

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2011 ROK**

**Sprawozdanie  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
za 2011 rok**

Stan na dzień 01 stycznia 2011 roku:

Należności 0,00 zł

Zobowiązania 14 884,75 zł :

(są to zobowiązania niewymagalne)

- a) wobec dostawców 3 956,01 zł
- b) wobec budżetów 10 148,74 zł
  - podatek dochodowy od osób fizycznych -1 331,00 zł
  - składki ZUS - 8 817,74 zł
- c) pozostałe, kaucje – 780,00 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku:

Należności 5 750,00 zł

(należności wymagalne 4 650,00 zł, niewymagalne 1100,00 zł)

Zobowiązania 14 546,22 zł :

(zobowiązania niewymagalne)

- a) wobec dostawców 2 748,84 zł
- b) wobec budżetów 10 807,38 zł
  - podatek dochodowy od osób fizycznych -2 074,00 zł
  - składki ZUS - 8 733,38 zł
- c) pozostałe, kaucje – 990,00 zł

Stan środków na 01-01-2011r.	Przychody		
	Ogółem	w tym:	
		Dotacje	Własne
1	2	3	4
20 036,23 zł	496 285,14 zł	405 000,00	91 285,14 zł

Koszty				Stan środków na 31-12-2011r.
Ogółem	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Majątkowe	
5	6	7	8	9
497 079,08 zł	340 483,16 zł	156 595,92 zł	0,00	37 802,77 zł

**Pyrzycka Biblioteka Publiczna w 2011 roku uzyskała przychód 496 285,14 zł.**

-dotacja od organizatora (z gminy) ( w tym dotacja z powiatu 25 000,00 zł)	405 000,00 zł
-dotacja MKiDN (w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” )	9 300,00 zł
-przychody własne w tym :	81 985,14 zł
usługi ksero 2 397,10 zł, grzywny 1 610,00 zł, kiermasz książki 35,00 zł, sprzedaż złomu 113,30 zł, dary w postaci książek 884,11 zł, pozostałe przychody 1 618,43 zł, sprzedaż GZP 11 063,20 zł, reklamy, ogłoszenia w Gazecie Ziemi Pyrzyckiej 64 264,00 zł.	

**Na działalność statutową Pyrzycka Biblioteka Publiczna poniosła koszty w wysokości 497 079,08 zł :**

**§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

- 591,00 zł koszty ekwiwalentu za pranie

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- 263 080,99 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

- 38 159,67 zł składki na ubezpieczenia społeczne

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- 6 046,00 zł składki na Fundusz Pracy

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- 33 196,50 zł umowy o dzieło, umowy zlecenia

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- 11 031,44 zł środki czystości i bhp, materiały biurowe, prenumerata prasy , materiały informacyjne, materiały do remontu itp.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

- 24 887,86 zł wydatki poniesione na zakup książek ( w tym przekazanie książki „Pyrzyce i okolice poprzez wieki” 9 660,00 zł), dary czytelników

**§ 4260 Zakup energii**

- 44 617,30 zł zakup energii elektrycznej ,cieplnej i gazowej oraz wody

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

- 370,00 zł badania okresowe pracowników

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- 45 977,61 zł przeglądy techniczne instalacji, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, wykonanie pieczętek, usługa transportowa, ścieki, druk czasopisma „Gazeta Ziemi Pyrzyckiej” itp.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

- 4 188,01 zł usługi internetowe

*Informacja Instytucji Kultury za 2011rok*

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

- 925,06 zł usługi telefonii komórkowej

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

- 2 892,13 zł usługi telefonii stacjonarnej

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**

- 1 356,00 zł najem lokali, opłaty za administrowanie

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- 484,32 zł delegacje pracowników, limit kilometrów

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

- 674,71 zł ubezpieczenie budynków

**§ 4720 Amortyzacja**

- 18 600,48 zł amortyzacja środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pyrzycka Biblioteka Publiczna w swojej strukturze organizacyjnej posiada osiem punktów prowadzenia działalności statutowej:

1. Pyrzyce, ul. Zabytkowa – (Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dział Metodyki i Muzeum Ziemi Przyckiej, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia dla Dorosłych)
2. Filia Biblioteki w Pyrzycach, ul. Słoneczna
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

W katalogu elektronicznym znajduje się 100% księgozbioru.

**Sprawozdanie  
Pyrzyckiego Domu Kultury  
za 2011 rok**

Stan na dzień 1 stycznia 2011 roku :

Należności 994,00 zł

Zobowiązania 75 776,53 zł :

(zobowiązania niewymagalne – 68 582,90 zł)

a) wobec dostawców 16 187,71 zł

b) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 20 594,48 zł

c) zobowiązania wobec budżetów 29 034,02 zł

d) pozostałe 2 766,69 zł

(zobowiązania wymagalne – 7 193,63 zł)

a) wobec dostawców 7 193,63 zł

Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku :

Należności 18 700,12 zł

Zobowiązania 101 797,13 zł :

(niewymagalne 83 889,73 zł, wymagalne wobec dostawców 17 907,40 zł)

a) wobec dostawców 42 533,97 zł

b) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 27 605,16 zł

c) zobowiązania wobec budżetów 31 051,69 zł

d) pozostałe 606,31 zł

Stan środków na 01-01-2011r.	Przychody		
	Ogółem	w tym:	
		Dotacja budżetowa	Własne
1	2	3	4
997,80 zł	948 584,90 zł	600 000,00 zł	348 584,90 zł

Koszty				Stan środków na 31-12-2011r.
Ogółem	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Majątkowe	9
5	6	7	8	
961 606,02 zł	520 759,22 zł	440 846,80 zł	0,00	23 119,15 zł

**Pyrzycki Dom Kultury w 2011 roku uzyskał przychód w wysokości 948 584,90 zł.**

-dotacja od organizatora (z gminy)

600 000,00 zł

-przychody własne

348 584,90 zł

w tym :

z występów i nauki gry na instrumentach 14 217,50 zł, z najmu pomieszczeń i

wypożyczania strojów i sprzętu 65 004,14 zł, z działalności kina 143 570,41 zł,

z koncertów 75 517,46 zł, inne 38 109,69 zł oraz darowizny 12 165,70 zł.

**Na działalność statutową Pyrzycki Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 961 606,02 zł.**

**§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

- 206,31 zł koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

- 313 027,39 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

- 50 658,76 zł składki na ubezpieczenia społeczne

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

- 7 449,07 zł składki na Fundusz Pracy

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

- 149 624,00 zł umowy zlecenia i dzieło

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

- 33 804,97 zł artykuły biurowe, środki czystości, artykuły na potrzeby kółek zainteresowań i pracowni, zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez i konkursów itp.

**§ 4260 Zakup energii**

-132 658,74 zł zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

- 270,00 zł badania okresowe pracowników

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

- 237 813,73 zł za usługi transportowe (przewóz nagłośnienia, dowozy instruktorów i członków zespołów na próby) – 27 608,48 zł, monitoring obiektu i ochrona podczas PSzF-27 605,89 zł, organizacja koncertów i spektakli 73 195,30 zł, dystrybucja i przesyłka filmów 69 290,20 zł, pozostałe :opłaty pocztowe, bankowe, usługi komunalne, wynajem sceny, itp. 40 113,86 zł

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

- 2 964,99 zł usługi dostępu do sieci internet

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

- 1 597,88 zł usługi telefonii komórkowej

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

- 1 957,56 zł usługi telefonii stacjonarnej

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

- 2 329,26 zł delegacje pracowników

**§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne**

- 465,77 zł delegacje pracowników

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

- 8 938,42 zł opłaty za wydanie decyzji i opłata dla stowarzyszenia ZAIKS i PISF

**§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

- 12 033,23 zł świadczenia urlopowe pracowników

Informacja Instytucji Kultury za 2011rok

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**  
- 290,00 zł szkolenie

**§ 4720 Amortyzacja**  
- 5 515,94 zł amortyzacja