dotacje z UM</b>	<b>1 793 433,00</b>	<b>1 793 433,00</b>	<b>704 000,00</b>	<b>39,25</b>
	2.1. Dotacja podmiotowa	1 793 433,00	1 793 433,00	704 000,00	39,25
	2.2. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>KOSZTY</b>				
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>1 876 900,00</b>	<b>822 677,84</b>	<b>43,83</b>
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	992 000,00	992 000,00	438 409,56	44,19
	a/ etatowe	952 000,00	952 000,00	417 061,90	43,81
	b/ pozaetatowe (nagrody jubil. odprawy..)	40 000,00	40 000,00	21 347,66	53,37
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	24 670,00	36,28
	a/ pracownicy muzeum	0,00	0,00	0,00	0,00
	b/ pozostali	68 000,00	68 000,00	24 670,00	36,28
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	181 000,00	181 000,00	77 033,29	42,56
	4.4. świadczenia na rzecz pracownik.	12 000,00	12 000,00	6 321,46	52,68
	4.5. Odpis - ZFŚS (świadczenie urlop)	22 824,00	22 824,00	1 185,66	5,19
	4.6 pozostałe	601 076,00	601 076,00	275 057,87	45,76
	a/ materiały i wyposażenie	95 445,00	95 445,00	37 963,27	39,78
	b/ energia	90 300,00	90 300,00	42 281,17	46,82
	c/ usługi	375 046,00	355 046,00	149 827,12	42,20
	d/ amortyzacja	30 000,00	50 000,00	40 228,70	80,46
	e/ podatek od nieruchomości i PCC	285,00	285,00	63,00	22,11
	f/ inne	10 000,00	10 000,00	4 694,61	46,95
	4.7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.8. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>6,88</b>
	5.2. Zakup muzealiów	20 000,00	20 000,00	2 750,00	13,75
	5.2. Zakup środków trwałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Stan należności			1.094.018,52	
	w tym				
			wymagalnych	3.088,47	
	Stan zobowiązań			0	
	w tym				
			wymagalnych	0	
	Stan środków pieniężnych			10 436,51	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Janowska

DYREKTOR  
Muzeum w Rybniku

dr Bogdan Kloch



**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

*M. Rymut*  
Monika Rymut

DYREKTOR  
Industrialnego Centrum Kultury  
w Rybniku-Niewiadomiu

*K. Paradowska*  
Kamila Paradowska

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH  
NA 30.06.2018 R.**

PLAN FINANSOWY NA 2018ROK		Plan pierwotny	Plan po zmianach	WYKONANIE	%
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 518 440,00</b>	<b>1 518 440,00</b>	<b>846 577,29</b>	<b>56%</b>
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>340 800,00</b>	<b>340 800,00</b>	<b>202 577,29</b>	<b>59%</b>
	1.1. kalendarz imprez	236 700,00	236 700,00	149 113,97	63%
	1.2. poza kalendarzem imprez	104 100,00	104 100,00	53 463,32	51%
	a) wpływy z usług	600,00	600,00	761,48	127%
	b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 200,00	6 200,00	2 655,25	43%
	c) pozostałe	97 300,00	97 300,00	50 046,59	51%
2.	<b>Dotacja z UM:</b>	<b>1 177 640,00</b>	<b>1 177 640,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>55%</b>
	2.1. podmiotowa	1 177 640,00	1 177 640,00	644 000,00	55%
	2.2. celowe	0,00	0,00	0,00	0%
3.	<b>Inne dotacje :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
		0,00	0,00	0,00	0%
<b>Koszty ogółem:</b>		<b>1 525 640,00</b>	<b>1 525 640,00</b>	<b>883 238,46</b>	<b>58%</b>
4.	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 525 640,00</b>	<b>1 525 640,00</b>	<b>883 238,46</b>	<b>58%</b>
	4.1. wynagrodzenia osobowe	671 849,00	671 849,00	313 314,75	47%
	a) etatowe (etaty średnioroczne)	666 617,00	668 729,00	310 194,75	46%
	b) pozaetatowe (nagrody, odprawy emerytalne....)	5 232,00	3 120,00	3 120,00	100%
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	127 000,00	82 688,25	65%
	a) pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pozostali	127 000,00	127 000,00	82 688,25	65%
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	140 822,00	140 822,00	66 551,64	47%
	4.4. świadczenia na rzecz pracowników	38 000,00	38 000,00	16 235,52	43%
	4.5. pozostałe:	547 969,00	547 969,00	404 448,30	74%
	a) materiały i wyposażenie	97 600,00	92 600,00	73 674,99	80%
	b) energia	51 500,00	51 500,00	21 923,42	43%
	c) usługi	228 600,00	228 600,00	192 708,76	84%
	d) amortyzacja	103 000,00	103 000,00	51 961,83	50%
	e) podatek od nieruchomości	10 189,00	10 189,00	5 095,00	50%
	f) inne	57 080,00	62 080,00	59 084,30	95%
	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	3 070,80	565 242,06	1 883,46
Stan zobowiązań	11 234,52	40 592,05	0,00
Stan środków pieniężnych	8 052,20	22 376,50	

Główna Księgowa  
mgr Katarzyna Tajs

Dyrektor  
Izabela Karwot



**DOM KULTURY**

w Rybniku - Chwałowicach  
 ul. 1 Maja 91B, 44-206 Rybnik  
 tel.(32) 4216222, 4331852  
 NIP: 642-21-54-993

**SPRAWOZDANIE****Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****DOMU KULTURY W RYBNIKU - CHWAŁOWICACH****ZA I półrocze 2018r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)</b>		<b>1 562 709,00</b>	<b>1 570 709,00</b>	<b>624 151,02</b>	<b>40%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne:</b>		<b>282 800,00</b>	<b>282 800,00</b>	<b>178 151,02</b>	<b>63%</b>
	1.1	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	168 350,00	168 350,00	125 982,17	75%
	1.2	poza kalendarzem imprez	114 450,00	114 450,00	52 168,85	46%
		a/ wpływy z usług /ksero, wypożyczenie ceramiki /	1 000,00	1 000,00	25,98	3%
		b/ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /czynsz, wynajem sali.. /	27 450,00	27 450,00	17 221,30	63%
		c/ pozostałe przychody /wpływy z reklam, odsetki bankowe sponsoringi.. /	86 000,00	86 000,00	34 921,57	41%
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Dotacja</b>	<b>1 279 909,00</b>	<b>1 287 909,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>35%</b>
	2.1	Dotacja podmiotowa UM	1 279 909,00	1 287 909,00	446 000,00	35%
	2.2	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM (3)</b>		<b>1 562 709,00</b>	<b>1 570 709,00</b>	<b>738 626,31</b>	<b>47%</b>
<b>3</b>	<b>w układzie rodzajowym :</b>		<b>1 562 709,00</b>	<b>1 570 709,00</b>	<b>738 626,31</b>	<b>47%</b>
	3.1	Wynagrodzenia osobowe	815 800,00	815 800,00	312 437,61	38%
		a/ etatowe /etaty średnioroczne/	739 000,00	739 000,00	312 437,61	42%
		b/ pozaetatowe nagrody jubileuszowe odpr.	76 800,00	76 800,00	0,00	0,0%
	3.2	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	88 342,12	68%
		a/ pracowników instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,0%
		b/ pozostali	130 000,00	130 000,00	88 342,12	68%
	3.3	Pochodne od wynagrodzeń	159 489,00	159 489,00	63 826,62	40%
	3.4	świadczenia na rzecz pracowników	18 500,00	18 500,00	10 646,51	58%
	3.5	pozostałe:	438 920,00	446 920,00	263 373,45	59%
		a/ zużycie materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	32 290,15	54%
		b/ energia	65 000,00	65 000,00	34 123,89	52%
		c/ usługi	175 683,00	183 683,00	128 286,42	70%
		d/ amortyzacja	86 000,00	86 000,00	43 651,35	51%
		e/ podatek od nieruchomości	13 237,00	13 237,00	6 618,00	50%
		f/ inne	39 000,00	39 000,00	18 403,64	47%
<b>4</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>11 186,00</b>	<b>11 186,00</b>	<b>100%</b>
		zakupy inwestycyjne	0,00	11 186,00	11 186,00	100%
	<b>Stan należności i zobowiązań</b>		<b>01.01.2018r.</b>		<b>30.06.2018</b>	
	<b>Stan należności</b>		<b>7 659,17</b>		<b>847 603,29</b>	
	w tym wymagalne		4 309,05		5 243,85	
	<b>Stan zobowiązań</b>		<b>10 305,06</b>		<b>11 637,00</b>	
	w tym wymagalne		0,00		0,00	
	<b>Stan środków pieniężnych</b>		<b>102 083,30</b>		<b>14 930,51</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogusława Parka

z upoważnieniem  
 Specjalista ds. kadr  
 i administracji  
 mgr Anna Mazur

**Informacja z wykonania Planu Finansowego  
Domu Kultury w Rybniku - Niedobczycach na dzień 30 czerwca 2018 roku.**

	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>	<b>1 924 641,00</b>	<b>2 044 898,20</b>	<b>1 175 678,21</b>	<b>57,49</b>
<b>1. Przychody własne</b>	<b>390 500,00</b>	<b>415 682,52</b>	<b>345 603,53</b>	<b>83,14</b>
1.1. kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	375 000,00	375 000,00	306 758,41	81,80
1.2. poza kalendarzem imprez	15 500,00	40 682,52	38 845,12	95,48
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)	2 000,00	2 000,00	162,60	8,13
c) pozostałe (wpływy z reklam, odsetki bankowe, sponsoring)	13 500,00	38 682,52	38 682,52	100,00
<b>2. Dotacja podmiotowa i celowa z UM:</b>	<b>1 534 141,00</b>	<b>1 534 141,00</b>	<b>735 000,00</b>	<b>47,91</b>
2.1. podmiotowa	1 534 141,00	1 534 141,00	735 000,00	47,91
<b>3. Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Przychody operac. - umorzenie śr. trwałych z UM</b>	<b>0,00</b>	<b>95 074,68</b>	<b>95 074,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszty</b>				
<b>5. Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>2 124 641,00</b>	<b>2 124 641,00</b>	<b>1 546 634,02</b>	<b>72,80</b>
5.1. wynagrodzenia osobowe	428 787,00	428 787,00	212 023,30	49,45
a) etatowe (10- etaty średnioroczne)	404 001,00	404 001,00	188 509,42	46,66
b) pozaetatowe (nagrody jubil., odprawy emerytalne)	24 786,00	24 786,00	23 513,88	94,87
5.2. wynagrodzenia bezosobowe	392 000,00	392 000,00	313 426,00	79,96
a) pracownicy instytucji kultury (instruktorzy)	115 000,00	115 000,00	72 589,65	63,12
b) pozostali	277 000,00	277 000,00	240 836,35	86,94
5.3. pochodne od wynagrodzeń	96 000,00	96 000,00	47 452,65	49,43
5.4. świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00	2 690,00	89,67
5.5. świadczenia urlopowe	11 000,00	11 000,00	7 113,96	64,67
5.6. pozostałe	1 193 854,00	1 193 854,00	963 928,11	80,74
a) materiały i wyposażenie	201 000,00	201 000,00	176 123,87	87,62
b) energia	77 000,00	77 000,00	40 073,71	52,04
c) usługi	641 354,00	641 354,00	588 776,04	91,80
d) amortyzacja	200 000,00	200 000,00	109 879,44	54,94
e) podatek od nieruchomości	16 000,00	16 000,00	8 110,00	50,69
f) inne	58 500,00	58 500,00	40 965,05	70,03
g) jednorazowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Majątkowe (specyfikacja)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Początek roku	Na dzień 30.06.2018 r.
Stan należności	36 575,07	823 495,46
w tym wymagalnych	15 653,06	253,46
Stan zobowiązań	18 520,40	35 997,60
w tym wymagalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	639 852,99	163 915,88

Rybnik, dn 26.07.2018 r.

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
Bożena Zmeły  
podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR  
DOMU KULTURY  
mgr Marian Woźny

.....  
podpis Dyrektora