

## Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku

l.p.	Nazwa instytucji	Plan Mian środków obrotowych na przebiegu okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie					Wynik	Mian środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura posiłkowanych kosztów(10/9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Muzeum Regionalne	40 500,10	56 000,00	691 000,00	747 000,00	798 500,00	22 786,24	350 000,00	372 786,24	289 029,21	36,42%	83 757,03	134 350,44	3 064,52	38 012,38
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	19 513,91	15 600,00	637 000,00	652 000,00	686 113,00	25 874,60	340 000,00	365 874,60	531 341,63	48,29%	34 532,97	56 694,70	4 554,57	16 075,25
3.	Miejski Dom Kultury	51 770,10	122 000,00	1 034 000,00	1 136 000,00	1 257 770,00	67 611,63	985 000,00	552 611,63	517 583,50	41,82%	35 028,13	107 810,53	32 549,61	27 576,81
<b>Ogółem</b>		<b>92 279,20</b>	<b>193 600,00</b>	<b>2 362 000,00</b>	<b>2 535 000,00</b>	<b>2 742 383,00</b>	<b>116 272,47</b>	<b>1 175 000,00</b>	<b>1 291 272,47</b>	<b>1 137 954,34</b>	<b>41,88%</b>	<b>153 318,13</b>	<b>398 855,67</b>	<b>49 168,70</b>	<b>91 664,44</b>

Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za I półrocze  
2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	787 500,00	372 786,24	47,34%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	54 500,00	21 721,24	39,86%
1.2	Przychody finansowe	1 500,00	1 065,00	71,00%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	731 500,00	350 000,00	47,85%
1.3.1	- dotacje	691 000,00	350 000,00	50,65%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	793 500,00	289 029,21	36,42%
2.1	Amortyzacja	11 000,00	8 387,55	76,25%
2.2	Zużycie materiałów	37 000,00	13 058,61	35,29%
2.3	Zużycie energii	185 000,00	65 240,68	35,27%
2.4	Usługi obce	126 000,00	47 064,55	37,35%
2.6	Podatki i opłaty	0,00	3 165,00	
2.7	Wynagrodzenia	320 000,00	120 605,32	37,69%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	60 000,00	23 536,58	39,23%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	2 081,56	20,82%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	8 387,55	76,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>3 064,52</b>
1.1	Wymagalne	1 598,52
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>38 012,38</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>134 350,44</b>

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki  
Publicznej za I półrocze 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	672 113,00	365 874,60	54,44%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	14 400,00	11 906,80	82,69%
1.2	Przychody finansowe	1 200,00	628,10	52,34%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	656 513,00	353 339,70	53,82%
1.3.1	- dotacje	637 000,00	340 000,00	53,38%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	686 113,00	331 341,63	48,29%
2.1	Amortyzacja	48 400,00	27 276,68	56,36%
2.2	Zużycie materiałów	24 013,00	9 535,52	39,71%
2.3	Zużycie energii	70 000,00	12 547,80	17,93%
2.4	Usługi obce	31 000,00	11 133,12	35,91%
2.6	Podatki i opłaty	500,00	1 404,60	280,92%
2.7	Wynagrodzenia	430 000,00	217 233,43	50,52%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	80 000,00	38 788,99	48,49%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00	12 279,31	53,39%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	3 200,00	426,64	13,33%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>4 554,57</b>
1.1	Wymagalne	4 098,58
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>16 075,25</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>56 694,70</b>

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za I  
półrocze 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	1 207 770,00	552 611,63	45,75%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	120 000,00	66 182,31	55,15%
1.2	Przychody finansowe	2 000,00	1 429,32	71,47%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 085 770,00	485 000,00	44,67%
1.3.1	- dotacje	1 034 000,00	485 000,00	46,91%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	1 237 770,00	517 583,50	41,82%
2.1	Amortyzacja	52 000,00	0,00	0,00%
2.2	Zużycie materiałów	43 200,00	16 990,97	39,33%
2.3	Zużycie energii	103 000,00	43 235,69	41,98%
2.4	Usługi obce	109 400,00	146 361,81	133,79%
2.5	Usługi remontowe	130 000,00	0,00	0,00%
2.6	Podatki i opłaty	9 400,00	6 083,08	64,71%
2.7	Wynagrodzenia	527 770,00	254 213,65	48,17%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	94 100,00	42 429,23	45,09%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	20 900,00	5 398,04	25,83%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	18 000,00	2 871,03	15,95%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>32 549,61</b>
1.1	Wymagalne	665,61
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>27 576,81</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>107 810,53</b>