

**Zarządzenie Nr 52/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 30 marca 2016 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2015 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok, jak w załącznikach Nr 1 - 3 do zarządzenia.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
Krzysztof Czarniecki

SKARBNIK GMINY
Główna Księgowa Budżetu

mgr Joanna Zieńko

RADCA PRAWNY

mgr Dariusz Ciosek
(861-125)

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 52/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Trzcianki przedstawia Radzie Miejskiej Trzcianki sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w tym:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Trzcianeckiego Domu Kultury,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
mgr Joanna Zierko

BURMISTRZ
Krzysztof Czarniecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 52/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 30 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Trzcianeckiego Domu Kultury
za 2015 rok**

Załącznik zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Trzcianeckiego Domu Kultury za 2015 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Dyrektora Trzcianeckiego Domu Kultury w formie tabelarycznej i opisowej.

BURMISTRZ

Przemysław Czarniecki

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - 2015 ROK

w złotych

KONTO	K O S Z T Y	PLAN		WYKONANIE 31.12.2015	%
		przed	po zmian.		
400x	Amortyzacja	1 000	17 200	17 210,24	100,0%
401	Zużycie materiałów i energii	55 100	49 750	49 664,18	99,8%
401x	materiały	29 000	24 400	24 363,71	99,9%
4015	energia elektryczna	4 500	3 650	3 618,15	99,1%
4016	energia ciepła	20 000	20 400	20 410,02	100,0%
4017	woda	1 600	1 300	1 272,30	97,9%
401x	pozostałe	0	0		
402	Usługi obce	220 475	306 450	305 973,06	99,8%
4021	usługi bankowe	25	0	0,00	0,0%
4022	remonty, przeglądy i konserwacje	22 500	6 000	5 926,52	98,8%
4023	telefony	4 200	4 200	4 168,02	99,2%
4024	transport, znaczki pocztowe	10 000	10 000	9 948,82	99,5%
4025	prowadzenie sekcji JUDO i Orkiestry	28 750	28 500	28 500,00	100,0%
4026	usługi poligraficzne	11 000	13 700	13 672,89	99,8%
4027	koncerty i imprezy estradowe	70 000	130 000	129 875,81	99,9%
4028	projekcja filmów	9 000	8 700	8 700,00	100,0%
4029	pozostałe	65 000	105 350	105 181,00	99,8%
403x	Podatki i opłaty	3 500	3 500	3 573,45	102,1%
404	Wynagrodzenia	368 315	337 660	337 596,47	100,0%
4041	Wynagrodzenia pracowników	286 595	260 000	259 936,47	100,0%
4042	wynagrodzenia bezosobowe	81 720	77 660	77 660,00	100,0%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	61 711	58 996	58 993,12	100,0%
4051	składki ZUS	51 001	49 250	49 247,22	100,0%
4052	odpisy na ZFŚS	7 110	7 076	7 075,90	100,0%
4053	szkolenia pracowników	3 600	2 670	2 670,00	100,0%
409	Pozostałe koszty rodzajowe	26 600	29 070	29 038,20	99,9%
4091	ubezpieczenia majątkowe i osob.	2 000	2 050	2 054,91	100,0%
4092	podróże służbowe	2 600	1 420	1 416,68	99,8%
4093	nagrody konkursowe	10 000	11 600	11 588,24	100,0%
4094	licencje, składki	12 000	14 000	13 978,37	99,8%
409x	Pozostałe koszty rodzajowe	0			
751	Pozostałe koszty operacyjne	0			
761	Koszty finansowe	0			
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	736 701	802 626	802 048,72	99,9%

KONTO	P R Z Y C H O D Y	PLAN		Wykonanie	
		przed	po zmian.	31.12.2015	%
72	Przychody ze sprzedaży	6 000	20 930	20 930,00	100,0%
721	Sprzedaż usług	6 000	20 930	20 930,00	100,0%
722					
723					
724					
725					
726					
740	Dotacje	725 000	769 000	769 000,00	100,0%
752	Pozostałe przych. Operac.	6 000	11 538	11 538,00	100,0%
7521	Darowizny, sponsoring	6 000	10 530	10 530,00	100,0%
7522					
7529	Inne przychody		1008	1 008,00	100,0%
762	Przychody finansowe	5	260	260,92	100,2%
7621	Odsetki	5	235	235,52	100,2%
7622	Pozostałe przych.operac.	0	25	25,40	100,0%
772	Zyski nadzwyczajne	0	1141	1141,53	100,0%
740	OGÓŁEM PRZYPCHODY	737 005	802 869	802 870,45	100,0%
	Należności			0	
	Zobowiązania			4 756,47	
	Wynik finansowy			821,73	

Środki finansowe na początek roku

24785,63

Środki finansowe na koniec roku

26716,37

w tym: rachunek bieżący

24816,70

 rachunek ZFŚS

1068,02

 kasa

831,65

GŁÓWNA KASJERKA
mgr Małgorzata Gwiałdka

DYREKTOR
Trzcianieckiego Domu Kultury
Hanna Zygmunt

Część opisowa do realizacji planu finansowego za 2015 rok Trzcianeckiego Domu Kultury

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów:

- przychody z prowadzonej działalności,
- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty, w tym:
 - a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - b/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań
 - c/ zakup towarów i usług
- środki na wydatki majątkowe,
- środki przyznane innym podmiotom,
- stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku,
- stan środków pieniężnych na początek i koniec roku

I. PLAN PRZYCHODÓW – 802 869,00 zł WYKONANIE – 802 870,45 zł tj. 100,0%

1. DOTACJE

Podstawowy przychodem TDK jest dotacja samorządowa. Planowana wynosiła- 769000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2015r. – 769 000,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

2. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG

Zaplanowano kwotę po zmianach w wysokości 20 930,00 zł., wykonanie wyniosło 20 930,00 zł co stanowi 100,0%. Środki te uzyskano z wynajmu garażu – 1 680,00 zł, usług reklamowych – 17 000,00 zł, innych usług – 2 250,00zł.

3 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zaplanowano kwotę po zmianach w wysokości 11 538,00 zł., wykonanie wyniosło 11 538,00 zł., co stanowi 100,0 %. Środki te pozyskano z następujących źródeł:- sponsoring imprez – 2 850,00 darowizny- 4000,00 (na stroje dla Zespołu Małolaty i Malwy od firmy METROLOG Czarnków) i opłaty za stoiska i wpisowe – 880,00 zł, wpisowe na konkurs PORTRET- 2 800,00zł, zmiany w ujmowaniu środków trwałych – 1 008,00zł.

4. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowano kwotę po zmianach w wysokości – 260,00 zł wykonano 260,92 zł co stanowi 100,00 %. Pozycję tę stanowią głównie odsetki.

5. ZYSKI NADZWYCZAJNE – otrzymano odszkodowanie za zalanie pomieszczeń TDK w kwocie – 1 141,53

II. PLAN KOSZTÓW – 802 626,00 zł WYKONANIE – 802 048,72 zł , co stanowi 99,9%

1. AMORTYZACJA – została zaplanowana po zmianach na kwotę **17 200,00 zł.**, wykonano na kwotę **17 210,24 zł** co stanowi **100,0%** planu, z czego amortyzacja: środków trwałych – 1008,00 zł / użytkowanie gruntu/, amortyzacja wyposażenia – 16 202,24 zł / instrumenty dla orkiestry – 3 990,00 zł, mundury dla orkiestry – 6 664,14 zł, zakup sprzętu – 5 548,10 zł /

2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII – zaplanowano po zmianach na kwotę **49 750,00 zł.**, wykonano **49 664,18 zł**, co stanowi **99,8%** w tym:

materiały 24 400,00zł	wykonanie – 24 363,71 zł – 99,9%
energia elektryczna 3 650,00zł	wykonanie – 3 618,15 zł – 99,1%
energia cieplna 20 400,00zł	wykonanie – 20 410,02 zł – 100,0%
woda 1 300,00 zł	wykonanie – 1 272,30 zł – 97,9%

3. USŁUGI OBCE – zaplanowano po zmianach kwotę – **306 450,00zł.**, wykonano kwotę – **305 973,06 zł**, co stanowi **99,8%** z czego:

- usługi bankowe 0,00 zł wykonanie – 0 zł
- remonty, przeglądy konserwacje – 6 000,00 zł wykonanie – 5 926,52 zł – 98,8%
(z czego: - usługi remontowe – 3 444,00 zł, naprawa sprzętu – 1 087,20 zł, roboty elektryczne – 176,51 zł, usługi kominiarskie – 282,90 zł, remont gaśnic- 635,91 zł, przegląd budynku – 300,00 zł)
- telefony – 4 200,00zł wykonano – 4 168,02zł – 99,2%
- transport, znaczki pocztowe – 10 000,00zł wykonano – 9 948,82 zł – 99,5%
- prowadzenie orkiestry i sekcji judo –28 50,00zł wykonano – 28 500,00 zł – 100 %
- usługi poligraficzne – 13 700,00zł wykonano – 13 672,89 zł – 99,8%
(Wykonanie obejmuje: przygotowanie katalogu i regulaminów PORTRET – 4 294,00zł ,druk plakatów – 5 596,40 zł, art. reklamowe imprez – 3 782,49 zł)
- koncerty i imprezy estradowe 130 000,00zł wykonano – 129 875,81zł – 99,9%
(Wykonanie obejmuje: koncerty zespołów- 106 875,81 zł pokaz sztucznych ogni – 13 000,00 zł, Festiwal Nadnotecki – 10 000,00zł)
- projekcja filmów – 8 700,00 zł wykonano – 8 700,00zł – 100,0%
(Wykonanie obejmuje projekcje” WAMPIRADY”)
- pozostałe – 105 350zł wykonano – 105 181,00 zł –99,8%
(Wykonanie obejmuje: ochrona imprez – 13 644,39 zł, usługi informatyczne – 6 185,80 zł, wywóz śmieci – 857,25 zł, usługi gastronomiczne i hotelowe – 21 646,00zł, wynajem techniki estradowej – 32 680,01 zł, obsługa sanitarna, medyczna i logistyczna imprez, wynajem barierok – 9 705,45 zł, flagowanie miasta i wywieszanie ogłoszeń – 5 457,57 zł, monitoring – 885,60 zł, eksploatacja węzła ciepłowniczego – 4 073,76zł, dokumentacja imprez – 1 188,12 zł, usługi krawieckie – 2 270,00 zł, organizacja zabaw dla dzieci – 1 875,00 pozostałe – 4 712,05 zł)

4. PODATKI I OPŁATY – zaplanowano **3 500,00zł** wykonano – **3 573,45 zł** - **100,0%**

Główny koszt to podatek od nieruchomości.

5. WYNAGRODZENIA – plan po zmianach – **337 660,00zł** wykonano – **337 596,47zł** – **100,0%**

- wykonano:- wynagrodzenia pracowników – 259,963.47zł. – 100,0%, wynagrodzenia bezosobowe – 77 660,00 zł – 100,0% (z czego umowy o dzieło- 18 810,00zł, umowy zlecenia orkiestra i instruktorzy– 58 850,00 zł)

6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – zaplanowano po zmianach–
58 996,00 zł wykonano – 58 993,12 zł tj. 100,0%

(z czego: składki ZUS – 49 247,22zł- tj.100,0% odpisy na ZFŚS – 7 075,90zł.- 100,0%, szkolenia i świadczenia dla pracowników – 2 670,00zł - 100,0% planu)

7. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – plan po zmianach -29 070,00zł ,
wykonanie – 29 038,20 zł- tj. 99,9%

- ubezpieczenie majątkowe i osob. – 2 050,00zł wykonano 2 054,91zł – 100,0%

- podróże służbowe –1 420,00zł wykonano 1 416,68 zł – 99,8%

- nagrody konkursowe – 11 600,00zł wykonano 11 588,24 zł – 100,0%

(Wykonanie obejmuje: nagrody rzeczowe – 1 638,24 zł , nagrody pieniężne – 9 950,00 zł (wieniec dożynkowy- 4 050,00zł, turniej wsi – 1 200,00 zł nagrody w konkursie PORTRET – 2 800,00 zł, nagrody Twórczość Ludowa i Amatorska – 1 900,00 zł,)

- licencje, składki – 14 000,00zł wykonanie – 13 978,37 zł – 99,8%

(Wykonanie obejmuje: ZAiKS – 11 419,17 zł, składki judo – 770,00 zł, składki orkiestry i chóru - 1 344,00 zł, inne- 445,20 zł)

8. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE – 0

9. KOSZTY FINANSOWE - 0

III. Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe nie zostały zaplanowane na rok 2015

IV. Środki przyznane innym podmiotom

Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły.

V. Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych Trzcianeckiego Domu Kultury.

Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku 2015 nie wystąpiły.

Należności niewymagalne przedstawiają się następująco:

		Stan na 01.01.2015r.	31.12.2015r.
Należności	-	0 zł	0 zł
Zobowiązania	-	3 709,64 zł	4 756,47 zł
w tym :			
- z dostawcami	-	3 709,64 zł	4 756,47 zł
- publiczno-prawne	-	0 zł	0 zł

VI. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015r.**31.12.2015r.**

	24 785,63 zł	26 716,37zł
w tym: rachunek bieżący	22 815,95 zł	24 816,70 zł
 rachunek ZFŚS	1 005,84 zł	1 068,02 zł
 kasa	963,84 zł	831,65 zł

Trzcianecki Dom Kultury rok finansowy 2015 zamknął dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 821,73 zł.

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że sytuacja finansowa TDK jest stabilna.

Kwota zobowiązań nie zachwieje równowagi finansowej instytucji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Małgorzata Świątnicka

DYREKTOR
Trzcianeckiego Domu Kultury
[Signature]
Hanna Zigmunt

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 52/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 30 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny
za 2015 rok**

Załącznik zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny za 2015 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimierzy Iłakowiczówny w formie tabelarycznej i opisowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Czarniecki

Realizacja planu finansowego
Instytucji Kultury
na dzień 31.12.2015 r.

symbol konta	KOSZTY	Plan na dzień 18.12.2014 (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
401	Amortyzacja	24 000,00	25 930,00	25 921,82	100
402	Zużycie materiałów i energii	145 097,00	174 850,00	174 834,45	100
	Materiały bezp.zużycia	34 097,00	54 090,00	54 088,70	100
	Prenumerata czasopism	15 000,00	15 405,00	15 402,13	100
	Zakup książek	30 000,00	47 630,00	47 627,20	100
	Wystawy i konkursy	6 000,00	4 980,00	4 976,64	100
	Energia	50 000,00	47 590,00	47 589,84	100
	Wydano z magazynu (opał)	6 000,00	2 605,00	2 602,95	100
	Pomoce dydaktyczne	4 000,00	2 550,00	2 546,99	100
403	Usługi obce	51 700,00	69 380,00	69 359,25	100
	Oplaty bankowe	-	-	-	0
	Oplaty pocztowe	2 500,00	3 610,00	3 609,81	100
	Ochrona obiektu	1 200,00	1 110,00	1 107,00	100
	Usługi transportowe	3 000,00	1 400,00	1 400,55	100
	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00	7 120,00	7 115,51	100
	Konserwacje i naprawy	6 000,00	5 105,00	5 101,06	100
	Remonty	10 000,00	19 205,00	19 201,02	100
	Pozostałe usługi	20 000,00	31 830,00	31 824,30	100
404	Podatki i opłaty	7 200,00	7 480,00	7 471,33	100
405	Wynagrodzenia	819 027,00	861 765,00	861 754,66	100
	Osobowy fundusz płac	799 027,00	832 735,00	832 731,66	100
	Bezosobowy fundusz płac	20 000,00	29 030,00	29 023,00	100
406	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 956,00	173 290,00	173 280,78	100
	ubezpieczenia społeczne	133 756,00	145 630,00	145 621,67	100
	ZFŚS	23 700,00	23 700,00	23 701,81	100
	Koszty BHP	2 500,00	1 990,00	1 987,30	100
	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 085,00	1 085,00	100
	Ubezpieczenia pracowników				
	Usługi medyczne	1 000,00	885,00	885,00	100
	Pozostałe koszty	2 000,00	-	-	0
409	Pozostałe koszty rodzajowe	11 620,00	9 635,00	9 624,27	100
	Podróże służbowe	6 000,00	5 190,00	5 185,07	100
	Pozostałe koszty	5 620,00	4 440,00	4 439,20	100
752	Koszty finansowe			0,57	
764	Pozostałe koszty operacyjne				
777	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	1 226 600,00	1 322 330,00	1 322 247,13	100

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
740	Dotacje	1 191 500,00	1 265 120,00	1 265 120,45	100
	Urząd Miejski	1 130 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100
	powiat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100
	celowe	1 500,00	15 120,00	15 120,45	100
741	Przychody ze sprzedaży	5 000,00	6 470,00	6 468,52	100
	wynajem pomieszczeń	5 000,00	6 310,00	6 308,52	
	pozostała sprzedaż		160,00	160,00	
763	Pozostałe przychody operacyjne	6 100,00	43 890,00	43 875,91	100
	Usługi informacyjne	3 000,00	3 170,00	3 170,00	100
	Legitymacje biblioteczne	500,00	1 920,00	1 918,00	100
	usługi ksero	1 000,00	890,00	889,40	100
	Upomnienia	1 500,00	1 600,00	1 598,60	100
	nagrywanie płyt CD	100,00	-	-	0
	zag. książki	-	167,00	167,00	100
	rozliczenie lat ub.		293,00	293,80	100
	darowizny		12 300,00	12 292,01	100
	pozostałe przychody		23 550,00	23 547,10	100
751	Przychody finansowe		590,00	590,27	0
770	Zyski nadzwyczajne				
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 202 600,00	1 316 070,00	1 316 055,15	100
	Wynik finansowy	- 24 000,00	- 6 260,00	- 6 191,98	

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015
należności	52,68	0,00
zobowiązania	168,49	888,71
kasa	592,07	960,09
r-ek dotacji	0	0
r-ek bankowy	8499,98	6180,78
r-ek socjalny	19,14	55,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Zborowska

Dyrektor Biblioteki

mgr Włodzisław Ignasiński

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) koszty, w tym:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) zakup towarów i usług;*
- 4) środki na wydatki majątkowe;*
- 5) środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1. Przychody z prowadzonej działalności.

1.1 Przychody własne zaplanowano w wysokości 50.360,00 zł, a pochodzące z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń	- 6.310,00
- pozostała s-ż	- 160,00
- usługi informacyjne	- 3.170,00
- upomnienia	- 1.600,00
- legitymacje czytelnicze	- 1.920,00
- usługi kserograficzne	- 890,00
- zagubione książki	- 167,00
- rozliczenia z lat ub.	- 293,00
- darowizny	- 12.300,00
- pozostałe przychody	- 23.550,00

na koniec 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie 50.934,70 zł następująco:

- wynajem pomieszczeń	- 6.308,52, co stanowi	100 %	wykonania planu
- pozostała s-ż	- 160,00, co stanowi	100 %	wykonania planu
- usługi informacyjne	- 3.170,00, co stanowi	100 %	wykonania planu
- upomnienia	- 1.598,60, co stanowi	100 %	wykonania planu
- legitymacje czytelnicze	- 1.918,00, co stanowi	100 %	wykonania planu
- usługi kserograficzne	- 889,40, co stanowi	100 %	wykonania planu
- zagubione książki	- 167,00, co stanowi	100 %	wykonania planu
- rozliczenia z lat ub.	- 293,80, co stanowi	100 %	wykonania planu
- darowizny	- 12.292,01, co stanowi	100 %	wykonania planu

Biblioteka Publiczna w Trzciance w konkursie „Tablety w Twojej Bibliotece” wygrała sześć tabletów otrzymanych w formie darowizny. Organizatorem konkursu był Program Rozwoju Bibliotek i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Biblioteka otrzymała także darowizny na organizację V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Romana Brandstaettera.

- pozostałe przychody - 23.547,10, co stanowi 100 % wykonania planu
Biblioteka otrzymała w roku 2015 odszkodowania, a także premię finansową za zorganizowanie stażu z Urzędu Pracy.

Na pozostałe przychody składa się także wartość amortyzacji za bieżący rok aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji celowych, których wartość w poprzednich latach zwiększała fundusz instytucji kultury.

- otrzymane odsetki - 590,27

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.1 Podstawowym źródłem przychodów BPMiG jest dotacja organizatora w wysokości 1.190.000,00 zł i na dzień 31.12.2015 r. dotacja została przekazana w kwocie 1.190.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

2.2 Dotacja wynikająca z porozumienia zawartego w dniu 1 września 2000 roku w sprawie powierzenia BPMiG w Trzciance realizacji zadań powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego, biblioteka na rok 2015 zaplanowała dotację w wysokości 60.000,00. Na koniec 2015 roku przekazana została w 100 %

2.3 Dotacja z Fundacji Orange, na dostęp do szerokopasmowego Internetu dla biblioteki głównej i filii bibliotecznych została zaplanowana w kwocie 1.898,00 i wykonana została w 100 % tj. w kwocie 1.898,45 zł.

2.4 Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek w wysokości 13.222,00 została przekazana i zrealizowana w 100%

3. Koszty.

3.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę 25.930,00 zł, na koniec 2015 roku została wykonana w 100 % tj. w kwocie 25.921,82 zł.

3.2. Zużycie materiałów i energii

Materiały na koniec 2015 roku zostały wykonane w kwocie 127.244,61 co stanowi 100 % planu następująco:

- materiały bezpośr. zużycia	54.088,70, tj. 100 % planu
- prenumerata prasy	15.402,13, tj. 100 % planu
- opał do filii w Białej	2.602,95, tj. 100% planu
- nagrody, konkursy, wystawy	4.976,64, tj. 100 % planu

- zakup książek	47.627,20, tj. 100 % planu
- pomoce dydaktyczne	2.546,99, tj. 100 % planu

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę **47.589,84 zł** i wykonano na dzień 31.12.2015 w 100% następująco:

- energia elektryczna	- 14.158,55
- energia cieplna	- 31.965,61
- woda	- 1.465,68

Materiały bezpośredniego zużycia i energia na koniec 2015 roku zostały wykonane w kwocie **174.834,45** tj. 100% zaplanowanych kosztów.

3.3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **832.735,00zł** , oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **145.630,00 zł** płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie **978.365,00,00 zł**.

Wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie, promocje autorów książek, umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **29.030,00 zł**.

Na dzień 31.12.2015 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 100% tj. w kwocie **978.353,33 zł**, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie **29.023,00** co stanowi 100 % planu.

3.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2015 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **23.700,00 zł** i została ona wykonana na koniec 2015 roku w 100% tj. w kwocie **23.701,81 zł**.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, usługi medyczne, ryczałt samochodowy, koszty BHP) zaplanowano na 2015 rok kwotę **3.960,00 zł**, a na koniec 2015 roku wydatkowano kwotę **3.957,30 zł** co stanowi 100% planu.

3.5. Podróże służbowe pracowników BPMiG

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **5.190,00 zł** i na dzień 31.12.2015 r. została zrealizowana kwota **5.185,07 zł**, co stanowi 100% planu.

3.6. Ubezpieczenia majątkowe i składki

Ubezpieczenia majątkowe budynków biblioteki w Trzciance i Białej oraz sprzętu zaplanowano na kwotę **3.192,00 zł** i wykonano ją w 100% tj. w kwocie **3.192,00 zł**

Zaplanowano kwotę **250,00 zł** na opłacenie składki członkowskiej w Polskim Związku Bibliotek, którą na dzień 31.12.2015 zrealizowano w 100%. Na pozostałe koszty zaplanowano kwotę **998,00 zł** i wykonano ją w kwocie **997,20 zł**, tj. 100% planu.

3.7. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki w Trzciance i w Białej oraz pozostałe opłaty na rok 2015 zaplanowano na kwotę w wysokości 7.480,00 i na koniec 2015 roku wykonano ją w 100% tj. 7.471,33 zł.

3.8. Usługi

W ramach usług zaplanowano:

- usługi pocztowe	3.610,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	7.120,00
- usługi transportowe	1.400,00
- ochrona obiektu	1.110,00
- czynsze za filie	9.000,00
- hosting programu Sowa	6.732,00
- pozostałe usługi (drobne naprawy, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, spektakle teatralne, eksploatacja węzła ciepłego, usługi drukarskie, odśnieżanie itp.)	21.203,00

Razem na usługi zaplanowano kwotę 50.175,00 zł i na koniec 2015 roku wykonano ją w 100 % i stanowi to kwotę 50.158,23 zł.

3.9. Plan remontów

Na rok 2015 zaplanowano modernizację pomieszczeń na salę konferencyjną oraz remont korytarza 19.205,00. Na koniec 2015 roku zrealizowano kwotę 19.201,02 tj. 100% planu.

3.10. Konserwacje i naprawy

Na konserwację i naprawy zaplanowano na rok 2015 kwotę 5.105,00 zł, na koniec 2015 roku wydatkowano kwotę 5.101,06 zł co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.

4. Środki na wydatki majątkowe

W 2015 wydatkowano na wartości materialne i prawne kwotę 608,85 zł.

5. Środki przyznane innym podmiotom

Na dzień 31.12.2015 nie wystąpiły.

6. Zobowiązania i należności

W BPMiG na koniec 2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 888,71 zł kształtują się następująco:

- rozrachunki z dostawcami 888,71

Należności wymagalne i niewymagalne nie wystąpiły na koniec 2015 roku .

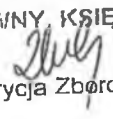
7. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2015	na dzień 31.12.2015
R-ek bankowy	8.499,98	6.180,78
R-ek Zfśś	19,14	55,87
Kasa	592,07	960,09

8. Rozliczenia międzyokresowe

Na koniec okresu sprawozdawczego w BPMiG wystąpiły rozliczenia międzyokresowe w wysokości **40,00** z tytułu przedpłat na prenumeratę wydawnictwa O. Kolberga.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Patrycja Zborowska

Dyrektor Biblioteki


mgr Włodzisław Ignasiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 52/16
Burmistrza Trzcianki
z dnia 30 marca 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka
za 2015 rok**

Załącznik zawiera sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka za 2015 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone przez Dyrektora Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w formie tabelarycznej i opisowej.

BURMISTRZ

Krzysztof Czarnecki

Realizacja planu finansowego
Instytucji Kultury
na dzień 31.12.2015 r.

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
400	Amortyzacja	2 400,00	3 000,00	3 013,40	100
401	Zużycie materiałów i energii	85 100,00	91 970,00	91 959,31	100
	materiały podstawowe	20 000,00	51 730,00	51 728,15	100
	materiały biurowe	3 000,00	3 370,00	3 367,52	100
	eksponaty	5 000,00	420,00	420,00	100
	paliwa	24 000,00	15 885,00	15 882,76	100
	energia elektryczna	7 000,00	5 150,00	5 149,74	100
	energia cieplna	25 000,00	14 220,00	14 217,52	100
	woda	1 100,00	1 195,00	1 193,62	100
	pozostałe	-	-	-	0
402	Usługi obce	82 000,00	141 885,00	141 868,23	100
	usługi bankowe	-	-	2,00	0
	remonty, przeglądy i konserw.	30 000,00	93 770,00	93 765,52	100
	telefony	2 500,00	2 410,00	2 405,40	100
	opłaty pocztowe	2 000,00	3 505,00	3 502,55	100
	usługi komunalne	2 500,00	3 970,00	3 968,57	100
	usługi poligraficzne	15 000,00	16 030,00	16 026,50	100
	transport	5 000,00	3 605,00	3 604,78	100
	imprezy estradowe	8 000,00	300,00	300,00	100
	pozostałe	17 000,00	18 295,00	18 292,91	100
403	Podatki i opłaty	3 800,00	4 100,00	4 100,80	100
404	Wynagrodzenia	330 300,00	326 245,00	326 241,36	100
	Osobowy fundusz płac	320 300,00	299 570,00	299 566,36	100
	Bezosobowy fundusz płac	10 000,00	26 675,00	26 675,00	100
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 100,00	69 935,00	69 932,28	100
	ubezpieczenia społeczne	59 700,00	56 920,00	56 919,86	100
	ZFŚS	9 850,00	9 850,00	9 850,00	100
	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 820,00	1 819,00	100
	badania lekarskie	550,00	345,00	345,00	100
	BHP	2 000,00	1 000,00	998,42	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	23 000,00	8 335,00	8 332,23	100
	ubezpiecz. majątkowe i osob.	1 500,00	3 560,00	3 557,58	100
	Podróże służbowe	3 500,00	3 115,00	3 114,89	100
	nagrody konkursowe	5 000,00	1 505,00	1 504,56	100
	pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	155,00	155,20	100
	środki przekazane	12 000,00	-	-	0
751	pozostałe koszty op.			-	
761	Koszty finansowe			5,52	
771	Straty nadzwyczajne				
	OGÓŁEM KOSZTY	599 700,00	645 470,00	645 453,13	100

Symbol konta	PRZYCHODY	Plan (zł)	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	
				(zł)	(%)
72	Przychody ze sprzedaży	5 000,00	9 005,00	8 997,00	100
721	Bilety i wydawnictwa	3 000,00	7 420,00	7 412,50	100
722	czynsze	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100
723	pozostałe przychody	500,00	385,00	384,50	100
				-	
				-	
				-	
740	Dotacje	592 000,00	624 000,00	624 000,00	100
	dotacja UM	580 000,00	624 000,00	624 000,00	100
	dotacja celowa	12 000,00	-	-	0
					29
752	Pozostałe przychody op.		6 845,00	6 843,79	0
	darowizy		750,00	750,00	
	refundacja		5 700,00	5 701,44	
	inne przychody		395,00	392,35	0
762	Przychody finansowe	300,00	295,00	292,45	
	odsetki	300,00	295,00	292,45	99
	pozostałe przychody fin.			-	
772	Zyski nadzwyczajne				
	Ogółem Przychody	597 300,00	640 145,00	640 133,24	100
	Wynik finansowy	- 2 400,00	- 5 325,00	- 5 319,89	

stan na 01.01.2015

stan na 31.12.2015

201	należności	0,00	50,00
202	zobowiązania	746,4	473,68
101	kasa	358,75	1985,39
131	r-ek bankowy	7509,68	2061,33
135	r-ek ZFŚŚ	162,32	1027,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Zaborowska

(główny księgowy)

2016-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR MUZEUM

mgr Elżbieta Wiśnicka
Elżbieta Wiśnicka

(kierownik instytucji kultury)

Część opisowa do realizacji planu finansowego

Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance
na koniec 2015 roku.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan finansowy, składający się z następujących elementów składowych:

- 1) przychody z prowadzonej działalności;*
- 2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;*
- 3) koszty, w tym:*
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,*
 - b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,*
 - c) zakup towarów i usług;*
- 4) środki na wydatki majątkowe;*
- 5) środki przyznane innym podmiotom;*
- 6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;*
- 7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.*

1. Przychody z prowadzonej działalności.

1.1 Przychody własne zaplanowano w wysokości **15.850,00 zł** a pochodzące z następujących źródeł:

- bilety i wydawnictwa	- 7.420,00
- czynsze	- 1.200,00
- pozostałe przychody	- 385,00
- pozostałe	- 6.845,00

na koniec 2015 roku zostały zrealizowane w kwocie **16.133,24 zł**, następująco:

- bilety i wydawnictwa	- 7.412,50
- czynsze	- 1.200,00
- pozostałe przychody	- 384,50
- pozostałe przychody oper.	- 6.843,79
- odsetki	- 292,45

Zaplanowane przychody własne zostały wykonane na koniec 2015 roku w 100%.

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym źródłem przychodów MZN jest dotacja organizatora w wysokości **624.000,00 zł** i na dzień 31.12.2015 r. dotacja została przekazana w kwocie **624.000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

3. Koszty.

3.1. Amortyzacja

Amortyzacja została zaplanowana na kwotę **3.000,00** zł, na koniec 2015 roku została wykonana w 100 % tj. w kwocie **3.013,40** zł.

3.2. Zużycie materiałów i energii

Materiały na koniec 2015 roku zostały wykonane w 100 % następująco:

- materiały podstawowe	51.728,15, tj. 100 % planu
- materiały biurowe	3.367,52, tj. 100 % planu
- eksponaty	420,00, tj. 100 % planu

Zużycie energii zaplanowano na łączną kwotę **36.450,00** zł i wykonano na dzień 31.12.2015 w 100% następująco:

- energia elektryczna	- 5.149,74
- energia cieplna	- 14.217,52
- paliwa (gaz)	- 15.882,76
- woda	- 1.193,62

Materiały bezpośredniego zużycia i energia na koniec 2015 roku zostały wykonane w kwocie **91.959,31** zł tj. 100% zaplanowanych kosztów.

3.3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wynagrodzenia osobowe zaplanowano w wysokości **299.570,00** zł , oraz przypadające od nich składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **56.920,00** zł płacone przez pracodawcę, co łącznie przekłada się na wydatki płacowe w kwocie **356.490,00** zł.

Koszty wynagrodzeń na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenia) zaplanowano na kwotę **26.675,00** zł

Na dzień 31.12.2015 roku wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 299.566,36 zł, a wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 26.675,00 co stanowi 100 % planu.

3.4. Świadczenia na rzecz pracowników

W roku 2015 zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę **9.850,00** zł i została ona wykonana na koniec 2015 roku w 100% tj. w kwocie **9.850,00** zł.

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, seminaria, usługi medyczne, koszty BHP) zaplanowano na 2015 rok kwotę **3.165,00** zł i zrealizowano ją w kwocie **3.162,42** zł.

3.5. Podróże służbowe pracowników

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę **3.115,00** zł i na dzień 31.12.2015 r. została zrealizowana kwota **3.114,89** zł, co stanowi 100% planu.

3.6 Nagrody konkursowe

Na nagrody konkursowe zaplanowano 1.505,00 zł i wykonano na koniec 31.12.2015 w 100% tj. w kwocie **1.504,56** zł

3.7. Ubezpieczenia majątkowe i składki

Ubezpieczenia majątkowe budynków muzeum oraz sprzętu zaplanowano na kwotę **3.560,00** zł i na koniec 2015 roku wykonano ją w 100% tj. w kwocie **3.557,58** zł

3.8. Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości za budynki Muzeum na rok 2015 zaplanowano na kwotę w wysokości 4.100,00, i na koniec 2015 roku wykonano ją w 100% tj. w kwocie **4.100,80** zł.

3.9. Usługi

W ramach usług zaplanowano:

- usługi pocztowe	3,505,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	2.410,00
- usługi transportowe	3.605,00
- remonty, przeglądy i konserw.	93.770,00
- usługi poligraficzne	16.030,00
- usługi komunalne	3.970,00
- imprezy estradowe	300,00
- pozostałe usługi	18.295,00

Razem na usługi zaplanowano kwotę **141.885,00** zł i na koniec 2015 roku wykonano ją w 100 % co stanowi to kwotę **141.868,23** zł.

4. Środki na wydatki majątkowe

Środki na wydatki majątkowe nie zostały zaplanowane na rok 2015

5. Środki przyznane innym podmiotom

Na dzień 31.12.2015 nie wystąpiły.

6. Zobowiązania i należności

W MZN na koniec 2015 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości **473,68 zł** kształtują się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------|
| - rozrachunki z dostawcami | 423,68 |
| - pozostałe rozrachunki | 50,00 |

Należności wymagalne na koniec 2015 r. nie wystąpiły.

Należności niewymagalne w wysokości **50,00 zł** kształtują się następująco:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| - rozrachunki publiczno-prawne | 50,00 |
|--------------------------------|-------|

7. Stan środków pieniężnych

	na dzień 01.01.2015	na dzień 31.12.2015
R-ek bankowy	7.509,68	2.061,33
R-ek Zfśś	162,32	1.027,00
Kasa	358,75	1.985,39

GLÓWNA KSIĘGOWA

Patrycja Zborowska

DYREKTOR MUZEUM

Elżbieta Wiśnicka