

I. Przychody – ogółem

1. Dotacja z budżetu miasta	159.100,00
Wykorzystanie dotacji w I półroczu 2011 roku	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (z ZUS)	121.000,00
- premia roczna za rok 2010 (z ZUS) i nagroda roczna dyrektora	12.000,00
- nagroda jubileuszowa	2.900,00
- odpis na ZFŚS i św. pracownicze	6.200,00
- skaner	3.000,00
- stelaże (w realizacji)	4.000,00
- wizualizacja (w realizacji)	10.000,00

	159.100,00

W I półroczu dotacja pokryła wynagrodzenia, pochodne , nagrodę jubileuszową , premie kwartalne oraz odpis na Z.F.Ś.S. Otrzymaliśmy dotację na skaner ,stelaże oraz na wizualizację .

2. Przychody własne	36.212,23
---------------------	-----------

Przychody własne w połowie roku osiągnęły 45,6 % .
Nie została przedłużona umowa najmu z jednym dzierżawcą .

II. Koszty – ogółem

1. Koszty operacyjne	0,00
----------------------	------

W I półroczu koszty operacyjne nie wystąpiły . Większość kosztów operacyjnych występuje w IV kw roku .

2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126.094,27
wynagrodzenia ogółem	101.956,40
- osobowy fundusz płac	99.023,80
- nagroda jubileuszowa	2.932,60

Średnie zatrudnienie w OKP
w I pół. 2011 roku – 6,17 etatu.
Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat
w I półroczu wynosi – 2.674,87
W OKP zatrudnienie to 5,75 etatu ,
zatrudniono dodatkową osobę za pracownicę
przebywającą na urlopie macierzyńskim .

pochodne od wynagrodzeń	24.137,87
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.326,10
- składki na fundusz pracy 2,45 %	2.341,67
- świadcz na rzecz pracow. (badana lekar)	180,00
- odpis na ZFŚS	6.290,10

w 2011 roku odpis podstawowy na
jednego zatrudnionego wynosi
1.093,93 planowana przeciętna liczba
zatrudnionych w OKP $5,75 \times 1.093,93 = 6.290,10$
w pierwszym półroczu dokonaliśmy odpisu
w wysokości 100%

W pierwszym półroczu 47 % wykonania pomimo całorocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , to środki pozostawione na pokrycie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń zaplanowanych do końca roku oraz nagrody jubileuszowej.

3. Koszty stałe instytucji kultury :	24.467,31
--------------------------------------	-----------

Wykonanie kosztów stałych wynosi 30 %. W pierwszym półroczu nie ponieśliśmy wydatków na stelaże i wizualizację . Są one właśnie realizowane.

4. Koszty działalności merytorycznej	14.320,34
--------------------------------------	-----------

Koszty działalności merytorycznej wykonano w 53 %

III Wynik finansowy	30.430,31
---------------------	-----------