

INFORMACJA

Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 17 lutym 2011. – Uchwałą Nr V/23/2011 z późniejszymi zmianami przewidywał dotacje dla jednostek podsektora samorządowego w następujących wysokościach :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości | 80.000,- |
| 2. Samorządowych Instytucji Kultury : | |
| - Miejskiego Centrum Kultury w wysokości | 2.110.000,- |
| - Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości | 794.000,- |
| - Muzeum im. Orła Białego w wysokości | 790.000,- |

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco :

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej			
Plan dotacji	80.000,00	wykonanie	79.399,14

Plan sprzedaży na 2011 rok wykazywany przez SP ZOZ oraz wykonanie przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- podstawowa opieka zdrowotna	1.650.000,00	1.560.412,03
- specjalistyka – ginekologia	159.000,00	137.222,55
- stomatologia	320.000,00	318.525,12
- dzierżawa	120.000,00	117.237,08
- różne	30.000,00	39.456,12
Łączne przychody	2.279.000,00	2.172.852,90
Dotacja	80.000,00	79.399,14
Łączne przychody z dotacją	2.359.000,00	2.252.252,04

Plan kosztów na 2011 rok przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- płace i pochodne	1.722.000,00	1.628.114,25
- zużycie materiałów	71.500,00	64.785,98
- zużycie energii	53.000,00	59.060,35
- usługi obce	504.500,00	502.575,66
Łączne koszty	2.351.000,00	2.254.536,24

Zobowiązań wymagalnych SPZOZ na koniec roku nie posiada. Natomiast należności wymagalne to kwota 14.192,51 w tym : z tytułu czynszu za lokal mieszkalny oraz najmu gabinetu kwota 11.847,48

II. Miejskie Centrum Kultury

Plan dotacji 2.382.000,00 wykonanie 1.800.000,00

Przychody Miejskiego Centrum Kultury za 2011 rok wynoszą :

- przychody własne :	221.234,70
- dotacja podmiotowa	1.800.000,00
- przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych	90.872,32
- przychody finansowe	3.853,92
- pozostałe przychody operacyjne	43.433,83

Łączne przychody wynoszą : 2.158.394,77

Koszty Miejskiego Centrum to :

- koszty amortyzacji śr. trwałych	198.364,78
- zużycie materiałów	69.586,29
- koszty energii	93.233,45
- koszty usług obcych	42.245,83
- koszty usług pocztowych, telekomu.	13.616,52
- koszty wynagrodzeń	968.430,05
- koszty świadczeń pracowniczych	4.716,56
- koszty ubezpieczeń społecznych	160.060,63
- odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	32.865,30
- koszty podatków i opłat admin.	36.742,11
- koszty reprezentacyjne i podróże służb.	2.576,74
- koszty organizacji imprez	460.020,02
- koszty remontów	22.760,00
- pozostałe koszty operacyjne	52.653,45

Łączne koszty wyniosły : 2.157.871,73

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec roku jednostka kultury nie posiada.

III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Plan dotacji 818.000,00 wykonanie 818.000,00

Przychody Biblioteki to :

- dotacja z budżetu	794.000,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	24.000,00
- dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	14.000,00
- wpłaty sponsora	4.000,00
- przychody własne	8.477,16
- dotacja z „Fundacji Orange”	5.703,26

Łączne przychody Biblioteki wynoszą : 850.180,42

Koszty przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia	473.919,01
- pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe	98.747,07
- koszty utrzymania	103.157,69
- koszty remontów	9.311,71
- materiały biurowe	32.501,09
- inne usługi obce	16.384,42
- zakup wyposażenia	25.641,12
- zakup książek	59.920,05
- szkolenia i delegacje	4.752,40
- pozostałe koszty	16.713,24

Łączne koszty wyniosły : 841.047,80

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie posiada.

IV. Muzeum im. Orła Białego

Plan dotacji 830.000,00 wykonanie 830.000,00

Na przychody Muzeum składają się przede wszystkim dotacja otrzymana z budżetu miasta w wysokości 830.000,00 oraz przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum w wysokości 59.711,82 jak również pozostałe przychody w wysokości 79.095,59 w tym : dochody z usług – konsorcjum które wyniosły 16.000,00.

Łączne przychody Muzeum wyniosły : 968.807,41

Koszty utrzymania Muzeum przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia pracowników	567.634,80
- koszty ubezpieczeń społecznych	85.693,88
- świadczenia na rzecz pracowników	26.230,36
- koszty delegacji służb. i pozostałe koszty	59.872,40
- zużycie materiałów	69.959,68
- amortyzacja	5.712,50
- koszty zużycia energii	31.416,88
- koszty usług telefonicznych	6.664,00
- pozostałe usługi obce	39.891,00
- inwestycje rozpoczęte	50.869,92
- koszty własnych sprzedanych wyrobów	17.678,13
- pozostałe koszty operacyjne	43.653,32
- pozostałe koszty finansowe	3.649,15

Łączne koszty wyniosły **1.008.926,02**

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie posiada.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek