

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na 2022	<b>PLAN NA 2023</b>	% wykonania
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (o charakterze finansowym)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>7 356 198,00</b>	<b>7 659 448,00</b>	<b>6 512 920,00</b>	
2.1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 313 198,00	6 348 198,00	5 793 000,00	
2.2.	Dotacje celowe organizatora, w tym:	1 043 000,00	1 143 350,00	719 920,00	
	dotacje inwestycyjne	993 000,00	1 093 350,00	719 920,00	
2.3.	Dotacje z innych źródeł, w tym:	0,00	167 900,00	0,00	
	dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 413 198,00</b>	<b>6 726 098,00</b>	<b>5 893 000,00</b>	
	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>2 842 594,00</b>	<b>2 942 594,00</b>	<b>3 017 000,00</b>	
3.1.	osobowe	2 492 594,00	2 492 594,00	2 717 000,00	
	bezosobowe, w tym:	350 000,00	450 000,00	300 000,00	
	z umów zleceń lub o dzieło	350 000,00	450 000,00	300 000,00	
3.2.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK</b>	<b>537 681,00</b>	550 000,00	<b>611 000,00</b>	
3.3.	<b>Świadczenia dla pracowników, w tym:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	
	świadczenia urlopowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	<b>Zakup towarów i usług, w tym:</b>	<b>2 857 923,00</b>	<b>3 058 504,00</b>	<b>2 115 000,00</b>	
	materiały			30 000,00	
	wyposażenie			0,00	
	gaz			0,00	
	energia elektryczna			280 000,00	
	energia ciepła			280 000,00	
	woda i kanalizacja			50 000,00	
	wywóz nieczystości			40 000,00	
	przeglądy urządzeń i instalacji			56 000,00	
	usługi remontowe			5 766,00	
3.4.	usługi najmu i dzierżawy			90 000,00	
	ochrona obiektów i monitoring			700 000,00	
	usługi bankowe			3 600,00	
	usługi telekomunikacyjne			15 000,00	
	usługi transportowe			5 000,00	
	usługi i opłaty pocztowe			3 000,00	
	usługi informatyczne			0,00	
	usługi związane z promocją, reklamą, wydawnictwami			2 000,00	
	usługi gastronomiczne i hotelowe			0,00	
	usługi prawne			29 520,00	
	pozostałe usługi			525 114,00	
3.5.	<b>Ubezpieczenia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	
3.6.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
3.7.	<b>Podróże służbowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.8.	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	-	0	-	
3.9.	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	-	0	-	
	zbiory biblioteczne	-	0	-	
<b>4.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>1 213 350,00</b>	<b>719 920,00</b>	
4.1.	eksponaty muzealne	50 000,00	120 000,00	-	
<b>5.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	-	-	-	
<b>6.</b>	<b>WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (poz.1+2-3-4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>7.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)</b>	43	41	41	
<b>8.</b>	<b>Stan należności na początek roku, w tym:</b>				
	należności wymagalne				
<b>8.1.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>				
	należności wymagalne				
<b>9.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku, w tym:</b>				
	zobowiązania wymagalne				
<b>9.1.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego, w tym:</b>				
	zobowiązania wymagalne				

10.	<b>Stan środków pieniężnych</b>			
	<b>na początek roku</b>	0		
	<b>na koniec okresu sprawozdawczego</b>			

Główna Księgowa  
Muzeum w Gliwicach  
*Barbara Kopacz*

Zastępca Dyrektora  
Muzeum w Gliwicach  
*Beata Sadura-Witula*