

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA 30.06.2013 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU**

**PRZYCHODY**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie %
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.500.534,00</b>	<b>398.817,23</b>	<b>26,58</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>54.000,00</b>	<b>44.817,23</b>	<b>82,99</b>
	<b>1.1. Kalendarz imprez</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.201,13</b>	<b>102,23</b>
	<b>1.2. Poza kalendarzem imprez</b>	<b>45.000,00</b>	<b>35.616,10</b>	<b>79,15</b>
	a/ wpływy z usług	18.200,00	15.839,30	87,03
	b/ wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych	800,00	4.950,45	618,81
	c/ pozostałe	26.000,00	14.826,35	57,02
<b>2.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta</b>	<b>1.446.534,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>24,47</b>
	2.1. działalność podstawowa	1.446.534,00	354.000,00	24,47
	2.2. wyodrębnione przedsięwzięcia	-	-	-

**KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan kosztów na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie %
<b>3.</b>	<b>Bieżące w układzie rodzajowym</b>	<b>1.500.534,00</b>	<b>651.023,84</b>	<b>43,39</b>
	<b>3.1. wynagrodzenia osobowe</b>	<b>847.122,00</b>	<b>365.222,94</b>	<b>43,11</b>
	a/ wynagrodzenia osobowe	783.122,00	339.939,02	43,41
	b/ pozaetatowe (nagrody odprawy emerytalne...)	64.000,00	25.283,92	39,51
	<b>3.2. wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.358,00</b>	<b>38,57</b>
	a/ pracownicy Muzeum	-	-	-
	b/ pozostali	45.000,00	17.358,00	38,57
	<b>3.3. pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>153.100,00</b>	<b>61.259,22</b>	<b>40,01</b>
	<b>3.4. świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.572,67</b>	<b>56,45</b>
	<b>3.5. odpis na ZFŚS</b>	<b>21.059,00</b>	<b>2.187,87</b>	<b>10,39</b>
	<b>3.6. pozostałe:</b>	<b>426.153,00</b>	<b>200.423,14</b>	<b>47,03</b>
	a/ materiały i wyposażenie	82.299,00	46.103,88	56,02
	b/ energia	90.000,00	19.956,28	22,17
	c/ usługi	207.000,00	105.957,95	51,19
	d/ amortyzacja (zbiory biblioteczne, WNP)	40.000,00	25.787,55	64,47
	e/ podatek od nieruchomości	500,00	240,00	48,00
	f/ inne	6.354,00	2.377,48	37,42
<b>4.</b>	<b>Majątkowe (środki własne)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33.961,10</b>	<b>33,96</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Lp.	Wyszczególnienie	Początek roku 2013	Stan na 30.06.2013
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem:</b>	<b>427,35</b>	<b>1.092.884,00</b>
	w tym wymagalne	253,00	0
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem:</b>	<b>25.400,22</b>	<b>38.020,21</b>
	w tym wymagalne	-	0
<b>3.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>271.688,54</b>	<b>15.593,71</b>

Sporządzono: dnia 23.07.2013 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Janowska

DYREKTOR  
Muzeum w Rybniku

dr Bogdan Kloch