



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ZESTAWIENIE ZBIORCZE INFORMACJI WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

sporządzone na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wojewódzkie samorządowe instytucje kultury zostały zobowiązane do przedstawienia zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 r. roku w terminie do dnia 31 lipca roku budżetowym.

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest organizatorem dla 12 instytucji kultury. W tej liczbie są:

- a) 3 instytucje artystyczne to jest:
 - 2 teatry,
 - 1 filharmonia,
- b) 3 centra,
- c) 1 biblioteka,
- d) 5 muzeów.

Plany finansowe wszystkich wojewódzkich instytucji kultury na 2014 rok zakładały łączne przychody w wysokości 58,06 mln zł. Zrealizowane w pierwszym półroczu przychody wyniosły 30,10 mln zł co stanowi 52% założonego planu. Łączne koszty planowane były na poziomie 60,09 mln zł. poniesione w pierwszym półroczu koszty wyniosły 30,09 mln zł co stanowi 50 % założonego planu.

Dodatni wynik finansowy został osiągnięty przez 8 wojewódzkich instytucji kultury, ujemny wynik finansowy zanotowano w pozostałych 4 instytucjach.

W zakresie sytuacji finansowej nastąpił spadek zobowiązań ogółem z 0,05 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2013 roku do 0,03 mln zł na koniec pierwszego półrocza 2014 roku. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu 2014 roku dotyczyło 1 instytucji i zmniejszyło się. Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,03 mln zł i spadły w stosunku do analogicznego okresu w 2013 roku gdzie wynosiły 0,05 mln zł.

Wskaźniki płynności finansowej należy uznać za dobre – zaksięgowane należności i posiadane środki pieniężne w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji planu finansowego w poszczególnych instytucjach kultury zawarte są w załączonych zbiorczych tabelach.

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)										
Nazwa instytucji		Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie			Teatr im. A. Sewruka w Elblągu			W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie		
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Przychody ogółem	9 929 300	5 072 584	51%	5 641 400	2 862 216	51%	8 593 489	4 465 287	52%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 850 000	2 340 000	48%	3 760 000	1 934 000	51%	6 912 000	3 486 000	50%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	3 255 000	1 567 203	48%	30 000	30 000	100%	50 390	29 953	59%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	950 000	650 112	68%	1 003 000	565 509	56%	1 408 080	816 433	58%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	70 000	44 929	64%	245 000	125 906	51%	128 964	82 145	64%
5.	Zmiana stanu produktów			0%	0	141 032				0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	788 200	454 540		600 000	64 157	11%	80 051	40 027	50%
7.	Przychody finansowe	16 100	15 800	98%	3 400	1 612	47%	14 004	10 729	77%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%	0	0	0%	0		0%
B.	Koszty ogółem	9 929 300	5 224 202	53%	5 954 400	3 012 411	51%	10 162 758	4 937 325	49%
I.	Koszty stałe instytucji	6 230 400	3 103 887	50%	3 880 300	1 821 964	47%	6 906 393	3 250 848	47%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	290 000	134 361	46%	215 000	107 629	50%	435 228	166 648	38%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	3 550 000	1 683 943	47%	2 220 000	1 035 327	47%	3 619 062	1 673 284	46%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	715 400	400 029	56%	418 300	186 305	45%	727 795	320 640	44%
1.4.	ZFSS	120 000	55 500	46%	81 900	40 476	49%	99 548	74 661	75%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	35 000	15 978	46%	28 600	11 122	39%	19 100	11 008	58%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	100 000	51 246	51%	151 000	73 076	48%	201 303	84 368	42%
2.	Amortyzacja	1 250 000	658 338	53%	721 500	351 378	49%	1 641 333	827 679	50%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	80 000	64 338	80%	30 000	16 651	56%	153 100	89 068	58%
4.	PFRON	90 000	40 154	45%	14 000	0	0%	9 924	3 492	35%
II.	Koszty zmienne	3 698 900	2 110 082	57%	2 069 500	1 186 662	57%	3 256 018	1 686 130	52%
4.	Koszty wynagrodzeń	1 855 000	1 085 242	59%	1 317 500	678 918	52%	2 309 343	1 278 009	55%
4.1.	Zmienne osobowe			0%	590 000	252 859	43%			0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120 000	679 745	61%	195 000	98 165	50%	84 120	54 631	65%
4.3.	Honoraria i kontrakty	650 000	347 297	53%	400 000	257 503	64%	2 195 223	1 202 930	55%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	85 000	58 200	68%	132 500	70 391	53%	30 000	20 448	68%
5.	Zakup usług	398 000	192 067	48%	355 000	301 626	85%	792 342	364 182	46%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	80 000	44 900	56%	170 000	89 392	53%	149 546	52 105	35%
5.2.	Remonty i konserwacje	30 000		0%	15 000	7 067	47%	165 040	45 094	27%
5.3.	Pozostałe koszty	288 000	147 167	51%	170 000	205 167	121%	477 756	266 983	56%
6.	Zakup towarów i materiałów	280 000	185 922	66%	182 000	87 618	48%	56 038	28 019	50%
6.1.	Do dział statutowej	280 000	185 922	66%	95 000	42 012	44%	56 038	28 019	50%
6.2.	Remontowe			0%	7 000	3 487	50%			0%
6.3.	Pozostałe			0%	80 000	42 119	53%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	250 000	182 271	73%	15 000	5 995	40%	98 295	15 920	16%
8.	Pozostałe koszty zmienne	915 900	464 580	51%	200 000	112 505	56%			0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0	9 921		4 000	3 246	81%	347	347	100%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	312		600	539	90%	0		0%
C.	Podatek dochodowy			0%	1 500	154	10%	1 884	664	35%
D.	Wynik finansowy netto	0	-151 618		-314 500	-150 349		-1 571 153	-472 702	
	Środki na wydatki majątkowe	303 148	22 017	7%	1 849 052	9 504	1%	369 233	0	0%
	z dotacji organizatora			0%	1 839 052	0	0%	369 233	0	0%
	z innych dotacji	303 148	22 017	7%	0	0	0%			0%
	środki własne			0%	10 000	9 504	95%			0%
	Środki przyznawane innym podmiotom	50 000	17 192	34%	30 000	13 400	45%	0	0	0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	114	108		74	75		111	106	
		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014	
	stan środków pieniężnych	256 892	87 889					1 259 010	2 328 756	
	stan należności	420 033	276 835					190 730	114 093	
	stan zobowiązań	533 041	384 880					302 947	1 092 478	

sporządził:
K. Gwóźdź, A. Szymańska
K. Ostaszewska, K. Gromadzka
M. Mierzejek

		Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)								
	Nazwa instytucji	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie			Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu			Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor w Olsztynie		
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Przychody ogółem	4 863 449	2 841 392	58%	6 486 202	3 296 475	51%	560 000	275 556	49%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 400 400	2 181 600	64%	2 907 050	1 470 000	51%	280 000	143 000	51%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	506 240	212 659	42%	539 550	229 734	43%	211 500	103 849	49%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	337 709	139 634	41%	1 124 700	814 612	72%	63 000	23 271	37%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	57 000	41 609	73%	635 600	228 338	36%	0	0	0%
5.	Zmiana stanu produktów		0	0%			0%	0	0	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	562 100	259 931	46%	1 278 302	552 893	43%	0	4 836	
7.	Przychody finansowe	0	5 959		1 000	897	90%	5 500	599	11%
8.	Zyski nadzwyczajne							0	0	
B.	Koszty ogółem	4 863 449	2 638 261	54%	6 486 202	3 120 449	48%	560 000	251 532	45%
I.	Koszty stałe instytucji	2 073 592	942 191	45%	4 318 622	2 044 825	47%	380 500	186 218	49%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	156 000	75 355	48%	399 200	172 125	43%	23 500	8 937	38%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 249 820	548 285	44%	1 884 220	935 433	50%	217 800	109 471	50%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	222 892	98 568	44%	410 000	170 828	42%	41 100	21 108	51%
1.4.	ZFSS	32 230	24 173	75%	57 982	28 989	50%	6 300	4 578	73%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	15 000	5 433	36%	21 120	10 000	47%	12 500	5 938	48%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	140 000	64 292	46%	66 100	22 975	35%	6 500	2 448	38%
2.	Amortyzacja	191 950	101 474	53%	1 450 000	690 434	48%	4 000	740	18%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	65 700	24 611	37%	30 000	14 040	47%	68 800	32 998	48%
4.	PFRON			0%			0%	0	0	0%
II.	Koszty zmienne	2 789 857	1 696 070	61%	2 154 580	1 069 624	50%	179 500	65 314	36%
4.	Koszty wynagrodzeń	778 900	341 764	44%	512 200	265 728	52%	77 100	33 706	44%
4.1.	Zmienne osobowe			0%			0%	38 800	13 431	35%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	778 900	341 764	44%	230 200	142 070	62%	20 800	13 742	66%
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%	264 000	115 223	44%	10 000	3 888	39%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%	18 000	8 435	47%	7 500	2 645	35%
5.	Zakup usług	1 706 857	1 188 804	70%	1 354 130	664 692	49%	75 600	21 961	29%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	1 620 939	1 125 028	69%	1 197 180	580 656	49%	17 000	21 671	127%
5.2.	Remonty i konserwacje	85 918	63 776	74%	64 000	31 723	50%	12 000	209	2%
5.3.	Pozostałe koszty			0%	92 950	52 313	56%	46 600	81	0%
6.	Zakup towarów i materiałów	236 500	134 588	57%	210 750	98 222	47%	13 800	4 753	34%
6.1.	Do dział statutowej	204 000	127 372	62%	146 100	68 696	47%	11 100	3 088	28%
6.2.	Remontowe	18 000	2 299	13%	64 650	29 526	46%	0	41	
6.3.	Pozostałe	14 500	4 917	34%			0%	2 700	1 624	60%
7.	Koszty promocji i reklamy	20 000	8 577	43%	77 500	40 983	53%	7 000	3 632	52%
8.	Pozostałe koszty zmienne	47 600	22 337	47%			0%	6 000	1 261	21%
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%	5 000	2 098	42%	0	0	
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%	8 000	3 903	49%	0	0	0%
C.	Podatek dochodowy			0%				0	0	0%
D.	Wynik finansowy netto	0	203 131		0	176 025		0	24 024	
	Środki na wydatki majątkowe	0	0		8 411 950	32 291		0	0	0%
	z dotacji organizatora			0%	1 191 786	830	0%	0	0	0%
	z innych dotacji				7 040 164	31 461	0%	0	0	0%
	środki własne				180 000	0	0%	0	0	0%
	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	24	24		53	45		6	6	
		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014	
	stan środków pieniężnych	1 072 856	1 448 778		338 768	774 180		207 343	230 805	
	stan należności	84 459	128 698		73 722	21 480		0	95	
	stan zobowiązań	34 237	100 506		58 680	10 023		18 199	12 700	

sporządził:
K. Gwóźdź, A. Szymańska
K. Ostaszewska, K. Gromadzka
M. Mierzejek

		Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)								
	Nazwa instytucji	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie			Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie			Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku		
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A.	Przychody ogółem	4 449 620	2 316 564	52%	7 850 000	3 920 126	50%	3 516 000	1 749 520	50%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 800 000	2 000 000	53%	6 420 000	3 370 000	52%	2 800 000	1 440 000	51%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	172 746	74 579	43%	90 000	90 000	100%	52 000	40 743,00	78%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	87 900	55 950	64%	715 000	259 654	36%	580 000	237 981	41%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	130 000	60 096	46%	605 000	185 248	31%	80 000	24 279	30%
5.	Zmiana stanu produktów	0	0	0%			0%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	240 974	120 487	50%			0%	1 000	4 970	497%
7.	Przychody finansowe	18 000	5 452	30%	20 000	15 224	76%	3 000	1 547	52%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%						
B.	Koszty ogółem	4 610 526	2 159 571	47%	7 850 000	3 979 456	51%	3 515 500	1 540 999	44%
I.	Koszty stałe instytucji	3 851 786	1 870 960	49%	7 188 000	3 630 722	51%	2 926 500	1 293 698	44%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	237 000	92 136	39%	562 000	327 020	58%	140 000	51 528	37%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 600 000	1 276 924	49%	4 700 000	2 471 950	53%	2 060 000	899 260	44%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	463 800	216 757	47%	840 000	442 350	53%	400 000	177 928	44%
1.4.	ZFSS	83 139	65 000	78%	178 000	90 007	51%	73 000	36 464	50%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 000	11 361	42%	68 000	32 793	48%	16 500	8 897	54%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	97 847	37 149	38%	270 000	129 023	48%	120 000	61 235	51%
2.	Amortyzacja	320 000	160 786	50%	300 000	2 559	1%	110 000	54 825	50%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	23 000	10 847	47%	270 000	135 020	50%	2 000	101	5%
4.	PFRON			0%			0%	5 000	3 460	69%
II.	Koszty zmienne	758 741	288 603	38%	655 000	345 424	53%	584 000	244 993	42%
4.	Koszty wynagrodzeń	11 800	733	6%	109 000	57 564	53%	56 000	21 977	39%
4.1.	Zmienne osobowe	0		0%			0%			0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	733	7%	14 000	7 402	53%	56 000	21 977	39%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0		0%	95 000	50 162	53%			0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	1 800		0%			0%			0%
5.	Zakup usług	92 083	44 426	48%	417 000	220 932	53%	311 500	98 660	32%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	13 130	9 941	76%	177 000	94 514	53%	176 500	52 259	30%
5.2.	Remonty i konserwacje	21 988	9 429	43%	100 000	53 984	54%	30 000	3 766	13%
5.3.	Pozostałe koszty	56 965	25 056	44%	140 000	72 433	52%	105 000	42 635	41%
6.	Zakup towarów i materiałów	403 187	159 892	40%	14 000	6 742	48%	151 500	99 777	66%
6.1.	Do dział statutowej	137 534	73 939	54%	6 000	2 703	45%	40 000	16 770	42%
6.2.	Remontowe	57 505	5 253	9%			0%	111 500	83 007	74%
6.3.	Pozostałe	208 148	80 700	39%	8 000	4 039	50%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	3 600	1 422	39%	25 000	12 055	48%	65 000	24 579	38%
8.	Pozostałe koszty zmienne	248 071	82 130	33%	90 000	48 132	53%			0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne						0%	2 000	1 032	52%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów		8		7 000	3 310	47%	3 000	1 276	43%
C.	Podatek dochodowy			0%						0%
D.	Wynik finansowy netto	-160 906	156 993		0	-59 330		500	208 521	
	Środki na wydatki majątkowe	1 523 157	706 429	46%	11 889 436	709 956	6%	1 381 860	172 690	12%
	z dotacji organizatora	1 523 157	706 429		4 604 227	0	0%	1 176 186	66 425	6%
	z innych dotacji				7 285 209	709 956	10%	190 674	106 265	56%
	środki własne						0%	15 000		
	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67	67		152	152		63	57	
		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014	
	stan środków pieniężnych	68 285	284 102		554 811	7 308		312 172	1 527 418	
	stan należności	781			1 486 598	1 393 483		120 336	76 148	
	stan zobowiązań	797			469 679	389 426		86 157	101 899	

sporządził:
K. Gwóźdź, A. Szymańska
K. Ostaszewska, K. Gromadzka
M. Mierzejek

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)										
Nazwa instytucji		Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38
A.	Przychody ogółem	2 884 500	1 390 033	48%	1 242 970	627 256	50%	2 052 436	1 288 811	63%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 100 000	1 050 000	50%	1 100 000	556 000	51%	1 300 000	830 000	64%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0	0	0%	26 360	26 360	100%	30 000	30 000	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	586 000	207 721	35%	102 000	36 669	36%	211 000	84 903	40%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	183 500	95 617	52%	4 000	2 386	60%	110 000	54 390	49%
5.	Zmiana stanu produktów	3 000	28 820	961%			0%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	11 000	7 441	68%	10 600	5 839	55%	396 436	288 740	73%
7.	Przychody finansowe	1 000	434,15	43%	10	2	20%	5 000	778	16%
8.	Zyski nadzwyczajne		0				0%			0%
B.	Koszty ogółem	2 881 100	1 366 028	47%	1 230 830	575 556	47%	2 045 936	1 286 644	63%
I.	Koszty stałe instytucji	2 342 650	1 180 619	50%	1 076 600	496 805	46%	1 513 110	792 597	52%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	267 700	133 739	50%	73 100	37 123	51%	100 000	65 125	65%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 433 351	694 374	48%	737 400	338 028	46%	652 472	309 862	47%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	229 884	113 483	49%	140 800	62 022	44%	130 074	50 365	39%
1.4.	ZFSS	49 227	49 227	100%	27 500	20 625	75%	22 000	15 999	73%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	15 000	6 695	45%	8 400	4 111	49%	10 600	7 687	73%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	126 940	71 582	56%	54 500	23 207	43%	115 964	98 209	85%
2.	Amortyzacja	185 548	98 449	53%	30 000	9 834	33%	462 000	227 723	49%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	22 000	12 036	55%	4 900	1 855	38%	20 000	17 627	88%
4.	PFRON	13 000	1 035	8%			0%			0%
II.	Koszty zmienne	528 850	183 377	35%	152 230	78 519	52%	532 826	494 047	93%
4.	Koszty wynagrodzeń	20 000	4 800	24%	21 270	3 952	19%	47 600	26 523	56%
4.1.	Zmienne osobowe	0	0	0%			0%	21 600	9 039	42%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	4 800	24%	20 300	3 467	17%	26 000	17 484	67%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0	0	0%			0%			0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%	970	485	50%			0%
5.	Zakup usług	404 350	120 462	30%	97 500	52 316	54%	390 226	376 637	97%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	223 150	71 362	32%	70 600	39 433	56%	0		0%
5.2.	Remonty i konserwacje	50 000	42 500	85%	12 000	2 150	18%	25 000	18 794	75%
5.3.	Pozostałe koszty	131 200	6 599	5%	14 900	10 733	72%	365 226	357 843	98%
6.	Zakup towarów i materiałów	10 000	3 524	35%	19 200	16 266	85%	20 000	16 745	84%
6.1.	Do dział statutowej	7 000	3 524	50%	16 000	14 445	90%	20 000	16 745	84%
6.2.	Remontowe	3 000	0	0%	2 500	1 298	52%			0%
6.3.	Pozostałe	0	0	0%	700	523	75%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	8 500	7 022	83%	8 760	3 128	36%	5 000	4 408	88%
8.	Pozostałe koszty zmienne	86 000	47 570	55%	5 500	2 857	52%	70 000	69 734	100%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	9 500	2 031	21%	2 000	232	12%			0%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	100	0	0%			0%			0%
C.	Podatek dochodowy	3 400	1 332	39%			0%	3 000	2 157	72%
D.	Wynik finansowy netto	0	22 673		12 140	51 700		3 500	10	
	Środki na wydatki majątkowe	1 415 701	411 534	29%	30 000	764	3%	172 000	63 008	37%
	z dotacji organizatora	469 271	68 700	15%	17 000	0	0%	170 000	61 008	36%
	z innych dotacji	540 430	248 712	46%			0%			0%
	środki własne	406 000	94 123	23%	13 000	764	6%	2 000	2 000	100%
	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	39		25	23		20	18	
		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014		początek 2014	30.06.2014	
	stan środków pieniężnych	1 312 187	1 220 937		1 175	33 057		120 961	43 598	
	stan należności	143 896	165 481		5 322	12 703		31 607	148 293	
	stan zobowiązań	219 284	87 322		0	18 047		51 954	121 646	

		Wykonanie planu finansowego <u>ogółem</u> instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)		
	Nazwa instytucji	ogółem		
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik %
1	2	39	40	41
A.	Przychody ogółem	58 069 366	30 105 820	52%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	39 629 450	20 800 600	52%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	4 963 786	2 435 081	49%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	7 168 389	3 892 449	54%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	2 249 064	944 943	42%
5.	Zmiana stanu produktów	3 000	174 689	5823%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	3 974 163	1 799 624	45%
7.	Przychody finansowe	81 514	58 434	72%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
B.	Koszty ogółem	60 090 001	30 092 434	50%
I.	Koszty stałe instytucji	42 688 453	20 615 334	48%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	2 898 728	1 371 726	47%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	24 924 125	11 976 141	48%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	4 740 045	2 260 382	48%
1.4.	ZFSS	830 826	505 699	61%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	276 820	131 023	47%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	1 450 154	718 810	50%
2.	Amortyzacja	6 666 331	3 184 219	48%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	769 500	419 194	54%
4.	PFRON	131 924	48 141	36%
II.	Koszty zmienne	17 360 002	9 448 845	54%
4.	Koszty wynagrodzeń	7 115 713	3 798 916	53%
4.1.	Zmienne osobowe	650 400	275 329	42%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575 320	1 385 980	54%
4.3.	Honoraria i kontrakty	3 614 223	1 977 003	55%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	498 920	231 966	46%
5.	Zakup usług	6 394 588	3 646 764	57%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	3 895 045	2 181 262	56%
5.2.	Remonty i konserwacje	610 946	278 492	46%
5.3.	Pozostałe koszty	1 888 597	1 187 010	63%
6.	Zakup towarów i materiałów	1 596 975	842 067	53%
6.1.	Do dział statutowej	1 018 772	583 235	57%
6.2.	Remontowe	264 155	124 911	47%
6.3.	Pozostałe	314 048	133 922	43%
7.	Koszty promocji i reklamy	583 655	309 991	53%
8.	Pozostałe koszty zmienne	1 669 071	851 107	51%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	22 847	18 907	83%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	18 700	9 348	50%
C.	Podatek dochodowy	9 784	4 307	44%
D.	Wynik finansowy netto	-2 030 419	9 079	
	Środki na wydatki majątkowe	27 343 536	2 126 193	8%
	z dotacji organizatora	11 189 912	842 383	8%
	z innych dotacji	15 361 625	1 120 411	7%
	środki własne	624 000	104 391	17%
		0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom	80 000	30 592	38%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	753	720	
	stan środków pieniężnych			
	stan należności			
	stan zobowiązań			

sporządził:
K. Gwóźdź, A. Szymańska
K. Ostaszewska, K. Gromadzka
M. Mierzejek

**Wykonanie przychodów, kosztów i wynik finansowy wojewódzkich instytucji kultury
za I półrocze 2014r.**

(wszystkie kwoty w złotych)

Ip.	Nazwa instytucji	Przychody ogółem	Koszty ogółem	Podatek dochodowy	Wynik finansowy
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	5 072 584	5 224 202	0	-151 618
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	2 862 216	3 012 411	154	-150 349
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	4 465 287	4 937 325	664	-472 702
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	2 841 392	2 638 261	0	203 131
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	3 296 474	3 120 449	0	176 025
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	275 556	251 532		24 024
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	2 316 564	2 159 571	0	156 993
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	3 920 126	3 979 456	0	-59 330
9	Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku	1 749 520	1 540 999	0	208 521
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 390 033	1 366 028	1 332	22 673
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	627 256	575 556	0	51 700
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	1 288 811	1 286 644	2 157	10
Razem		30 105 820	30 092 434	4 307	

sporządził:

K. Gwóźdź, A. Szymańska, K. Ostaszewska, K. Gromadzka, M. Mierzejek

Należności i zobowiązania wojewódzkich instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

zł

lp.	Nazwa instytucji	Należności ogółem	Należności wymagalne ogółem	Środki pieniężne		Zobowiązan ogółem	Zobowiązan wymagalne ogółem	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
				rachunki bankowe	gotówka			ogółem	w tym przetermin owane	ogółem	w tym kredyty i pożyczki
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	58 535,00	4 000,00	0,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 980,00
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	244 857,00	24 324,00	107 869,00	30 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	1 456 132,36	16 088,99	1 366 304,16	510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 273 575,83	16 160,00	1 139 650,29	5 227,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	21 426,57	3 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury	230 899,16	0,00	229 287,43	1 517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	1 400 791,58	0,00	6 025,14	1 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Muzeum Budownictwa Ludowego -Park Etnograficzny w Olsztynku	1 603 566,32	0,00	1 525 245,96	2 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 228 924,00	10 699,00	1 081 868,00	6 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	45 760,00	0,00	30 974,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	191 890,66	914,68	38 170,15	5 427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 756 358	76 114	5 525 394	55 923	34 980	0	0	0	0	34 980

sporządził: M. Mierzejek

Wykonanie nakładów inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

(wszystkie kwoty w złotych)

Ip.	Nazwa instytucji	Nakłady inwestycyjne ogółem	w tym dotacje z budżetu Województwa
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	22 017	0
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	9 504	0
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	0	0
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	0	0
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	32 291	830
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	0	0
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	706 429	706 429
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	709 956	0
9	Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku	172 690	66 425
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	411 534	68 700
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	764	0
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	63 008	61 008
Razem		2 128 193	903 391

sporządził:

K. Gwóźdź, A. Szymańska, K. Ostaszewska, K. Gromadzka, M. Mierzejek

Informacje ogólne o wykonaniu zadań wojewódzkich instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

lp.	Nazwa instytucji	przebiegła liczba zatrudnionych	przebiegłe miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
1	Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie	108	3 078	43 650	<ul style="list-style-type: none"> • 5 premier, • 16 tytułów w repertuarze, • 239 wystawione spektakle, • 4 wernisaże w galerii Foyer, • Teatr przy stoliku - 29 spotkań, • Czytanki Marginesu - 7 spotkań, • Dawno dawno temu na Marginesie - 4 spotkania, • Klub gońca teatralnego - 27 spotkań, • Teatr zza kulis - organizacja 50 zwiedzań teatru, • organizacja XXII edycja Olsztyńskich Spotkań Teatralnych, • organizacja 4 pokazów i spektakli specjalnych twórców zewnętrznych, • organizacja 1 koncertu, • organizacja spotkań z osobami z kręgu nauki i sztuki - 2 szt, • organizacja Nocy Teatrów, • organizacja Dni Humana na UWM, • organizacja 4 pokazów i hepeningów promocyjnych na terenie miasta, • organizacja warsztatów teatralnych - 16 spotkań, • FATT wspieranie działalności teatrów i grup nieformalnych • prowadzenie Studium Teatralneg - 30 słuchaczy, • zajęcia i warsztaty w Studium - 4 770 godzin. 	nie realizowano zadań inwestycyjnych
2	Teatr im. A. Sewruka w Elblągu	74	2 863	28 188	<ul style="list-style-type: none"> • 5 spektakli premierowych, • 110 przedstawień w siedzibie własnej i objeździe, • realizacja 13 Elbląskiej Wiosny Teatralnej, • wieczory literackie w ramach Elbląskiej Sceny Literackiej im. Stanisława Franczaka, • alternatywny Elbląski Klub Literacki, • kurs doskonalący dla nauczycieli "Mój warsztat teatralny" • warsztaty teatralne dla grup przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, • cykl lekcji teatralnych "Poznajemy teatr od kulis", • X Elbląski Przegląd Teatrów Offowych, • Scena przy stoliku i Dyskusyjny Klub Teatralny - cykl spotkań artystycznych z udziałem publiczności, • Dotknij Teatru 2014 - ogólnopolski projekt teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, • pokaz podsumowujący roczny cykl warsztatów teatralnych, • konkurs recytatorski im. Zbigniewa Herberta, • średniowieczna komedia rybałtowska - realizacja plenerowa widowiska historycznego. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. Aleksandra Sewruka – Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu" - Instytucja nie otrzymała dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Działanie: "Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego". W chwili obecnej instytucja poszukuje nowych źródeł dofinansowania dla projektu.

Ip.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
3	W-M Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie	88	3 357	69 740	<ul style="list-style-type: none"> 19 koncertów symfonicznych, 3 koncerty z udziałem hurów, 9 koncertów kameralnych, 24 koncerty wokально-instrumentalne, 8 koncertów okolicznościowych, 3 recitale, 6 transmisji opery (The Metropolitan), 31 koncertów szkolnych "Spotkania z Muzyką", 406 koncertów przedszkolnych "Spotkania z Panią Muzyką", realizowano cykl koncertów Rodzinnych "Wiedeński karnawał", "Na początku był rytm", "Jas i Małgosia", "Muzyczna majówka", realizowano cykl koncertów POP Filharmonia. 	<p>"Zakup instrumentów muzycznych" - na realizację zadania zawarto umowę pomiędzy Województwem a W-M Filharmonią w dniu 24 czerwca 2014 r. Instytucja planuje ze środków dotacji zakupić instrumenty muzyczne. Dotacja zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2014 r.</p> <p>"Warmia i mazury muzyka folkorem podsztył"- na realizację zadania zawarto umowę pomiędzy Województwem a W-M Filharmonią w dniu 24 czerwca 2014 r. Dotacja zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2014 r. W organizacji wystawy o tematyce ludowej inspirowanej muzyką tradycyjną.</p> <p>"Zakup fortepianu koncertowego"- dotację na zadanie przyznano na koniec czerwca 2014 r. W pierwszej połowie lipca 2014 r. zostanie podpisana umowa pomiędzy Województwem a W-M Filharmonią. Jednostka wydatkuje środki na zakup fortepianu, pokrowca i ławy fortepianowej z hydrauliczną regulacją siedziska.</p>
4	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	24	3 808	12 414	<ul style="list-style-type: none"> zorganizowano 55 warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. muzycznych, plastycznych, filmowych, z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej) dla 272 uczestników, zorganizowano 37 warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów itp. dla 576 animatorów kultury, zorganizowano 28 seansów filmowych, w tym DKF „Za” dla 661 widzów, zorganizowano 21 przeglądów, festiwali , festynów itp. dla 3330 uczestników, zorganizowano 25 prezentacji profesjonalnych,; w I półroczu 2014 r. instytucja realizowała następujące projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych oraz Samorządu Województwa warmińsko-mazurskiego: "Dynamiczna diagnoza Warmii i Mazur", Klasowe style życia i kultura pod pochmurnym niebem...", Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatorów Żywej Kultury", "Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury", "Encyklopedia Warmii i Mazur", "Regionalna Kronika Filmowa" . 	nie realizowano

Ip.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
5	Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu	45	3 395	54 305	<ul style="list-style-type: none"> • organizacja 101 przedsięwzięć w tym: <ul style="list-style-type: none"> • 1 145 seansów filmowych z repertuaru kina, • 24 specjalnych pokazów filmowych, • 6 pokazów filmów dokumentalnych, • 15 seansów w ramach DKF • 53 pokazów filmowych w ramach edukacji - Nowe Horyzonty, • 1 przegląd filmowy, • 13 seansów Małej Akademii Filmowej, • 6 transmisji z Metropolitan Opera Live, • 7 turniejów tańca, • 22 wystawy i wernisaże, • 3 koncerty, • 1 festiwal, • 9 spotkań edukacyjnych, • 839 godzin zajęć w sekcjach i pracowniach artystycznych, • 90 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów, • prowadzenie portali: e-Światowid.pl oraz eKulturalni.pl, • szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury o animowaniu działań dla osób starszych i niepełnosprawnych, • dział 12 sekcji, a w ramach tych sekcji 222 grup, • realizacja 10 projektów dofinansowanych ze środków MKiDN, PFSF, środków UE. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu w części dotyczącej CSE Światowid" Projekt został zgłoszony do programu MFEORG i NMF 2009-2014. Instytucją nie otrzymała dofinansowania i zamierza ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO WIM 2014-2020. Projekt ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej instytucji, aby ułatwić dostęp do korzystania z oferty kulturalnej. • "Cyfrowe Warmia i Mazury" W ramach projektu prowadzono dygitalizację kapliczek z terenu województwa i eksponatów wytypowanych przez muzea. Zdigitalizowane materiały poddane komputerowej obróbce umieszczone są na podstronie projektu. Zrealizowano też dostawę sprzętu komputerowego do digitalizacji, serwerów oraz sprzętu fotograficznego i filmowego. Wykonano adaptację pomieszczeń. Projekt ma się zakończyć do 30 września 2014 r. • " Rozbudowa pracowni dygitalizacji" Nie podpisano umowy o udzielenie dotacji w związku planowaną zmianą charakteru zadania. Zadanie obejmuje zakup skanera 3D oraz wyposażenia: stołu obrotowego i zestawu oświetleniowego.
6	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor Warmia i Mazury w Olsztynie	6	3 562	2 378	<ul style="list-style-type: none"> • prowadzenie kursów, konwersacji i zajęć języka francuskiego (579 godzin), • prowadzenie biblioteki francuskojęzycznej (10 375 woluminów, 115 zapisanych czytelników), • współorganizacja Dni Europy • organizacja konkursów fotograficznego, poezji, tłumaczenia, • współorganizacja Święta Ulicy Dąbrowszczaków, • organizacja 2 wymian młodzieżowych, • organizacja sesji egzaminu DELF, • wydanie 2 publikacji, • organizacja targów książki, • organizacja ferii z j. francuskim, • 2 festiwale i przeglądy filmowe • 4 pokazy filmów DVD, • 11 spotkań autorskich i prelekcji, • 7 wernisaży i wystaw, • 1 spektakl, • 3 koncerty, • 1 konferencja metodyczna. 	nie realizowano zadań inwestycyjnych

Ip.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przebieżne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
7	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	67	3 168	104 759	<ul style="list-style-type: none">• odnotowano stan zbiorów specjalnych w ilości 320 913 j.ew,• udzielono w ciągu roku 38 160 informacji,• zrealizowano 3 wyjazdy interwencyjne w sprawie połączenia lub włączenia Bibliotek do innych instytucji kultury,• udzielono dla podległych bibliotek 10 390 konsultacji,• przeszkolono 418 bibliotekarzy na 27 spotkaniach szkoleniowych,• realizowano cykliczne przedsięwzięcia: "Dyskusyjne Kluby Książki" , "Wawrzyn - Literacka Nagroda Warmii i Mazur", "Zakup nowości wydawniczych w 2014" "O finansach w bibliotece" ,• wypożyczano bibliotekom z województwa wystawy: "Literatura polska w przekładach na języki obce" , "Mistrzowie ilustracji" ,• "Biblioteka mój czas moje miejsce" ,• koordynowano na poziomie regionalnym projekt: Program Rozwoju Bibliotek,• publikowano: "Bibliotekarza Warmińsko-Mazurskiego" , "Biuletyn regionalny PRB" , "Czopismo literacki VariArt" ,• zorganizowano spotkania literackie dla czytelników w których wzięli udział: Mariusz Szczygieł, Paweł Abramski, Adam Froń i Kacper Kotulak.	<p>„Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym” - Instytucja we wrześniu 2013 r. złożyła wniosek aplikacyjny do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu „Konservacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” z ww. programu jednostka nie uzyskała dofinansowania. Dotację udzieloną w 2014 r. z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego instytucja wydatkuje w drugim półroczu 2014 r. ponieważ w pierwszej kolejności wydatkowano środki niewygasające z upływem 2013 r. Jednostka realizuje zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem wykorzystując dotację udzieloną z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Instytucja poszukuje nowych źródeł dofinansowania dla projektu, WBP planuje złożenie wniosku aplikacyjnego do EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM 2014-2020 Priorytet 6.3 Dziedzictwo kulturowe.</p>
8	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	152	2 707	52 710	<p>Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (wraz z oddziałami):</p> <ul style="list-style-type: none">• wystawy otwarte liczba - 4;• dary i przekazy wzbogacające zbiory - 603 eksponaty;• zakup do zbiorów - 12 eksponatów;• przeprowadzono ewidencję kolekcji "Pokój królewiecki" w domu ambasadora Jerzego Bahr'a pod Krakowem, którą właściciel chce przekazać do Muzeum;• biblioteka Muzeum wzbogaciła się o pięć ksiąg z Klasztoru Staroobrzędowców w Wojnowie;• rozpoczęto drugi etap digitalizacji, wykonano 1130 zdjęć. W ramach digitalizacji zbiorów własnych wykonano 8875 skanów negatywów czarno-białych;• zajęcia muzealne liczba - 694;• Cykle edukacyjne liczba -44;• zajęcia z młodzieżą inne niż lekcje - liczba 16;• Cykliczne imprezy własne i współorganizowane liczba 12, liczba spotkań - 17;• imprezy o charakterze okazjonalnym liczba - 3, liczba imprez okolicznościowych współorganizowanych - 21;• współpraca z "Fundacją Ścieżka" oraz Towarzystwem Pomocy Głuchoniemym w ramach projektu "Nauka Komunikacji - kłopotliwe (trudne) pytania i rozmowy";• współpraca z organizacjami pozarządowymi liczba -4;• wystawy - 74;• akcydensy promocyjne - 3 plakaty, 24 afisze, 4 ulotki, 33 zaproszenia, 2 programy kwartalne, folder, 62 informacje do prasy;• konkurs fotograficzny "Zamki w zamku";• konserwacja zbiorów liczba - 3.	<p>Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w pierwszym półroczu 2014 roku wykorzystano środki, które przeniesiono do wydatkowania na 2014 rok, jako środki niewygasające z upływem 2013 r. W ramach tych środków zrealizowano zadania:</p> <p>• „Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i więzby skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze".</p> <p>• „Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie – II etap".</p> <p>Pozostałe środki na inwestycje, zabezpieczone w budżecie nie zostały wydatkowane, a umowy nie zostały zawarte.</p>

Ip.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
9	Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku	57	2 711	29 941	<ul style="list-style-type: none"> • 19 wystaw stałych, • 6 wystaw czasowych, • 141 lekcji muzealnych dla 3011 osób (12 tematów), • "Skansen Dzieciom" - pokazy dawnych zajęć wiejskich i ginących zawodów, • oferta warsztatów plastycznych na czas ferii zimowych, • 14 wydarzeń współorganizowanych przez Muzeum na terenie Parku i w Salonie Wystawowym, • współorganizacja projektu "Volontariat europejski - w dialogu z historią i kulturą" • zbiory Muzeum powiększyły się o 53 muzealia ruchome, • opracowanie 18 kart ewidencyjnych z zakresu kultury materialnej i współczesnej sztuki ludowej, • przeprowadzenie konserwacji 370 muzealiów ruchomych, • do biblioteki i archiwum pozyskano 24 woluminów, • opracowanie 95 opisów bibliograficznych w systemie MAK. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Budowa translokowanej chatupy z Królewa" Celem projektu jest odbudowa i renowacja XIX-w. chatupy translokowanej z Królewa, zlokalizowanej na terenie skansenu w części powiślańskiej. W 2014 r planowane jest wykonanie fundamentów, ścian parteru ze stropem i kominem głównym. Zakończenie projektu planuje się na 2015 rok. Stan zaawansowania robót wyniósł 17 323 zł • "Budowa kompleksu parkingowego" W ramach zadania wykonano: prace ziemne z przygotowaniem terenu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, kanalizację deszczową oraz instalację elektryczną wraz z lampami oświetlającymi teren parkingu, ułożenie nawierzchni z kamienia i kostki brukowej z krawężnikami. Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie planowanego etapu budowy i podpisana umowa z wykonawcą. W br. przewiduje się zakończenie prac na poziomie stanu surowego zamkniętego. Stan zaawansowania robót 49 102 zł. Zakończenie projektu w 2015 rok • "CROSSROADS 2.0 - Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present" W ramach zadania zakończono prace nad dokumentacją techniczną średniowiecznej osady pruskiej przygródowej Amalang, twając prace nad przygotowaniem imprezy "Dni dawnych rzemiosł". Na dzień 30.06.2014 r. środki nie zostały przekazane. Zakończenie projektu planowane jest na 2014 r.
						<ul style="list-style-type: none"> • "Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku" Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Stan zaawansowania prac na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 50%. Wykorzystano środki z Województwa, które zostały przeniesione do wydatkowania w 2014 roku, jako środki niewygasające z upływem 2013 r. • "Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych ..." Wymieniono na antywłamaniowe 4 okna na paterze Nowego Włkariatu i w Bramie Południowej na wzgórzu Katedralnym. Zadanie wykonano w ramach środków Województwa, które zostały przeniesione do wydatkowania w 2014 roku, jako środki niewygasające z upływem 2013 r. • "Zakup gotyckiego łóża baldachimowego" Zakupiono eksponat do Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Zabytek, baldachimowe łóże z XVI w. prezentowane na wystawie <i>Mors ianua vitae</i>. Projekt dofinansowany przez MKiDN. Wkład własny finansowany ze środków Województwa.
10	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	39	2 903	46 496	<ul style="list-style-type: none"> • Wystawy stałe - 8; • Wystawy czasowe - 7; • Powiększenie zbiorów zabytków - 5 eksponatów; • Powiększenie zbiorów bibliotecznych - druki zwarte nowe 76 pozycji.; starodruki 2, czasopisma 15; 5 woluminów; • Przyjęcie w użyczenie muzealiów - 63 zabytki; • wypożyczenia biblioteczne 15 druków zwartych i 23 kopie elektroniczne tekstów; • publikacje i wydawnictwa liczba - 3; • Planetarium przygotowało i udostępniło 2 nowe seanse oraz 3 adaptowało do roku 2014; • lekcje muzealne liczba - 8. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku" Budowa Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Stan zaawansowania prac na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 50%. Wykorzystano środki z Województwa, które zostały przeniesione do wydatkowania w 2014 roku, jako środki niewygasające z upływem 2013 r. • "Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych ..." Wymieniono na antywłamaniowe 4 okna na paterze Nowego Włkariatu i w Bramie Południowej na wzgórzu Katedralnym. Zadanie wykonano w ramach środków Województwa, które zostały przeniesione do wydatkowania w 2014 roku, jako środki niewygasające z upływem 2013 r. • "Zakup gotyckiego łóża baldachimowego" Zakupiono eksponat do Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego. Zabytek, baldachimowe łóże z XVI w. prezentowane na wystawie <i>Mors ianua vitae</i>. Projekt dofinansowany przez MKiDN. Wkład własny finansowany ze środków Województwa.

Ip.	Nazwa instytucji	przeciętna liczba zatrudnionych	przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	liczba widzów / uczestników	wyszczególnienie realizowanych zadań	
					zadania statutowe	zadania inwestycyjne
11	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	23	2 449	6 692	<ul style="list-style-type: none"> • przeprowadzono 35 lekcji muzealnych dla 880 uczestników, • zorganizowano 27 wystaw stałych i czasowych, z czego 20 w siedzibie Muzeum, a 7 poza siedzibą, • zorganizowano 4 imprezy stałe, • wytworzono 2 658 produktów oraz przeprowadzono 100 warsztatów rękodzielniczych, w związku z brakiem zainteresowania w I półroczu 2014 nie przeprowadzono pokazów rękodzielniczych, • realizowano projekt pn. "Nowa strona tradycyjnego rzemiosła" polegający na przeprowadzaniu warsztatów z kalfarstwa, filcowania i plecionkarstwa-zawodów ginących charakterystycznych dla regionu. 	nie realizowano zadań inwestycyjnych
12	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	18	2 806	16 224	<ul style="list-style-type: none"> • 5 wystaw stałych, • 1 wystawa czasowa udostępniona w Muzeum (własne), • 2 wystawy czasowe udostępnione poza Muzeum (własne), • 3 wystawy wypożyczone (obce), • 61 lekcji muzealnych i warsztatów, • realizacja projektu "226 and 10 years commonwealth result - great common past", • 4 publikacje naukowe, • realizacja projektu "Grunwaldzka Akademia Miecza", • organizacja Nocy Muzeów i Międzynarodowych Biegów Grunwaldzkich, • realizacja projektu "Wykłęci pod Grunwaldem" w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, • organizacja IV Zimowej Rejzy na Polach Grunwaldu i Zamku w Nidzicy, • konkursy edukacyjne. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Remont i wyposażenie budynku socjalnego" Zadanie obejmuje remont budynku socjalnego dla pracowników Muzeum oraz zakup mebli i innego wyposażenia. W ramach zadania dokonano wyboru wykonawcy prac remontowych budynku socjalnego na podstawie procedury zapytania ofertowego, podpisano umowę. Na dzień 30.06.2014 r. przekazano 61 008 zł (36 proc.) środków dotacji. Pozostała kwota zostanie przekazana zgodnie z umową do 30 września 2014 r.

sporządził:

K. Gwóźdź, A. Szymańska, K. Ostaszewska, K. Gromadzka, M. Mierzejek

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014 (w zł.)				Źródło sfinansowania kosztów		
	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody ogółem	9 929 300,00	5 072 584,00	51%	2 340 000,00	1 567 203,00	1 165 381,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	4 850 000,00	2 340 000,00	48%	2 340 000,00	1 567 203,00	
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący	3 255 000,00	1 567 203,00	48%			
3. Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	950 000,00	650 112,00	68%			650 112,00
4. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	70 000,00	44 929,00	64%			44 929,00
5. Zmiana stanu produktów			0%			
6. Pozostałe przychody operacyjne	788 200,00	454 540,00	58%			454 540,00
7. Przychody finansowe	16 100,00	15 800,00	98%			15 800,00
8. Zyski nadzwyczajne			0%			
B. Koszty ogółem	9 929 300,00	5 224 202,00	53%	2 440 000,00	1 467 203,00	1 316 999,00
I. Koszty stałe instytucji	6 230 400,00	3 103 887,00	50%	2 073 992,00	823 972,00	205 923,00
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	290 000,00	134 361,00	46%	60 000,00		74 361,00
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	3 550 000,00	1 683 943,00	47%	1 110 000,00	573 943,00	
1.3. Odpisy na ZUS i FP	715 400,00	400 029,00	56%	150 000,00	250 029,00	
1.4. ZFSS	120 000,00	55 500,00	46%	55 500,00		
1.5. Usługi telekomunikacyjne	35 000,00	15 978,00	46%			15 978,00
1.6. Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	100 000,00	51 246,00	51%			51 246,00
2. Amortyzacja	1 250 000,00	658 338,00	53%	658 338,00		
3. Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	80 000,00	64 338,00	80%			64 338,00
4. PFRON	90 000,00	40 154,00	45%	40 154,00		
II. Koszty zmienne	3 698 900,00	2 110 082,00	57%	366 008,00	643 231,00	1 100 843,00
4. Koszty wynagrodzeń	1 855 000,00	1 085 242,00	59%	171 308,00	512 497,00	401 437,00
4.1. Zmienne osobowe			0%			
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 120 000,00	679 745,00	61%	156 308,00	122 000,00	401 437,00
4.3. Honoraria	650 000,00	347 297,00	53%		347 297,00	
4.4. Odpisy na ZUS i FP	85 000,00	58 200,00	68%	15 000,00	43 200,00	
5. Zakup usług	398 000,00	192 067,00	48%	40 700,00	0,00	151 367,00
5.1. Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	80 000,00	44 900,00	56%	20 000,00		24 900,00
5.2. Remonty i konserwacje	30 000,00		0%			
5.3. Pozostałe koszty	288 000,00	147 167,00	51%	20 700,00		126 467,00
6. Zakup towarów i materiałów	280 000,00	185 922,00	66%	34 000,00	38 200,00	113 722,00
6.1. Do dział statutowej	280 000,00	185 922,00	66%	34 000,00	38 200,00	113 722,00
6.2. Remontowe			0%			
6.3. Pozostałe			0%			
7. Koszty promocji i reklamy	250 000,00	182 271,00	73%		72 534,00	109 737,00
8. Pozostałe koszty zmienne	915 900,00	464 580,00	51%	120 000,00	20 000,00	324 580,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 921,00				9 921,00
IV. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	312,00				312,00
C. Podatek dochodowy			0%			
D. Wynik finansowy netto	0,00	-151 618,00		0,00	0,00	-151 618,00
Środki na wydatki majątkowe	303 148,00	22 017,00				
z dotacji organizatora						
z innych dotacji	303 148,00	22 017,00				
środki własne						
Środki przyznawane innym podmiotom	50 000,00	17 192,00				
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	114,00	108,00				
	01.01.2014r.	30.06.2014r.				
stan środków pieniężnych	256892,00	87889,00				
stan należności	420033,00	276835,00				
stan zobowiązań	533041,00	384880,00				

Plan finansowy instytucji kultury na 2014 r. (w zł)				Źródło sfinansowania		
	Plan na 2014	Wykonanie za I p. 2014r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7
A. Przychody ogółem	5 641 400,00	2 862 216,00	51%	1 934 000,00	30 000,00	898 216,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 760 000,00	1 934 000,00	51%	1 934 000,00		
2. Pozostałe dotacje na dział bieżącą działalności kulturalnej (bilety, edukacja, ryczałty, itp.)	30 000,00	30 000,00	100%		30 000,00	
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, wypożyczenia, itp.)	1 003 000,00	565 509,00	56%			565 509,00
4. Zmiana stanu produktów	245 000,00	125 906,00	51%			125 906,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	141 032,00				141 032,00
6. Przychody finansowe	600 000,00	64 157,00	11%			64 157,00
7. Zyski nadzwyczajne	3 400,00	1 612,00	47%			1 612,00
8. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			
B. Koszty ogółem	5 954 400,00	3 012 411,00	51%	1 934 000,00	30 000,00	1 048 411,00
I. Koszty stałe instytucji	3 880 300,00	1 821 964,00	47%	1 470 586,00	0,00	351 378,00
1.1. Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	215 000,00	107 629,00	50%	107 629,00		0,00
1.2. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 220 000,00	1 035 327,00	47%	1 035 327,00		0,00
1.3. Odpisy na ZUS i FP	418 300,00	186 305,00	45%	186 305,00		0,00
1.4. ZFSS	81 900,00	40 476,00	49%	40 476,00		0,00
1.5. Usługi telekomunikacyjne	28 600,00	11 122,00	39%	11 122,00		0,00
1.6. Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	151 000,00	73 076,00	48%	73 076,00		0,00
2. Amortyzacja	721 500,00	351 378,00	49%			351 378,00
3. Pozostałe koszty (np. podatek od nieruchomości, inne podatki)	30 000,00	16 651,00	56%	16 651,00		0,00
4. PFRON	14 000,00	0,00	0%	0,00		0,00
II. Koszty zmienne	2 069 500,00	1 186 662,00	57%	463 414,00	30 000,00	693 248,00
4. Koszty wynagrodzeń	1 317 500,00	678 918,00	52%	382 250,00	0,00	296 668,00
4.1. Zmienne osobowe	590 000,00	252 859,00	43%	200 000,00		52 859,00
4.2. Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	98 165,00	50%	43 000,00		55 165,00
4.3. Honoraria	400 000,00	257 503,00	64%	100 000,00		157 503,00
4.4. Odpisy na ZUS i FP	132 500,00	70 391,00	53%	39 250,00		31 141,00
5. Zakup usług	355 000,00	301 626,00	85%	7 000,00	30 000,00	264 626,00
5.1. Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, hotele, itp.)	170 000,00	89 392,00	53%			89 392,00
5.2. Remonty i konserwacje	15 000,00	7 067,00	47%	7 000,00		67,00
5.3. Pozostałe koszty	170 000,00	205 167,00	121%		30 000,00	175 167,00
6. Zakup towarów i materiałów	182 000,00	87 618,00	48%	16 000,00	0,00	71 618,00
6.1. Do dział statutowej	95 000,00	42 012,00	44%	16 000,00		26 012,00
6.2. Remontowe	7 000,00	3 487,00	50%			3 487,00
6.3. Pozostałe	80 000,00	42 119,00	53%			42 119,00
7. Koszty promocji i reklamy	15 000,00	5 995,00	40%	0,00		5 995,00
8. Pozostałe koszty zmienne	200 000,00	112 505,00	56%	58 164,00		54 341,00
III. Pozostałe koszty operacyjne	4 000,00	3 246,00	81%			3 246,00
IV. Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	600,00	539,00	90%			539,00
C. Podatek dochodowy	1 500,00	154,00	10%			154,00
D. Wynik finansowy netto	-314 500,00	-150 349,00		0,00	0,00	-150 349,00
Środki na wydatki majątkowe	1 849 052,00	9 504,00				
z dotacji organizatora	1 839 052,00	0,00				
z innych dotacji (projekt LPR)	0,00	0,00				
środki własne	10 000,00	9 504,00				
współpraca z organizacjami pozarządowymi (z dotacji pomiotowej)	30 000,00	13 400,00				
Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	74	75				

Elbląg, 03.07.2014r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki

Plan finansowy instytucji kultury na 2014 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	8 593 489,00	4 465 287,00	52%	3 486 000,00	29 953,00	949 334,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 912 000,00	3 486 000,00	50%	3 486 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżący	50 390,00	29 953,00	59%		29 953,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 408 080,00	816 433,00	58%			816 433,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	128 964,00	82 145,00	64%			82 145,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne (inne przychody oraz księgowanie równoległe do odpisu amortyzacji naliczonej od majątku trwałego w części sfinansowanej dotacją w 2013 roku)	80 051,00	40 027,00	50%			40 027,00
7.	Przychody finansowe	14 004,00	10 729,00	77%			10 729,00
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0%			
B.	Koszty ogółem	10 162 758,00	4 937 325,00	49%	3 485 336,00	29 953,00	949 334,00
I.	Koszty stałe instytucji	6 906 393,00	3 250 848,00	47%	2 423 169,00	0,00	354 977,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	435 228,00	166 648,00	38%	166 648,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	3 619 062,00	1 673 284,00	46%	1 673 284,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	727 795,00	320 640,00	44%	320 640,00		
1.4.	ZFSS	99 548,00	74 661,00	75%	74 661,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	19 100,00	11 008,00	58%	11 008,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcza na rzecz prac itp.)	201 303,00	84 368,00	42%	84 368,00		
2.	Amortyzacja	1 641 333,00	827 679,00	50%			354 977,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpiecz. majątkowe, dzierżawa)	153 100,00	89 068,00	58%	89 068,00		
4.	PFRON	9 924,00	3 492,00	35%	3 492,00		
II.	Koszty zmienne	3 256 018,00	1 686 130,00	52%	1 062 167,00	29 953,00	594 010,00
4.	Koszty wynagrodzeń	2 309 343,00	1 278 009,00	55%	669 966,00	29 953,00	578 090,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	84 120,00	54 631,00	65%			54 631,00
4.3.	Honoraria i kontrakty	2 195 223,00	1 202 930,00	55%	669 966,00	29 953,00	503 011,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	30 000,00	20 448,00	68%			20 448,00
5.	Zakup usług	792 342,00	364 182,00	46%	364 182,00	0,00	0,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	149 546,00	52 105,00	35%	52 105,00		
5.2.	Remonty i konserwacje	165 040,00	45 094,00	27%	45 094,00		
5.3.	Pozostałe koszty	477 756,00	266 983,00	56%	266 983,00		
6.	Zakup towarów i materiałów	56 038,00	28 019,00	50%	28 019,00	0,00	0,00
6.1	Do dział statutowej	56 038,00	28 019,00	50%	28 019,00		
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	98 295,00	15 920,00	16%			15 920,00
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	347,00	347,00	100%			347,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00		0%			
C.	Podatek dochodowy	1 884,00	664,00	35%	664,00		
D.	Wynik finansowy netto	-1 571 153,00	-472 702,00		0,00	0,00	0,00
	Środki na wydatki majątkowe	369 233,00	0,00				
	z dotacji organizatora	369 233,00	0,00				
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	111,00	106,00				
		początek 2014	30.06.2014				
	stan środków pieniężnych	1 259 010,00	2 328 756,00				
	stan należności	190 730,00	114 093,00				
	stan zobowiązań	302 947,00	1 092 478,00				

Do sprawozdania Rb-n nie ujmie się należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS (17.375,00) oraz podatku VAT pozostającego do rozliczenia w następnym okresie obrotowym (7.400,16) oraz rachunku ZFŚS (86.459,91), rachunku depozytu (875.482,03).

W sprawozdaniu Rb-z wykazuje się zobowiązania wymagalne, nie ujmie się depozytów (kaucja gwarancyjna Mostostalu w kwocie 875.482,03).

Sporządzono na podstawie dokumentów otrzymanych do dnia 08.07.2014 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	4 863 449,00	2 841 392,00	58%	2 187 559,00	466 628,00	187 205,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 400 400,00	2 181 600,00	64%	2 181 600,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	506 240,00	212 659,00	42%		281 384,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	337 709,00	139 634,00	41%			139 634,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	57 000,00	41 609,00	73%			41 609,00
5.	Zmiana stanu produktów		0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	562 100,00	259 931,00	46%		185 244,00	5 962,00
7.	Przychody finansowe	0,00	5 959,00	0%	5 959,00		0,00
B.	Koszty ogółem	4 863 449,00	2 638 261,00	54%	2 071 038,00	465 749,00	101 474,00
I.	Koszty stałe instytucji	2 073 592,00	942 191,00	45%	840 717,00	0,00	101 474,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	156 000,00	75 355,00	48%	75 355,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	1 249 820,00	548 285,00	44%	548 285,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	222 892,00	98 568,00	44%	98 568,00		
1.4.	ZFŚS	32 230,00	24 173,00	75%	24 173,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	5 433,00	36%	5 433,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczeń na rzecz prac itp.)	140 000,00	64 292,00	46%	64 292,00		
2.	Amortyzacja	191 950,00	101 474,00	53%			101 474,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	65 700,00	24 611,00	37%	24 611,00		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	2 789 857,00	1 696 070,00	61%	1 230 321,00	465 749,00	0,00
4.	Koszty wynagrodzeń	778 900,00	341 764,00	44%	216 226,00	125 538,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	760 100,00	341 764,00	45%	216 226,00	125 538,00	
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	1 706 857,00	1 188 804,00	70%	860 775,00	328 029,00	0,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 620 939,00	1 125 028,00	69%	796 999,00	328 029,00	
5.2.	Remonty i konserwacje	85 918,00	63 776,00	74%	63 776,00	0,00	
5.3.	Pozostałe koszty			0%			
6.	Zakup towarów i materiałów	236 500,00	134 588,00	57%	126 358,00	8 230,00	0,00
6.1.	Do dział statutowej	204 000,00	127 372,00	62%	119 854,00	7 518,00	
6.2.	Remontowe	18 000,00	2 299,00	13%	2 299,00	0,00	
6.3.	Pozostałe	14 500,00	4 917,00	34%	4 205,00	712,00	
7.	Koszty promocji i reklamy	20 000,00	8 577,00	43%	4 625,00	3 952,00	
8.	Pozostałe koszty zmienne	47 600,00	22 337,00	47%	22 337,00	0,00	
III.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	203 131,00		116 521,00	879,00	85 731,00
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	24,00	24,00				
		początek 2014	30.06.2014				
	stan środków pieniężnych	1 072 856,00	1 448 778,00				
	stan należności	84 459,00	128 698,00				
	stan zobowiązań	34 237,00	100 506,00				

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I-VI.2014 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	560 000,00	275 555,75	49%	143 000,00	103 849,20	28 706,55
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	280 000,00	143 000,00	51%	143 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	211 500,00	103 849,20	49%		103 849,20	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	63 000,00	23 270,86	37%			23 270,86
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	0,00	0,00	0%			
5.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 836,39				4 836,39
7.	Przychody finansowe	5 500,00	599,30	11%			599,30
8.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0%			
B.	Koszty ogółem	560 000,00	251 531,99	45%	131 700,00	103 849,20	15 982,79
I.	Koszty stałe instytucji	380 500,00	186 217,99	49%	131 700,00	43 490,07	11 027,92
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	23 500,00	8 936,93	38%		8 936,93	
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	217 800,00	109 471,05	50%	81 500,00	22 000,00	5 971,05
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	41 100,00	21 107,55	51%	15 500,00	4 114,90	1 492,65
1.4.	ZFSS	6 300,00	4 578,00	73%	1 900,00	700,00	1 978,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 500,00	5 938,24	48%		5 938,24	
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	6 500,00	2 447,95	38%		1 800,00	647,95
2.	Amortyzacja	4 000,00	739,81	18%			739,81
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	68 800,00	32 998,46	48%	32 800,00		198,46
4.	PFRON	0,00	0,00	0%			
II.	Koszty zmienne	179 500,00	65 313,76	36%	0,00	60 359,13	4 954,63
4.	Koszty wynagrodzeń	77 100,00	33 705,90	44%	0,00	33 705,90	0,00
4.1.	Zmienne osobowe	38 800,00	13 430,80	35%		13 430,80	
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	13 742,00	66%		13 742,00	
4.3.	Honoraria i kontrakty	10 000,00	3 888,00	39%		3 888,00	
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	7 500,00	2 645,10	35%		2 645,10	
5.	Zakup usług	75 600,00	21 961,38	29%	0,00	18 671,21	3 290,17
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	17 000,00	21 671,21	127%		18 671,21	3 000,00
5.2.	Remonty i konserwacje	12 000,00	209,10	2%			209,10
5.3.	Pozostałe koszty	46 600,00	81,07	0%			81,07
6.	Zakup towarów i materiałów	13 800,00	4 752,91	34%	0,00	3 088,45	1 664,46
6.1	Do dział statutowej	11 100,00	3 088,45	28%		3 088,45	
6.2	Remontowe	0,00	40,71				40,71
6.3	Pozostałe	2 700,00	1 623,75	60%			1 623,75
7.	Koszty promocji i reklamy	7 000,00	3 632,09	52%		3 632,09	
8.	Pozostałe koszty zmienne	6 000,00	1 261,48	21%		1 261,48	
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,24				0,24
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00	0,00	0%			
C.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	24 023,76		11 300,00	0,00	12 723,76
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00				
	z dotacji organizatora						
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom	0,00	0,00				
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,60	5,75				
		01.01.2014 r.	30.06.2014 r.				
	stan środków pieniężnych	207 342,76	230 804,66				
	stan należności	0,00	94,50				
	stan zobowiązań	18 199,27	12 700,02				

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2013 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	4 449 620,15 zł	2 316 564,18 zł	52%	2 000 000,00 zł	74 579,48 zł	241 984,70 zł
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 800 000,00 zł	2 000 000,00 zł	53%	2 000 000,00 zł		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	172 746,15 zł	74 579,48 zł	43%		74 579,48 zł	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	87 900,00 zł	55 949,92 zł	64%			55 949,92 zł
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	130 000,00 zł	60 096,18 zł	46%			60 096,18 zł
5.	Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	240 974,00 zł	120 487,02 zł	50%			120 487,02 zł
7.	Przychody finansowe	18 000,00 zł	5 451,58 zł	30%			5 451,58 zł
B.	Koszty ogółem	4 610 526,09 zł	2 159 570,85 zł	47%	1 921 445,02 zł	54 900,33 zł	183 225,50 zł
I.	Koszty stałe instytucji	3 851 785,50 zł	1 870 959,63 zł	49%	1 699 326,49 zł	0,00 zł	171 633,14 zł
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	237 000,00 zł	92 136,37 zł	39%	92 136,37 zł		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 600 000,00 zł	1 276 923,76 zł	49%	1 276 923,76 zł		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	463 800,00 zł	216 756,54 zł	47%	216 756,54 zł		
1.4.	ZFSS	83 139,00 zł	65 000,00 zł	78%	65 000,00 zł		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 000,00 zł	11 360,86 zł	42%	11 360,86 zł		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	97 846,50 zł	37 148,96 zł	38%	37 148,96 zł		
2.	Amortyzacja	320 000,00 zł	160 785,78 zł	50%			160 785,78 zł
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	23 000,00 zł	10 847,36 zł	47%			10 847,36 zł
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	758 740,59 zł	288 603,05 zł	38%	222 118,53 zł	54 900,33 zł	11 584,19 zł
4.	Koszty wynagrodzeń	11 800,00 zł	733,36 zł	6%	0,00 zł	0,00 zł	733,36 zł
4.1.	Zmienne osobowe	0,00 zł		0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	733,36 zł	7%			733,36 zł
4.3.	Honoraria	0,00 zł		0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	1 800,00 zł		0%			
5.	Zakup usług	92 083,00 zł	44 426,07 zł	48%	34 996,74 zł	0,00 zł	9 429,33 zł
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	13 130,00 zł	9 940,73 zł	76%	9 940,73 zł		
5.2.	Remonty i konserwacje	21 988,00 zł	9 429,33 zł	43%			9 429,33 zł
5.3.	Pozostałe koszty	56 965,00 zł	25 056,01 zł	44%	25 056,01 zł		
6.	Zakup towarów i materiałów	403 187,00 zł	159 892,03 zł	40%	159 892,03 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.1	Do dział statutowej	137 534,00 zł	73 939,04 zł	54%	73 939,04 zł		
6.2	Remontowe	57 505,00 zł	5 252,64 zł	9%	5 252,64 zł		
6.3	Pozostałe	208 148,00 zł	80 700,35 zł	39%	80 700,35 zł		
7.	Koszty promocji i reklamy	3 600,00 zł	1 421,50 zł	39%			1 421,50 zł
8.	Pozostałe koszty zmienne	248 070,59 zł	82 130,09 zł	33%	27 229,76 zł	54 900,33 zł	
C.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	0%			
D.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0,00 zł	8,17 zł	0%			8,17 zł
E.	Podatek dochodowy	0,00 zł		0%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
F.	Wynik finansowy netto	-160 905,94 zł	156 993,33 zł		78 554,98 zł	19 679,15 zł	58 759,20 zł
	Środki na wydatki majątkowe	1 523 156,50 zł	706 428,50 zł				
	z dotacji organizatora	1 523 156,50 zł	706 428,50 zł				
	z innych dotacji						
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67,00	67,00				
		01.01.2014 r.	30.06.2014r.				
	stan środków pieniężnych	68 285,08 zł	284 102,41 zł				
	stan należności	780,51 zł	- zł				
	stan zobowiązań	797,04 zł	- zł				

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)				Źródło sfinansowania kosztów			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	7 850 000,00	3 920 126,25	50%	3 370 000,00	90 000,00	460 126,25
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	6 420 000,00	3 370 000,00	52%	3 370 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	90 000,00	90 000,00	100%		90 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	715 000,00	259 654,40	36%			259 654,40
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	605 000,00	185 247,57	31%			185 247,57
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne			0%			
7.	Przychody finansowe	20 000,00	15 224,28	76%			15 224,28
B.	Koszty ogółem	7 850 000,00	3 979 455,80	51%	3 370 000,00	90 000,00	519 455,80
I.	Koszty stałe instytucji	7 188 000,00	3 630 722,29	51%	3 258 452,25	0,00	372 270,04
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	562 000,00	327 019,81	58%			327 019,81
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	4 700 000,00	2 471 949,87	53%	2 471 949,87		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	840 000,00	442 350,38	53%	442 350,38		
1.4.	ZFSS	178 000,00	90 006,69	51%	90 006,69		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	68 000,00	32 793,46	48%			32 793,46
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	270 000,00	129 022,91	48%	119 125,14		9 897,77
2.	Amortyzacja	300 000,00	2 559,00	1%			2 559,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT ochrona obiektów)	270 000,00	135 020,17	50%	135 020,17		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	655 000,00	345 423,80	53%	111 547,75	90 000,00	143 876,05
4.	Koszty wynagrodzeń	109 000,00	57 563,51	53%	57 563,51	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 401,62	53%	7 401,62		
4.3.	Honoraria	95 000,00	50 161,89	53%	50 161,89		
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	417 000,00	220 931,72	53%	53 984,24	90 000,00	76 947,48
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	177 000,00	94 514,24	53%		60 000,00	34 514,24
5.2.	Remonty i konserwacje	100 000,00	53 984,24	54%	53 984,24		
5.3.	Pozostałe koszty	140 000,00	72 433,24	52%		30 000,00	42 433,24
6.	Zakup towarów i materiałów	14 000,00	6 741,80	48%	0,00	0,00	6 741,80
6.1	Do dział statutowej	6 000,00	2 703,11	45%			2 703,11
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe	8 000,00	4 038,69	50%			4 038,69
7.	Koszty promocji i reklamy	25 000,00	12 054,77	48%			12 054,77
8.	Pozostałe koszty zmienne	90 000,00	48 132,00	53%			48 132,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	7 000,00	3 309,71	47%			3 309,71
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	0,00	-59 329,55		0,00	0,00	-59 329,55
	Środki na wydatki majątkowe	11 889 436,29	722 801,10				
	z dotacji organizatora	4 604 227,00	12 845,00				
	z innych dotacji	7 285 209,29	709 956,10				
	środki własne						
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	152,00	152,21				
		01.01. 2014 r.	30.06.2014 r.				
	stan środków pieniężnych	554 810,81	7 308,49				
	stan należności	1 486 598,24	1 393 483,09				
	stan zobowiązań	469 679,31	389 426,04				

Olsztyn 04.07.2014 r.

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki

Nazwa i adres instytucji:
Muzeum Budownictwa Ludowego
Park Etnograficzny
11-015 Olsztynek ul.Leśna 23

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014(w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Przychody ogółem	3 516 000,00	1 749 520,39	50%	1 440 000,00	40 743,33	268 777,06
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 800 000,00	1 440 000,00	51%	1 440 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	52 000,00	40 743,33	78%		40 743,33	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	580 000,00	237 981,03	41%			237 981,03
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	80 000,00	24 279,28	30%			24 279,28
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	4 969,73	497%			4 969,73
7.	Przychody finansowe	3 000,00	1 547,02	52%			1 547,02
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	3 515 500,00	1 540 998,90	44%	1 440 000,00	40 743,33	60 255,57
I.	Koszty stałe instytucji	2 926 500,00	1 293 698,04	44%	1 293 698,04	0,00	0,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	140 000,00	51 528,06	37%	51 528,06		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 060 000,00	899 259,82	44%	899 259,82		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	400 000,00	177 927,58	44%	177 927,58		
1.4.	ZFSS	73 000,00	36 464,34	50%	36 464,34		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	16 500,00	8 896,55	54%	8 896,55		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	120 000,00	61 235,27	51%	61 235,27		
2.	Amortyzacja	110 000,00	54 824,95	50%	54 824,95		
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	2 000,00	101,47	5%	101,47		
4.	PFRON	5 000,00	3 460,00	69%	3 460,00		
II.	Koszty zmienne	584 000,00	244 993,07	42%	146 301,96	40 743,33	57 947,78
4.	Koszty wynagrodzeń	56 000,00	21 976,96	39%		0,00	21 976,96
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	21 976,96	39%			21 976,96
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	311 500,00	98 660,05	32%	87 794,50	0,00	10 865,55
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpz, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	176 500,00	52 259,09	30%	52 259,09		
5.2.	Remonty i konserwacje	30 000,00	3 766,07	13%	3 766,07		
5.3.	Pozostałe koszty	105 000,00	42 634,89	41%	31 769,34		10 865,55
6.	Zakup towarów i materiałów	151 500,00	99 777,26	66%	58 507,46	16 164,53	25 105,27
6.1	Do dział statutowej	40 000,00	16 769,80	42%		16 164,53	605,27
6.2	Remontowe	111 500,00	83 007,46	74%	58 507,46		24 500,00
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	65 000,00	24 578,80	38%		24 578,80	
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 031,79	52%			1 031,79
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	3 000,00	1 276,00	43%			1 276,00
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	500,00	208 521,49		0,00	0,00	208 521,49
	Środki na wydatki majątkowe	1 381 860,00	172 689,70	12%	66 424,74	106 264,96	0,00
	z dotacji organizatora	1 176 186,00	66 424,74	6%	66 424,74		
	z innych dotacji	190 674,00	106 264,96	56%		106 264,96	
	środki własne	15 000,00					
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	63,00	57,00				
		01.01.2014r.	30.06.2014r.				
	stan środków pieniężnych	312 171,56	1 527 417,92				
	stan należności	120 336,27	76 148,40				
	stan zobowiązań	86 157,28	101 899,47				

Nazwa i adres instytucji Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2014 r. (w zł i gr)					Źródło sfinansowania		
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	2 884 500,00	1 390 033,10	48%	1 050 000,00	0,00	340 033,10
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 100 000,00	1 050 000,00	50%	1 050 000,00		0
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	0	0	0%	0		0
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	586 000,00	207 720,92	35%	0		207 720,92
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	183 500,00	95 616,55	52%	0		95 616,55
5.	Zmiana stanu produktów	3 000,00	28 820,45	961%	0		28 820,45
6.	Pozostałe przychody operacyjne	11 000,00	7 441,03	68%	0		7 441,03
7.	Przychody finansowe	1 000,00	434,15	43%	0		434,15
B.	Koszty ogółem	2 881 100,00	1 366 028,22	47%	1 050 000,00	0,00	316 028,22
1.	Koszty stałe instytucji	2 342 650,00	1 180 619,45	50%	931 816,68	0,00	248 802,77
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	267 700,00	133 739,05	50%	60 000,00		73 739,05
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 433 351,00	694 373,91	48%	694 373,91		0
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	229 884,00	113 483,22	49%	92 422,00		21 061,22
1.4.	ZFSS	49 227,00	49 226,74	100%	29 227,00		19 999,74
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	6 695,19	45%	0		6 695,19
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	126 940,00	71 581,67	56%	0		71 581,67
2.	Amortyzacja	185 548,00	98 448,69	53%	55 793,77		42 654,92
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	22 000,00	12 035,98	55%	0		12 035,98
4.	PFRON	13 000,00	1 035,00	8%	0		1 035,00
II.	Koszty zmienne	528 850,00	183 377,48	35%	118 183,32	0,00	65 194,16
4.	Koszty wynagrodzeń	20 000,00	4 800,00	24%	4 800,00	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe	0	0	0%	0		0
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 800,00	24%	4 800,00		0
4.3.	Honoraria	0	0	0%	0		0
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%	0		0
5.	Zakup usług	404 350,00	120 461,57	30%	109 259,60	0,00	11 201,97
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	223 150,00	71 362,26	32%	63 012,20		8 350,06
5.2.	Remonty i konserwacje	50 000,00	42 500,00	85%	42 500,00		0
5.3.	Pozostałe koszty	131 200,00	6 599,31	5%	3 747,40		2 851,91
6.	Zakup towarów i materiałów	10 000,00	3 523,72	35%	3 523,72	0,00	0,00
6.1	Do dział statutowej	7 000,00	3 523,72	50%	3 523,72		0
6.2	Remontowe	3 000,00	0	0%	0		0
6.3	Pozostałe	0	0	0%	0		0
7.	Koszty promocji i reklamy	8 500,00	7 022,08	83%	600,00		6 422,08
8.	Pozostałe koszty zmienne	86 000,00	47 570,11	55%	0		47 570,11
III.	Pozostałe koszty operacyjne	9 500,00	2 031,29	21%	0		2 031,29
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	100,00	0	0%	0		0
C.	Podatek dochodowy	3 400,00	1 332,00	39%	0		1 332,00
D.	Wynik finansowy netto	0,00	22 672,88		0,00	0,00	22 672,88
	Środki na wydatki majątkowe	1 415 701,00	411 534,47				
	z dotacji organizatora	469 271,00	68 700,00				
	z innych dotacji	540 430,00	248 711,72				
	środki własne	406 000,00	94 122,75				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	45	39				
		początek 2014	30.06.2014				
	stan środków pieniężnych	1 312 186,96	1 220 937,46				
	stan należności	143 896,01	165 481,08				
	stan zobowiązań	219 283,83	87 322,23				

podpis głównego księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki

Frombork 2014-07-04

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	1 242 970,00	627 256,00	50%	556 000,00	26 360,00	44 896,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 100 000,00	556 000,00	51%	556 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	26 360,00	26 360,00	100%		26 360,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	102 000,00	36 669,00	36%			36 669,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	4 000,00	2 386,00	60%			2 386,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	10 600,00	5 839,00	55%			5 839,00
7.	Przychody finansowe	10,00	2,00	20%			2,00
B.	Koszty ogółem	1 230 830,00	575 556,00	47%	551 098,00	10 760,00	13 698,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 076 600,00	496 805,00	46%	496 041,00	0,00	764,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	73 100,00	37 123,00	51%	37 123,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubileuszowymi	737 400,00	338 028,00	46%	338 028,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	140 800,00	62 022,00	44%	62 022,00		
1.4.	ZFSS	27 500,00	20 625,00	75%	20 625,00		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	8 400,00	4 111,00	49%	4 111,00		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	54 500,00	23 207,00	43%	23 207,00		
2.	Amortyzacja	30 000,00	9 834,00	33%	9 070,00		764,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	4 900,00	1 855,00	38%	1 855,00		
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	152 230,00	78 519,00	52%	55 057,00	10 760,00	12 702,00
4.	Koszty wynagrodzeń	21 270,00	3 952,00	19%	3 952,00	0,00	0,00
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	3 467,00	17%	3 467,00		
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	970,00	485,00	50%	485,00		
5.	Zakup usług	97 500,00	52 316,00	54%	44 122,00	0,00	8 194,00
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	70 600,00	39 433,00	56%	37 099,00		2 334,00
5.2.	Remonty i konserwacje	12 000,00	2 150,00	18%	2 150,00		
5.3.	Pozostałe koszty	14 900,00	10 733,00	72%	4 873,00		5 860,00
6.	Zakup towarów i materiałów	19 200,00	16 266,00	85%	6 983,00	8 760,00	523,00
6.1.	Do dział statutowej	16 000,00	14 445,00	90%	5 685,00	8 760,00	
6.2.	Remontowe	2 500,00	1 298,00	52%	1 298,00		
6.3.	Pozostałe	700,00	523,00	75%			523,00
7.	Koszty promocji i reklamy	8 760,00	3 128,00	36%		2 000,00	1 128,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	5 500,00	2 857,00	52%			2 857,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	232,00	12%			232,00
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	Wynik finansowy netto	12 140,00	51 700,00		4 902,00	15 600,00	31 198,00
	Środki na wydatki majątkowe	30 000,00	764,00				
	z dotacji organizatora	17 000,00					
	z innych dotacji						
	środki własne	13 000,00	764,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	24,5	23				
	początek 2014	30.06.2014					
	stan środków pieniężnych	1 175	33 057	28			
	stan należności	5 322	12 703	2			
	stan zobowiązań	0	18 047				

Sporządziła: Marianna Kulikowska

podpis gł.księgowego jednostki

3 lipca 2014 r.

data i podpis dyrektora jednostki

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid"
pl. Jagiellończyka 1 82 - 300 Elbląg

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2014 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	4	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	6 486 202,33	3 296 474,74	51%	1 470 000,00	229 734,49	1 596 740,25
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 907 050,00	1 470 000,00	51%	1 470 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	539 550,33	229 734,49	43%		229 734,49	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 124 700,00	814 612,20	72%			814 612,20
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	635 600,00	228 338,48	36%			228 338,48
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 278 302,00	552 893,03	43%			552 893,03
7.	Przychody finansowe	1 000,00	896,54	90%			896,54
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	6 486 202,33	3 120 449,39	48%	1 385 826,77	168 292,83	1 566 329,79
I.	Koszty stałe instytucji	4 318 622,00	2 044 824,59	47%	1 335 188,38	47 680,50	661 955,71
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	399 200,00	172 124,69	43%	172 124,69		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 884 220,00	935 433,13	50%	889 953,13	45 480,00	
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	410 000,00	170 827,71	42%	170 827,71		
1.4.	ZFSS	57 982,00	28 989,12	50%	28 989,12		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	21 120,00	9 999,91	47%	9 999,91		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczyć na rzecz prac	66 100,00	22 975,32	35%	20 774,82	2 200,50	
2.	Amortyzacja	1 450 000,00	690 434,47	48%	42 519,00		647 915,47
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	30 000,00	14 040,24	47%			14 040,24
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	2 154 580,33	1 069 623,88	50%	50 638,39	120 612,33	898 373,16
4.	Koszty wynagrodzeń	512 200,00	265 728,13	52%	4 500,00	54 930,32	206 297,81
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	230 200,00	142 070,37	62%		54 930,32	87 140,05
4.3.	Honoraria	264 000,00	115 222,90	44%	4 500,00		110 722,90
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	18 000,00	8 434,86	47%			8 434,86
5.	Zakup usług	1 354 130,33	664 691,67	49%	46 138,39	51 950,74	566 602,54
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 197 180,33	580 656,31	49%	10 985,88	51 950,74	517 719,69
5.2.	Remonty i konserwacje	64 000,00	31 722,56	50%			31 722,56
5.3.	Pozostałe koszty	92 950,00	52 312,80	56%	35 152,51		17 160,29
6.	Zakup towarów i materiałów	210 750,00	98 221,50	47%	0,00	3 410,37	94 811,13
6.1	Do dział statutowej	146 100,00	68 695,66	47%		3 410,37	65 285,29
6.2	Remontowe	64 650,00	29 525,84	46%			29 525,84
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	77 500,00	40 982,58	53%		10 320,90	30 661,68
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	2 097,90	42%			2 097,90
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	8 000,00	3 903,02	49%			3 903,02
C.	Podatek dochodowy			0%			

D.	Wynik finansowy netto	0,00	176 025,35		84 173,23	61 441,66	30 410,46
	Środki na wydatki majątkowe	8 411 949,85	32 291,00				
	z dotacji organizatora	1 191 786,00	830,00				
	z innych dotacji	7 040 163,85	31 461,00				
	środki własne	180 000,00					
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	53,00	45,00				
		01.01.2014r.	30.06.2014r				
	stan środków pieniężnych	33 768	774 180				
	stan należności	73 722	21 480				
	stan zobowiązań	58 680	10 023				

Główny Księgowy

Dyrektor CSE Światowid

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach na 2014	Wykonanie na 30.06.2014	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	3	4	6	7	8	9
A.	Przychody ogółem	2 052 436,00	1 288 811,00	63%	830 000,00	30 000,00	428 811,00
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	1 300 000,00	860 000,00	66%	830 000,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą			0%		30 000,00	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	211 000,00	84 903,00	40%			84 903,00
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	110 000,00	54 390,00	49%			54 390,00
5.	Zmiana stanu produktów			0%			
6.	Pozostałe przychody operacyjne	426 436,00	288 740,00	68%			288 740,00
7.	Przychody finansowe	5 000,00	778,00	16%			778,00
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			
B.	Koszty ogółem	2 045 936,00	1 286 644,00	63%	839 245,00	0,00	447 399,00
I.	Koszty stałe instytucji	1 513 110,00	792 597,00	52%	495 352,00	0,00	297 245,00
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	100 000,00	65 125,00	65%	65 125,00		
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	652 472,00	309 862,00	47%	309 862,00		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	130 074,00	50 365,00	39%	50 365,00		
1.4.	ZFSS	22 000,00	15 999,00	73%			15 999,00
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	10 600,00	7 687,00	73%	5 000,00		2 687,00
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	115 964,00	98 209,00	85%	65 000,00		33 209,00
2.	Amortyzacja	462 000,00	227 723,00	49%			227 723,00
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	20 000,00	17 627,00	88%			17 627,00
4.	PFRON			0%			
II.	Koszty zmienne	532 826,00	494 047,00	93%	343 893,00	0,00	150 154,00
4.	Koszty wynagrodzeń	47 600,00	26 523,00	56%	9 039,00	0,00	17 484,00
4.1.	Zmienne osobowe	21 600,00	9 039,00	42%	9 039,00		
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	17 484,00	67%			17 484,00
4.3.	Honoraria			0%			
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%			
5.	Zakup usług	390 226,00	376 637,00	97%	334 854,00	0,00	41 783,00
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	0,00		0%			
5.2.	Remonty i konserwacje	25 000,00	18 794,00	75%	15 000,00		3 794,00
5.3.	Pozostałe koszty	365 226,00	357 843,00	98%	319 854,00		37 989,00
6.	Zakup towarów i materiałów	20 000,00	16 745,00	84%	0,00	0,00	16 745,00
6.1	Do dział statutowej	20 000,00	16 745,00	84%			16 745,00
6.2	Remontowe			0%			
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	5 000,00	4 408,00	88%			4 408,00
8.	Pozostałe koszty zmienne	70 000,00	69 734,00	100%			69 734,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne			0%			
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów			0%			
C.	Podatek dochodowy	3 000,00	2 157,00	72%			2 157,00
D.	Wynik finansowy netto	3 500,00	10,00		-9 245,00	30 000,00	-20 745,00
	Środki na wydatki majątkowe	172 000,00	63 008,00				
	z dotacji organizatora	170 000,00	61 008,00				
	z innych dotacji						
	środki własne	2 000,00	2 000,00				
	Środki przyznawane innym podmiotom						
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	19,66	18,00				

01.01.2014 30.06.2014

Stan środków pieniężnych	120961	43598
Stan należności	31607	148293
Stan zobowiązań	51954	121646