

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2014 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2014	% Wykon.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.628.650,00</b>	<b>1.628.650,00</b>	<b>541.219,93</b>	<b>33,23</b>
	1.1. Przychody z kalendarza imprez	35.000,00	35.000,00	9.803,92	28,01
	1.2. Poza kalendarzem imprez	41.000,00	41.000,00	21.116,01	51,50
	a/ wpływy z usług	25.000,00	20.000,00	8.196,45	40,98
	b/ wpływy z wynajmu	0,00	5.000,00	4.828,80	96,58
	c/ pozostałe	16.000,00	16.000,00	8.090,76	50,57
<b>2.</b>	<b>Dotacje z UM</b>	<b>1.552.650,00</b>	<b>1.552.650,00</b>	<b>510.300,00</b>	<b>32,87</b>
	2.1. Dotacja podmiotowa	1.552.650,00	1.552.650,00	510.300,00	32,87
	2.2. Dotacja celowa	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KOSZTY</b>				
<b>4.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>1.628.650,00</b>	<b>1.628.650,00</b>	<b>785.911,85</b>	<b>48,26</b>
	<b>4.1. Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>937.455,00</b>	<b>937.455,00</b>	<b>407.512,69</b>	<b>43,47</b>
	a/ etatowe	836.455,00	836.455,00	393.524,69	47,05
	b/ pozaetatowe(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne..)	101.000,00	101.000,00	13.988,00	13,85
	<b>4.2. wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>13.665,00</b>	<b>34,16</b>
	a/ pracownicy Muzeum	0	0	0	0
	b/ pozostali	40.000,00	40.000,00	13.665,00	34,16
	<b>4.3. pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>162.560,00</b>	<b>162.560,00</b>	<b>72.165,22</b>	<b>44,39</b>
	<b>4.4. świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8.976,00</b>	<b>8.976,00</b>	<b>4.522,25</b>	<b>50,38</b>
	<b>4.5. Odpis na ZFŚS</b>	<b>21.059,00</b>	<b>21.059,00</b>	<b>1.914,38</b>	<b>9,09</b>
	<b>4.6. pozostałe</b>	<b>458.600,00</b>	<b>458.300,00</b>	<b>286.132,31</b>	<b>62,43</b>
	a/ materiały i wyposażenie	60.000,00	60.000,00	38.741,06	64,57
	b/ energia	102.000,00	92.700,00	37.887,19	40,87
	c/ usługi	240.000,00	240.000,00	139.192,82	58,00
	d/ amortyzacja	50.000,00	50.000,00	57.368,63	114,74
	e/ podatek od nieruchomości i PCC	600,00	600,00	262,00	43,67
	f/ inne	6.000,00	15.000,00	12.680,61	94,54
<b>5.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>262,32</b>	<b>87,44</b>
<b>6.</b>	<b>Majątkowe (środki własne)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.165,07</b>	<b>15,74</b>
	5.1. Zakup muzealiów			14.165,07	15,74
	5.2. Zakup środków trwałych			0	
	Stan należności			1.042.441,77	
	w tym wymagalnych			0	
	Stan zobowiązań			33.723,50	
	w tym wymagalnych			0	
	Stan środków pieniężnych			8.450,49	

Z upoważnienia Dyrektora Muzeum  
dr Bogdana Klocha

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Janowska

KIEROWNIK

Działu Dokumentacji, Edukacji i Promocji

*[Podpis]*  
mgr Bogdana Klocha