

Załącznik nr 8

do zarządzenia nr 235/2011

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 26 sierpnia 2011 r.

**PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I
PÓŁROCZE 2011 ROKU W ZŁ.****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej im. Marii
Konopnickiej.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I Przychody ogółem	1.410.105,00	776.807, 59
- dotacja z budżetu na wydatki bieżące	1.315.000,00	755.509,00
- dotacja z budżetu na wydatki inwestycyjne (remont dachu)	39.705,00	
- dochody własne (usługi ksero, internet, wynajem garażu, sali, sprzedaż książek-kiermasz, windykacja)	55.400,00	21.298,59
II Koszty ogółem	1.410.105,00	751.747,27
- amortyzacja	7.000,00	5.831,16
- zużycie materiałów i energii: zakup prasy, książek, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii elektrycznej, ciepłej, wyposażenia	66.061,00	63.614,01
- usługi obce: czynsze, opłaty pocztowe, telefony, wywóz śmieci, konserwacja i naprawa	39.705,00	22.595,04
- podatki i opłaty: VAT nie podlegający odliczeniu, ubezpieczenie samochodu i mienia biblioteki	4.000,00	3.510,95
- wynagrodz. wypłac. na podstaw. um. zlecenia, o dzieło	5.000,00	4.710,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.984,00	518.990,80
- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników (składka ZUS, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za pranie odzieży, kursy i szkolenia)	174.955,00	132.109,81
- pozostałe koszty rodzajowe (delegacje krajowe)	400,00	385,50

Stan należności i zobowiązań „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” na dzień 30.06.2011 r.

Należności:

- na początek roku	-
- na koniec II kwartału 2011 r.	49,94

Zobowiązania:

- na początek roku	20.308,63
- na koniec II kwartału 2011 r.	1.682,22

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r.:

- na początek roku	813,45
- na koniec II kwartału 2011 r.	5.957,46

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Okręgowego.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu
Dotacja od organizatora	1 836 100	900 000,00
Dotacja na inwestycje w tym:	3 550 676	2 683 099,92
Dotacje z Unii Europejskiej	2 351 969	2 037 719,72
Dotacje z Urzędu Miejskiego	1 198 707	645 380,20
Dotacje celowe	-	-
Bilety wstępu	18 000	7 381,22
Przychody finansowe	2 250	650,04
Pozostałe przychody	69 350	22 750,49
Razem:	5 476 376	3 613 881,67
Amortyzacja	10 100	2 292,74
Zużycie materiałów	136 500	71 445,22
Usługi obce	159 000	89 811,56
Podatki i opłaty w tym:	36 000	18 065,15
Składki na PFRON	25 000	11 939,12
Wynagrodzenia osobowe w tym:	1 275 976	583 111,53
Osobowe	1 249 256	563 511,53
Umowy zlecenia	26 720	19 600,00
Ubezpieczenia i inne świadczenia w tym:	276 124	137 687,65
Składki ZUS	221 618	93 799,45
Pozostałe koszty rodzajowe	32 000	17 489,13

Inwestycje w tym:	3 550 676	2 327 697,05
1) Remont budynku Muzeum Okręgowego w tym:	3 550 676	2 327 697,05
z Unii Europejskiej	2 351 969	1 682 316,85
z Urzędu Miejskiego	1 198 707	645 380,20
Razem:	5 476 376	3 247 600,03

1) Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 r.	112 995,70
2) Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 r.	54 938,61
3) Przychody ogółem:	930 781,75
a) dotacja organizatora	900 000,00
b) dotacje celowe	0,00
c) bilety wstępu	7 381,22
d) pozostałe przychody z działalności statutowej	3 000,00
e) sprzedaż wydawnictw	3 521,39
f) pozostałe przychody	16 879,14
- przychody z działalności gosp. (wynajem pomieszczeń, nocleg w pokojach gościnnych, prywatne rozmowy telefoniczne)	14 129,10
- darowizny	2 100,00
- przychody finansowe (odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika PIT-u 4)	650,04
4) Koszty ogółem:	919 902,98
a) amortyzacja	2 292,74
b) zużycie materiałów i energii	71 445,22
c) usługi obce	89 811,56
- usługi bankowe	838,60
- telefony	7 829,11
- pozostałe (drobne remonty, konserwacja, transport, usługi pocztowe, ochrony mienia, usługi badań i ekspertyz, usługi drukarskie i introligatorskie, wywóz nieczystości inne świadczenia wykonane przez usługodawców spoza jednostki)	81 143,85
d) podatki i opłaty	18 065,15
e) wynagrodzenia	583 111,53
- osobowe	563 511,53
- umowy zlecenia	19 600,00
e) ubezpieczenia i inne świadczenia	137 687,65
f) pozostałe koszty rodzajowe	17 489,13
- delegacje krajowe	4 429,97
- delegacje zagraniczne	1 460,01
- pozostałe	11 599,15
5) Stan należności na dzień 30.06.2011 r.	318 754,91
- należności od odbiorców	16 079,30
- należności od dostawców	39,61
- należności od US z tytułu podatku VAT	301 136,00
- należności z tyt. zaliczek	1 500,00
6) Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r.	44 655,86
- zobowiązania wobec dostawców	411,51
- zobowiązania z tytułu składek ZUS	33 990,16
- zobowiązanie z tytułu PIT- 4	6 078,00

- pozostałe zobowiązania	4 176,19
7) Plan środków inwestycyjnych na 2011 r.	3 550 676,00
8) Dotacja otrzymana na inwestycje	2 683 099,92
- dotacje z Unii Europejskiej	2 037 719,72
- dotacje z Urzędu Miejskiego	645 380,20
9) Koszty inwestycyjne	2 327 697,05
a) „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym”	
w tym:	2 327 697,05
- ze środków Unii Europejskiej	1 682 316,85
- ze środków Urzędu Miejskiego	645 380,20

Koszty zużycia materiałów i energii to opłaty za energię elektryczną, wodę, opał, utrzymanie samochodu, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wystaw i na lekcje muzealne.

Koszty usług obcych to: usługi bankowe, telefony, monitoring obiektów, różnego rodzaju konserwacje, drobne remonty, usługi transportowe, pocztowe, drukarskie, introligatorskie, usługi badań i ekspertyz, wywóz nieczystości i inne świadczenia wykonywane przez usługodawców spoza jednostki.

Podatki i opłaty to: składki na PFRON, opłaty lokalne o charakterze podatkowym i ubezpieczenie imprez.

Koszty wynagrodzeń to: wynagrodzenia pracowników oraz umowy zlecenia i umowy o dzieło, które są zawierane z wykonawcami określonych zadań.

Ubezpieczenia i inne świadczenia to: składki ZUS, odpis na ZFŚS, wydatki na utrzymanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostałe koszty rodzajowe to: koszty delegacji krajowych i zagranicznych, koszty reprezentacji i reklamy.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki.

1)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 521 537,00	2 266 066,64	50,12
	w tym:			
1.1	Dotacja na działalność bieżącą	3 466 537,00	1 756 000,00	50,66
1.2	Dotacje na inwestycje - Urząd Miejski, MKIDN	191 000,00	0,00	0,00
1.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	644 000,00	407 066,27	63,21
1.4	Pozostałe przychody	220 000,00	103 000,37	46,82
1.5	Dotacja Starostwa	0,00	0,00	
1.6	Dotacja na inwestycje - MKIDN	0,00	0,00	
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 300 537,00	1 981 832,29	46,08
	w tym:			
2.1.	Wynagrodzenia	2 148 000,00	954 301,07	44,43
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	1 598 000,00	671 898,83	42,05
	honoraria	550 000,00	282 402,24	51,35
2.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP oraz ZFŚS	301 000,00	171 834,93	57,09
2.3.	Materiały, usługi i inne koszty	1 851 537,00	855 696,29	46,22

	w tym:			
	energia elektryczna, ciepła i woda	173 500,00	99 004,79	57,06
	opłata koncertów i spektakli	500 000,00	183 033,31	36,61
	remonty bieżące i konserwacje, naprawa sprzętu	25 000,00	18 861,34	75,45
	usługi drukarskie	160 000,00	74 209,69	46,38
	amortyzacja środków trwałych	140 000,00	69 895,08	49,93
	inne koszty	853 037,00	410 692,08	48,14
3.	Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
		221 000,00		
4.	WYNIK FINANSOWY	0,00	284 234,35	
5.	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	44	42,54	
6.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł	3 026	2 632	
	Informacje dodatkowe	Stan na początek roku	Stan na dzień 30.06.2011 r.	
	Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych	15 150,98 zł	237 392,95 zł	
	Stan należności w tym wymagalne	113 417,52 zł	240 947,98 zł 107 050,68 zł	
	Stan zobowiązań w tym wymagalne	170 448,82 zł	78 040,11 zł 202,80 zł	

2)

I. Koszty:				
Lp.	Tytuł kosztów	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	1 598 000,00	671 898,83	42,05
2.	Umowy zlecenia - fizyczne	14 000,00	9 988,29	71,34
3.	Umowy zlecenia i o dzieło artystyczne	536 000,00	272 413,95	50,82
4.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	120 500,00	63 606,07	52,79
	paliwo	15 500,00	7 678,42	49,54
	materiały bieżące	28 000,00	13 272,73	47,4
	materiały plastyczne, scenograficzne i fotograf.	12 000,00	4 915,87	40,97
	wyposażenie	15 000,00	10 925,93	72,84
	inne zakupy	50 000,00	26 813,12	53,63
5.	Energia i woda, w tym:	173 500,00	99 004,79	57,06
	energia elektryczna	90 000,00	49 138,61	54,6
	energia ciepła	70 000,00	43 553,56	62,22
	woda	13 500,00	6 312,62	46,76
6.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	31 000,00	15 066,68	48,6
7.	Usługi transportowe	25 000,00	18 890,35	75,56
8.	Usługi drukarskie	160 000,00	74 208,69	46,38
9.	Naprawa, konserwacje, remonty bieżące	25 000,00	18 861,34	75,45
10.	Usługi pralnicze	2 000,00	1 080,50	54,03
11.	Dozór mienia i ochrona imprez	36 500,00	4 604,60	12,62
12.	Opłata koncertów i spektakli	500 000,00	183 033,31	36,61
13.	Wyżywienie i noclegi	117 000,00	45 685,55	39,05
14.	Usługi komunalne	5 000,00	2 483,91	49,68
15.	Szkolenia, akredytacje	4 000,00	1 220,00	30,5
16.	Inne usługi materialne	200 000,00	62 558,71	31,28
17.	Nagrody rzeczowe i pieniężne	15 000,00	9 294,16	61,96
18.	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 256,09	54,27
19.	Podróże służbowe zagraniczne	8 037,00	530,30	6,6
20.	Prowizja bankowa i spłata pożyczki, zwrot dotacji	15 000,00	10 097,37	67,32
21.	Inne usługi niematerialne i pozostałe koszty	155 000,00	102 115,19	65,88
22.	Różne opłaty i składki	60 000,00	41 257,68	68,76

23.	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	250 000,00	121 149,54	48,46
24.	Odpis na ZFSS	51 000,00	50 685,39	99,38
25.	Koszt własny sprzedanych towarów	53 000,00	28 945,92	54,61
26.	Wydatki w ramach realizacji projektów	0,00		
27.	Amortyzacja	140 000,00	69 895,08	49,93
RAZEM:		4 300 537,00	1 981 832,29	46,08
Inwestycje:		0,00		
1.	Zakupy inwestycyjne	221 000,00	0,00	0
OGÓŁEM NAKŁADY:		4 521 537,00	1 981 832,29	43,83

3)

II. Przychody				
Lp.	Tytuł przychodów	Plan	Wykonanie	%
1.	Czynsze, wynajem pomieszczeń	164 000,00	115 520,35	70,44
2.	Refundacja energii	100 000,00	53 109,09	53,11
3.	Wpływy z biletów, akredytacje i sponsoring	290 000,00	199 691,74	68,86
4.	Pozostałe dochody	90 000,00	38 745,09	43,05
5.	Dotacja na działalność bieżącą	3 466 537,00	1 756 000,00	50,66
6.	Sprzedaż Tygodnika Suwalskiego i reklam w TS	140 000,00	65 884,46	47,06
7.	Dotacja na pokrycie udziału własnego w programach finansowania zewnętrznego/dochody finansowe	0,00		
8.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00		
9.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	0,00		
10.	Sprzedaż towarów	80 000,00	37 115,91	46,39
11.	Inne dotacje: Starostwa Powiatowego	0,00	0,00	
RAZEM:		4 330 537,00	2 266 066,64	52,33
12.	Dotacja na inwestycje - Urząd Miejski	150 000,00		0
13.	Dotacja na inwestycje - MKIDN	41 000,00		0
OGÓŁEM PRZYCHODY:		4 521 537,00	2 266 066,64	50,12

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz