

**Załącznik Nr 2 do**

**Zarządzenie Burmistrza Człuchowa**

**Nr 0050.21.2017 z dnia 2 marca 2017**

**Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji  
kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina  
Miejska Człuchów za rok 2016**

**Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok**

Lp.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie				Struktura poniesionych kosztów(10/6)
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Muzeum Regionalne	39 659,48	152 888,00	639 872,00	832 419,48	839 419,00	192 570,55	639 872,00	832 442,55	764 890,08	91,12%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	36,40	22 086,00	670 000,00	692 086,40	699 086,00	42 482,85	670 000,00	713 482,85	696 575,44	99,64%
3.	Miejski Dom Kultury	510,07	252 450,00	1 019 020,00	1 271 470,00	1 301 470,00	252 582,49	1 019 012,79	1 271 595,28	1 297 050,69	99,66%
	<b>Ogółem</b>		<b>405 338,00</b>	<b>2 328 892,00</b>	<b>2 103 889,48</b>	<b>2 839 975,00</b>	<b>487 635,89</b>	<b>2 328 884,79</b>	<b>2 817 520,68</b>	<b>2 758 516,21</b>	<b>97,13%</b>

Lp.	Nazwa instytucji	Wynik	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	Muzeum Regionalne	67 552,47	2 537,41	6 470,44	3 442,87
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	16 907,41	3 267,64	0,00	2 355,92
3.	Miejski Dom Kultury	-25 455,41	34 333,32	9 460,87	4 491,36
	<b>Ogółem</b>	<b>59 004,47</b>	<b>59 004,47</b>	<b>15 931,31</b>	<b>10 290,15</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Ryszard Szybańko*

**Informacja o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego w  
Człuchowie za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	832 419,00	832 442,55	100,00%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	135 045,00	135 045,00	100,00%
1.2	Przychody finansowe	1 000,00	1 024,11	102,41%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	696 374,00	696 373,44	100,00%
1.3.1	- dotacje	639 872,00	639 872,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	839 419,00	764 890,08	91,12%
2.1	Amortyzacja	77 519,00	56 642,93	73,07%
2.2	Zużycie materiałów	63 350,00	63 361,63	100,02%
2.3	Zużycie energii	115 450,00	115 408,84	99,96%
2.4	Usługi obce	155 700,00	155 630,66	99,96%
2.5	Inwestycje			
2.6	Podatki i opłaty	4 700,00	4 688,68	99,76%
2.7	Wynagrodzenia	334 000,00	296 898,56	88,89%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 159,93	99,92%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	24 800,00	8 470,81	34,16%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	13 700,00	13 628,04	99,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>6 740,44</b>
1.1	Wymagalne	6 470,44
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>3 442,87</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>2 537,41</b>

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w  
Człuchowie za 2016 rok**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	692 086,00	713 482,85	100,00%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	2 700,00	21 572,00	100,00%
1.2	Przychody finansowe	490,00	494,29	100,88%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	688 896,00	691 416,56	100,37%
1.3.1	- dotacje	670 000,00	670 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	699 086,00	696 575,44	99,64%
2.1	Amortyzacja	76 386,00	76 263,15	99,84%
2.2	Zużycie materiałów	20 000,00	19 809,63	99,05%
2.3	Zużycie energii	35 450,00	35 428,37	99,94%
2.4	Usługi obce	27 000,00	26 545,41	98,32%
2.5	Inwestycje	17 000,00	19 025,41	111,91%
2.6	Podatki i opłaty	1 800,00	1 693,54	94,09%
2.7	Wynagrodzenia	442 200,00	440 530,64	99,62%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	76 425,00	76 422,33	100,00%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 075,00	17 045,41	99,83%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	2 750,00	2 745,58	99,84%

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>
1.1	Wymagalne	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>2 355,92</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>3 267,64</b>

**Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w  
Człuchowie za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	1 271 470,00	1 271 595,28	100,00%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	35 350,00	35 365,36	100,00%
1.2	Przychody finansowe	1 550,00	1 578,46	101,84%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 234 570,00	1 234 651,46	100,01%
1.3.1	- dotacje	1 019 020,00	1 019 012,79	100,00%
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	1 301 470,00	1 297 050,69	99,66%
2.1	Amortyzacja	27 850,00	27 842,89	99,97%
2.2	Zużycie materiałów	33 150,00	33 114,11	99,89%
2.3	Zużycie energii	80 500,00	80 456,75	99,95%
2.4	Usługi obce	263 310,00	263 230,32	99,97%
2.5	Inwestycje	217 590,00	217 586,57	100,00%
2.6	Podatki i opłaty	39 000,00	38 966,59	99,91%
2.7	Wynagrodzenia	525 470,00	521 357,68	99,22%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	85 750,00	85 731,12	99,98%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 150,00	17 120,87	99,83%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	11 700,00	11 643,79	99,52%

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem, w tym:</b>	<b>9 460,87</b>
1.1	Wymagalne	9 175,87
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>4 491,36</b>
2.1	Wymagalne	0,00
<b>3.</b>	<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>	<b>34 333,32</b>