

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 250 120,00	669 967,20	53,59
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	43 900,00	58 967,20	134,32
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	8 200,00	35 138,18	428,51
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	20 000,00	9 183,00	45,92
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	200,00	0,00
	D. Inne źródła	15 700,00	14 446,02	92,01
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 206 220,00	611 000,00	50,65
	A. inwestycyjna:	0,00	0,00	0,00
	- Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
	- Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00
	- MKIDN	0,00	0,00	0,00
	B. podmiotowa Urząd Miasta	1 206 220,00	611 000,00	50,65
	- Starostwo Powiatowe	85 620,00	42 810,00	50,00
	- Urząd Miasta	1 120 600,00	568 190,00	50,70
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 206 220,00	637 857,89	52,88
	A. Koszty osobowe, w tym :	989 600,00	489 286,41	49,44
	- Wynagrodzenia osobowe	768 600,00	385 429,64	50,15
	- Honoraria	50 000,00	11 540,00	23,08
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	146 000,00	69 616,77	47,68
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00	22 700,00	90,80
	B. Materiały	30 000,00	23 346,95	77,82
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00
	D. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	E. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	F. Pozostałe koszty	186 620,00	125 224,53	67,10
	- zakup zbiorów bibliotecznych	10 000,00	6 923,94	69,24
	- czynsz	25 700,00	12 783,60	49,74
	- prąd	22 000,00	9 839,76	44,73
	- gaz	22 000,00	14 610,45	66,41
	- woda	800,00	461,24	57,66
	- energia cieplna	48 000,00	29 473,36	61,40
	- podatki i opłaty	12 300,00	5 340,46	43,42
	- usługi obce	34 820,00	40 503,33	116,32
	- usługi telekomunikacyjne	9 000,00	4 197,60	46,64
	- podróże służbowe	2 000,00	1 090,79	54,54
	- dary książki	0,00	0,00	0,00
III.	WYNIK FINANSOWY		-20 925,03	0,00
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	20,65	21,17	102,52
V.	ZOBOWIĄZANIA	0,00	44 323,54	0,00
VI.	NALEŻNOŚCI	0,00	290,00	0,00