

# MUZEUM W RYBNIKU

44-200 Rybnik  
Rynek 18  
NIP 642-21-55-001, Regon 141890111

## 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.
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 816 400,00</b>	<b>1 816 400,00</b>	<b>793 708,53</b>	<b>43,70</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Dotacje z UM</b>	<b>1 764 552,00</b>	<b>1 764 552,00</b>	<b>749 000,00</b>	<b>42,45</b>
	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
<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>1 816 400,00</b>	<b>1 816 400,00</b>	<b>880 054,35</b>	<b>48,45</b>
	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
<b>5.</b>	<b>Majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 175,50</b>	<b>27,94</b>
	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