

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 325/2015
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 14 sierpnia 2015 r.

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI
KULTURY ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

1) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
Przychody ogółem	2 055 016,00	1 042 947,80
dotacja podmiotowa organizatora	1 654 000,00	826 800,00
dotacja celowa organizatora - zakup nowości wydawniczych	25 000,00	25 000,00
dotacja celowa - Dwutygodnik Suwalski	226 000,00	112 800,00
dotacja do projektu Multicentrum	12 816,00	0,00
środki unijne projektu Multicentrum	34 200,00	34 154,55
dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem sali i garażu, sprzedaż książek, reklamy i ogłoszenia Dwutygodnika, kary za przetrzymanie książek)	86 000,00	27 819,94
pozostałe przychody (darowizny książek, amortyzacja środków trwałych Midi Centrum, rozliczenia VAT, korekty ZUS)	17 000,00	16 373,31
Koszty ogółem	2 054 707,00	1 041 216,93
amortyzacja otrzymanych darów książek i zakupu książek	108 000,00	67 541,24
zużycie materiałów i energii: zakup prasy, materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, wyposażenia, energii	113 749,00	54 439,23
usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacje, naprawy	114 927,00	106 531,26
podatki i opłaty: opłaty skarbowe, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa	16 457,00	10 586,32
wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (pracownicy biblioteki i Dwutygodnika Suwalskiego)	1 308 306,00	595 096,98
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło dot. Dwutygodnika Suwalskiego i Multicentrum	58 000,00	44 778,45
ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składki ZUS, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników) dot. pracowników biblioteki, Dwutygodnika Suwalskiego i Multicentrum	274 000,00	115 220,45
świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	34 062,82

pozostałe koszty	0,00	7 300,18
płatność za program SOWA	11 268,00	5 660,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 30.06.2015 r.
Stan środków pieniężnych	170 009,73	1 418 382,74
Stan należności	38 304,91	42 325,14
- w tym wymagalne	157,13	1 047,20
Stan zobowiązań	78 313,28	99 440,24
- w tym wymagalne	0,00	0,00

2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
Przychody ogółem	3 021 810,00	1 413 261,07
Dotacje na inwestycje, w tym:	237 550,00	56 500,00
- dotacje z NIMOZ	76 500,00	0,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	161 050,00	56 500,00
Dotacje celowe:	476 600,00	154 600,00
a) Obchody roku A. Wierusza-Kowalskiego z okazji 100 rocznicy śmierci artysty, w tym:	243 500,00	130 000,00
- dotacja celowa organizatora	143 000,00	90 000,00
- dotacja Fundacji Polsko-Niemieckiej	59 500,00	40 000,00
- dotacja celowa z NIMOZ	41 000,00	0,00
b) Wystawa czasowa "Ola z ulicy Krzywej...":	53 500,00	0,00
- dotacja celowa organizatora	21 000,00	0,00
- dotacja celowa z NIMOZ	32 500,00	0,00
c) Dotacje celowe organizatora	179 600,00	24 600,00
Dotacja podmiotowa organizatora	2 120 000,00	1 075 000,00
Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	39 700,00	36 265,08
Bilety wstępu	42 000,00	17 414,52
Przychody finansowe	960,00	354,48
Pozostałe przychody	105 000,00	73 126,99
Koszty ogółem	3 021 810,00	1 420 362,51
Amortyzacja	10 000,00	8 371,40
Zużycie materiałów	304 100,00	122 303,13
Usługi obce	395 473,00	174 780,53
Podatki i opłaty, w tym:	43 150,00	37 203,33
- Składki na PFRON	26 200,00	12 004,00
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 646 497,00	719 806,54
- Osobowe	1 493 897,00	684 378,54
- Umowy zlecenia	152 600,00	35 428,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:	325 180,00	172 329,32
- Składki ZUS	282 079,00	124 964,50
Pozostałe koszty rodzajowe	59 860,00	50 568,26
Inwestycje:	237 550,00	135 000,00
- dotacje z NIMOZ	76 500,00	76 500,00
- dotacje z Urzędu Miejskiego	161 050,00	58 500,00

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 30.06.2015 r.
Stan środków pieniężnych	18 094,46	6 279,14
Stan należności	129 381,36	189 426,36
- w tym wymagalne	1 235,00	2 099,00
Stan zobowiązań	92 775,33	76 415,39
- w tym wymagalne	0,00	0,00

3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Suwalskiego Ośrodka Kultury

Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku
<i>1) przychody z prowadzonej działalności</i>	2 003 530,00	675 310,82
- z wynajmu obiektów	160 890,00	54 492,89
- sprzedaż biletów wstępu	792 850,00	317 264,26
- wpłaty uczestników za zajęcia, warsztaty, akredytacje itp.	267 850,00	179 514,41
- sprzedaż towarów (w tym wydawnictwa)	5 000,00	2 133,28
- inne przychody	776 940,00	121 905,98
<i>2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 154 605,00	3 312 900,00
- dotacja podmiotowa organizatora	4 958 005,00	2 626 300,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - SBF 2015	690 000,00	500 000,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na działania bieżące - wkład własny projektu dofinansowanego z MKiDN	141 600,00	76 600,00
- dotacja celowa z budżetu Miasta Suwałk na realizację inwestycji	255 000,00	0,00
- dotacja z MKiDN na realizację projektów nieinwestycyjnych	110 000,00	110 000,00
Przychody ogółem	8 158 135,00	3 988 210,82
<i>1) koszty, w tym:</i>	<i>7 848 385,00</i>	<i>3 750 738,62</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	3 487 300,00	1 714 025,99
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2 768 690,00	1 378 397,42
- nagrody jubileuszowe i odprawy (emerytalne i inne)	38 700,00	838,24
- umowy o dzieło i zlecenie stałe (sprzątające, fotograf, obsługa informacji, prowadzący zajęcia)	133 000,00	65 695,95
- składki i pochodne od wynagrodzeń osobowych	524 850,00	255 987,26
- składki i pochodne od umów o dzieło i zlecenie	22 060,00	13 107,12
b) zakup towarów i usług:	4 029 080,00	1 869 099,26
- zakup materiałów do działalności innej niż merytorycznej (środki czystości, materiały biurowe i druki itp.)	60 000,00	21 343,34
- zakup materiałów w ramach działalności merytorycznej (materiały do zajęć, materiały scenograficzne i inne związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną)	89 000,00	56 994,19
- zakup wyposażenia (elementy garderoby, wyposażenie pracowni)	50 000,00	28 149,25
- utrzymanie obiektów (energia, woda, ścieki, ubezpieczenia, konserwacje, ochrona itp.)	859 500,00	407 543,72
- honoraria artystów i wykonawców (bez ujętych w pozycji wynagrodzenia) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	607 000,00	256 213,00
- zakup koncertów i spektakli dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	738 492,00	566 150,82
- promocja (usługi drukarskie, usługi reklamowe, materiały promocyjne, spoty reklamowe itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	300 000,00	155 914,06

- zakwaterowanie i wyżywienie dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	437 827,00	110 620,42
- utrzymanie środków transportu (naprawy, paliwo, ubezpieczenia itp.)	50 600,00	17 615,66
- obsługa techniczna imprez (np. wynajem scen, nagłośnienia, oświetlenia itp.) dot. wszystkich zaplanowanych działań merytorycznych, w tym Jarmark Kamedulski i SBF	280 903,00	24 937,55
- usługi ochrony imprez	25 000,00	300,00
- zakup usług transportowych i biletów lotniczych	65 000,00	26 820,60
- ZAIKS	70 000,00	19 844,89
- ZFŚS	81 150,00	40 566,57
- pozostałe koszty, usługi i towary (w tym OC działalności)	314 608,00	136 085,19
c) podatki i opłaty:	206 415,00	102 315,18
- podatek od nieruchomości	163 305,00	81 657,00
- opłata za odpady komunalne	6 340,00	3 696,00
- PFRON	31 200,00	15 273,00
- inne	5 570,00	1 689,18
d) amortyzacja środków trwałych	125 590,00	65 298,19
2) środki na wydatki majątkowe:	309 750,00	0,00
- zadanie: wymiana dachu w budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	230 784,00	0,00
- zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku SOK przy ul. Noniewiczza 71 w Suwałkach	78 966,00	0,00
Koszty ogółem	8 158 135,00	3 750 738,62

Wyszczególnienie	na dzień 01.01.2015 r.	na dzień 30.06.2015 r.
Stan środków pieniężnych	319,33	39 314,29
Stan należności	186 774,13	264 196,83
- w tym wymagalne	2 795,83	653,60
Stan zobowiązań	457 552,19	394 046,62
- w tym wymagalne	0,00	0,00