

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 269(244)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Informacja
o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku

Spis treści

1. Informacja o realizacji planu finansowego Klubu Seniora „Zacisze” w Pile za I półrocze 2011 roku.....	3
2. Informacja o realizacji planu finansowego Pilskiego Domu Kultury w Pile za I półrocze 2011 roku.....	5
3. Informacja o realizacji planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica w Pile za I półrocze 2011 roku.....	7
4. Informacja o realizacji planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półrocze 2011 roku.....	9

1. Informacja o realizacji planu finansowego Klubu Seniora „Zacisze” w Pile za I półrocze 2011 roku

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Przychody ogółem	503 000	255 284	50,75
w tym:			
– własne	33 000	24 084	72,98
– dotacja z budżetu	470 000	231 200	49,19

Na przychody własne składają się:

- dopłaty członków klubu do organizowanych imprez – 17 800 zł
- najem i dzierżawa (wynajem sal i bufetu) – 4 722 zł
- odsetki – 1 562 zł

W I półroczu 2011 roku Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 231 200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - 140 616 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26 175 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 6 945 zł,
- zakup materiałów i energii – 17 368 zł,
- energia elektryczna – 2 826 zł,
- zakup usług – 29 852 zł,
- podróże służbowe – 1 151 zł,
- różne opłaty i składki – 738 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 555 zł,
- podatek od nieruchomości – 976 zł,
- amortyzacja – 191 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku*

– pozostałe – 807 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Ogółem	501 000	237 156	47,34
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	298 200	147 561	49,48
Pochodne od wynagrodzeń	45 000	26 175	58,17
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000	3 555	44,44
Amortyzacja	1 000	191	19,05
Koszty rzeczowe	147 800	59 674	40,37

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 6,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.347,99 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 59 674 zł obejmują:

- zakup materiałów i energii– 19 821 zł (w tym: materiały biurowe, środki czystości, gaz, energia cieplna, woda, materiały konserwacyjne i na bieżącą działalność),
- energia elektryczna – 2 826 zł.
- usługi – 29 852 zł (w tym: transportowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, pocztowe i RTV, informatyczne, wydawnicze, komunalne, gastronomiczne, dozoru, kulturalne),
- podatki i opłaty – 1 714 zł ,
- pozostałe koszty – 5 461 zł (w tym podróże krajowe, ubezpieczenia,).

Na koniec okresu sprawozdawczego brak należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

2. Informacja o realizacji planu finansowego Pilskiego Domu Kultury w Pile za I półrocze 2011 roku.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Przychody ogółem	4 433 200	2 385 493	53,81
w tym:			
– przychody własne	1 286 800	568 293	44,16
– dotacja z budżetu	3 015 400	1 767 200	58,61
– dotacja celowa (Stowarzyszenie Wspólnota Polska)	131 000	50 000	38,17

Na przychody własne składają się:

- odpłatność uczestników – 68 075 zł,
- wynajem pomieszczeń – czynsze – 126 510 zł,
- wpływy z usług (bilety, plakatowanie) – 334 874 zł,
- darowizny – 13 669 zł,
- odsetki – 9 419 zł,
- pozostałe przychody – 15 746 zł.

W I półroczu 2011 roku Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1 767 200 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 724 489 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 143 077 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 121 568 zł,
- zakup materiałów – 29 150 zł,
- energia – 90 244 zł,
- zakup usług – 605 804 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku*

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 151 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 717 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Ogółem	4 433 200	2 552 352	57,57
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 990 200	1 072 912	53,91
Pochodne od wynagrodzeń	295 400	143 077	48,43
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 900	38 151	74,95
Amortyzacja	200 000	101 881	50,94
Koszty rzeczowe	2 313 100	1 196 331	63,07

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 42 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 324,56 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 196 331 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 202 451 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
- energia – 90 243 zł (energia elektryczna, energia cieplna i woda),
- usługi – 854 811 zł (w tym: koncerty, spektakle, filmy, usługi komunalne, medyczne, prawne, obsługi bhp i ppoż., telekomunikacyjne i inne),
- podatki i opłaty różne – 28 286 zł (w tym: abonament RTV, składki członkowskie, ubezpieczenia majątkowe),
- podróże służbowe – 5 823 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 717 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 151 809 zł, w tym wymagalne 59 583 zł. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 303 509 zł, zobowiązań wymagalnych brak.

3. Informacja o realizacji planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica w Pile za I półrocze 2011 roku

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Przychody ogółem	529 300	263 411	49,76
w tym:			
– przychody własne	5 000	2 011	40,22
– dotacja z budżetu	524 300	261 400	49,85

Na przychody własne składają się wpływy z usług:

- sprzedaż biletów - 679 zł
- sprzedaż wydawnictw – 1 259 zł
- inne – 73 zł

W I półroczu 2011 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 261 400 zł, którą zrealizowano w wysokości 253 309 zł w rozbiściu na:

- wynagrodzenia osobowe – 96 078 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 17 427 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 13 930 zł,
- zakup materiałów i energii – 21 750 zł,
- zakup muzealiów – 5 396 zł,
- zakup usług – 82 346 zł,
- podróże służbowe – 2 007 zł,
- podatki i opłaty – 79,00 zł,
- amortyzacja – 5 575 zł,
- świadczenia urlopowe – 1 094 zł
- koszty ubezpieczeń majątkowych i OC – 832 zł
- koszty obsługi bankowej – 887 zł

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku*

- koszty wystawy „Droga do niepodległości” - 2 800 zł
- pozostałe koszty – 3 108 zł

Wyższe zaawansowanie planu dotacji niż planu kosztów wynika z terminarza zadań zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Ogółem	529 300	253 309	47,85
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	220 631	110 008	49,86
Pochodne od wynagrodzeń	39 768	17 427	43,82
Świadczenia urlopowe	4 376	1 094	25,00
Amortyzacja	11 150	5 575	49,99
Koszty rzeczowe	253 375	119 205	47,05

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 4 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 003 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 119 205 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 529 zł (w tym: zakup książek, prasy czasopism, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, drobny sprzęt i wyposażenie na bieżącą działalność),
- zakup muzealiów – 5 396 zł (zakup eksponatów – druki, fotografie, monety, medale),
- energia – 9 221 zł (w tym: gaz do ogrzewania budynku, energia elektryczna, woda),
- usługi – 82 346 zł (w tym: poligraficzne, transportowe, remontowe, hotelowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, komunalne, dozoru, kulturalne),
- podróże służbowe – 2 007 zł,
- podatek od nieruchomości – 79 zł,
- pozostałe koszty – 7 627 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe, obsługa bankowa, organizacja wystawy).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 1 818 zł (wymagalnych brak)

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 7 595 zł (wymagalnych brak).

4. Informacja o realizacji planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półrocze 2011 roku

Na dzień 30 czerwca 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Ogółem	1 735 406	872 996	50,30
w tym:			
– przychody własne	65 156	35 246	54,10
– dotacja z budżetu miasta	1 650 000	825 000	50,00
– dotacje celowe (z Ministerstwa KiDN)	20 250	12 750	62,96

Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż kart bibliotecznych, opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych) – 17 200 zł
- zwroty i nadpłaty, darowizny, inne – 14 903 zł
- odsetki bankowe – 3 143 zł

Dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano na realizację zadań:

- „Książka do zjedzenia” i „Książka jest OK.!” w ramach programu Wydarzenia Artystyczne Priorytet Literatura – 12 750 zł
- zakup wyposażenia do działu zbiorów specjalnych w ramach programu Infrastruktura Kultury (przekazanie środków nastąpi w II półroczu)

W I półroczu 2011 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 825 000 zł (50% planu rocznego) na działalność filii bibliotecznych i częściowe dofinansowanie biblioteki głównej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 441 659 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku*

- pochodne od wynagrodzeń – 75 266 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 5 847 zł,
- zakup materiałów – 53 875 zł,
- zakup energii – 44 142 zł,
- zakup usług – 95 472 zł,
- podróże służbowe – 193 zł,
- różne opłaty i składki – 2 473 zł,
- amortyzacja – 67 602 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 24 955 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 194 zł,
- pozostałe koszty – 11 322 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
Ogółem	1 727 906	856 651	49,57
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	922 542	450 719	48,85
Pochodne od wynagrodzeń	153 785	75 266	48,94
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 274	24 955	74,99
Amortyzacja	157 718	78 859	50,00
Koszty rzeczowe	460 587	226 852	49,25

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 28 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 609 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 226 852 zł obejmują:

- zakup materiałów – 68 683 zł (w tym: prenumerata prasy, materiały biurowe, paliwo, wyposażenie do nowej filii nr 8, materiały do realizacji zadań statutowych),
- energia – 44 142 zł (w tym : energia elektryczna, ciepła, gaz),
- usługi – 96 480 zł (w tym: remontowe , introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przeglądy techniczne, czynsze, sprzątanie obiektów, realizacja projektów),

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2011 roku*

- podróże służbowe – 193 zł,
- różne opłaty i składki – 2 473 zł (w tym: podatek gruntowy, opłaty licencyjne),
- podatek od nieruchomości – 2 194 zł,
- inne – 12 687 zł (w tym: badania okresowe, okulary korekcyjne, doszkalaćanie kadry, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej).

Wydatki inwestycyjne

Zakup wyposażenia do działu zbiorów multimedialnych – stacje odsłuchowe, bramki na łączną kwotę 9 334 zł – 33,8% planu .

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 75 zł (wymagalnych brak).

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 27 853 zł (wymagalnych brak).