

304/2016

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY  
I BIBLIOTEKA W PIONKACH  
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1  
NIP 796-296-40-93  
(2) tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25  
GS Pionki 28 9141 0005 6011 7004 2000 0010



**PRZYCHODY I KOSZTY  
MCKiB W PIONKACH  
na dzień 31.12.2015 r.**

|                                  | PLAN           | WYKONANIE      |              |
|----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>PRZYCHODY:</b>                | <b>944.734</b> | <b>944.240</b> | <b>100 %</b> |
| z tego:                          |                |                |              |
| • przychody własne i inne        | 65.000         | 59.451         | 91 %         |
| • dotacja celowa (POWIAT)        | 30.500         | 30.500         | 100 %        |
| • dotacja z budżetu              | 840.000        | 840.000        | 100 %        |
| • dotacja książki                | 8.000          | 8.000          | 100 %        |
| • dotacja Orange dla Bibliotek   | 1.234          | 1.234          | 100 %        |
| • pozostałe przychody operacyjne | -              | 5.054          | -            |
| • przychody finansowe            | -              | 1              | -            |
| <b>KOSZTY:</b>                   | <b>944.734</b> | <b>954.465</b> | <b>101 %</b> |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                      | PLAN<br>Na<br>2015 rok | KOSZTY<br>na dzień<br>31.12.2015 r. | %          |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------|
| Wynagrodzenia   | 635.803                | 606.256                             | 95         |
| Zużycie materiałów i energii                          | 100.500                | 147.700                             | 147        |
| Usługi obce   | 50.888                 | 52.943                              | 104        |
| Podatki i opłaty                                      | 12.500                 | 12.981                              | 104        |
| Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników | 139.263                | 124.200                             | 89         |
| Pozostałe koszty rodzajowe                            | 5.780                  | 4.875                               | 84         |
| Amortyzacja   | 1.000                  | 926                                 | 93         |
| Pozostałe koszty operacyjne                           | -                      | 5.452                               | -          |
| Koszty finansowe                                      | -                      | 58                                  | -          |
| Straty nadzwyczajne                                   | -                      | -                                   | -          |
| <b>RAZEM</b>  | <b>944.734</b>         | <b>954.465</b>                      | <b>101</b> |

1951  
1952

| Year | ... | ... | ... |
|------|-----|-----|-----|
| 1951 | ... | ... | ... |
| 1952 | ... | ... | ... |
| 1953 | ... | ... | ... |
| 1954 | ... | ... | ... |
| 1955 | ... | ... | ... |
| 1956 | ... | ... | ... |
| 1957 | ... | ... | ... |
| 1958 | ... | ... | ... |
| 1959 | ... | ... | ... |
| 1960 | ... | ... | ... |
| 1961 | ... | ... | ... |
| 1962 | ... | ... | ... |
| 1963 | ... | ... | ... |
| 1964 | ... | ... | ... |
| 1965 | ... | ... | ... |
| 1966 | ... | ... | ... |
| 1967 | ... | ... | ... |
| 1968 | ... | ... | ... |
| 1969 | ... | ... | ... |
| 1970 | ... | ... | ... |
| 1971 | ... | ... | ... |
| 1972 | ... | ... | ... |
| 1973 | ... | ... | ... |
| 1974 | ... | ... | ... |
| 1975 | ... | ... | ... |
| 1976 | ... | ... | ... |
| 1977 | ... | ... | ... |
| 1978 | ... | ... | ... |
| 1979 | ... | ... | ... |
| 1980 | ... | ... | ... |
| 1981 | ... | ... | ... |
| 1982 | ... | ... | ... |
| 1983 | ... | ... | ... |
| 1984 | ... | ... | ... |
| 1985 | ... | ... | ... |
| 1986 | ... | ... | ... |
| 1987 | ... | ... | ... |
| 1988 | ... | ... | ... |
| 1989 | ... | ... | ... |
| 1990 | ... | ... | ... |
| 1991 | ... | ... | ... |
| 1992 | ... | ... | ... |
| 1993 | ... | ... | ... |
| 1994 | ... | ... | ... |
| 1995 | ... | ... | ... |
| 1996 | ... | ... | ... |
| 1997 | ... | ... | ... |
| 1998 | ... | ... | ... |
| 1999 | ... | ... | ... |
| 2000 | ... | ... | ... |
| 2001 | ... | ... | ... |
| 2002 | ... | ... | ... |
| 2003 | ... | ... | ... |
| 2004 | ... | ... | ... |
| 2005 | ... | ... | ... |
| 2006 | ... | ... | ... |
| 2007 | ... | ... | ... |
| 2008 | ... | ... | ... |
| 2009 | ... | ... | ... |
| 2010 | ... | ... | ... |
| 2011 | ... | ... | ... |
| 2012 | ... | ... | ... |
| 2013 | ... | ... | ... |
| 2014 | ... | ... | ... |
| 2015 | ... | ... | ... |
| 2016 | ... | ... | ... |
| 2017 | ... | ... | ... |
| 2018 | ... | ... | ... |
| 2019 | ... | ... | ... |
| 2020 | ... | ... | ... |
| 2021 | ... | ... | ... |
| 2022 | ... | ... | ... |
| 2023 | ... | ... | ... |
| 2024 | ... | ... | ... |
| 2025 | ... | ... | ... |
| 2026 | ... | ... | ... |
| 2027 | ... | ... | ... |
| 2028 | ... | ... | ... |
| 2029 | ... | ... | ... |
| 2030 | ... | ... | ... |

**Część opisowa**  
**do wykonania przychodów i kosztów**  
**Miejskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Pionkach**  
**na dzień 31.12.2015 r.**

Na rok 2015 przychody MCKiB w Pionkach zaplanowano w wysokości 944.734 zł., wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 944.240 zł., co stanowi 100 % planu rocznego.

**Na przychody MCKiB składają się:**

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 95.500 zł., wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 89.951 zł., tj. 91 % planu rocznego, z czego dotacja celowa (POWIAT) zaplanowana w wysokości 30.500 i wykonana w 100 %, przychody własne zaplanowane w wysokości 65.000, wykonanie na dzień 31.12.2015 wynosi 59.451 zł, co stanowi 91% planu rocznego,
- dotacja z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 840.000 zł., wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 840.000 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- dotacja Orange w wysokości 1.234 zł., wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.234 zł., co stanowi 100 % planu rocznego,
- dotacja książki BN w wysokości 8.000 zł, wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8.000 zł, co stanowi 100% planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 5.054 zł,
- przychody finansowe w wysokości 1 zł.

Koszty MCKi B w Pionkach na 2015 r. zaplanowano w wysokości 944.734 zł., wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 954.465 zł., tj. 101 % planu.

**Wynagrodzenia** zaplanowano w kwocie 635.803 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 606.256 zł., tj. 95% planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 606.803 zł, wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 570.295 zł, co stanowi 94 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 29.000 zł, wykonanie na 31.12.2015 r. wynosi 35.961 zł, co stanowi 124% planu rocznego .

**Zużycie materiałów i energii** zaplanowano w kwocie 100.500 zł., wykonanie wynosi 147.700 zł., tj. 147 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 69.525 zł.
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 27.294 zł.,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MCKiB), itp. wynoszą 18.683 zł,
- zakup książek i czasopism wynoszą 16.278 zł,
- wyposażenie( komputery, drukarki i inne) 15.920 zł.

**Usługi obce** zaplanowano w kwocie 50.888 zł. Wykonanie wynosi 52.943 zł., co stanowi 104 % planu rocznego, z tego:

- koszty organizacji i współorganizacji imprez wynoszą 8.251 zł.
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 9.566 zł.





- innych usług, tj. prowizji, abonamentów, pocztowych, elektrycznych, ubezpieczenia OC, badań okresowych pracowników, przeglądów instalacji, ochrony, obsługi BHP konserwacji sprzętu, remontów, koszty sekcji i grup działających w MOK, opłaty STOART itp. 34.218 zł,
- koszty wywozu nieczystości 908 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 12.500 zł., wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 12.981 zł, co stanowi 104 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 139.263 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 124.200 zł., tj. 89 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 104.824 zł,
- odpis ZFŚS 19.376 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, szkoleń, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 5.780 zł . Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wynosi 4.875 zł., tj. 84 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 926 zł.

Pozostałe koszty operacyjne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 5.452 zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 58 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2015 r. kwota 4.506,26 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2015 r. kwota 20,47 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. MCKiB w Pionkach to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. MCKiB w Pionkach to kwota 3.966,52 zł - tytułu dostaw towarów i usług, podatek VAT do rozliczenia i zwrotu.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r. MCKiB w Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r MCKiB w Pionkach to kwota 6.409,79 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 23.02.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Sutek*  
Anna Sutek

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Pionkach

*Bożena Nakoneczna*  
Bożena Nakoneczna





MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

I BIBLIOTEKA W PIONKACH

26-670 PIONKI, ul. Radomska 1

NIP 788-296-40-93

(2) tel. 48 612 61 25, tel./fax 48 612 52 00

ISS Pionki 28 9141 0005 0011 7004 2000 907

Rozliczenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

za okres od ....01.01.2015r.... półroczny/roczny do ....31.12.2015 r....

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE                   | Plan           |                | Wydatki        |                |
|------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                    | 92109          | 92116          | 92109          | 92116          |
| 1    | Dotacja z budżetu j.s.t.,<br>w tym | 462.000        | 378.000        | 462.000        | 378.000        |
| 1.1. | Rozdział 92109                     | 462.000        | -              | 462.000        | -              |
| 1.2. | Rozdział 92116                     | -              | 378.000        | -              | 378.000        |
| 2    | Wydatki, w tym                     | 462.000        | 378.000        | 462.000        | 378.000        |
| 2.1. | Wydatki osobowe, w tym             | 385.443        | 338.432        | 361.514        | 312.996        |
|      | Wynagrodzenia                      | 323.715        | 283.088        | 305.449        | 264.846        |
|      | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.993         | 48.408         | 50.394         | 44.915         |
|      | Składki Fundusz Pracy              | 7.735          | 6.936          | 5.671          | 3.235          |
| 2.2. | ZFŚS                               | 9.846          | 9.845          | 9.440          | 9.937          |
| 2.3. | Koszty bezosobowe i pochodne       | 26.000         | 3.000          | 29.344         | 7.225          |
| 2.4. | Energia elektryczna, gaz, woda, co | 10.711         | 15.000         | 28.000         | 18.410         |
| 2.5. | Materiały                          | 10.000         | 5.000          | 15.000         | 20.570         |
| 2.6. | Usługi obce                        | 10.000         | 5.000          | 12.000         | 5.812          |
| 2.7. | Pozostałe koszty                   | 10.000         | 1.723          | 6.702          | 3.050          |
|      | <b>OGÓLEM</b>                      | <b>462.000</b> | <b>378.000</b> | <b>462.000</b> | <b>378.000</b> |

Rozliczono w okresie do .....31.12.2015 r.....

Pozostało do rozliczenia w następnym okresie .....0 zł.....

Data 18.02.2016 r.....

Sporządził

Kierownik instytucji

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Sulek*  
Anna Sulek

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury  
i Biblioteki w Pionkach

*Bożena Nakoneczna*  
Bożena Nakoneczna

SECRET  
NO FOREIGN DISSEM  
EXCLUDED FROM AUTOMATIC  
DOWNGRADING AND  
DECLASSIFICATION



**Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego do 31.12. 2015 r**

Zadania realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych są zgodne z jego statutem.

Podstawą gospodarki finansowej MZUK jest plan finansowy.

Realizację planu finansowego za rok 2015r przedstawia poniższa tabela.

**PRZYCHODY**

| Lp | paragraf  | Przychody           |                      | %             |
|----|---|---------------------|----------------------|---------------|
|    |   | plan                | wykonanie            |               |
| 1  | 069   | 21 500,00           | 151 269,45           | 703,58        |
| 2  | 075   | 766 025,00          | 770 392,80           | 100,57        |
| 3  | 083   | 5 401 840,00        | 4 732 215,01         | 87,60         |
| 4  | 092   | 33 000,00           | 657 907,50           | 1 993,66      |
| 5  | 097   | 34 500,00           | 26 865,77            | 77,87         |
| 6  | 265   | 522 065,00          | 522 064,24           | 100,00        |
| 7  | pokrycie amortyzacji  |                     | 45,24                |               |
| 8  | inne zwiększenia  |                     | 0,00                 |               |
| 9  | <b>Razem</b>  | <b>6 778 930,00</b> | <b>6 860 760,01</b>  | <b>101,21</b> |
| 10 | 110( stan śr. Obrot.<br>netto na początek<br>okresu sprawozdawczego | 1 236,00            | 4 114 700,84         |               |
| 11 | <b>190 Ogółem<br/>H+K110</b>  | <b>6 780 166,00</b> | <b>10 975 460,85</b> |               |

**Koszty**

| LP | paragraf   | koszty i inne obciążenia |                      | %             |
|----|--|--------------------------|----------------------|---------------|
|    |  | plan                     | wykonanie            |               |
| 1  | 3020   | 47 910,00                | 42 260,39            | 88,21         |
| 2  | 4010   | 2 257 190,00             | 2 080 772,40         | 92,18         |
| 3  | 4040   | 196 550,00               | 166 233,59           | 84,58         |
| 4  | 4110   | 443 836,00               | 383 201,94           | 86,34         |
| 5  | 4120   | 66 086,00                | 35 074,98            | 53,07         |
| 6  | 4140   | 80 997,00                | 74 271,00            | 91,70         |
| 7  | 4170   | 93 905,00                | 87 809,42            | 93,51         |
| 8  | 4210   | 747 815,00               | 670 701,41           | 89,69         |
| 9  | 4260   | 907 688,00               | 893 158,54           | 98,40         |
| 10 | 4270   | 131 500,00               | 123 980,76           | 94,28         |
| 11 | 4280   | 4 800,00                 | 2 953,00             | 61,52         |
| 12 | 4300   | 696 718,85               | 675 314,13           | 96,93         |
| 13 | 4360   | 22 600,00                | 17 105,69            | 75,69         |
| 14 | 4400   | 654 346,00               | 650 441,01           | 99,40         |
| 15 | 4410   | 12 400,00                | 11 001,19            | 88,72         |
| 16 | 4430   | 180 500,00               | 157 929,97           | 87,50         |
| 17 | 4440   | 71 160,15                | 71 160,15            | 100,00        |
| 18 | 4480   | 12 816,00                | 12 492,00            | 97,47         |
| 19 | 4490   | 200,00                   | 172,00               | 86,00         |
| 20 | 4520   | 3 450,00                 | 1 709,00             | 49,54         |
| 21 | 4530   | 38 512,00                | 32 342,41            | 83,98         |
| 22 | 4580   | 22 900,00                | 19 534,73            | 85,30         |
| 23 | 4600   | 750,00                   | 742,00               | 98,93         |
| 24 | 4610   | 64 100,00                | 63 705,64            | 99,38         |
| 25 | 4700   | 7 800,00                 | 4 699,76             | 60,25         |
| 26 | 6080   | 12 100,00                | 12 087,80            | 99,90         |
| 27 | śr. własne zarez<br>na inwestycje                            |                          | 0,00                 |               |
| 28 | odpis amortyzacyjny  |                          | 45,24                |               |
| 29 | inne zmn   |                          | 568 383,63           |               |
| 30 | <b>Razem</b>   | <b>6 778 630,00</b>      | <b>6 859 283,78</b>  | <b>101,19</b> |
| 31 | stan śr. Obrot.<br>netto na koniec<br>okresu sprawozdawczego | 1 536,00                 | 4 116 177,07         |               |
| 32 | <b>Ogółem</b>  | <b>6 780 166,00</b>      | <b>10 975 460,85</b> |               |



## Część opisowa

### Przychody

Przychody MZUK zaplanowano w wysokości 6.778.930,00 zł, a wykonano 101,21 % planu. Największe wykonanie planu występuje w paragrafie 092-pozostałe odsetki. W paragrafie tym zostały zaksięgowane naliczone odsetki od nieterminowych zapłat naszych należności.

### Koszty

Koszty Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano w wysokości 6.778.630,00 zł.

Koszty związane z zatrudnieniem pracowników, wynagrodzenia i ich pochodne, świadczenia BHP, socjalne jest to 42,94% całych poniesionych kosztów.

Na utrzymanie lokali komunalnych poniesiono koszty w wysokości 2.904.557,36 zł co stanowi 42,34 % całego wykonania kosztów za rok 2015 r.

Koszt utrzymania targowic miejskich stanowił 2,15% poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Dróg i Zieleni stanowił 20,44 % poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej stanowił 13,54% poniesionych kosztów.

Koszt Oddziału Oczyszczania Miasta stanowił 14,58% poniesionych kosztów.

Koszty ogólnozakładowe stanowią 6,95 % całych kosztów.

Inne zmniejszenia to:

- umorzone i spisane należności 76.056,01 zł

- odpis aktualizujący należności – 492.327,62 zł, ( odpis naliczonych a niezapłaconych odsetek, należności spisane ze względu na wiekowanie, należności sądowe)

### **Wynik finansowy roku 2015 –zysk 1.476,23 zł**

Należności netto na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 5.472.118,35

Kwota należności wymagalnych na 31.12.2015 r. wynosiła 4.758.888,82 zł

Pozostałe środki obrotowe-18.834,25 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2015 r wyniosły-55.774,41 zł

Zobowiązania i inne roszczenia na 31.12.2015 wyniosły 1.382.530,09 zł

Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na koniec grudnia 2015r wyniosły 898.070,86 zł

Stan środków obrotowych na koniec czerwca wynosił 4.116.177,07 zł i wzrósł w stosunku do końca roku 2014 o kwotę 1.476,23 zł

Na kwotę środków obrotowych składają się :

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Pozostałe środki obrotowe | 18.834,25    |
| środki pieniężne          | 7.754,56     |
| należności netto          | 5.472.118,35 |

MEMORANDUM

TO: [Illegible]

FROM: [Illegible]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| razem                          | 5.498.707,76 |
| minus                          |              |
| zobowiązania i inne roszczenia | 1.382.530,09 |
|                                | 4.116.177,07 |

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych  
*y. Adamska*  
*Kinga Adamska*



