



pyrzycki dom kultury

Pyrzycki Dom Kultury
Plac Wolności 3 74-200 Pyrzyce tel: 91 570 19 95
email: pdk@pyrzyce.net.pl dyrektor: dyrektor.pdk@wp.pl
www.pdkpyrzyce.pl

Pyrzyce, 3 marca 2025 r.

Pani

Marzena Podzińska

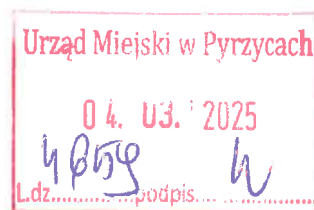
Burmistrz Pyrzyc

Nasz znak: PDK/ /2025

Dotyczy: BiF.3037.1.2025

Składam informację dotyczącą wykonania budżetu za rok 2024.

Z uwagi na nieobecność Dyrektora jednostki oraz osoby upoważnionej do jego zastępowania, spowodowaną zwolnieniem lekarskim, informacja o przebiegu wykonania budżetu za rok 2024 nie została złożona w terminie do dnia 28 lutego 2025 roku.



BiF
H

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury

Justyna Kowalczyk
Justyna Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2024r.

część tabelaryczna

PYRZYCKI DOM KULTURY
4-200 Pyrzyce, Plac Wolności 3

tel. 0048 91 570 19 95

PYRZYCKI DOM KULTURY 3-72-595, Regon 321278623

Dział: 921 Rozdział: 92109

PRZYCHODY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Przychody ogółem	1.725.180,00	2.495.000,00	2.463.024,12	98,72
1	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.091.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	100,00
2	6220	Dotacja celowa	0	75.000,00	74.307,76	99,08
3	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4	0830	Wpływy z usług	424.180,00	650.000,00	622.328,86	95,74
5	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	480.000,00	476.387,50	99,25

KOSZTY

	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I		Koszty ogółem	1.725.180,00	2.495.000,00	2.396.458,10	96,05
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	1.700,00	1.474,21	86,02
2	4010	Wynagrodzenia osobowe	904.800,00	960.000,00	952.840,01	99,25
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	161.000,00	158.687,79	98,56
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.990,00	11.000,00	10.864,47	98,77
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.580,00	185.200,00	185.057,20	99,92
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	57.000,00	51.504,24	90,36
7	4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	0	0	0	0
8	4260	Zakup energii	191.600,00	225.000,00	219.880,44	97,72
9	4270	Zakup usł. remont., konserw., napraw	196.800,00	420.000,00	354.863,75	84,49
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	741,00	91,48
11	4300	Zakup pozostałych usług	97.911,00	390.772,00	383.994,48	98,27
12	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	1.100,00	800,00	724,79	90,60
13	4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz, opinii	0	0	0	0
14	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	3.400,00	3.305,81	97,23
15	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	0
16	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	29.000,00	24.449,54	84,31
17	4480	Podatek od nieruchomości	3.889,00	3.618,00	3.618,00	100
18	4580	Odsetki	0	100,00	58,98	58,98
19	4700	Szkolenia	0	3.000,00	2.899,00	96,63
20	4720	Amortyzacja	7.000,00	37.500,00	37.194,97	99,19
21	4950	Różnice kursowe	0	100,00	27,37	27,37
22	7570	Obsługa długu publicznego	0	5.000,00	4.272,05	85,44

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r.
część opisowa

PYRZYCKI DOM KULTURY

Dział: 921 Rozdział: 92109

1. Zadania związane z realizacją zadań własnych – nie wystąpiły
2. Zadania na podstawie porozumień – nie wystąpiły
3. Zadania zlecone – nie wystąpiły

§ 3020	1.474,21 zł	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp
§ 4010	952.840,01 zł	wynagrodzenie osobowe w tym świadczenia urlopowe 27.797,12 zł
§ 4110	158.687,79 zł.	składki emeryt-rentowe
§ 4120	10.864,47 zł	składki na fundusz pracy
§ 4170	185.057,20 zł	wynagrodzenia z tyt umów zleceń w tym m.in.: działalność kina 20.562,20zł; ZPiT instruktorzy- 45.480,00, instruktorzy przy zespołach śpiewaczych – 16.500,00 zł; nauka rysunku, zajęcia plastyczne – 39.150,00zł., nauka śpiewu- 16.800,00zł. Realizacja projektu 37.100,00 zł. inne do realizacji zadań statutowych - 9.465,00 zł
§ 4210	51.504,24 zł	w tym: mater biurowe i środki czystości – 6.071,94zł., zakup wyposażenia, materiałów niskocennych – 5.944,46 zł; zakup mater na potrzeby pracowni, kólek zainteresowań, warsztaty – 6.149,90 zł., materiały do drobnych napraw – 7.941,38 zł. w tym 6.024,15 zł. dotyczy zakpu mater do usunięcia uszkodzeń do realizacji projektów . zakup materiałów na realizację konkursów – 7.727,42 zł., pozostałe zakupy materiałów do działalności statutowej – 17.669,14 zł
§ 4260	219.880,44 zł	energia elektr. - 49.026,70 zł, energia ciepła – 168.902,74 zł, zużycie wody -1.951,00 zł
§ 4270	354.863,75 zł	zakup usług remontowych – dotyczą realizacja projektu Remont w metrach kwadratowych, , oraz Lotto – dach nie tylko w snach – usługi remontowe części dachu i schodów.
§ 4280	741,00 zł	badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
§ 4300	383.994,48 zł	zakup usług dot działalności kina – 47.770,35zł ; usługi transportowe – 47.500,18 zł, zakup usług komunalnych i porządkowych – 15.694,22 zł; usl Informatyczne – 6.964,12 zł noclegi i wyżywienie – 90.894,99 zł., koncerty i występy artystyczne – 31.886,58 zł., ochrona fizyczna – 17.279,04 zł., zakup innych usług do działalności statutowej jednostki nie wymienione wyżej – 126.005,00 zł (wynajem domków wystawienniczych, usl elektryczne, nagłośnienie, oświetlenie, usługi IT/RODO, konserwacja windy, przeglądy)
§ 4360	724,79 zł	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych,
§ 4390	0,00 zł	zakup usług obejmujących wyk ekspertyz, analiz, opinii
§ 4410	3.305,81 zł	delegacje służbowe na terenie kraju
§ 4420	0,00 zł	koszty delegacji zagranicznych
§ 4430	24.449,54 zł	opłaty za koncerty, wyświetlanie filmów, odtwarzanie muzyki – 11.777,99 zł, oraz ubezpieczenie budynku i mienia – 12.388,00 zł, inne – 283,55 zł.
§ 4480	3.618,00 zł	podatek od nieruchomości
§ 4580	58,98 zł	odsetki zapłacone – korekta pobranej zaliczki na podatek
§ 4700	2.899,00 zł	szkolenia pracowników
§ 4720	37.194,97 zł	amortyzacja
§ 4950	27,37 zł	różnice kursowe
§ 7570	4.272,05 zł	prowinzje i odsetki od kredytu w rachunku bieżącym

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów na dzień 31 grudnia 2024 r.

Nazwa jednostki : Pyrzycki Dom Kultury								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawo- zdawczeg o
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:			
		Dotacja budżetowa	Własne		Wynagrodze- nia osobowe, bezosobowe i pochodne	Pozostałe	Mająt- kowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
236.407,88	2.463.024,12	1.349.307,76	1.113.716,36	2.396.458,10	1.307.449,47	1.026.372,63	62.636,00	81.800,54

	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024r
Należności ogółem (w zł)	236.407,88	81.800,54
w tym:		
- środki w kasie i na rachunkach bankowych	218.417,34	886,84
- należności z tyt. dostaw i usług	11.104,24	8.085,70
- rozrachunki z urzędem skarbowym z tyt. vat	6.886,30	72.828,00
- należności pozostałe	0,00	0,00
- należności wymagalne	0,00	0,00
Należności wymagalne:	0,00	0,00
Zobowiązania ogółem (w zł)	88.761,50	206.955,79
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	41.202,54	53.684,21
- zobowiązania wobec budżetu państwa	32.884,48	47.365,30
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń -zlecenia	5.095,48	8.305,51
- zobowiązania pozostałe	9.579,00	36.285,52
- zobowiązanie - kredyt w rachunku bieżącym	0,00	61.315,25
zobowiązania wymagalne:	0,00	14.000,00

Przychody na dzień 31.12.2024 r. (w zł) 2.463.024,12

w tym m.in.:

- dotacja podmiotowa 1.275.000,00
- dotacja celowa 74.307,76
- przychody własne 1.113.716,36

w tym:

- ze sprzedaży usług kulturalnych 148.775,00
- z działalności kina 102.078,17
- z wynajmu pomieszczeń i dzierż. terenu 364.763,02
- środki pozyskane na realizację projektu 476.387,50
- ze sprzedaży usług reklamowych, promocji 4.878,04
- pozostałe przychody 16.834,63

Koszty na dzień 31.12.2024 r.(w zł) 2.396.458,10

w tym m.in.:

- wynagrodzenia z narzutami 1.307.449,47
- materiały, zużycie energii i wody 271.384,68
- usługi dot. działalności kina 47.770,35
- usługi transportowe 47.500,18,
- koncerty, oprawy artystyczne – 31.886,58
- usługi remontowe (dach, schody) – 354.863,75
- noclegi, wyżywienie uczestników festiwalu – 90.894,99
- badania techniczne, przeglądy 8.067,30
- podatki, opłaty i naliczona amortyzacja 61.644,51
- usługi komunalne i porządkowe 15.694,22
- wynajem podestów scenicznych nagłośnienia 24.000,00
- usługi informatyczne, portal 7.768,79
- pozostałe zakupy nie wymienione wyżej 127.533,28

DYREKTOR
Pyrzyckiego Domu Kultury

Strona 3 z 3

Kowalczyk Justyna