

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2011 R.**

Rozdział 92109, § 2480

Ośrodek Teatralny Kana

Plan na 2011 rok: 308 858 zł

Wykonanie do 30.06.2011 r.: 228 690 zł

Wskaźnik realizacji: 74,04 %

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki finansowe przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Ośrodek Teatralny Kana w pierwszym półroczu 2011 roku wykorzystał dotację podmiotową ze środków Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie z harmonogramem. Środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność ośrodka, w tym na realizację zadań statutowych wymienionych w kalendarium ośrodka i sprawozdaniu merytorycznym za I półrocze 2011 roku. W celu zapewnienia płynności finansowej podczas realizacji Festiwalu Spoiwa Kultury, na początku lipca 2011 roku, Ośrodek Teatralny Kana w czerwcu br. zgromadził znaczną część dotacji podmiotowych od organizatorów. Z tego powodu na dzień 30.06.2011 r. Ośrodek Teatralny Kana otrzymał 74% rocznej dotacji podmiotowej.

Rozdział 92119, § 2480

Biuro Dokumentacji Zabytków

Plan na 2011 rok: 756 796 zł

Wykonanie do 30.06.2011 r.: 373 400 zł

Wskaźnik realizacji: 49,33%

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 921116, § 2480

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Plan na 2011 rok: 10 300 000 zł

Wykonanie do 30.06.2011 r.: 5 399 156 zł

Wskaźnik wykonania: 51%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 92106, § 2480

Teatr Polski w Szczecinie

Plan na 2011 rok: 4 027 515 zł

Wykonanie do 30.06.2011 r.: 2 020 000 zł

Wskaźnik realizacji: 50,15%

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Teatru Polskiego w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 92106, §2480

Opera na Zamku

Plan na 2011 rok: 8 227 586 zł

Wykonanie do 30.06.2011 r.: 5 729 622 zł

Wskaźnik wykonania: 70%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki finansowe przekazywane są zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków. Odchylenie spowodowane jest koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie”. W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO WZ, Wydział Wdrażania RPO zobowiązał instytucję do zwrotu zaliczki przekazanej w grudniu 2010 r. wraz z odsetkami. Opera na Zamku w Szczecinie pokryła te należności z dotacji podmiotowej. Ponadto w pierwszym półroczu 2011 r. instytucja działała bez oparcia w stałej siedzibie, co również wpłynęło na zwiększenie kosztów działalności.

Rozdział 92118, § 2480

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Plan na 2011 rok: 6 624 461 zł

Wykonanie do 30.06.2010 r.: 3 450 956 zł

Wskaźnik wykonania: 52,09%

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Muzeum Narodowego w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Środki finansowe z dotacji podmiotowej wykorzystano w 51,36%. Miało to związek ze zwiększonymi w sezonie grzewczym opłatami za media i wymaganym odpisem na ZFŚS przekazany w I. półroczu. W miesiącach letnich zaplanowano zmniejszone zapotrzebowanie na środki budżetowe. Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości na działalność statutową.

Rozdział 92109, § 2480

Zamek Książąt Pomorskich

Plan na 2011 rok: 6 304 976 zł

Wykonanie do 30.06.2011 r.: 3 055 000 zł

Wskaźnik wykonania: 48,45%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Sporządziła: Barbara Kuźnicka