

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 (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 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Przychody ogółem	10 694 660	5 837 132	55%	5 422 480	3 037 643	56%	10 707 545	5 809 556	54%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 729 660	2 534 972	54%	3 791 000,00	1 972 250,00	52%	7 057 878,00	3 657 942,00	52%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	3 700 000	1 930 038	52%	20 000,00	20 000,00	100%	186 000,00	186 000,00	100%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 300 000	852 099	66%	1 051 000,00	776 347,00	74%	1 438 406,00	916 039,00	64%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	145 000	96 014	66%	240 000,00	101 756,00	42%	276 106,00	161 449,00	58%
5.	Zmiana stanu produktów	0	0	0%	-250 520,00	-266 740,00		0,00	0,00	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	801 000	422 731		539 000,00	433 167,00	80%	1 725 431,00	880 632,00	51%
7.	Przychody finansowe	19 000	1 278	7%	32 000,00	863,00	3%	23 724,00	7 494,00	32%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%		0,00	0%	0,00	0,00	0%
B.	Koszty ogółem	11 227 000	6 205 308	55%	5 785 450	3 124 526	54%	10 865 736	5 841 136	54%
I.	Koszty stałe instytucji	7 220 000	3 770 532	52%	3 703 350	1 781 931	48%	8 035 850	3 986 132	50%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	275 000	149 242	54%	216 000,00	119 340,00	55%	383 376,00	177 442,00	46%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	4 203 000	2 181 887	52%	2 300 000,00	1 083 376,00	47%	4 580 400,00	2 252 478,00	49%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	1 030 000	480 306	47%	414 000,00	198 530,00	48%	851 160,00	409 550,00	48%
1.4.	ZFSS	130 000	91 991	71%	80 950,00	40 475,00	50%	105 017,00	78 763,00	75%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	32 000	10 534	33%	19 500,00	8 513,00	44%	20 100,00	7 803,00	39%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	80 000	38 591	48%	135 900,00	68 349,00	50%	231 266,00	90 833,00	39%
2.	Amortyzacja	1 340 000	767 328	57%	503 000,00	246 526,00	49%	1 735 769,00	890 686,00	51%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	80 000	42 159	53%	34 000,00	16 822,00	49%	128 762,00	78 577,00	61%
4.	PFRON	50 000	8 494	17%	0,00	0,00	0%			0%
II.	Koszty zmienne	3 998 000	2 415 192	60%	2 065 300	1 327 257	64%	2 829 886	1 854 292	66%
4.	Koszty wynagrodzeń	2 330 000	1 379 715	59%	1 232 300	730 451	59%	1 886 237	1 375 736	73%
4.1.	Zmienne osobowe	0	0	0%	568 000,00	347 088,00	61%	0,00		0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	888 579	59%	148 660,00	119 664,00	80%	56 160,00	41 914,00	75%
4.3.	Honoraria i kontrakty	700 000	417 254	60%	389 340,00	181 490,00	47%	1 807 123,00	1 320 181,00	73%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	130 000	73 882	57%	126 300,00	82 209,00	65%	22 954,00	13 641,00	59%
5.	Zakup usług	550 000	343 126	62%	459 000	387 002	84%	686 419	426 018	62%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	120 000	70 317	59%	219 500,00	140 396,00	64%	170 274,00	96 223,00	57%
5.2.	Remonty i konserwacje	0	0	0%	10 500,00	9 568,00	91%	144 790,00	57 545,00	40%
5.3.	Pozostałe koszty	430 000	272 809	63%	229 000,00	237 038,00	104%	371 355,00	272 250,00	73%
6.	Zakup towarów i materiałów	245 000	187 862	77%	254 000	139 363	55%	51 980	22 395	43%
6.1	Do dział statutowej	245 000	187 862	77%	171 000,00	102 448,00	60%	51 980,00	22 395,00	43%
6.2	Remontowe	0	0	0%	3 000,00	115,00	4%	0,00	0,00	0%
6.3	Pozostałe	0	0	0%	80 000,00	36 800,00	46%	0,00	0,00	0%
7.	Koszty promocji i reklamy	300 000	178 880	60%	25 000,00	12 465,00	50%	205 250,00	30 143,00	15%
8.	Pozostałe koszty zmienne	573 000	325 609	57%	95 000,00	57 976,00	61%	0,00	0,00	0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0	17 799		16 500,00	15 338,00	93%	0,00	712,00	
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	9 000	1 785		300,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
V.	Koszty nadzwyczajne	0	0		0,00	0,00		0,00	0,00	0%
C.	Podatek dochodowy	0	0	0%	1 000,00	597,00	60%	0,00	0,00	0%
D.	Wynik finansowy netto	-532 340	-368 176		-363 970,00	-87 480,00		-158 191	-31 580	
	Środki na wydatki majątkowe	280 000	0	0%	104 678,00	30 454,00	29%	0	0	0%
	z dotacji organizatora	280 000	0	0%	69 678,00	2 931,00	4%	0	0	0%
	z innych dotacji	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0	0	0%
	środki własne	0	0	0%	35 000,00	27 523,00	79%	0	0	0%
	Środki przyznawane innym podmiotom	50 000	13 000	26%	30 000,00	15 787,00	53%	0	0	0%
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	119	114		74,00	74,00		108	103	
		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016	
	stan środków pieniężnych	145 267	74 763		211 286,00	588 016,00		2 749 177	2 961 210	
	stan należności	390 868	469 203		82 628,00	70 447,00		367 275	371 103	
	stan zobowiązań	539 919	147 157		56 135,00	157 696,00		973 061	1 252 104	

sporządził:

K.Ostaszewska, A. Szymańska-Juraniec, M. Mierzejek

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 (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 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	Przychody ogółem	4 495 283	2 629 853	59%	6 367 838	3 088 481	49%	843 754	441 561	52%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 261 613	1 817 604	56%	2 882 228	1 501 116	52%	366 154	240 513	66%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	82 000	30 000	37%	770 410	234 319	30%	209 600	86 562	41%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	285 000	183 949	65%	1 265 000	742 726	59%	30 500	14 248	47%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	55 000	22 479	41%	599 200	218 764	37%	0	0	0%
5.	Zmiana stanu produktów	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	796 670	568 396	71%	850 000	391 509	46%	234 000	97 990	
7.	Przychody finansowe	15 000	7 425	50%	1 000	47	5%	3 500	2 249	64%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
B.	Koszty ogółem	4 783 757	1 964 994	41%	6 346 553	2 792 133	44%	843 754	378 721	45%
I.	Koszty stałe instytucji	2 707 466	1 221 227	45%	3 994 703	1 953 605	49%	401 464	210 264	52%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	130 000	59 321	46%	384 000	158 722	41%	20 200	9 324	46%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 460 768	619 459	42%	2 025 110	1 022 352	50%	246 324	127 779	52%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	288 111	119 307	41%	393 803	187 553	48%	47 150	24 983	53%
1.4.	ZFSS	34 094	25 297	74%	57 790	27 895	48%	6 290	4 715	75%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	13 700	7 792	57%	17 000	8 088	48%	13 800	9 415	68%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczone na rzecz prac itp.)	142 654	70 241	49%	65 000	31 382	48%	7 000	5 314	76%
2.	Amortyzacja	540 679	270 606	50%	950 000	471 003	50%	2 000	560	28%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpieczenia majątkowe, dzierżawa)	69 000	37 014	54%	102 000	46 611	46%	58 700	28 175	48%
4.	PFRON	28 460	12 190	43%	0	0	0%	0	0	0%
II.	Koszty zmienne	2 076 291	743 767	36%	2 324 850	818 532	35%	203 290	68 386	34%
4.	Koszty wynagrodzeń	513 800	173 900	34%	438 900	137 263	31%	72 070	27 774	39%
4.1.	Zmienne osobowe	0	0	0%	0	0	0%	46 570	12 011	26%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	513 800	173 900	34%	234 500	64 996	28%	16 200	11 475	71%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0	0	0%	194 200	66 702	34%	3 000	1 715	57%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%	10 200	5 565	55%	6 300	2 574	41%
5.	Zakup usług	1 435 191	511 849	36%	1 507 850	540 573	36%	11 600	6 521	56%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 415 191	505 122	36%	1 375 250	480 303	35%	9 500	5 294	56%
5.2.	Remonty i konserwacje	20 000	6 727	34%	55 000	27 128	49%	900	664	74%
5.3.	Pozostałe koszty	0	0	0%	77 600	33 143	43%	1 200	564	47%
6.	Zakup towarów i materiałów	119 800	55 004	46%	240 000	107 565	45%	11 120	6 156	55%
6.1	Do dział statutowej	116 500	53 788	46%	167 000	69 715	42%	7 120	3 569	50%
6.2	Remontowe	2 300	1 062	46%	73 000	37 850	52%	1 000	825	
6.3	Pozostałe	1 000	154	15%	0	0	0%	3 000	1 762	59%
7.	Koszty promocji i reklamy	2 500	840	34%	138 100	33 130	24%	105 000	25 129	24%
8.	Pozostałe koszty zmienne	5 000	2 174	43%	0	0	0%	3 500	2 805	80%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0%	25 000	19 658	79%	234 000	97 440	
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	0	0%	2 000	338	17%	5 000	2 631	0%
V.	Koszty nadzwyczajne	0	0	0%	0	0	0%	0	0	
C.	Podatek dochodowy	5 600	2 800	50%	150	80	53%	0	0	0%
D.	Wynik finansowy netto	-294 074	662 059		21 135	296 268		0	62 841	
	Środki na wydatki majątkowe	4 000 000	0	0%	1 824 298	475 904	26%	0	0	0%
	z dotacji organizatora	1 000 000	0	0%	475 904	475 904	100%	0	0	0%
	z innych dotacji	3 000 000	0	0%	1 348 394	0	0%	0	0	0%
	środki własne	0	0	0%	0	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)	25	25		51	51		6	6	
		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016	
	stan środków pieniężnych	647 079	1 442 640		326 266	534 824		383 450	356 161	
	stan należności	51 216	28 632		58 024	37 494		21	2	
	stan zobowiązań	29 798	198 443		54 913	26 059		33 465	13 936	

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

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 (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 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29
A.	Przychody ogółem	4 675 664	2 410 325	52%	8 015 120	4 583 350	57%	3 405 600	1 811 808	53%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	4 007 864	2 004 000	50%	6 352 120	4 015 120	63%	2 743 300	1 421 675	52%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	124 050	124 050	100%	91 000	20 000	22%	0	66 414	0%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	81 545	54 895	67%	990 500	345 527	35%	565 000	225 218	40%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	130 000	60 508	47%	519 500	178 011	34%	50 000	29 570	59%
5.	Zmiana stanu produktów			0%	18 000	3 915	22%	0	0	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	316 205	161 384	51%	0	0	0%	44 700	66 931	150%
7.	Przychody finansowe	16 000	5 488	34%	44 000	20 777	47%	2 600	1 999	77%
8.	Zyski nadzwyczajne			0%	0	0		0	0	
B.	Koszty ogółem	4 716 182	2 186 395	46%	8 015 120	4 281 634	53%	3 405 300	1 798 305	53%
I.	Koszty stałe instytucji	4 017 067	1 929 100	48%	7 472 120	3 967 225	53%	3 017 300	1 531 290	51%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	167 349,00	70 538,32	42%	540 000	370 098	69%	118 000	67 997	58%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 798 486,00	1 334 073,69	48%	5 100 000	2 692 104	53%	2 108 229	1 043 226	49%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	489 697,00	233 589,51	48%	894 120	477 993	53%	405 071	169 006	42%
1.4.	ZFSS	84 139,00	62 000,00	74%	184 000	90 696	49%	70 500	35 279	50%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	24 783,00	15 134,91	61%	68 000	31 273	46%	11 000	5 233	48%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc. na rzecz prac itp.)	97 250,00	28 749,77	30%	225 000	123 432	55%	150 000	112 530	75%
2.	Amortyzacja	327 303,00	169 139,03	52%	200 000	1 697	1%	150 000	93 840	63%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod. od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezpiecz. majątkowe, dzierżawa)	28 060,00	15 875,23	57%	261 000	179 932	69%	0	0	0%
4.	PFRON			0%	0	0	0%	4 500	4 179	93%
II.	Koszty zmienne	699 115,00	257 294,95	37%	509 000	297 329	58%	387 000	253 813	66%
4.	Koszty wynagrodzeń	91 310,00	29 350,00	32%	26 000	13 426	52%	65 500	39 635	61%
4.1.	Zmienne osobowe	0,00	0,00	0%	0	0	0%	0	0	0%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	91 310,00	29 350,00	32%	14 000	7 027	50%	59 000	35 913	61%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0,00	0,00	0%	12 000	6 399	53%	0	0	0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%	0	0	0%	6 500	3 722	57%
5.	Zakup usług	108 902	46 837	43%	335 000	204 135	61%	206 500	134 137	65%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpiecz., delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	23 250,00	12 865,96	55%	120 000	62 603	52%	95 000	50 122	53%
5.2.	Remonty i konserwacje	25 042,00	7 908,08	32%	25 000	14 852	59%	38 000	24 986	66%
5.3.	Pozostałe koszty	60 610,00	26 063,18	43%	190 000	126 680	67%	73 500	59 028	80%
6.	Zakup towarów i materiałów	329 170	138 389	42%	36 000	18 062	50%	93 000	65 764	71%
6.1	Do dział statutowej	134 500	104 229	77%	0	0	0%	68 000	54 716	80%
6.2	Remontowe	1 000	0	0%	0	0	0%	25 000	11 048	44%
6.3	Pozostałe	193 670	34 159	18%	36 000	18 062	50%	0	0	0%
7.	Koszty promocji i reklamy	6 800	4 220	62%	8 000	4 409	55%	22 000	14 277	65%
8.	Pozostałe koszty zmienne	162 933	38 499	24%	104 000	57 296	55%	0	0	0%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0%	0	0	0%	500	13	3%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	0	0	0%	34 000	17 080	50%	500	13 190	2638%
V.	Koszty nadzwyczajne	0	0	0%	0	0		0	0	0%
C.	Podatek dochodowy	0	0	0%	0	0		0	0	0%
D.	Wynik finansowy netto	-40 518	223 930		0	301 716		300	13 502	
	Środki na wydatki majątkowe	1 650 585	0	0%	2 772 672	2 631 094	95%	829 255	0	0%
	z dotacji organizatora	1 650 585	0	0%	859 837	718 259	84%	829 255	0	0%
	z innych dotacji	0	0	0%	1 912 835	1 912 835	100%	0	0	0%
	środki własne	0	0	0%	0	0	0%	0	0	
								0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
								0	0	
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	66	66		160	162		62	59	
		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016	
	stan środków pieniężnych	8 043	36 205		3 042 153	908 164		285 446	870 744	
	stan należności	248	2 803		2 809 673	2 832 495		302 791	130 504	
	stan zobowiązań	0	0		446 416	497 345		96 096	146 740	

sporządził:

K.Ostaszewska, A. Szymańska-Juraniec, M. Mierzejek

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 (w zł)										
	Nazwa instytucji	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku			Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie			Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębkarku		
		Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %	Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %
1	2	30	31	32	33	34	35	36	37	38
A.	Przychody ogółem	3 371 782	1 663 288	49%	1 261 257	648 440	51%	1 688 732	1 018 503	60%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 496 682	1 248 342	50%	1 088 576,00	545 765,00	50%	1 082 732	768 561	71%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0	0	0%	35 175,00	27 175,00	77%	0	0	0%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	640 000	266 021	42%	132 000,00	60 433,00	46%	250 000	107 520	43%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	172 000	95 574	56%	700,00	125,00	18%	192 000	80 186	42%
5.	Zmiana stanu produktów	3 000	16 940	565%	0,00	0,00	0%	0	0	0%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	59 600	36 343	61%	4 800,00	14 759,00	307%	158 000	61 310	39%
7.	Przychody finansowe	500	67,91	14%	6,00	183,00	3050%	6 000	927	15%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	0				0%	0	0	0%
B.	Koszty ogółem	3 367 782	1 322 536	39%	1 260 290	595 459	47%	2 091 473	1 080 024	52%
I.	Koszty stałe instytucji	2 580 868	1 204 902	47%	1 102 080	520 166	47%	1 623 873	753 617	46%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	291 000	134 301	46%	63 000,00	31 544,00	50%	110 000	42 845	39%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	1 520 031	666 498	44%	783 150,00	354 214,00	45%	710 246	293 690	41%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	283 892	118 827	42%	148 200,00	65 243,00	44%	138 500	55 688	40%
1.4.	ZFSS	45 945	45 995	100%	27 170,00	20 380,00	75%	23 500	15 671	67%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	12 600	6 198	49%	3 840,00	1 350,00	35%	11 000	4 700	43%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadc na rzecz prac itp.)	111 900	46 191	41%	42 360,00	24 856,00	59%	96 500	72 488	75%
2.	Amortyzacja	238 000	122 218	51%	31 500,00	10 459,00	33%	465 527	235 175	51%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	67 500	61 274	91%	2 860,00	12 120,00	424%	68 600	33 360	49%
4.	PFRON	10 000	3 402	34%	0,00	0,00	0%	0	0	0%
II.	Koszty zmienne	776 514	117 111	15%	154 210	74 280	48%	467 500	326 367	70%
4.	Koszty wynagrodzeń	25 000	6 050	24%	26 310	6 235	24%	36 500	19 360	53%
4.1.	Zmienne osobowe	0	0	0%	0,00	0,00	0%	15 000	8 000	53%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	6 050	24%	25 340,00	5 750,00	23%	21 500	11 360	53%
4.3.	Honoraria i kontrakty	0	0	0%	0,00	0,00	0%	0	0	0%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	0	0	0%	970,00	485,00	50%	0	0	0%
5.	Zakup usług	497 900	53 441	11%	71 300	28 877	41%	387 000	289 968	75%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	404 000	37 145	9%	68 800,00	28 877,00	42%	0	0	0%
5.2.	Remonty i konserwacje	55 000	0	0%	2 500,00	0,00	0%	30 000	20 346	68%
5.3.	Pozostałe koszty	38 900	16 296	42%	0,00	0,00	0%	357 000	269 622	76%
6.	Zakup towarów i materiałów	26 500	4 416	17%	25 600	14 876	58%	21 000	2 745	13%
6.1	Do dział statutowej	23 500	4 416	19%	18 000,00	11 290,00	63%	1 000	119	12%
6.2	Remontowe	3 000	0	0%	4 600,00	1 934,00	42%	0	0	0%
6.3	Pozostałe	0	0	0%	3 000,00	1 652,00	55%	20 000	2 626	13%
7.	Koszty promocji i reklamy	104 500	430	0%	13 000,00	12 952,00	100%	1 000	720	72%
8.	Pozostałe koszty zmienne	122 614	52 774	43%	18 000,00	11 340,00	63%	22 000	13 575	62%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	8 400	523	6%	4 000	1 013	25%	100	40	40%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	2000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
V.	Koszty nadzwyczajne	0	0		0	0	0%	0	0	
C.	Podatek dochodowy	4 000	906	23%	0	0	0%	2 000	123	6%
D.	Wynik finansowy netto	0	339 845		967	52 981		-404 741	-61 644	
	Środki na wydatki majątkowe	766 831	119 310	16%	20 000,00	10 000	50%	0	0	0%
	z dotacji organizatora	190 831	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	z innych dotacji	47 000	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
	środki własne	529 000	119 310	23%	20 000	1 000	5%	0	0	0%
								0	0	0,00
	Środki przyznawane innym podmiotom	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
								0	0	0,00
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	42	39		24	22		19	18	
		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016		01.01. 2016	30.06.2016	
	stan środków pieniężnych	1 101 123	1 350 169		90 051	171 728		112 524	197 011	
	stan należności	143 730	26 484		5 654	3 043		23 887	21 975	
	stan zobowiązań	265 353	101 412		9 129	36 775		34 505	37 359	

		Wykonanie planu finansowego ogółem instytucji kultury za I półrocze 2016 (w zł)		
	Nazwa instytucji	ogółem		
		Plan po zmianach 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 r.	wskaźnik %
1	2	39	40	41
A.	Przychody ogółem	60 949 715	32 979 940	54%
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	39 859 807	21 727 860	55%
2.	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	5 218 235	2 724 558	52%
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	8 028 951	4 545 022	57%
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	2 379 506	1 044 436	44%
5.	Zmiana stanu produktów	4 480	-147 895	-3301%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	5 298 906	3 039 411	57%
7.	Przychody finansowe	159 830	46 549	29%
8.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
B.	Koszty ogółem	62 708 397	31 571 171	50%
I.	Koszty stałe instytucji	45 876 141	22 829 992	50%
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	2 697 925	1 390 714	52%
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	27 835 744	13 671 137	49%
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	5 383 704	2 540 574	47%
1.4.	ZFSS	849 395	539 157	63%
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	247 323	116 034	47%
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadcz na rzecz prac itp.)	1 384 830	712 956	51%
2.	Amortyzacja	6 483 778	3 279 237	51%
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT, pod.od nieruchomości, użytkowanie wieczyste, ubezp.majątkowe, dzierżawa)	900 482	551 919	61%
4.	PFRON	92 960	28 265	30%
II.	Koszty zmienne	16 490 956	8 553 620	52%
4.	Koszty wynagrodzeń	6 743 927	3 938 895	58%
4.1.	Zmienne osobowe	629 570	367 099	58%
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 705 470	1 395 978	52%
4.3.	Honoraria i kontrakty	3 105 663	1 993 740	64%
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	707 224	219 223	31%
5.	Zakup usług	6 256 662	2 972 485	48%
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezp, delegacje, tantiemy, kwater artystów itp.)	4 020 765	1 489 268	37%
5.2.	Remonty i konserwacje	406 732	169 724	42%
5.3.	Pozostałe koszty	1 829 165	1 313 493	72%
6.	Zakup towarów i materiałów	1 453 170	762 597	52%
6.1	Do dział statutowej	1 003 600	614 547	61%
6.2	Remontowe	112 900	52 834	47%
6.3	Pozostałe	336 670	95 216	28%
7.	Koszty promocji i reklamy	931 150	317 595	34%
8.	Pozostałe koszty zmienne	1 106 047	562 049	51%
III.	Pozostałe koszty operacyjne	288 500	152 536	53%
IV.	Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów	52 800	35 023	66%
V.	Koszty nadzwyczajne	0	0	0%
C.	Podatek dochodowy	12 750	4 506	35%
D.	Wynik finansowy netto	-1 771 432	1 404 263	
	Środki na wydatki majątkowe	12 248 319	3 266 762	27%
	z dotacji organizatora	5 356 090	1 197 094	22%
	z innych dotacji	6 308 229	1 912 835	30%
	środki własne	584 000	147 833	25%
		0	0	
	Środki przyznawane innym podmiotom	80 000	28 787	36%
	Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	756	739	
	stan środków pieniężnych			
	stan należności			
	stan zobowiązań			