

**Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 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 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 254 136</b>	<b>10 419 765</b>	<b>102%</b>	<b>5 285 170</b>	<b>5 326 608</b>	<b>101%</b>	<b>9 028 122</b>	<b>9 027 599</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 870 000	4 870 000	100%	3 760 000	3 760 000	100%	6 912 000	6 912 000	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	3 559 836	3 551 403	100%	30 000	30 000	100%	120 390	119 867	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	950 000	1 047 373	110%	969 400	1 002 690	103%	1 530 460	1 530 460	100%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	70 000	142 484	204%	231 150	234 580	101%	347 397	347 397	100%
5.	Zmiana stanu produktów			0%	157 920	167 795				0%
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	788 200	790 849		134 100	128 892	96%	90 009	90 009	100%
7.	<b>Przychody finansowe</b>	16 100	17 656	110%	2 600	2 651	102%	27 866	27 866	100%
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			0%			0%	0		0%
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>10 254 136</b>	<b>11 042 859</b>	<b>108%</b>	<b>5 782 350</b>	<b>5 878 487</b>	<b>102%</b>	<b>9 842 699</b>	<b>9 842 176</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>6 345 000</b>	<b>6 833 560</b>	<b>108%</b>	<b>3 720 430</b>	<b>3 731 117</b>	<b>100%</b>	<b>6 611 852</b>	<b>6 611 852</b>	<b>100%</b>
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	290 000	255 713	88%	214 300	214 843	100%	343 766	343 766	100%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	3 570 000	3 966 724	111%	2 148 000	2 147 884	100%	3 469 210	3 469 210	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	790 000	861 070	109%	388 000	385 442	99%	661 791	661 791	100%
1.4.	ZFSS	120 000	111 300	93%	81 720	81 717	100%	95 172	95 172	100%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	35 000	31 198	89%	24 600	25 271	103%	23 605	23 605	100%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczeń na rzecz prac itp.)	120 000	143 551	120%	132 900	145 112	109%	198 790	198 790	100%
2.	Amortyzacja	1 250 000	1 319 741	106%	698 300	698 239	100%	1 663 119	1 663 119	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)	80 000	84 459	106%	32 610	32 609	100%	152 312	152 312	100%
4.	PFRON	90 000	59 804	66%	0	0	0%	4 087	4 087	100%
<b>II.</b>	<b>Koszty zmienne</b>	<b>3 909 136</b>	<b>4 189 723</b>	<b>107%</b>	<b>2 042 120</b>	<b>2 115 023</b>	<b>104%</b>	<b>3 229 608</b>	<b>3 229 085</b>	<b>100%</b>
4.	Koszty wynagrodzeń	1 900 000	2 303 007	121%	1 292 000	1 331 726	103%	2 377 100	2 376 577	100%
4.1.	Zmienne osobowe			0%	508 600	528 560	104%			0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120 000	1 459 048	130%	159 700	174 475	109%	101 956	101 956	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty	650 000	704 904	108%	488 900	490 052	100%	2 237 540	2 237 017	100%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	130 000	139 055	107%	134 800	138 639	103%	37 604	37 604	100%
5.	Zakup usług	436 000	437 600	100%	398 700	442 532	111%	740 724	740 724	100%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	118 000	113 406	96%	160 800	167 484	104%	105 281	105 281	100%
5.2.	Remonty i konserwacje	30 000	30 000	100%	15 700	15 537	99%	119 258	119 258	100%
5.3.	Pozostałe koszty	288 000	294 194	102%	222 200	259 511	117%	516 185	516 185	100%
6.	Zakup towarów i materiałów	367 236	365 841	100%	196 870	189 390	96%	63 759	63 759	100%
6.1.	Do dział statutowej	367 236	365 841	100%	112 900	115 460	102%	63 759	63 759	100%
6.2.	Remontowe			0%	1 000	1 178	118%			0%
6.3.	Pozostałe			0%	82 970	72 752	88%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	290 000	291 792	101%	14 000	11 375	81%	48 025	48 025	100%
8.	Pozostałe koszty zmienne	915 900	791 483	86%	140 550	140 000	100%			0%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0	9 921		19 200	31 051	162%	354	354	100%
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	0	9 655		600	1 296	216%	885	885	100%
<b>C.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			0%	1 000	276	28%	777	777	100%
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>-623 094</b>		<b>-498 180</b>	<b>-552 155</b>		<b>-815 354</b>	<b>-815 354</b>	
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>303 148</b>	<b>295 687</b>	<b>98%</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>	<b>100%</b>	<b>984 083</b>	<b>791 611</b>	<b>80%</b>
	z dotacji organizatora			0%	0	0	0%	369 233	296 446	80%
	z innych dotacji	303 148	295 687	98%	0	0	0%	614 100	494 551	81%
	środki własne			0%	18 600	18 600	100%	750	614	82%
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>			<b>0%</b>
	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>110</b>	<b>111</b>		<b>74</b>	<b>75</b>		<b>104</b>	<b>104</b>	
		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>	
	stan środków pieniężnych	256 892	190 695		282 041	149 243		1 259 010	2 654 148	
	stan należności	420 033	411 607		80 550	76 545		190 730	359 579	
	stan zobowiązań	533 041	558 127		203 149	201 701		302 947	1 206 848	

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

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 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 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 482 700</b>	<b>4 482 700</b>	<b>100%</b>	<b>6 805 472</b>	<b>6 642 417</b>	<b>98%</b>	<b>574 800</b>	<b>574 816</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 549 150	3 549 150	100%	2 907 050	2 907 050	100%	280 000	280 000	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	336 923	336 923	100%	579 550	586 219	101%	225 700	225 683	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	243 029	243 029	100%	1 442 670	1 496 001	104%	59 800	59 749	100%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	82 288	82 288	100%	595 600	544 184	91%	0	0	0%
5.	Zmiana stanu produktów		0	0%	0	0	0%	0	0	0%
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>259 211</b>	<b>259 211</b>	<b>100%</b>	<b>1 279 602</b>	<b>1 107 840</b>	<b>87%</b>	<b>4 300</b>	<b>4 337</b>	
7.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 099</b>	<b>12 099</b>		<b>1 000</b>	<b>1 123</b>	<b>112%</b>	<b>5 000</b>	<b>5 048</b>	<b>101%</b>
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 985 705</b>	<b>4 985 705</b>	<b>100%</b>	<b>6 805 472</b>	<b>6 671 144</b>	<b>98%</b>	<b>574 800</b>	<b>574 668</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>2 036 381</b>	<b>2 036 381</b>	<b>100%</b>	<b>4 277 822</b>	<b>4 083 426</b>	<b>95%</b>	<b>379 100</b>	<b>378 564</b>	<b>100%</b>
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	145 224	145 224	100%	399 200	332 228	83%	18 500	18 253	99%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 205 492	1 205 492	100%	1 873 220	1 855 438	99%	217 700	217 661	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	240 348	240 348	100%	370 000	339 891	92%	40 800	40 795	100%
1.4.	ZFSS	33 124	33 124	100%	57 982	56 099	97%	6 300	6 286	100%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	11 551	11 551	100%	21 120	18 247	86%	16 400	16 355	100%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	144 755	144 755	100%	71 000	73 962	104%	6 400	6 413	100%
2.	Amortyzacja	221 020	221 020	100%	1 450 000	1 370 555	95%	9 400	9 420	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	34 867	34 867	100%	33 000	34 803	105%	63 600	63 381	100%
4.	PFRON	0	0	0%	2 300	2 203	96%	0	0	0%
<b>II.</b>	<b>Koszty zmienne</b>	<b>2 949 324</b>	<b>2 949 324</b>	<b>100%</b>	<b>2 514 650</b>	<b>2 580 087</b>	<b>103%</b>	<b>195 700</b>	<b>195 717</b>	<b>100%</b>
4.	Koszty wynagrodzeń	865 191	865 191	100%	632 000	644 553	102%	80 900	80 945	100%
4.1.	Zmienne osobowe		0	0%			0%	43 300	43 266	100%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	865 191	865 191	100%	350 000	354 521	101%	19 900	19 904	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%	264 000	272 427	103%	9 300	9 323	100%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP			0%	18 000	17 605	98%	8 400	8 452	101%
5.	Zakup usług	1 817 876	1 817 876	100%	1 474 000	1 501 574	102%	89 700	89 642	100%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	1 740 755	1 740 755	100%	1 285 000	1 327 822	103%	30 200	30 191	100%
5.2.	Remonty i konserwacje	77 121	77 121	100%	64 000	43 853	69%	200	209	105%
5.3.	Pozostałe koszty	0	0	0%	125 000	129 898	104%	59 300	59 242	100%
6.	Zakup towarów i materiałów	220 119	220 119	100%	243 650	250 377	103%	9 900	9 912	100%
6.1	Do dział statutowej	197 255	197 255	100%	179 000	186 479	104%	6 700	6 686	100%
6.2	Remontowe	9 722	9 722	100%	64 650	63 898	99%	100	105	
6.3	Pozostałe	13 142	13 142	100%			0%	3 100	3 120	101%
7.	Koszty promocji i reklamy	23 801	23 801	100%	165 000	183 583	111%	11 200	11 232	100%
8.	Pozostałe koszty zmienne	22 337	22 337	100%			0%	4 000	3 987	100%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			<b>0%</b>	<b>5 000</b>	<b>3 379</b>	<b>68%</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>			<b>0%</b>	<b>8 000</b>	<b>4 253</b>	<b>53%</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0%</b>
<b>C.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>			<b>0%</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>-503 005</b>	<b>-503 005</b>		<b>0</b>	<b>-28 727</b>		<b>0</b>	<b>149</b>	
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>240 663</b>		<b>510 578</b>	<b>333 942</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	z dotacji organizatora			<b>0%</b>	<b>77 044</b>	<b>52 317</b>	<b>68%</b>			<b>0%</b>
	z innych dotacji		<b>78 303</b>		<b>428 534</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>			<b>0%</b>
	środki własne		<b>162 360</b>		<b>5 000</b>	<b>281 625</b>	<b>5632%</b>			<b>0%</b>
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>		<b>53</b>	<b>45</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	
		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>	
	stan środków pieniężnych	1 072 856	494 072		338 768	227 364		207 343	662 655	
	stan należności	84 459	60 766		73 722	52 631		0	321	
	stan zobowiązań	34 237	40 053		58 680	63 762		18 199	20 733	

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

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 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 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A.	Przychody ogółem	4 501 622	4 506 727	100%	7 847 011	7 847 011	100%	3 516 000	3 561 230	101%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 800 000	3 800 000	100%	6 500 000	6 500 000	100%	2 800 000	2 800 000	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	254 348	254 335	100%	119 018	119 018	100%	52 000	45 002	87%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	77 300	80 137	104%	608 552	608 552	100%	594 000	636 470	107%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	120 000	120 218	100%	543 530	543 530	100%	66 000	65 911	100%
5.	Zmiana stanu produktów	0	0	0%	-8 944	-8 944	100%	0	0	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	240 974	240 974	100%			0%	1 000	9 647	965%
7.	Przychody finansowe	9 000	11 062	123%	84 854	84 854	100%	3 000	4 200	140%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%						
B.	Koszty ogółem	4 670 622	4 561 009	98%	8 465 723	8 465 723	100%	3 515 500	3 557 275	101%
I.	Koszty stałe instytucji	3 880 202	3 803 410	98%	7 804 215	7 804 215	100%	2 898 130	2 846 452	98%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	189 900	170 471	90%	614 471	614 471	100%	114 000	114 036	100%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 616 000	2 591 845	99%	5 092 200	5 092 200	100%	2 060 000	2 001 520	97%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	451 800	449 997	100%	896 604	896 604	100%	400 000	386 711	97%
1.4.	ZFSS	83 139	82 438	99%	180 899	180 899	100%	73 000	70 558	97%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	27 000	22 073	82%	72 351	72 351	100%	12 500	12 461	100%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	156 763	129 132	82%	281 209	281 209	100%	124 000	145 195	117%
2.	Amortyzacja	321 600	321 572	100%	401 966	401 966	100%	110 000	111 312	101%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	34 000	35 882	106%	264 515	264 515	100%	130	127	98%
4.	PFRON			0%			0%	4 500	4 531	101%
II.	Koszty zmienne	790 421	757 591	96%	652 828	652 828	100%	615 120	657 092	107%
4.	Koszty wynagrodzeń	7 030	4 600	65%	147 346	147 346	100%	62 000	70 400	114%
4.1.	Zmienne osobowe	0		0%			0%	0	0	0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030	4 450	74%	30 312	30 312	100%	62 000	70 400	114%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0		0%	117 034	117 034	100%	0	0	0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	1 000	149	15%			0%	0	0	0%
5.	Zakup usług	98 349	85 830	87%	318 522	318 522	100%	273 500	276 897	101%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	18 842	17 430	93%	115 402	115 402	100%	158 500	158 396	100%
5.2.	Remonty i konserwacje	23 640	18 712	79%	100 000	100 000	100%	30 000	31 353	105%
5.3.	Pozostałe koszty	55 868	49 687	89%	103 119	103 119	100%	85 000	87 148	103%
6.	Zakup towarów i materiałów	389 997	369 273	95%	64 744	64 744	100%	231 620	260 543	112%
6.1.	Do dział statutowej	137 394	123 348	90%	48 641	48 641	100%	120 120	136 471	114%
6.2.	Remontowe	74 434	70 247	94%			0%	111 500	124 072	111%
6.3.	Pozostałe	178 169	175 678	99%	16 103	16 103	100%	0	0	0%
7.	Koszty promocji i reklamy	3 927	3 303	84%	18 162	18 162	100%	48 000	49 252	103%
8.	Pozostałe koszty zmienne	291 117	294 586	101%	104 054	104 054	100%	0	0	0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0				0%	1 000	52 454	5245%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	8		8 681	8 681	100%	1 250	1 276	102%
C.	Podatek dochodowy	0		0%				0	0	0%
D.	Wynik finansowy netto	-169 000	-54 282		-618 712	-618 712		500	3 955	
	Środki na wydatki majątkowe	1 523 157	1 508 566	99%	4 623 948	4 596 869	99%	1 381 860	765 214	55%
	z dotacji organizatora	1 523 157	1 508 566		2 183 871	2 156 792	99%	1 176 186	750 313	64%
	z innych dotacji				2 440 077	2 440 077	100%	190 674	0	0%
	środki własne						0%	15 000	14 901	
	Środki przyznawane innym podmiotom			0%			0%	0	0	0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67	67		156	156		63	60	
		początek 2014 r.	31.12.2014r.		początek 2014	31.12.2014		początek 2014	31.12.2014	
	stan środków pieniężnych	68 285	132 798		554 811	849 653		312 172	297 538	
	stan należności	781	4 218		1 486 598	1 057 374		120 336	200 066	
	stan zobowiązań	797	0		469 679	843 001		86 157	207 672	

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

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 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 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 884 500</b>	<b>2 867 599</b>	<b>99%</b>	<b>1 276 218</b>	<b>1 276 218</b>	<b>100%</b>	<b>1 829 233</b>	<b>1 825 639</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 100 000	2 100 000	100%	1 100 000	1 100 000	100%	1 312 000	1 312 000	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	400	400	100%	56 360	56 360	100%	30 000	30 000	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	586 000	553 024	94%	88 795	88 795	100%	228 733	228 717	100%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	183 100	196 553	107%	13 070	13 070	100%	128 800	128 714	100%
5.	Zmiana stanu produktów	3 000	1 558	52%	1 021	1 021	100%	0	0	0%
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 000</b>	<b>15 571</b>	<b>142%</b>	<b>16 967</b>	<b>16 967</b>	<b>100%</b>	<b>128 000</b>	<b>124 512</b>	<b>97%</b>
7.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>492,3</b>	<b>49%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	<b>1 700</b>	<b>1 696</b>	<b>100%</b>
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>						<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 881 800</b>	<b>2 878 795</b>	<b>100%</b>	<b>1 238 882</b>	<b>1 238 882</b>	<b>100%</b>	<b>2 285 400</b>	<b>2 282 337</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>2 328 250</b>	<b>2 325 909</b>	<b>100%</b>	<b>1 031 883</b>	<b>1 031 883</b>	<b>100%</b>	<b>1 521 850</b>	<b>1 519 495</b>	<b>100%</b>
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	279 800	279 255	100%	59 195	59 195	100%	103 000	102 258	99%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 410 000	1 409 971	100%	708 858	708 858	100%	641 100	641 045	100%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	232 000	231 585	100%	130 786	130 786	100%	118 500	118 486	100%
1.4.	ZFSS	42 600	42 504	100%	28 944	28 944	100%	20 750	20 741	100%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	14 000	13 590	97%	7 979	7 979	100%	10 000	9 914	99%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	124 000	123 630	100%	45 486	45 486	100%	150 000	148 832	99%
2.	Amortyzacja	201 000	200 839	100%	45 394	45 394	100%	463 000	462 784	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	20 850	20 825	100%	5 241	5 241	100%	15 500	15 435	100%
4.	PFRON	4 000	3 711	93%			<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty zmienne</b>	<b>549 400</b>	<b>548 871</b>	<b>100%</b>	<b>206 300</b>	<b>206 300</b>	<b>100%</b>	<b>763 550</b>	<b>762 842</b>	<b>100%</b>
4.	Koszty wynagrodzeń	18 000	17 884	99%	53 121	53 121	100%	56 900	56 778	100%
4.1.	Zmienne osobowe			<b>0%</b>			<b>0%</b>	<b>21 600</b>	<b>21 539</b>	<b>100%</b>
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600	17 530	100%	25 417	25 417	100%	35 300	35 239	100%
4.3.	Honoraria i kontrakty			<b>0%</b>	26 740	26 740	100%	0	0	<b>0%</b>
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	400	354	88%	964	964	100%	0	0	<b>0%</b>
5.	Zakup usług	413 300	412 993	100%	105 830	105 830	100%	512 600	512 463	100%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	315 600	315 475	100%	69 793	69 793	100%	0	0	<b>0%</b>
5.2.	Remonty i konserwacje	73 600	73 569	100%	19 971	19 971	100%	40 300	40 218	100%
5.3.	Pozostałe koszty	24 100	23 948	99%	16 066	16 066	100%	472 300	472 245	100%
6.	Zakup towarów i materiałów	8 600	8 588	100%	31 155	31 155	100%	94 000	93 628	100%
6.1.	Do dział statutowej	8 600	8 588	100%	22 556	22 556	100%	94 000	93 628	100%
6.2.	Remontowe			<b>0%</b>	4 033	4 033	100%	0	0	<b>0%</b>
6.3.	Pozostałe			<b>0%</b>	4 566	4 566	100%	0	0	<b>0%</b>
7.	Koszty promocji i reklamy	14 600	14 508	99%	13 337	13 337	100%	9 850	9 814	100%
8.	Pozostałe koszty zmienne	94 900	94 899	100%	2 857	2 857	100%	90 200	90 159	100%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>4 050</b>	<b>4 009</b>	<b>99%</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>6%</b>			<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>C.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>2 700</b>	<b>2 664</b>	<b>99%</b>			<b>0%</b>	<b>3 500</b>	<b>3 325</b>	<b>95%</b>
<b>D.</b>	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0</b>	<b>-13 860</b>		<b>37 336</b>	<b>37 336</b>		<b>-459 667</b>	<b>-460 023</b>	
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>1 996 640</b>	<b>1 737 823</b>	<b>87%</b>	<b>19 721</b>	<b>19 721</b>	<b>100%</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>100%</b>
	z dotacji organizatora	469 271	349 874	75%			<b>0%</b>	170 000	170 000	100%
	z innych dotacji	1 121 369	1 090 565	97%			<b>0%</b>	0	0	<b>0%</b>
	środki własne	406 000	297 383	73%	19 721	19 721	100%	2 000	2 000	100%
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>			<b>0%</b>
	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>45</b>	<b>39</b>		<b>23</b>	<b>23</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	
		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>początek 2014</b>	<b>31.12.2014</b>	
	stan środków pieniężnych	1 312 187	206 497		1 175	31 838		120 961	53 661	
	stan należności	143 896	208 467		5 322	18 509		31 607	20 280	
	stan zobowiązań	219 284	252 735		35 056	30 171		51 954	24 131	

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

		Wykonanie planu finansowego ogółem instytucji kultury za 2014 (w zł)		
	Nazwa instytucji	ogółem		
		Plan po zmianach 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	wskaźnik %
1	2	39	40	41
A.	Przychody ogółem	58 284 985	58 358 329	100%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	39 890 200	39 890 200	100%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	5 364 526	5 355 210	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	7 378 739	7 574 997	103%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	2 380 935	2 418 930	102%
5.	Zmiana stanu produktów	157 297	165 768	105%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	2 954 063	2 789 519	94%
7.	Przychody finansowe	159 224	163 705	103%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
B.	Koszty ogółem	61 303 090	61 979 060	101%
I.	Koszty stałe instytucji	42 835 115	43 006 265	100%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	2 771 356	2 649 713	96%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	25 011 780	25 307 847	101%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	4 720 629	4 743 506	100%
1.4.	ZFSS	823 630	809 783	98%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	276 106	264 595	96%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	1 555 303	1 586 067	102%
2.	Amortyzacja	6 834 799	6 825 961	100%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	736 625	744 456	101%
4.	PFRON	104 887	74 336	71%
II.	Koszty zmienne	18 418 156	18 844 482	102%
4.	Koszty wynagrodzeń	7 491 588	7 952 127	106%
4.1.	Zmienne osobowe	573 500	593 365	103%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 793 406	3 158 444	113%
4.3.	Honoraria i kontrakty	3 793 514	3 857 496	102%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	646 368	657 944	102%
5.	Zakup usług	6 679 101	6 742 482	101%
5.1.	Dot. Dział statutowej ( ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	4 118 173	4 161 436	101%
5.2.	Remonty i konserwacje	593 790	569 802	96%
5.3.	Pozostałe koszty	1 967 139	2 011 244	102%
6.	Zakup towarów i materiałów	1 921 650	1 927 329	100%
6.1.	Do dział statutowej	1 358 161	1 368 712	101%
6.2.	Remontowe	265 439	273 255	103%
6.3.	Pozostałe	298 051	285 361	96%
7.	Koszty promocji i reklamy	659 902	678 183	103%
8.	Pozostałe koszty zmienne	1 665 915	1 544 362	93%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	30 303	101 868	336%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	19 516	26 445	136%
C.	Podatek dochodowy	7 977	7 042	88%
D.	Wynik finansowy netto	-3 026 082	-3 627 772	
	Środki na wydatki majątkowe	11 531 734	10 478 696	91%
	z dotacji organizatora	5 798 762	5 114 308	88%
	z innych dotacji	5 099 902	4 401 184	86%
	środki własne	465 071	795 204	171%
		0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom	80 000	80 000	100%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	743	728	
	stan środków pieniężnych			
	stan należności			
	stan zobowiązań			