

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH
MOK TUSZYN ZA 2013R**

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
I	Stan środków obrotowych na 01.01. 2013r	37 635,12	37 635,12	100,00					
1	Środki pieniężne		73 814,80						
2	Należności		600,73						
3	Zobowiązania		36 780,41						
II	PRZYCHODY	994 705,00	961 641,26	96,67					
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury(2480)	886 329,00	886 329,00	100,00					
2	Zobowiązania z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013r		-28 122,47	3,17					
3	Wpływy z usług (0830)	86 076,00	69 994,54	81,32					
4	Otrzymane darowizny pieniężne(0960)		8 070,29						
	Otrzymane darowizny rzeczowe		1 746,90						
5	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury(2240)	7 300,00	7 300,00	100,00					
6	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(§2009)	15 000,00	16 323,00	108,82					

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
III	KOSZTY				1 028 340,12	986 965,64	95,98	858 206,53	128 759,11
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(3020)				2 020,00	2 019,90	100,00		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 020,00	2 019,90	100,00	2 019,90	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				520 990,00	520 634,45	99,93		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				520 990,00	520 634,45	99,93	520 634,45	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				89 555,00	86 697,78	96,81		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				89 555,00	86 697,78	96,81	86 697,78	
4	Składki na Fundusz Pracy(4120)				9 894,00	7 968,33	80,54		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				9 894,00	7 968,33	80,54	7 968,33	
5	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				73 500,00	66 520,00	90,50		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				42 000,00	38 542,00	91,77	38 542,00	
	<i>- środki własne</i>				31 500,00	27 978,00	88,82		27 978,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia				53 369,12	52 243,76	97,89		
	<i>-środki z dotacji gminy(4210)</i>				22 760,00	22 661,64	99,57	22 661,64	
	<i>-środki własne(4210)</i>				26 609,12	25 462,46	95,69		25 462,46
	<i>-realizacja malego projektu,,Folk trend(4219)</i>				4 000,00	4 119,66	102,99		4 119,66
7	Zakup książek(4240)				22 300,00	23 558,00	105,64		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
	<i>-środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i>				7 300,00	7 300,00	100,00		7 300,00
	<i>-środki własne</i>				0,00	1 258,00	5,64		1 258,00
8	Zakup energii(4260)				65 350,00	56 374,92	86,27		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				65 350,00	56 374,92	86,27	56 374,92	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
9	Zakup usług remontowych(4270)				3 450,00	1 780,65	51,61		

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				3 450,00	1 780,65	51,61	1 780,65	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
10	Zakup usług zdrowotnych(4280)				300,00	202,50	67,50		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				300,00	202,50	67,50	202,50	
11	Zakup usług pozostałych(4300)				99 990,00	87 745,00	87,75		
	<i>-środki z dotacji gminy(4300)</i>				59 310,00	58 667,00	98,92	58 667,00	
	<i>-środki własne(4300)</i>				38 080,00	26 383,59	69,28		26 383,59
	<i>-realizacja małego projektu "Folk trendy(4309)</i>				2 600,00	2 694,41	103,63		2 694,41
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350)				3 800,00	1 461,79	38,47		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				3 800,00	1 461,79	38,47	1 461,79	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
13	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)				4 450,00	4 292,37	96,46		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				4 450,00	4 293,37	96,46	4 292,37	
14	Opłaty za administrowanie i czynsze				0,00	0,00	0,00		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00	0,00		
15	Podróże służbowe krajowe(4410)				2 300,00	2 284,92	99,34		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 300,00	2 284,92	99,34	2 284,92	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
16	Różne opłaty i składki -(4430)				5 550,00	4 589,32	82,69		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				5 550,00	4 589,32	82,69	4 589,32	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
17	Odpis na ZFŚS (4440)				17 800,00	17 733,00	99,62		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				17 800,00	17 733,00	99,62	17 733,00	
	<i>-środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
18	Podatek od nieruchomości(4480)				0,00	0,00	0,00		

L.p.	Wyszczególnienie wg rodzajów przychodów i wg rodzajów kosztów	Plan przychodów po zmianach	Wykonanie przychodów po zmianach	%	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów po zmianach	%	koszty z dotacji	koszty środki własne
19	<i>-środki z dotacji gminy</i> Podatek od towarów i usług(4530)				<i>0,00</i> 19 000,00	<i>0,00</i> 17 341,48	<i>0,00</i> 91,27	<i>15 360,8</i> 9	<i>1 980,59</i>
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<i>19 000,00</i>	<i>15 360,89</i>	<i>80,85</i>		
	<i>-środki własne</i>				<i>0,00</i>	<i>1 980,59</i>	<i>10,42</i>		
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700)				2 800,00	1 935,00	69,11	<i>1 935,00</i>	<i>13 811,59</i>
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<i>2 800,00</i>	<i>1 935,00</i>	<i>69,11</i>		
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury				23 322,00	23 320,52	99,99		
	<i>-środki z dotacji gminy(§6140)</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 811,59</i>
	<i>-środki własne(6140)</i>				<i>14 922,00</i>	<i>13 811,59</i>	<i>92,56</i>	<i>0,00</i>	
	<i>-realizacja malego projektu” Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej”(§6149)</i>				<i>8 400,00</i>	<i>9 508,93</i>	<i>113,20</i>		
22	Amortyzacja(4720)				8 600,00	8 261,88	96,07	<i>0,00</i>	<i>8 261,88</i>
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>-środki własne</i>				<i>8 600,00</i>	<i>8 261,88</i>	<i>96,07</i>		
IV	Stan środków obrotowych na 31.12.2013r				4 000,00	20 572,62		0,00	20 572,62
1	Środki pieniężne				4 000,00	53 527,57		33 604,71	19 922,86
	<i>-środki z dotacji gminy</i>					<i>33 604,71</i>		<i>33 604,71</i>	<i>0,00</i>
	<i>-środki własne</i>					<i>19 922,86</i>		<i>0,00</i>	<i>19 922,86</i>
2	Należności					1 044,76		00,00	1 044,76
3	Zobowiązania					33 999,71		33 604,71	395,00
	w tym; -wobec j.s.t.					28 122,47		28 122,47	
	-pozostałe z tytułu zakupu usług					5 877,24		5 482,24	395,00
V	Amortyzacja							0,00	-8 261,88
L.p.	OGÓŁEM	1 032 340,12	999 276,38	96,80	1 032 340,12	1 007 538,26	98,64	858 206,53	141 069,85

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 2013r „:

1/wyjaśnia: dotacja podmiotowa jaką otrzymuje MOK od JST rozliczana jest kosztowo.

Kolumna” Wykonanie kosztów po zmianach” jest większa od kolumny ”Wykonanie przychodów po zmianach” o kwotę **8 261,88** zł tj. o wartość kosztów amortyzacji , które są kosztami nie wydatkowymi.

2/ przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2013r.

Środki w kasie MOK	1 426,72
Środki na bieżącym rachunku bankowym	52 100,85
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	1 044,76
Należności wymagalne na 31.12.2013r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	33 999,71
w tym wobec JST	28 122,47
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2013r. nie występują	