

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek
podsektora samorządowego za 2013 roku.

Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24 stycznia 2013 roku – uchwałą Nr XXXIII/2/2013 z późniejszymi zmianami przewidywał dotacje w następujących wysokościach dla poniższych jednostek podsektora samorządowego:

1. Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	200.000,00
2. Samorządowych Instytucji Kultury :	
- Miejskiego Centrum Kultury	1.450.000,00
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	722.000,00
- Muzeum im. Orła Białego	639.000,00

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco :

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Plan dotacji 200.000,00 wykonanie 34.440,00

Plan sprzedaży na 2013 rok wykazywany przez SP ZOZ oraz wykonanie przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- podstawowa opieka zdrowotna	1.410.000,00	1.443.698,60
- specjalistyka – ginekologia	153.000,00	164.402,56
- stomatologia	450.000,00	505.746,03
- dzierżawa	70.000,00	76.743,16
- różne	15.000,00	22.425,70
- przychody z operacji finansowych	17.000,00	16.576,20
Łączne przychody	2.115.000,00	2.229.592,25
Dotacja	200.000,00	34.440,00
Łączne przychody z dotacją	2.315.000,00	2.264.032,25

Plan kosztów na 2013 rok przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- płace i pochodne	1.557.000,00	1.595.724,44
- zużycie materiałów	78.200,00	66.840,17
- zużycie energii	63.000,00	64.713,81
- usługi obce	616.800,00	449.952,88
Łączne koszty	2.315.000,00	2.177.231,30

Zobowiązania ogółem SPZOZ na 31.12.2013r. wynoszą 116.637,28 zł (w tym zobowiązania wymagalne z tytułu ubezpieczenia OC – 3.161,00 zł).

Należności ogółem wynoszą 211.481,81 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 10.545,87 zł z tytułu czynszu za lokal mieszkalny i reklamy – dochodzone na podstawie nakazu).

II. Miejskie Centrum Kultury
Plan dotacji 1.635.000,00

wykonanie 1.288.500,00

Przychody Miejskiego Centrum Kultury za 2013r. wynoszą :

	Plan	Wykonanie
- przychody własne	250.000,00	586.608,21
- dotacja podmiotowa	1.635.000,00	1.288.500,00
- przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych	106.108,00	114.111,88
- darowizny	0,00	11.200,16
- refundacje wynagrodzeń	0,00	14.559,92
- rozwiązanie rezerw	0,00	9.816,48
- inne przychody	0,00	631,79
- inne dotacje	0,00	13.628,81
- przychody finansowe	0,00	293,47
Łączne przychody wynoszą :	2.091.108,00	2.039.350,72

Koszty Miejskiego Centrum Kultury to:

	Plan	Wykonanie
- koszty amortyzacji śr. trwałych	107.800,00	114.389,35
- zużycie materiałów	100.000,00	41.473,30
- koszty energii	250.000,00	242.669,35
- koszty usług obcych	100.000,00	20.221,58
- koszty usług pocztowych, telekomu.	13.000,00	9.824,45
- remonty i przeglądy	25.000,00	31.194,29
- wynagrodzenia pracowników	1.103.000,00	984.287,64
- ZUS od wynagrodzeń	215.000,00	171.208,38
- świadczenia pracownicze	7.000,00	2.489,83
- odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	33.000,00	33.838,89
- koszty podatków i opłat admin.	50.000,00	28.215,63
- koszty organizacji imprez	87.308,00	474.490,18
- pozostałe koszty operacyjne	0,00	73.762,75
- koszty finansowe	0,00	10.462,17
Łączne koszty wyniosły :	2.091.108,00	2.241.770,00

MCK posiada zobowiązania w kwocie 263.549,36 zł (w tym wymagalne – 221.458,23 zł) oraz należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.031,30 zł (Należności wymagalne nie występują.)

III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Plan dotacji 722.000,00

wykonanie 640.000,00

Przychody Biblioteki za 2013 to:

	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy	722.000,00	640.000,00
- przychody własne	6.500,00	7.526,62
- fundacja Orange	11.149,61	11.149,61
- dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	0,00	21.000,00
Łączne przychody Biblioteki wyniosły :	739.649,61	679.676,23

Koszty przedstawiają się następująco :

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia	459.909,00	413.841,92
- ZUS	90.326,00	62.630,44
- świadczenia	10.300,00	8.341,75
- wynagrodzenia bezosobowe	5.200,00	9.473,14
- koszty utrzymania	102.157,00	94.855,12
- szkolenia i delegacje	1.000,00	672,20
- materiały biurowe i inne	7.500,00	6.710,47
- inne usługi obce	5.000,00	6.476,28
- prenumerata prasy i czasopism	15.500,00	13.619,28
- koszty organizowanych imprez	3.500,00	2.508,85
- opłaty administracyjne	3.847,00	3.527,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	2.000,00	1.492,04
- zakup książek	33.400,00	54.052,34
- odsetki	0,00	1.126,29
Łączne koszty Biblioteki wyniosły:	739.639,00	679.327,12

Biblioteka wg stanu na 31.12.2013r. nie posiada żadnych należności z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania ogółem wynoszą 78.763,43 zł (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 49.335,57 zł wobec ZUS, dostawców i gminy).

IV. Muzeum im. Orła Białego

Plan dotacji 639.000,00

wykonanie 486.500,00

Na przychody Muzeum składają się:

	Plan	Wykonanie
- dotacja otrzymana z budżetu miasta	639.000,00	486.500,00
- pozostałe przychody (w tym ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, z reklam, usług archeologicznych itp.)	80.000,00	228.293,60
- przychody ze sprzedaży towarów	0,00	30.169,12
- przychody finansowe	0,00	2.841,28
- inne przychody	0,00	8.352,69
Łączne przychody Muzeum:	719.000,00	756.156,69

Koszty utrzymania Muzeum przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	520.000,00	719.936,55
- koszty delegacji służbowych	2.000,00	1.547,39
- pozostałe koszty	12.000,00	20.210,88
- zużycie materiałów	31.000,00	42.660,83
- koszty zużycia energii, gazu i wody	35.000,00	30.080,47
- koszty usług telefonicznych	6.000,00	5.415,84
- pozostałe usługi obce	21.000,00	19.209,57
- usługi remontowe	12.000,00	500,00
- podatki i opłaty	0,00	85,00
Łączne koszty Muzeum:	639.000,00	839.646,53

Różnice między przychodami i kosztami w wykonaniu wynikają z zaangażowania środków obrotowych. Muzeum wykazuje na dzień 31.12.2013r. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 122.017,92 zł oraz zobowiązania w wysokości 24.047,52 zł. Nie wykazano żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojciszek