

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za rok 2015**

Nazwa i adres Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki, 31-060 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 15

Etaty

plan: 5,8

wykonanie: 5,8

Powierzchnia całkowita (w m2): 91,2

plan: 91,2

wykonanie: 91,2

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 91,2

plan: 91,2

wykonanie: 91,2

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2015 r	31.12.2015 r	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	921 000	913 613	99,20%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	5 000	3 369	67,38%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)			
	usługi biblioteczne - kwerenda			
	sprzedaż płyt	5 000	3 369	67,38%
2.	Zmiana stanu produktów			
3.	Pozostałe przychody, w tym:	916 000	910 244	99,37%
	dotacja z budżetu GMK	910 000	910 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)			
	dotacje na projekty			
	darowizny zbiorów	6 000	244	4,07%
	inne przychody			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2015 r	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	913 900	912 996	99,90%
1.	Amortyzacja	36 700	36 676	99,93%
2.	Zużycie materiałów	14 900	14 791	99,27%
3.	Zużycie energii	9 600	9 504	99,00%
4.	Usługi obce, w tym:	90 300	90 056	99,73%
	transportowe	1 000	958	95,80%
	remontowe			
	czynsze	41 500	41 445	99,87%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	47 800	47 653	99,69%
	usługi teleinformatyczne	29 500	29 447	99,82%
	opłaty bankowe i pocztowe	700	681	97,29%
	inne pozostałe	17 600	17 525	99,57%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	545 400	545 338	99,99%
	wynagrodzenia osobowe	350 300	350 276	99,99%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	195 100	195 062	99,98%
	umowy o dzieło i zlecenia	195 100	195 062	99,98%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 900	79 729	99,79%
	składka na ubezpieczenia społeczne			
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	71 100	71 064	99,95%
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	8 800	8 665	98,47%
	świadczenia urlopowe	7 200	7 111	98,76%
	inne świadczenia	1 600	1 554	97,13%
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:	137 100	136 902	99,86%
	podróże służbowe krajowe	2 700	2 643	97,89%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	134 400	134 259	99,90%
	drobne wyposażenie	14 700	14 643	99,61%
	koszty realizacji projektów	119 700	119 616	99,93%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	7 100	7 025	98,94%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	921 000	920 021	99,89%
V.	Wynik finansowy (I - IV)	-	6 408	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	51 100	50 949	99,70%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	560,31	558,65	99,70%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2015 r	31.12.2015 r
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe	7 824	7 824
II.	Zobowiązania, w tym:	13 248	13 248
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2015 r	31.12.2015 r	(4:3)
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

*** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
M.F.N.O.
Magdalena Fraś
główna księgowa

Sporządził

Dyrektor
Waldemar Damański

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

I.B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	%
			na 1.01. 2015 r.	po zmianach na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby *					
2.	Grupy stałe **	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
5.	Imprezy	ilość	5	7	7	100%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	21000	18500	18500	100%
7.	Biblioteka	ilość	1	1	1	100%
	a. księgozbiór	ilość	600	800	766	96%
	b. czytelnicy	ilość	170	70	68	97%
	c. odwiedzin	ilość	100	4	4	100%
	d. wypożyczenia	ilość	6000	4000	3758	94%
	e. imprezy w bibliotece	ilość	10			
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	4500			
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	25 600	18 504	18 504	100%
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	31,33	49,77	49,72	159%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	27,34	49,18	49,87	182%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	3,99	0,59	0,2	5%

* ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

Ośrodek Kultury
Biblioteka Polskiej Piosenki
Magdalena Fraś
główna księgowa

Dyrektor
Waldemar Domariski

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2015 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

Nazwa i adres: Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15

w zł

Nazwa zadania**					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	1. Działalność kulturalna instytucji BPP/DKI	2.....	3.....	Razem:
1	2	3	4	5	6
921/92109	GWSMK	910 000			910 000
		910 000			910 000
Ogółem:	plan po zmianach	910 000			910 000
	wykonanie	910 000			910 000
w tym:					
gmina	plan po zmianach	910 000			910 000
	wykonanie	910 000			910 000
powiat	plan po zmianach				
	wykonanie				

* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie:

plan po zmianach
 wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Ośrodek Kultury
 Biblioteka Polskiej Piosenki
 Magdalena Fraś
 główna księgowa

Sporządził

Dyrektor
 Waldemar Domański

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej