

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM IM. O. EMILA DROBREGO W RYBNIKU
na dzień 30 czerwca 2022 roku
KOREKTA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem (poz. 1,2 i 3)		2 945 561,00	3 075 561,00	1 150 280,14
1.	Przychody z prowadzonej działalności	70 906,00	70 906,00	66 830,64
1.1.	kalendarz imprez, w tym koła zainteresowań	10 000,00	10 000,00	4 566,00
1.2.	poza kalendarzem imprez	60 906,00	60 906,00	62 264,64
a/	wpływy z usług	13 406,00	13 406,00	3 778,00
b/	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
c/	pozostałe, w tym:	47 500,00	47 500,00	58 486,64
	wartość przychodów z rozliczenia międzyokresowych przychodów dotyczących amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji	17 576,40	17 576,40	36 006,87
2.	Dotacje z budżetu Miasta Rybnika	2 874 655,00	3 004 655,00	1 083 449,50
2.1.	podmiotowa, w tym:	2 874 655,00	2 874 655,00	953 500,00
	budżet obywatelski - Zintegrowane Wielopole 2022	9 500,00	9 500,00	0,00
2.2.	celowe	0,00	130 000,00	129 949,50
3.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
Ogółem (poz. 4,5,6 i 7)		3 006 594,17	3 145 986,54	1 388 978,64
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	2 986 594,17	2 986 838,84	1 249 008,19
4.1.	wynagrodzenia osobowe	1 348 035,40	1 348 035,40	505 116,30
a/	etatowe (15,17 etaty średnioroczne)	1 270 588,40	1 270 588,40	487 438,26
b/	pozaetatowe (nagrody jubileuszowe)	77 447,00	77 447,00	17 678,04
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	60 000,00	39 758,05
a/	pracownicy instytucji kultury	0,00	0,00	0,00
b/	pozostali	30 000,00	60 000,00	39 758,05
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	249 543,00	249 543,00	95 471,27
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	8 000,00	4 027,03
4.5.	odpis na ZFŚS / świadczenie urlopowe	36 170,00	36 170,00	6 651,88
4.6.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
4.7.	zakup towarów i usług, w tym:	1 221 736,20	1 169 342,50	508 239,44
a/	materiały i wyposażenie	271 736,20	271 736,20	122 817,09
b/	energia	260 000,00	260 000,00	72 114,64
c/	usługi	690 000,00	637 606,30	313 307,71
4.8.	pozostałe, w tym:	93 109,57	115 747,94	89 744,22
a/	amortyzacja, w tym:	78 609,57	88 001,94	75 265,97
	amortyzacja jednorazowa dotycząca zakupów pozostałych środków trwałych ze środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym za lata ubiegłe	0,00	9 392,37	9 392,37
b/	podatki i opłaty, w tym: podatek od nieruchomości	8 000,00	15 246,00	7 738,00
c/	inne	6 500,00	12 500,00	6 740,25
d/	jednorazowe	0,00	0,00	0,00
5.	Finansowane z dotacji innej	0,00	0,00	0,00
6.	Środki na wydatki majątkowe (specyfikacja)	20 000,00	150 000,00	134 858,50
6.1.	Zakup muzeów	20 000,00	20 000,00	4 909,00
6.2.	Zakup środków trwałych	0,00	0,00	0,00
6.3.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji	0,00	130 000,00	129 949,50
7.	Środki na wydatki magazynowe (towary handlowe)	0,00	9 147,70	5 111,95
8.	Rozliczenie zakupu (zapłata a brak towaru)	0,00	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
			Początek roku	30.06.2022
	Stan należności		7 460,41	1 923 738,94
	w tym wymagalnych:		0,00	0,00
	Stan zobowiązań		137 286,75	116 392,31
	w tym wymagalnych:		0,00	0,00
	Stan środków pieniężnych		239 098,55	6 952,81
	Stan magazynu		0,00	5 111,95

III ZASTĘPCA
Głównego Księgowego
CZW w Rybniku
mgr Aleksandra Kuśka
podpis Głównego Księgowego

p.o. DYREKTORA
Muzeum im. o. Emila Drobrego w Rybniku
dr Wojciech Dominiak

2022 -08- 0 5
data

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Rybniku
mgr Arkadiusz Marcol
podpis Dyrektora