

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.225.2016

Lotus: 070616-082

Pani
Urszula Mańkowska
Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Poznania

Poznań, 07.06.2016 r.

Szanowna Pani Przewodnicząca,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z dnia 17 maja 2016 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pani Przewodniczącej w sprawie zwiększenia budżetu na kulturę i sprawy społeczne, uprzejmie informuję, co następuje:

Dodatkowe środki pieniężne, stanowiące przedmiot interpelacji, przekazane zostaną na działalność statutową instytucji kultury w trybie dotacji celowych i nie będą stanowić źródła finansowania jakichkolwiek podwyżek wynagrodzeń pracowników instytucji kultury.

Propozycje zmian do budżetu Miasta w zakresie dotyczącym instytucji kultury będą m.in. przedmiotem obrad Rady Miasta na sesji w dniu 21 czerwca 2016 r.

W związku z prośbą Pani Przewodniczącej o przekazanie informacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników instytucji kultury załączam zestawienie (sporządzone na bazie materiałów źródłowych otrzymanych z instytucji kultury) obejmujące:

- zatrudnienie (w etatach),
- wynagrodzenie osobowe pracowników (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych),
- honoraria własne.

Zestawienie (zał. 1) obejmuje dane za rok 2015 (plan i wykonanie) oraz rok 2016 (plan).

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Jędrzej Solarski

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenie osobowe pracowników (bez emerytalnych i nagród jubileuszowych)	Średnie, miesięczne wynagrodzenie osobowe (2:1)	Honoraria własne	Średnie, miesięczne honoraria własne (4:1)	Średnie, miesięczne wydatki osobowe razem (3+5)
Teatr Muzyczny						
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	125	4 735 682,0	3 236,2	303 130,0	202,1	3 438,3
Wykonanie 2015	125	4 735 683,3	3 236,2	303 129,0	202,1	3 438,3
Plan 2016	125	5 149 043,0	3 494,4	345 000,0	230,0	3 724,4
Teatr Animacji						
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	51	2 508 440,0	4 232,0	86 300,0	141,0	4 373,0
Wykonanie 2015	51	2 503 771,7	4 224,2	86 222,7	140,9	4 365,1
Plan 2016	51	2 628 071,0	4 341,1	176 357,0	288,2	4 629,2
Teatr Ósmego Dnia						
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	13	673 408,4	4 437,7	131 608,3	843,6	5 281,3
Wykonanie 2015	13	673 407,5	4 437,7	131 608,3	843,6	5 281,3
Plan 2016	13	713 955,0	4 599,7	198 800,0	1 274,4	5 874,1
Teatr Polski						
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	67	2 390 000,0	3 084,6	475 000,0	590,8	3 675,4
Wykonanie 2015	67	2 307 340,8	3 037,9	458 610,0	570,4	3 608,3
Plan 2016	69	2 756 600,0	3 417,9	580 000,0	700,5	4 118,4
Estrada Poznańska						
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	29	1 441 548,0	4 163,0	56 900,0	163,5	4 326,5
Wykonanie 2015	29	1 441 548,6	4 163,0	56 900,0	163,5	4 326,5
Plan 2016	32	1 553 168,0	4 060,9	120 000,0	312,5	4 373,4
Poznański Chór Chłopcy						
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	4,5	235 581,0	4 362,6	4 000,0	74,1	4 436,7
Wykonanie 2015	4,5	235 322,3	4 357,8	4 000,0	74,1	4 431,9
Plan 2016	4,5	249 645,0	4 623,1	4 000,0	74,1	4 697,1
Wydawnictwo Miejskie Posnania						
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	46	1 986 500,0	3 620,5	150 000,0	271,7	3 892,2
Wykonanie 2015	46	1 985 976,5	3 619,2	141 431,6	256,2	3 875,4
Plan 2016	45,5	2 139 600,0	3 956,2	150 000,0	274,7	4 231,0

Wynagrodzenia w miejskich instytucjach kultury (w zł).Rok 2015(plan i wykonanie) w zestawieniu z planem na 2016 (wg stanu na dzień 30.04.2016)

Załącznik 1.

Wyszczególnienie	Liczba etatów	Wynagrodzenie osobowe		Średnie, miesięczne wynagrodzenie osobowe (2:1)	Honoraria własne (4:1)	Średnie, miesięczne honoraria własne (4:1)	Średnie, miesięczne wydatki osobowe razem (3+5)
		pracowników (bez emerytalnych i nagród)	jubileuszowych				
	1	2	3	4	5	6	
Biblioteka Raczyńskich							
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	250	9 410 700,0	3 281,3	12 000,0	4,0	3 285,3	
Wykonanie 2015	248	9 408 596,6	3 307,7	11 365,2	3,8	3 311,5	
Plan 2016	250	9 962 891,0	3 456,2	111 000,0	37,0	3 493,2	
Centrum Kultury "Zamek"							
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	112	4 939 000,0	3 799,1	0,0	0,0	3 799,1	
Wykonanie 2015	111	4 912 727,6	3 820,9	0,0	0,0	3 820,9	
Plan 2016	112	5 074 000,0	3 930,1	0,0	0,0	3 930,1	
Muzeum Archeologiczne							
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	78	2 784 647,0	3 077,6	0,0	0,0	3 077,6	
Wykonanie 2015	78	2 784 646,9	3 077,6	0,0	0,0	3 077,6	
Plan 2016	78	3 084 778,0	3 387,2	0,0	0,0	3 387,2	
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości							
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	45	1 918 550,0	3 689,9	0,0	0,0	3 689,9	
Wykonanie 2015	45	1 918 549,4	3 689,9	0,0	0,0	3 689,9	
Plan 2016	48	2 085 110,0	3 701,1	0,0	0,0	3 701,1	
Galeria Miejska "Arsenal"							
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	15	645 926,0	3 707,5	3 000,0	16,7	3 724,2	
Wykonanie 2015	15	645 925,9	3 707,5	3 000,0	16,7	3 724,2	
Plan 2016	15	681 000,0	3 783,3	3 000,0	16,7	3 800,0	
Dom Kultury "Stokrotka"							
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	4,75	207 670,0	3 699,1	0,0	0,0	3 699,1	
Wykonanie 2015	4,75	210 828,9	3 698,8	0,0	0,0	3 698,8	
Plan 2016	4,75	210 900,0	3 854,4	0,0	0,0	3 854,4	
Centrum Sztuki Dziecka							
Plan 2015 po zmianach (stan na 31.12.2015)	19	1 141 298,0	5 005,7	0,0	0,0	5 005,7	
Wykonanie 2015	19	1 141 298,2	5 005,7	0,0	0,0	5 005,7	
Plan 2016	19	1 143 518,0	5 388,2	0,0	0,0	5 388,2	