

*INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2016 ROK*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PYRZYCKIEJ  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2016**

PARAGRAF	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE W ZŁ.	WYKONANIE W %
<b>KOSZTY</b>				
3020	600,00	600,00	561,00	93,50
4010	299 488,00	290 488,00	289 964,81	99,82
4110	48 484,00	48 484,00	48 271,74	99,56
4120	7 000,00	5 000,00	4 630,06	92,60
4170	30 800,00	30 800,00	30 736,00	99,79
4210	5 000,00	10 500,00	10 141,76	96,59
4240	5 500,00	21 000,00	18 776,73	89,41
4260	60 440,59	55 440,59	52 589,81	94,86
4270	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4280	300,00	300,00	160,00	53,33
4300	22 228,00	28 728,00	27 980,38	97,40
4360	6 000,00	6 000,00	5 187,41	86,46
4400	6 000,00	6 000,00	5 763,55	96,06
4410	600,00	1 100,00	670,94	60,99
4430	1 500,00	1 000,00	791,64	79,16
4480	300,00	300,00	194,00	64,67
4700	1 000,00	1 000,00	679,50	67,95
4720	5 400,00	5 400,00	4 713,00	87,28
<b>RAZEM</b>	<b>502 640,59</b>	<b>514 140,59</b>	<b>501 812,33</b>	<b>97,60</b>
<b>PRZYCHODY</b>				
0750	1 400,00	1 400,00	1 380,00	98,57
0830 (inne wpł.- ksero)	2 500,00	2 500,00	1 312,00	52,48
0840 Przych.ze sprzedaży towarów	6 000,00	6 000,00	6 063,00	101,05
0970(wpł.z różnych dochodów)	28 000,00	28 000,00	29 750,82	106,25
Dotacja z UM	441 300,00	441 300,00	441 300,00	100
Dotacja MKiDN		11 500,00	11 500,00	100
Środki obrotowe na początek roku	5 940,59	4 401,26		
Środki obrotowe na koniec roku	0,00	0,00	-1 392,25	
<b>RAZEM</b>	<b>485 140,59</b>	<b>495 101,26</b>	<b>489 913,57</b>	<b>98,95</b>

Pyrzyce, dnia 07.02.2017 r.

**KSIĘGOWA**  
*Katarzyna Marszałek*

**DYREKTOR**  
 Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Magdalena Brzozowska - Wróblewska*

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWO-RZECZOWE PYRZYCKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA ROK 2016**

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

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

Zatrudnionych jest 11 osób na podstawie umowy o pracę .

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2016 roku wynoszą **20.755,34 złotych** :

1. wobec dostawców 4.975,40 złotych , w tym zobowiązania:
  - a) niewymagalne – 4.975,40 złotych
  - b) wymagalne : 0,00
2. budżetowe - 11.999,94 złotych , w tym :
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.210,00 złotych
  - b) składki ZUS - 9.789,94 złotych
3. rozrachunki z tytułu wpłaconych kaucji – 3.780,00 złotych

**Należności** na dzień 31.12.2016 roku wynoszą **3.745,00 złotych** :

1. należności wymagalne – 1.430,00 złotych
2. należności niewymagalne –2.315,00 złotych

PBP w Pyrzycach uzyskała swój przychód za 2016 rok w wysokości **491.305,82 złotych** który pochodził z;

-dotacja gminna	<b>441.300,00 zł ,</b>
- dotacja MKiDN	<b>11.500,00 zł ,</b>
-przychody własne	<b>38.505,82 zł ,</b>

- usługi ksero – 1.312,00
- grzywny – 792,00
- przychody za zagubioną książkę, kiermasz książki – 102,00
- przychody finansowe (za telef.kom.) – 0,39
- odsetki od nieterminowych wpłat – 3,77
- dary książkowe – 1.072,66
- sprzedaż GZP – 6.063,00
- reklamy, ogłoszenia GZP – 27.780,00
- przychody z najmu lokali – 1.380,00

Pyzycka Biblioteka Publiczna w roku 2016 z tytułu działalności poniosła koszty w wysokości **501.812,33 zł** wg poniższego wykazu ;

- § 3020 – 561,00 zł** ekwiwalent za pranie
- § 4010 – 289.964,81 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników ,
- § 4110 - 48.271,74 zł** ubezpieczenia społeczne,
- § 4120 - 4.630,06 zł** składki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 30.736,00 zł** wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, umowy zlecenia,
- § 4210 – 10.141,76 zł** środki czystości i bhp , materiały biurowe, prenumerata prasy, materiały informacyjne , zakup czytnika kodów kreskowych
- § 4240 - 18.776,73 zł** wydatki poniesione na zakup książek , dary czytelników,
- § 4260 – 52.589,81 zł** koszty energii elektrycznej ,cieplnej, gazu oraz wody ,
- § 4280 – 160,00 zł** badania okresowe pracowników
- § 4300 – 27.980,38 zł** przeglądy techniczne instalacji , opłaty pocztowe, bankowe, ścieki, druk GZP, wykonanie nadruku kodów kreskowych na nalepkach itp. ,
- § 4360 - 5.187,41 zł** zakup usług telekomunikacyjnych – telefon, internet
- § 4400 – 5.763,55 zł** najem lokalu f/Żabów, koszty administrowania Pl.Wolności, f/Brzesko
- § 4410 - 670,94 zł** delegacje pracowników , limit kilometrów,
- § 4430 – 791,64 zł** ubezpieczenie budynków i mienia
- § 4480 – 194,00 zł** podatek od nieruchomości
- § 4700 – 679,50 zł** szkolenia pracowników, konferencja dyrektorów
- § 4720 - 4.713,00 zł** amortyzacja i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Pyrzyce, dnia 07.02.2017 r.

**KSIĘGOWA**  
*Katarzyna Marszałek*

**DYREKTOR**  
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej  
*mgr Magdalena Brzozowska-Wróblewska*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016r.**  
**część tabelaryczna**

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

**PRZYCHODY**

	§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
I		<b>Przychody ogółem</b>	960.000,00	1.150.000,00	<b>1.142.947,96</b>	99,38
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	609.000,00	664.000,00	664.000,00	100
2		Przychody z działalności własnej	351.000,00	486.000,00	478.947,96	98,54
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	37.000,00	63.700,00	62.941,84	98,8
	0830	Wpływy z usług		406.000,00	400.070,20	98,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów		16.300,00	15.935,92	97,76

**KOSZTY**

§	NAZWA	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	<b>Koszty ogółem</b>	960,000,00	1.150.000,00	<b>1.071.206,24</b>	93,14
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	1.500,00	1.204,17	80,27
4010	Wynagrodzenia osobowe	403.894,00	391.432,82	386.137,55	98,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.965,57	83.000,00	80.951,33	97,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.895,40	9.946,75	6.857,61	68,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122.791,00	177.537,79	167.174,30	94,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.900,00	40.700,00	34.468,17	84,68
4240	Zakup pomocy nauk, dydaktyki i książek	0	0	0	0
4260	Zakup energii	153.300,00	149.000,00	133.565,92	89,64
4270	Zakup usług remont, konserw., napraw	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.250,00	250,00	150,00	60
4300	Zakup pozostałych usług	142.588,87	255.174,89	223.363,82	87,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.180,00	1.500,00	1.343,18	89,54
4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	2.700,00	2.321,83	85,99
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500,00	114,51	22,9
4430	Różne opłaty i składki	8.208,00	21.000,00	18.928,81	90,13
4440	Odpisy na ZFŚS	13.127,16	11.759,75	11.759,75	100
4480	Podatek od nieruchomości	0	1.948,00	1.948,00	100
4580	Odsetki	1.500,00	250,00	117,29	46,91
4700	Szkolenia pracowników	0	0,00	0	0
4720	Amortyzacja	0	1.500,00	800,00	53,33
4950	Różnice kursowe	0	300,00	0,00	0

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2016r.  
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	-	1.204,17 zł.	(ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników)
§ 4010	-	386.137,55 zł.	(zatrudnieni na umowę o pracę)
§ 4110	-	80.951,33 zł.	(składki emerytalno rentowe)
§ 4120	-	6.857,61 zł.	(składki na fundusz pracy)
§ 4170	-	167.174,30 zł.	(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – prowadzenie zajęć, organizacja koncertów)
§ 4210	-	34.468,17 zł.	(materiały biurowe, środki czystości, materiały na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, na potrzeby pracowni, zakup materiałów do bieżących napraw)
§ 4260	-	133.565,92 zł.	(energia elektryczna 30.962,94 zł., energia ciepła 101.399,87zł., zużycie wody -1203,11zł.)
§ 4280	-	150,00 zł.	(badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowe o pracę)
§ 4300	-	223.363,82 zł	(zakup usług pozostałych: (m.inn.: usługi związane z kinem 69.848,72 zł., ochrona, monitoring, p-poż-16.160,54, organizacja koncertów, oprawy artystyczne- 32.550,00, przeglądy budynku, zajęcia – gitara, balet, usługi komunalne,- 5.834,94, usługi transportowe- 8.408,84 , zakup usług bankowych , pocztowych, pozostałych związanych z organizacją PSzF)
§ 4360	-	1.343,18 zł.	(opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych)
§ 4410	-	2.321,83 zł.	(delegacje służbowe na terenie kraju)
§ 4420	-	114,51 zł.	(koszty delegacji zagranicznych)
§ 4430	-	18.928,81 zł.	(opłaty za koncerty, filmy, odtwarzanie muzyki, ubezpieczenie budynku i mienia)
§ 4440	-	11.759,75 zł.	(fundusz świadczeń socjanych)
§ 4480	-	1.948,00 zł.	(podatek od nieruchomości)
§ 4580	-	117,29 zł.	(zapłacone odsetki za nieterminowe płatności zobowiązań)
§ 4720	-	800,00 zł.	(naliczona amortyzacja za 2016r)

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2016r

Nazwa jednostki : <b>Pyrzycki Dom Kultury</b>								
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
28.311,07	1.142.947,96	664.000,00	478.947,96	1.071.206,24	641.120,79	430.085,45		25.338,15



	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016r
<b>Należności ogółem (w zł)</b>	<b>28.311,07</b>	<b>25.338,15</b>
w tym:		
środki w kasie i na rachunkach bankowych	9.093,07	3.828,81
należności z tyt dostaw i usług	3.683,94	1.823,45
zaliczki na dostawy i usługi		10.000,00
rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt vat	15.534,06	9.255,08
należności pozostałe -rozl międzyokresowe		430,81
 <b>Zobowiązania ogółem (w zł)</b>	 <b>96.123,43</b>	 <b>20.339,50</b>
w tym:		
z tyt dostaw i usług	69.533,51	16.087,88
zobowiązania wobec budżetu państwa	22.101,46	776,12
zobowiązania z tyt wynagrodzeń	4.095,00	2.651,76
zobowiązania pozostałe	393,46	818,00
rozliczenia międzyokresowe		5,74
zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
 <b>Przychody ogółem na dzień 31.12.2016r</b>	 <b>1.142.947,96</b>	
w tym m in.:		
dotacja podmiotowa	664.000,00	
przychody własne:	478.947,96	
w tym:		
wpływy z występów i z tyt nauki gry na instrumentach	60.977,51	
przychody z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy terenu	166.759,83	
przychody z działalności kina	119.843,31	
przychody z koncertów	23.424,99	
darowizny, dofinansowania otrzymane środki pieniężne	78.828,28	
pozostałe przychody	29.114,04	
 <b>Koszty ogółem na dzień 31.12.2016r</b>	 <b>1.071.206,24</b>	
w tym m.in.:		
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	473.946,49	
wynagrodzenia bezosobowe	167.174,30	
koszty dystrybucji filmów	69.848,72	
zużycie energii i wody	133.565,92	
zakup materiałów	34.468,17	
ochrona, monitoring, p-poż	16.160,54	
noclegi i wyżywienie	27.791,00	
koncerty, oprawy artystyczne	32.550,00	
usługi komunalne	5.834,91	
usługi transportowe	8.408,84	
podatki i opłaty różne	20.876,81	
pozostałe	80.580,54	

  
**DYREKTOR**  
 Pyrzyckiego Domu Kultury  
 mgr Tomasz Lewandowski