

*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK*

PYRZYCKI DOM KULTURY

74-200 Pyrzyce, Plac Wolności 3

tel. 0048 91 570 19 95

NIP 853-13-72-595, Regon 321278623

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015r.**część tabelaryczna**

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

	§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
I		Przychody ogółem	993.000,00	1.233.000,00	1.231.752,11	99,89
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	750.000,00	784.831,00	784.831,00	100
2		Przychody z działalności własnej	243.000,00	448.169,00	446.921,11	99,72
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	21.000,00	20.764,95	98,88
	0860	Wpływy z usług	240.000,00	427.169,00	426.156,16	99,76

KOSZTY

	§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		Koszty ogółem	993.000,00	1.233.000,00	1.197.804,70	97,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	17.000,00	16.652,55	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe	435.000,00	385.000,00	378.904,59	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.341,00	73.341,00	62.532,86	85,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.060,00	10.060,00	6.111,64	60,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149.620,00	179.620,00	177.513,46	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	59.801,03	58.035,20	97,04
	4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	156.000,00	202.021,27	201.155,89	99,57
	4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.700,00	703,15	41,36
	4300	Zakup pozostałych usług	74.000,00	257.369,18	256.818,90	99,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do internetu	2.200,00	6.400,00	4.707,29	74,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.600,00	2.900,00	2.645,08	91,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	18.700,00	17.700,00	15.948,43	90,10
	4440	Odpisy na ZFŚS	15.522,86	12.853,68	12.853,68	100
	4580	Odsetki		2.577,70	2.421,98	93,95
	4700	Szkolenia pracowników	700,00	0,00	0,00	0
	4720	Amortyzacja	4.556,14	4.566,14	800,00	17,52
	4950	Różnice kursowe		100,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2015r.
część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

odzkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy – wyrok prawomocny-12.752,27 zł., odprawa rentowa 2.760,00 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy- 378.904,59zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 składki na fundusz pracy

§ 4170 wynagrodzenia bezsobowe

paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, umów o dzieło,- 177.513,46 zł. Umowy zlecenia dotyczą działalności kina, świetlic wiejskich oraz innych zajęć wynikających z działalności statutowej (wokalne, muzyczne, taneczne)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

paragraf 4210 obejmuje wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości zakupy materiałów na potrzeby pracowni i kółek zainteresowań, zakupy materiałów na potrzeby organizacji imprez (XXXV PSZF – zał. Nr 1, Polsko Niemieckie Warsztaty Artystyczne – zał. Nr 2), organizowanych konkursów

§ 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

§ 4260 zakup energii

201.155,89 zł.- paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody

§ 4270 zakup usług remontowych i napraw

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

dotyczy wydatków z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne i okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych

paragraf ten obejmuje m.in. zakup usług transportowych (częściowa zapłata za wyjazd ZPiT do Macedonii), przeglądów bhp i kominowych, kontrola stanu sprawności technicznej budynku, konserwacja urządzeń odgromowych, koszty organizacji imprez i programów artystycznych (m.in. Majówka, XXXV PSZF – zał. Nr 1, Polsko Niemieckie Warsztaty Artystyczne – zał. Nr 2) oraz inne wydatki jak monitoring obiektu, usługi komunalne., usługi pocztowe. Ponadto na paragrafie 4300 ujęto koszt wymiany instalacji wodociągowej.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym dostęp do sieci internetowej)

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii

nie były sporządzone na rzecz naszej jednostki ekspertyzy i analizy

§ 4410 podróże służbowe krajowe

podróże służbowe na terenie naszego województwa w celu załatwienia służbowych spraw przez pracowników PDK oraz ryczałt na jazdy lokalne

§ 4420 podróże służbowe zagraniczne

§ 4430 różne opłaty i składki

opłaty za wydanie decyzji, opłata dla stowarzyszenia ZAIKS i PISF , podatek od nieruchomości

§ 4440 odpisy na zfiśs

świadczenia urlopowe dla pracowników PDK

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

obejmuje jednodniowe szkolenia pracowników PDK

§ 4580 odsetki

w tym 2.077,75 zł. - odzkodowanie za niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy

§ 4720 Amortyzacja

§ 4950 Różnice kursowe

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2015r

Nazwa jednostki : Pyrzycki Dom Kultury								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe		Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.919,88	1.231.752,11	784.831,00	446.921,11	1.197.804,70	625.062,55	572.742,15		28.311,07

Stan na 31.12.2014r

Stan na 31.12.2015r

Należności ogółem (w zł)	22.919,88	28.311,07
w tym:		
środkami w kasie i na rachunkach bankowych	3.632,87	9.093,07
należności z tytułu dostaw i usług	7.709,21	3.683,94
rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT	11.577,80	15.534,06
Zobowiązania ogółem (w zł)	121.365,06	96.123,43
w tym:		
z tytułu dostaw i usług	47.585,21	69.533,51
zobowiązania wobec budżetu państwa	35.623,24	22.101,46
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37.004,34	4.095,00
zobowiązania pozostałe	1.152,27	393,46
zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00

Przychody ogółem na dzień 31.12.2015r 1.231.752,11 zł.

w tym:

dotacja podmiotowa	784.831,00
przychody własne:	446.921,11
w tym m.in.:	
- wpływy z występów i z tytułu nauki gry na instrumentach	27.140,45
- wpływy z organizacji koncertów	35.245,37
- przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	230.650,00
- przychody z działalności kina	111.941,47

Koszty ogółem na dzień 31.12.2015r 1.197.804,70 zł.

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	447.549,09
- wynagrodzenia bezosobowe	177.513,46
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.652,55
- koszty dystrybucji filmów	60.117,33
- zużycie energii i wody	201.155,89
- koncerty, wyst. Artystyczne	25.493,01
- ochrona, monitoring, p-poż	15.993,77

z up. DYREKTORA
Pyrzyckiego Domu Kultury
Cielek
Marzena Cielek

SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2015

Pyrzycka Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 3. W swojej strukturze organizacyjnej posiada osiem punktów prowadzenia działalności statutowej:

1. ul. Plac Wolności 3
 - Oddział dla dorosłych – wypożyczalnia, czytelnia,
 - Oddział dla dzieci - wypożyczalnia, czytelnia,
2. Ul. Słoneczna - filia biblioteki ,
3. Filia Biblioteki w Krzemlinie ,
4. Filia Biblioteki w Mielęcinie ,
5. Filia Biblioteki w Brzesku ,
6. Filia Biblioteki w Okunicy ,
7. Filia Biblioteki w Ryszewku ,
8. Filia Biblioteki w Żabowie .

Zatrudnionych jest 13 osób na podstawie umowy o pracę .

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **20.022,70 złotych** :

1. wobec dostawców 3.389,47 złotych , w tym zobowiązania:
 - a) niewymagalne – 3.389,47 złotych
 - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 13.183,23 złotych , w tym :
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.302,00 złotych
 - b) składki ZUS - 10.881,23 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 3.450,00 złotych

Należności na dzień 31.12.2015 roku wynoszą **5.455,00,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 1.880,00,00 złotych
2. należności niewymagalne – 3.575,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za rok 2015 w wysokości **502.849,60 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	442.628,00zł ,
- dotacja MKiDN	11.480,00 zł ,
-przychody własne	48.741,60 zł ,

- usługi ksero – 2.142,00
- grzywny – 2.139,00
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 106,00
- przychody finansowe (za telef.kom.) – 18,11
- dary książkowe – 745,00
- sprzedaż GZP – 6.658,00
- reklamy, ogłoszenia GZP – 29.630,00
- przychody z najmu lokali – 6.180,00
- fundacja ORANGE (dotacja ORANGE dla bibliotek) – 1.123,49

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w roku 2015 z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **500.394,93 zł** wg poniższego wykazu ;

- § 3020 – 463,50 zł** ekwiwalent za pranie
- § 4010 – 276.544,27 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4110 - 45.704,05 zł** ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - 3.163,37 zł** składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 33.683,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,
- § 4210 – 11.458,45 zł** środki czystości i bhp , materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , wyposażenie (serwer oraz program LIBRA www w celu udostępnienia księgozbioru on-line)
- § 4240 - 17.229,51 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,
- § 4260 – 56.379,97 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,
- § 4270 – 912,68 zł** naprawa i konserwacja ksera
- § 4280 – 418,00 zł** badania okresowe pracowników
- § 4300 – 32.769,34 zł** przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, druk GZP itp. ,
- § 4360 - 5.241,98 zł** zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet
- § 4400 – 6.690,87 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności, f/Brzesko
- § 4410 - 799,82 zł** delegacje pracowników , limit kilometrów,
- § 4430 – 1.496,53 zł** ubezpieczenie budynków i mienia
- § 4480 – 237,00 zł** podatek od nieruchomości
- § 4700 – 511,50 zł** szkolenia BHP pracowników, konferencja dyrektorów
- § 4720 - 6.691,09 zł** amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pyrzyce, dnia 01.02.2016 r.

KSIEGOWA

Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2015**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
KOSZTY				
3020	600,00	600,00	463,50	77,25
4010	305 300,00	281 600,00	276 544,27	98,2
4110	50 000,00	46 000,00	45 704,05	99,36
4120	4 300,00	3 300,00	3 163,37	95,86
4170	35 000,00	35 000,00	33 683,00	96,24
4210	5 000,00	21 428,00	11 458,45	53,47
4240	5 000,00	17 980,00	17 229,51	95,83
4260	63 000,00	63 000,00	56 379,97	89,49
4270	1 000,00	1 000,00	912,68	91,27
4280	300,00	500,00	418,00	83,6
4300	25 000,00	35 000,00	32 769,34	93,63
4350	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4360	600,00	6 500,00	5 241,98	80,65
4370	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4400	6 000,00	7 000,00	6 690,87	95,58
4410	600,00	1 100,00	799,82	72,71
4430	1 500,00	1 500,00	1 496,53	99,77
4480	300,00	300,00	237,00	79
4700	200,00	600,00	511,50	85,25
RAZEM	509 600,00	522 408,00	493 703,84	94,51
Amortyzacja środków trwałych			6 691,09	
PRZYCHODY				
570 (grzywny)	2 000,00	2 000,00	2 139,00	106,95
830 (inne wpł.- ksero)	2 000,00	2 000,00	2 142,00	107,1
970(wpł.z różnych dochodów)	64 300,00	64 300,00	48 617,49	75,61
Dotacja z UM	441 300,00	442 628,00	442 628,00	100
Dotacja MKiDN	0,00	11 480,00	11 480,00	100
Środki obrotowe na początek roku	0,00	-5 063,71		
Środki obrotowe na koniec roku			4 401,26	
RAZEM	509 600,00	505 864,29	511407,75	

Pyrzyce, dnia 01.02.2016 r.

KSIĘGOWA
Katarzyna Marszałek

DYREKTOR
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej
mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska