

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 (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 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Przychody ogółem	10 603 717	5 302 762	50%	5 262 524	2 684 372	51%	8 701 407	4 676 160	54%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 702 160	2 400 000	51%	3 639 294	1 842 294	51%	6 872 878	3 531 000	51%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	3 845 357	1 692 708	44%	20 000	20 000	100%	47 000	46 493	99%
3.	Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 100 000	746 558	68%	983 500	588 630	60%	1 452 904	791 581	54%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	140 000	76 143	54%	220 000	152 905	70%	217 704	183 816	84%
5.	Zmiana stanu produktów			0%	-185 950	-272 403	146%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	797 800	386 208		582 680	351 978	60%	84 077	79 544	95%
7.	Przychody finansowe	18 400	1 145	6%	3 000	968	32%	26 844	11 941	44%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%	0	0	0%	0	31 785	0%
B.	Koszty ogółem	11 496 761	5 523 408	48%	5 898 314	2 836 902	48%	10 141 880	5 083 939	50%
I.	Koszty stałe instytucji	7 004 300	3 350 343	48%	3 952 300	1 845 826	47%	7 483 162	3 565 707	48%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	275 000	182 951	67%	215 000	103 671	48%	386 304	159 015	41%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubilatów	4 015 000	1 862 599	46%	2 337 000	1 101 286	47%	4 033 349	1 933 230	48%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	940 000	417 328	44%	425 000	197 290	46%	792 150	366 478	46%
1.4.	ZFSS	125 800	90 780	72%	81 900	40 500	49%	99 548	74 661	75%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	33 000	14 626	44%	24 500	9 007	37%	19 100	11 188	59%
1.6.	Koszty administracji (mater. biur, prasa, paliwo, świadczenia na rzecz prac itp.)	122 400	39 199	32%	135 900	68 504	50%	348 043	81 976	24%
2.	Amortyzacja	1 340 000	674 408	50%	699 000	308 891	44%	1 648 444	869 153	53%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)	86 100	44 846	52%	34 000	16 677	49%	156 224	69 997	45%
4.	PFRON	67 000	23 606	35%	0	0	0%	0	9	0%
II.	Koszty zmienne	4 492 461	2 170 029	48%	1 931 414	986 449	51%	2 658 718	1 492 387	56%
4.	Koszty wynagrodzeń	2 289 000	1 216 041	53%	1 150 400	615 282	53%	1 804 025	1 144 113	63%
4.1.	Zmienne osobowe			0%	524 600	262 674	50%			0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350 000	802 532	59%	145 000	85 241	59%	83 755	54 441	65%
4.3.	Honoraria i kontrakty	800 000	342 162	43%	356 700	198 104	56%	1 695 879	1 068 899	63%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	139 000	71 347	51%	124 100	69 263	56%	24 391	20 773	85%
5.	Zakup usług	589 600	299 481	51%	454 594	223 180	49%	696 297	302 612	43%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	130 600	74 081	57%	153 300	72 051	47%	171 298	49 987	29%
5.2.	Remonty i konserwacje			0%	31 294	19 091	61%	156 196	43 671	28%
5.3.	Pozostałe koszty	459 000	225 400	49%	270 000	132 038	49%	368 803	208 954	57%
6.	Zakup towarów i materiałów	508 561	167 290	33%	208 900	95 626	46%	60 396	27 556	46%
6.1.	Do dział statutowej	280 000	167 290	60%	112 900	47 227	42%	60 396	27 556	46%
6.2.	Remontowe	228 561	0	0%	1 000	742	74%			0%
6.3.	Pozostałe			0%	95 000	47 657	50%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	260 000	136 329	52%	16 000	7 903	49%	98 000	18 106	18%
8.	Pozostałe koszty zmienne	845 300	350 888	42%	101 520	44 458	44%			0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne				14 000	4 625	33%	0	4	0%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	3 036		600	2	0%	0	0	0%
V.	Straty nadzwyczajne								25 841	
C.	Podatek dochodowy			0%	1 000	120	12%	0	0	0%
D.	Wynik finansowy netto	-893 844	-229 646		-636 790	-152 650		-1 440 473	-407 779	28%
										0%
	Środki na wydatki majątkowe	283 357	0		9 885	0		831 080	0	
	z dotacji organizatora	283 357	0		9 885	0		216 080	0	
	z innych dotacji	0	0		0	0		500 000	0	
	środki własne	0	0		0	0		115 000	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom	5 000	0							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	113	108		74	73		108	103	
		początek 2015	30.06.2015		początek 2015	30.06.2015		początek 2015	30.06.2015	
	stan środków pieniężnych	190 695	37 141		149 243	491 434		2 654 148	2 961 029	
	stan należności	411 607	63 441		54 460	92 823		359 579	237 779	
	stan zobowiązań	558 127	299 213		201 701	144 352		1 206 848	1 049 631	

sporządził:

K. Ostaszewska, K. Gromadzka
M. Mierzejek, M. Siwkowski

		Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 (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 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Przychody ogółem	3 908 720	2 342 738	60%	6 962 828	3 073 072	44%	556 554	300 727	54%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 121 149	1 837 149	59%	2 932 228	1 685 228	57%	266 154	145 154	55%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	187 150	87 000	46%	1 077 200	11 015	1%	225 200	86 562	38%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	225 000	159 211	71%	1 066 150	652 567	61%	61 000	13 867	23%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	80 000	38 767	48%	738 250	368 763	50%			0%
5.	Zmiana stanu produktów	0	0	0%	0	0	0%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	289 921	217 102	75%	1 148 000	355 347	31%		51 607	
7.	Przychody finansowe	5 500	3 509	64%	1 000	152	15%	4 200	3 536	84%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%						
B.	Koszty ogółem	4 408 689	2 230 124	51%	7 018 558	2 953 714	42%	556 554	303 141	54%
I.	Koszty stałe instytucji	2 386 618	1 039 452	44%	3 972 758	1 895 219	48%	410 950	194 299	47%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	138 500	69 235	50%	419 200	1 702 221	406%	22 200	9 059	41%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 394 128	589 082	42%	2 018 330	985 311	49%	243 670	119 860	49%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	273 746	116 978	43%	386 628	181 469	47%	47 390	22 927	48%
1.4.	ZFSS	35 188	25 571	73%	58 000	27 895	48%	6 290	4 578	73%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 208	6 662	55%	21 000	8 671	41%	12 300	5 058	41%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcza na rzecz prac itp.)	145 000	71 219	49%	64 600	27 760	43%	6 000	2 058	34%
2.	Amortyzacja	319 388	136 036	43%	980 000	487 286	50%	5 000	106	2%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	40 000	12 845	32%	25 000	6 606	26%	68 100	30 653	45%
4.	PFRON	28 460	11 824	42%			0%			0%
II.	Koszty zmienne	1 964 071	1 135 065		3 025 600	1 051 133	35%	145 604	60 173	41%
4.	Koszty wynagrodzeń	523 768	347 849	66%	694 100	309 659	45%	76 016	37 579	49%
4.1.	Zmienne osobowe	0	0	0%			0%	44 960	14 894	33%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	523 768	347 849	66%	268 000	184 063	69%	16 200	14 473	89%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0	0	0%	411 900	121 200	29%	6 000	5 220	87%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%	14 200	4 369	31%	8 856	2 992	34%
5.	Zakup usług	1 232 403	690 134	56%	1 924 000	540 561	28%	52 188	11 872	23%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	1 152 403	632 136	55%	1 748 500	486 859	28%	6 000	9 786	163%
5.2.	Remonty i konserwacje	80 000	57 998	72%	63 000	20 400	32%	10 000	618	6%
5.3.	Pozostałe koszty	0	0	0%	112 500	33 302	30%	36 188	1 468	4%
6.	Zakup towarów i materiałów	105 900	44 680		252 100	119 872	48%	10 900	4 434	41%
6.1	Do dział statutowej	93 900	39 353	42%	192 100	101 173	53%	7 900	2 968	38%
6.2	Remontowe	2 000	781	39%	60 000	18 699	31%		0	0%
6.3	Pozostałe	10 000	4 546	45%			0%	3 000	1 466	49%
7.	Koszty promocji i reklamy	82 000	43 975	54%	155 400	81 041	52%	5 000	3 782	76%
8.	Pozostałe koszty zmienne	20 000	8 427	42%			0%	1 500	2 505	167%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	58 000	55 607	96%	14 200	7 333	52%		48 607	
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	0	0%	6 000	29	0%		62	0%
V.	Straty nadzwyczajne									
C.	Podatek dochodowy	5 500	2 247	41%						0%
D.	Wynik finansowy netto	-585 483	110 367		-53 738	119 358		0	-2 414	
	Środki na wydatki majątkowe	4 000 000	0		6 520 573	6 513 979				0%
	z dotacji organizatora	1 000 000	0		30 409	23 815	78%			0%
	z innych dotacji	3 000 000	0		6 490 164	6 490 164	100%			0%
	środki własne	0	0				0%			0%
	Środki przyznawane innym podmiotom						0%			0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	25	25		51	51				
		początek 2015	30.06.2015		początek 2015	30.06.2015		początek 2015	30.06.2015	
	stan środków pieniężnych	494 072	693 162		195 271	306 065		206 344	212 908	
	stan należności	60 766	71 057		17 330	232 300		320	4	
	stan zobowiązań	40 053	50 117		36 812	42 941		15 918	15 416	

sporządził:

K. Ostaszewska, K. Gromadzka
M. Mierzejek, M. Siwkowski

		Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 (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 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A.	Przychody ogółem	4 439 864	2 314 431	52%	8 673 996	4 329 854	50%	3 501 568	1 771 461	51%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 875 864	1 945 934	50%	6 212 120	3 300 120	53%	2 750 956	1 380 306	50%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	104 000	104 000	100%	940 876	540 876	57%	188 012	74 528	40%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	93 200	57 630	62%	886 000	257 165	29%	500 000	257 358	51%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	130 000	60 815	47%	593 000	216 308	36%	50 000	28 217	56%
5.	Zmiana stanu produktów			0%	18 000	3 360	19%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	226 800	137 728	61%	0		0%	10 000	29 890	299%
7.	Przychody finansowe	10 000	8 324	83%	24 000	12 025	50%	2 600	1 161	45%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			0%			
B.	Koszty ogółem	4 603 861	2 163 445	47%	8 673 996	4 684 268	54%	3 443 706	1 624 700	47%
I.	Koszty stałe instytucji	3 984 653	1 860 874	47%	7 629 120	3 778 923	50%	2 957 500	1 376 001	47%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	190 000	76 207	40%	560 000	305 925	55%	110 000	57 829	53%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 714 657	1 246 489	46%	5 096 000	2 627 369	52%	2 108 229	938 287	45%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	471 800	224 186	48%	939 120	467 513	50%	408 071	174 381	43%
1.4.	ZFSS	83 139	65 000	78%	178 000	92 494	52%	71 000	35 279	50%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	20 000	11 175	56%	68 000	35 704	53%	12 000	6 776	56%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	149 265	61 374	41%	238 000	130 560	55%	112 000	84 416	75%
2.	Amortyzacja	327 732	163 652	50%	300 000	0	0%	130 000	75 492	58%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	28 060	12 791	46%	250 000	119 358	48%	1 700	0	0%
4.	PFRON			0%		0	0%	4 500	3 541	79%
II.	Koszty zmienne	619 208	302 571	49%	1 044 876	896 774	86%	481 856	248 698	52%
4.	Koszty wynagrodzeń	13 148	9 344	71%	50 000	25 889	52%	77 000	40 241	52%
4.1.	Zmienne osobowe	0		0%	0	0	0%			0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 148	8 539	70%	26 000	13 866	53%	71 000	37 263	52%
4.3.	Honoraria i kontrakty	24 000		0%	24 000	12 023	50%			0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	1 000	805	81%	0	0	0%	6 000	2 978	50%
5.	Zakup usług	93 814	47 914	51%	836 876	794 554	95%	268 856	135 975	51%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	20 045	12 596	63%	611 876	586 300	96%	162 856	82 091	50%
5.2.	Remonty i konserwacje	23 632	10 108	43%	50 000	34 985	70%	14 000	7 284	52%
5.3.	Pozostałe koszty	50 137	25 210	50%	175 000	173 270	99%	92 000	46 600	51%
6.	Zakup towarów i materiałów	272 686	175 691	64%	22 000	10 890	49%	107 000	55 323	52%
6.1.	Do dział statutowej	124 955	94 909	76%	3 000	1 567	52%	18 000	9 239	51%
6.2.	Remontowe	12 000	4 780	40%		0	0%	89 000	46 084	52%
6.3.	Pozostałe	135 731	76 002	56%	19 000	9 323	49%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	4 300	1 220	28%	36 000	18 954	53%	29 000	17 159	59%
8.	Pozostałe koszty zmienne	235 260	68 403	29%	100 000	46 487	46%			0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0%			0%	1 740	1	0%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	0	0%	0	8 571		2 610	0	0%
V.	Straty nadzwyczajne									
C.	Podatek dochodowy	0		0%						0%
D.	Wynik finansowy netto	-163 897	150 985		0	-354 414		57 862	146 761	
	Środki na wydatki majątkowe				12 496 455	4 119 928	33%	802 160	802 160,00	100%
	z dotacji organizatora	477 651			7 337 923	640 026	9%	802 160	802 160,00	100%
	z innych dotacji				5 158 522	3 479 902	67%	0	0	0%
	środki własne						0%	0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom						0%			0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	67	67		159	160		62	57	
		początek 2015 r.	31.12.2015 r.		początek 2015	30.06.2015		początek 2015	30.06.2015	
	stan środków pieniężnych	132 798	38 489		6 116 889	5 546 853		297 538	1 415 717	
	stan należności		2 451		1 104 224	1 807 391		200 066	101 627	
	stan zobowiązań	0	0		932 810	415 682		207 672	315 350	

		Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015 (w zł)								
Nazwa instytucji		Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku		
		Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %
1	2	30	31	32	33.00	34.00	35	36	37	38
A.	Przychody ogółem	3 280 323	1 687 319	51%	1 191 556	621 057	52%	1 625 356	1 007 271	62%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 475 988	1 290 509	52%	1 063 576	537 586	51%	1 112 732	725 000	65%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	8 335	0	0%	8 975		0%			0%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	620 000	226 490	37%	97 000	61 353	63%	210 000	96 985	46%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	157 000	101 324	65%	2 000	511	26%	196 000	107 307	55%
5.	Zmiana stanu produktów	3 000	20 165	672%			0%			0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	15 500	47 572	307%	20 000	21 604	108%	102 624	77 328	75%
7.	Przychody finansowe	500	1 259	252%	5	3	60%	4 000	651	16%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%			0%			0%
B.	Koszty ogółem	3 276 923	1 286 782	39%	1 167 861	559 036	48%	2 083 897	1 096 581	53%
I.	Koszty stałe instytucji	2 670 122	1 131 921	42%	1 072 176	526 203	49%	1 577 397	732 419	46%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	318 827	142 250	45%	63 000	37 801	60%	120 000	51 360	43%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 580 196	680 854	43%	755 560	364 109	48%	710 605	312 071	44%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	287 529	109 539	38%	143 116	65 393	46%	140 422	56 723	40%
1.4.	ZFSS	48 133	43 757	91%	28 000	21 000	75%	22 000	15 383	70%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	16 500	5 952	36%	7 000	2 183	31%	10 000	5 629	56%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczyć na rzecz prac itp.)	122 737	50 949	42%	45 500	23 305	51%	92 370	45 463	49%
2.	Amortyzacja	267 100	90 387	34%	26 000	11 399	44%	468 000	231 977	50%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	23 100	8 232	36%	4 000	1 013	25%	14 000	13 813	99%
4.	PFRON	6 000	0	0%			0%			0%
II.	Koszty zmienne	597 701	152 315	25%	93 685	31 360	33%	506 500	364 162	72%
4.	Koszty wynagrodzeń	14 210	8 200	58%	16 210	3 305	20%	40 000	23 795	59%
4.1.	Zmienne osobowe			0%			0%	15 000	3 100	21%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	14 210	8 200	58%	15 240	2 820	19%	25 000	20 695	83%
4.3.	Honoraria i kontrakty			0%			0%			0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%	970	485	50%			0%
5.	Zakup usług	373 753	90 516	24%	54 975	14 901	27%	439 500	322 885	73%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	270 053	87 964	33%	40 275	11 725	29%			0%
5.2.	Remonty i konserwacje	69 000	0	0%	10 000	0	0%	35 000	29 349	84%
5.3.	Pozostałe koszty	34 700	2 552	7%	4 700	3 176	68%	404 500	293 536	73%
6.	Zakup towarów i materiałów	96 238	5 209	5%	16 500	8 344	51%	3 000	2 311	77%
6.1	Do dział statutowej	93 238	4 026	4%	11 800	5 706	48%	3 000	2 311	77%
6.2	Remontowe	3 000	1 184	39%	3 000	1 336	45%			0%
6.3	Pozostałe	0	0	0%	1 700	1 302	77%			0%
7.	Koszty promocji i reklamy	8 000	87	1%	6 000	4 810	80%	2 000	246	12%
8.	Pozostałe koszty zmienne	105 500	48 303	46%			0%	22 000	14 925	68%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	7 600	1 308	17%	2 000	1 473	74%			0%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	1 500	1 238	83%			0%			0%
V.	Straty nadzwyczajne									
C.	Podatek dochodowy	3 400	2 454	72%			0%	4 000	296	7%
D.	Wynik finansowy netto	0	398 083		23 695	62 021		-462 541	-49 606	
	Środki na wydatki majątkowe	698 000	25 955	4%	15 000	1 469		5 000	0	
	z dotacji organizatora	358 000	0	0%	0	0		5 000	0	
	z innych dotacji	120 000	0	0%	0	0		0	0	
	środki własne	220 000	25 955	12%	15 000	1 469		0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom			0%						
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	44	36		24	24		19	19	
		początek 2015	30.06.2015		początek 2015	30.06.2015		początek 2015	30.06.2015	
	stan środków pieniężnych	199 275	192 557		31 838	99 802		53 661	165 886	
	stan należności	206 652	462 943		18 509	12 937		20 280	18 704	
	stan zobowiązań	251 911	98 254		30 171	28 350		24 131	30 722	

		Wykonanie planu finansowego ogółem instytucji kultury za I półrocze 2015 (w zł)		
	Nazwa instytucji	ogółem		
		Plan po zmianach 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	wskaźnik %
1	2	39	40	41
A.	Przychody ogółem	58 708 413	30 111 224	51%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	39 025 099	20 620 280	53%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	6 652 105	2 663 183	40%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	7 294 754	3 909 395	54%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	2 523 954	1 334 876	53%
5.	Zmiana stanu produktów	-164 950	-197 271	120%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	3 281 602	1 707 837	52%
7.	Przychody finansowe	95 849	41 138	43%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	31 785	0%
B.	Koszty ogółem	62 771 000	30 346 041	48%
I.	Koszty stałe instytucji	45 101 056	21 297 188	47%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	2 818 031	2 897 524	103%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	27 006 724	12 760 546	47%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	5 254 972	2 400 206	46%
1.4.	ZFSS	836 998	536 898	64%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	255 608	122 631	48%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	1 581 815	686 784	43%
2.	Amortyzacja	6 510 664	3 048 786	47%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	730 284	336 832	46%
4.	PFRON	105 960	38 980	37%
II.	Koszty zmienne	17 561 694	8 891 116	51%
4.	Koszty wynagrodzeń	6 747 877	3 781 297	56%
4.1.	Zmienne osobowe	584 560	280 668	48%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550 321	1 579 982	62%
4.3.	Honoraria i kontrakty	3 318 479	1 747 608	53%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	588 570	260 976	44%
5.	Zakup usług	7 016 856	3 474 584	50%
5.1.	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	4 467 206	2 105 575	47%
5.2.	Remonty i konserwacje	542 122	223 504	41%
5.3.	Pozostałe koszty	2 007 528	1 145 505	57%
6.	Zakup towarów i materiałów	1 664 181	717 226	43%
6.1.	Do dział statutowej	1 001 189	503 324	50%
6.2.	Remontowe	398 561	73 606	18%
6.3.	Pozostałe	264 431	140 297	53%
7.	Koszty promocji i reklamy	701 700	333 611	48%
8.	Pozostałe koszty zmienne	1 431 080	584 397	41%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	97 540	118 958	122%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	10 710	12 938	121%
V.	Straty nadzwyczajne			
C.	Podatek dochodowy	13 900	5 117	37%
D.	Wynik finansowy netto	-4 070 487	-238 834	6%
	Środki na wydatki majątkowe	25 661 510	11 463 491	45%
	z dotacji organizatora	10 515 465	1 466 001	14%
	z innych dotacji	15 268 686	9 970 066	65%
	środki własne	350 000	27 424	8%
		0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom	5 000	0	0%
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	746	722	97%
	stan środków pieniężnych			
	stan należności			
	stan zobowiązań			

sporządził:

K. Ostaszewska, K. Gromadzka
M. Mierzejek, M. Siwkowski