**SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

**część informacyjna**

Na terenie miasta działa sześć samorządowych instytucji prowadzących działalność kulturalną: Miejski Ośrodek Kultury, Dzielnicowy Ośrodek Kultury, Ośrodek Kultury TKACZ, Skansen Rzeki Pilicy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum. Planowana kwota dotacji podmiotowej z budżetu miasta na rok 2011 wynosiła 3.987.207 zł, przekazano łącznie 1.975.277 zł tj. 49,54% planu.

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**

**Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 898.172,30 zł wykonano w 52,85% tj. w kwocie 474.655,39 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 391.150 zł tj. 54,19% planowanej kwoty i stanowi 82,41 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 78.767,59 zł tj. w 46,06 % planu.

**Koszty**

Planowane koszty w wysokości 898.172,30 zł zrealizowano w 46,11% tj. w kwocie 414.185,73 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312.335,88 zł tj. 53,48% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( wycieczki, wyjazdy do teatru, organizacja zimowiska, półkolonii) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 101.849,89 zł tj. 32,42% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 60.469,66 zł.

**DZIELNICOWY OŚRODEK KULTURY**

**Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 454.762 zł wykonano w 43,82% tj. w kwocie   
199.285,07 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 174.587 zł tj. 43,37% planowanej kwoty i stanowi 87,61 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 22.522,63 zł tj. w 45,05 % planu.

**Koszty**

Planowane koszty w wysokości 454.762 zł zrealizowano w 43,70% tj. w kwocie   
198.738,35 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.593,628 zł tj. 45,70% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( usługi turystyczne, bilety wstępu, akcję zimową i letnią) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 29.144,73 zł tj. 34,84% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 546,72 zł.

**OŚRODEK KULTURY** **TKACZ**

**Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 691.721,83 zł wykonano w 49,91% tj. w kwocie 345.239,42 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 296.640 zł tj. 50,00% planowanej kwoty i stanowi 85,92 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 45.157,57 zł tj. w 47,53 % planu.

**Koszty**

Planowane koszty w wysokości 691.721,83 zł zrealizowano w 50,77% tj. w kwocie 351.157,36 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 224.573,88 zł tj. 50,23% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zajęcia edukacyjne, koncerty i przeglądy muzyczne, zajęcia wakacyjne) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 126.583,48 zł tj. 51,75% planu. Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane było koniecznością zakupu pomp do węzła cieplnego oraz doposażeniem pracowni muzycznej   
i historycznej. Spowodowało to ujemny stan środków obrotowych, który na dzień 30 czerwca 2011r. wyniósł 5.917,94 zł.

**SKANSEN RZEKI PILICY**

**Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 460.939 zł wykonano w 49,41% tj. w kwocie   
227.745,49 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 207.500 zł tj. 54,44% planowanej kwoty i stanowi 91,11 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 68.388,80 zł tj. w 52,61 % planu. Otrzymano również środki od firmy Glass-Produkt w wysokości 2.000 zł.

**Koszty**

Planowane koszty w wysokości 460.939 zł zrealizowano w 54,62 tj. w kwocie 251.764,13 zł   
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 176.913,26 zł tj. 43,36% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup eksponatów, organizacja imprez   
i wystaw) oraz wydatki rzeczowe i inwestycyjne związane z utrzymaniem placówki – 74.850,87 zł tj. 141.39% planu. Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest potrzebą zakupu eksponatów. Spowodowało to ujemny stan środków obrotowych, który na dzień 30 czerwca 2011r. wyniósł 24.018,64 zł.

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

**Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 1.394.931 zł wykonano w 49,36% tj. w kwocie 688.554,11 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 574.400 zł tj. 47,33% planowanej kwoty i stanowi 83,42 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 55.571,36 zł tj. w 67,09 % planu. Ponadto zaplanowane były dotacje celowa ze Starostwa Powiatowego w kwocie 65.000 zł oraz z Ministerstwa Kultury w kwocie 11.600 zł. Przekazanych zostało 40.000 zł tj. 52,22% zaplanowanych dotacji celowych.

**Koszty**

Planowane koszty w wysokości 1.394.931 zł zrealizowano w 49,58% tj. w kwocie   
691.649,32 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 498.130,24 zł tj. 47,65% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 193.519,08 zł tj. 55,36% planu.

Procentowo wyższe wykonanie kosztów spowodowane jest potrzebą zakupu księgozbioru jak również wprowadzeniem stawki VAT w wysokości 5% na książki. Spowodowało to ujemny stan środków obrotowych, który na dzień 30 czerwca 2011r. wyniósł 3.095,21 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w wysokości 11.294,58 zł z tytułu: należnych czynszów – 9.239,38 zł oraz podatku od towarów i usług – 2.059,20 zł.

**MUZEUM**

**Przychody**

Zakładane przychody w wysokości 635.091,10 zł wykonano w 48,27% tj. w kwocie 306.545,32 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana została w wysokości 291.000 zł tj. 47,91% planowanej kwoty i stanowi 94,93 % przychodów ogółem. Wpływy z działalności statutowej zrealizowane zostały w wysokości 14.357,41 zł tj. w 52,21 % planu. Ponadto otrzymano dotacje celowa z funduszu prewencyjnego PZU w kwocie 1.000 zł.

**Koszty**

Planowane koszty w wysokości 635.091,91 zł zrealizowano w 47,97% tj. w kwocie   
304.646,02 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 241.126,52 zł tj. 46,73% planu,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup księgozbioru i regionaliów, konserwacja zabytków, zakup eksponatów) oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówki – 63.519,50 zł tj. 55,34% planu.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.899,30 zł.