Załącznik Nr 2 do

Zarządzenie Burmistrza Człuchowa

Nr 0050.21.2016. z dnia 2 marca 2016

Sprawozdanie o przebiegu planów finansowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Człuchów za rok 2015

Zestawienie wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok

L.p.	Nazwa instytucji	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	Plan				Wykonanie					Wynik	Stan środków obrotowych na końcu okresu sprawozdawczego	Należności ogółem	Zobowiązania ogółem
			Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Przychody własne	Dotacja	Razem	Koszty	Struktura poniesionych kosztów(10/6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Muzeum Regionalne	41 859,43	146 257,00	802 000,00	948 257,00	996 116,00	146 257,97	802 000,00	948 257,97	788 583,51	79,17%	159 674,46	39 659,48	2 466,25	6 454,18
2.	Miejska Biblioteka Publiczna	21 743,00	24 484,00	696 000,00	742 227,00	747 227,00	24 485,78	696 000,00	720 485,78	730 405,59	97,75%	-9 919,81	36,40	3,76	120,21
3.	Miejski Dom Kultury	42 161,76	164 772,00	951 000,00	1 115 772,00	1 187 933,00	164 773,94	951 000,00	1 115 773,94	1 135 113,10	95,55%	-19 339,16	510,07	20 423,00	2 112,35
	Ogółem	**105 764,19**	**335 513,00**	**2 449 000,00**	**2 806 256,00**	**2 931 276,00**	**335 517,69**	**2 449 000,00**	**2 784 517,69**	**2 654 102,20**	**90,64%**	**130 415,49**	**130 415,49**	**22 893,01**	**8 686,74**

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiego Domu Kultury za 2015 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	**Przychody ogółem, w tym:**	1 157 933,00	1 157 935,70	100,00%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	30 395,00	30 395,12	100,00%
1.2	Przychody finansowe	1 470,00	1 470,86	100,06%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1 126 068,00	1 126 069,72	100,00%
1.3.1	- dotacje	951 000,00	951 000,00	100,00%
2.	**Koszty ogółem, w tym:**	1 187 933,00	1 135 113,10	95,55%
2.1	Amortyzacja	51 000,00	32 210,25	63,16%
2.2	Zużycie materiałów	76 340,00	45 741,73	59,92%
2.3	Zużycie energii	53 759,00	76 339,20	41,98%
2.4	Usługi obce	334 840,00	314 839,84	94,03%
2.5	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.6	Podatki i opłaty	15 980,00	13 979,94	87,48%
2.7	Wynagrodzenia	537 700,00	533 689,65	99,25%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	83 477,00	83 476,26	100,00%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 450,00	17 449,91	100,00%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	17 387,00	17 386,32	100,00%

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	**Należności ogółem, w tym:**	**20 423,00**
1.1	Wymagalne	0,00
2.	**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**2 112,35**
2.1	Wymagalne	0,00
3.	**Stan środków na rachunku bankowym**	**510,07**

Informacja o przebiegu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2015 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	**Przychody ogółem, w tym:**	742 227,00	742 229,67	100,00%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	4 329,00	4 329,25	100,00%
1.2	Przychody finansowe	644,00	644,67	100,10%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	737 254,00	737 255,75	100,00%
1.3.1	- dotacje	696 000,00	696 000,00	100,00%
2.	**Koszty ogółem, w tym:**	747 227,00	730 405,59	97,75%
2.1	Amortyzacja	84 386,00	86 393,86	102,38%
2.2	Zużycie materiałów	44 170,00	43 637,44	98,79%
2.3	Zużycie energii	33 803,00	33 802,24	100,00%
2.4	Usługi obce	13 478,00	33 477,06	248,38%
2.5	Usługi remontowe	20 000,00	0,00	
2.6	Podatki i opłaty	1 760,00	1 758,60	99,92%
2.7	Wynagrodzenia	436 300,00	437 474,35	100,27%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	75 819,00	75 818,54	100,00%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	22 667,00	16 667,31	73,53%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	844,00	843,60	99,95%

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	**Należności ogółem, w tym:**	**3,76**
1.1	Wymagalne	0
2.	**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**120,21**
2.1	Wymagalne	0
3.	**Stan środków na rachunku bankowym**	**36,4**

Informacje o przebiegu planu finansowego Muzeum Regionalnego za 2015 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	**Przychody ogółem, w tym:**	990 116,00	990 117,40	100,00%
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	133 422,00	133 422,00	100,00%
1.2	Przychody finansowe	1 426,00	1 426,90	100,00%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	855 268,00	855 268,50	100,00%
1.3.1	- dotacje	802 000,00	802 000,00	100,00%
2.	**Koszty ogółem, w tym:**	996 116,00	788 583,51	90,20%
2.1	Amortyzacja	85 388,00	38 137,50	44,60%
2.2	Zużycie materiałów	79 040,00	57 844,14	73,10%
2.3	Zużycie energii	137 460,00	137 458,06	99,90%
2.4	Usługi obce	163 859,00	200 085,55	122,10%
2.5	inwestycje	110 000,00	0,00	100,00%
2.6	Podatki i opłaty	10 000,00	7 649,00	76,49%
2.7	Wynagrodzenia	327 000,00	283 136,22	86,59%
2.8	Ubezpieczenia społeczne	50 050,00	50 034,79	99,97%
2.9	Inne świadczenia na rzecz pracowników	25 450,00	8 502,73	33,41%
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	7 869,00	5 735,52	72,89%

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	**Należności ogółem, w tym:**	**2 466,25**
1.1	Wymagalne	2 466,25
2.	**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**6 454,18**
2.1	Wymagalne	0,00
3.	**Stan środków na rachunku bankowym**	**39 659,48**