

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2015 ROKU W MUZEUM W RYBNIKU**

1.	Przychody własne	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2015	% wykon.
	Przychody ogółem	1.670.691,00	2.045.491,00	560.884,77	27,42
1.	Przychody własne	41.000,00	41.000,00	22.884,77	55,82
	1.1. Przychody z kalendarza imprez	0	1.000,00	722,00	72,20
	1.2. Poza kalendarzem imprez	41.000,00	40.000,00	22.162,77	55,41
	a/ wpływy z usług	25.000,00	14.500,00	8.518,75	58,75
	b/ wpływy z wynajmu	0	9.500,00	4.767,48	50,18
	c/ pozostałe	16.000,00	16.000,00	8.876,54	55,48
2.	Dotacje z UM	1.629.691,00	2.004.491,00	538.000,00	26,84
	2.1. Dotacja podmiotowa	1.629.691,00	2.004.491,00	538.000,00	26,84
	2.2. Dotacja celowa				
3.	Inne dotacje	0	0	0	0
	KOSZTY				
4.	Bieżące w układzie rodzajowym	1.670.691,00	2.045.491,00	768.137,58	37,55
	4.1. Wynagrodzenia osobowe	989.900,00	1.039.700,00	405.191,52	38,97
	a/ etatowe	865.900,00	915.700,00	389.634,00	42,55
	b/ pozaetatowe(nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne..)	124.000,00	124.000,00	15.557,52	12,55
	4.2. wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	47.000,00	31.260,00	66,51
	a/ pracownicy Muzeum	0	0	0	
	b/ pozostali	40.000,00	47.000,00	31.260,00	66,51
	4.3. pochodne od wynagrodzeń	162.652,00	172.375,00	68.342,98	39,65
	4.4. świadczenia na rzecz pracownik.	8.976,00	11.000,00	10.046,03	91,33
	4.5. Odpis na ZFŚS	21.059,00	24.340,00	3.281,80	13,48
	4.6. pozostałe	448.104,00	751.076,00	250.015,25	33,29
	a/ materiały i wyposażenie	60.000,00	176.119,00	37.333,15	21,20
	b/ energia	102.000,00	182.953,00	42.548,49	23,26
	c/ usługi	240.000,00	327.400,00	110.794,53	33,84
	d/ amortyzacja	40.000,00	54.000,00	52.185,05	96,64
	e/ podatek od nieruchomości i PCC	604,00	604,00	265,00	43,87
	f/ inne	5.500,00	10.000,00	6.889,03	68,89
	4.7. Koszty finansowe	0	0	0	
5.	Majątkowe	90.000,00	90.000,00	11.221,92	12,47
	5.1. Zakup muzealiów	60.000,00	60.000,00	7.052,22	11,75
	5.2. Zakup środków trwałych	30.000,00	30.000,00	4.169,70	13,90
	Stan należności			1.462.194,45	
	w tym wymagalnych:			0	
	Stan zobowiązań			30.987,12	
	w tym wymagalnych:			0	
	Stan środków pieniężnych			6.978,66	

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Michał Zydek

DYREKTOR
Muzeum w Rybniku
dr Bogdan Kloch