

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH
MOK TUSZYN ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

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. 2014r	20 572,62	20 572,62	100,00					
1	Środki pieniężne		53 527,57						
2	Należności		1 044,76						
3	Zobowiązania		33 999,71						
	W tym z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2013r		28 122,47						
II	PRZYCHODY	1 020 000,00	530 056,85	51,97					
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez MOK (2480)	916 329,00	470 664,50	51,36					
2	Wpływy z usług (0830)	75 671,00	48 689,30	64,34					
3	Otrzymane darowizny pieniężne(0960)		381,92						
4	Otrzymane darowizny rzeczowe		409,00						
6	Pozostałe(korekta roczna VAT)		9 912,13						
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)	0,00	0,00						
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)	28 000,00	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
III	KOSZTY				1 037 572,62	526 809,01	50,77	455 295,97	71 513,04
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(3020)				2 020,00	612,48	30,32		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2 020,00	612,48	30,32	612,48	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				534 000,00	257 659,17	48,25		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				534 000,00	257 659,17	48,25	257 659,17	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				91 300,00	43 547,79	47,70		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				91 300,00	43 547,79	47,70	43 547,79	
4	Składki na Fundusz Pracy(4120)				12 500,00	4 101,89	32,82		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				12 500,00	4 101,89	32,82	4 101,89	
5	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				73 300,00	25 580,79	34,90		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				34 200,00	21 660,79	63,34	21 660,79	
	<i>- środki własne</i>				39 100,00	3 786,00	9,68		3 786,00
	<i>-realizacja projektu„Pozytywnie zakręcenie w ekologii(4219)</i>					134,00	0,34		134,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia				48 330,00	21 654,01	44,80		
	<i>-środki z dotacji gminy(4210)</i>				34 900,00	11 418,85	32,72	11 418,85	
	<i>-środki własne(4210)</i>				13 430,00	9 226,65	68,70		9 226,65
	<i>-realizacja projektu„Pozytywnie zakręcenie w ekologii(4219)</i>					1 008,51	7,51		1 008,51
7	Zakup książek(4240)				15 000,00	9 964,61	66,43		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				15 000,00	9 555,61	63,70	9 555,61	
	<i>-środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i>				0,00	0,00	0,00		0,00
	<i>-środki własne</i>				0,00	409,00			409,00
8	Zakup energii(4260)				72 000,00	31 052,39	43,13		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				72 000,00	31 052,39	43,13	31 052,39	
	<i>-środki własne</i>				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
9	Zakup usług remontowych(4270)				9 950,00	6 231,60	62,63		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				9 950,00	6 231,60	62,63	6 231,60	
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
10	Zakup usług zdrowotnych(4280)				300,00	50,00	16,68		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				300,00	50,00	16,68	50,00	
11	Zakup usług pozostałych(4300)				115 772,62	95 109,25	82,15		
	- <i>środki z dotacji gminy(4300)</i>				56 059,00	43 054,88	76,80	43 054,88	
	- <i>środki własne(4300)</i>				59 713,62	49 998,68	83,73		49 998,68
	- <i>realizacja projektu "Pozytywnie zakręcenie w ekologię(4309)</i>					2 055,69	3,44		2 055,69
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet (4350)				2 200,00	937,96	42,64		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2 200,00	937,96	42,64	937,96	
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
13	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370)				4 450,00	2 407,30	54,10		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				4 450,00	2 407,30	54,10	2 407,30	
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	1 163,40	50,58		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2 300,00	1 163,40	50,58	1 163,40	
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
16	Różne opłaty i składki -(4430)				5 550,00	4 154,23	74,85		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				5 550,00	4 154,23	74,85	4 154,23	
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00	0,00		
17	Odpis na ZFŚS (4440)				17 800,00	13 500,00	75,84		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				17 800,00	13 500,00	75,84	13 500,00	
	- <i>środki własne</i>				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
18	Podatek od nieruchomości(4480) <i>-środki z dotacji gminy</i>				0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>		
19	Podatek od towarów i usług(4530) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i> <i>-realizacja projektu „pozytywnie zakręcenie w ekologię</i>				19 000,00 <i>19 000,00</i> <i>0,00</i>	3 077,32 <i>2 697,63</i> <i>111,92</i> <i>267,77</i>	16,20 <i>14,20</i> <i>0,59</i> <i>1,41</i>	<i>2 697,63</i>	<i>111,92</i> <i>267,77</i>
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700) <i>-środki z dotacji gminy</i>				2 800,00 <i>2 800,00</i>	1 490,00 <i>1 490,00</i>	53,21 <i>53,21</i>	<i>1 490,00</i>	
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury <i>-środki z dotacji gminy(§6140)</i> <i>-środki własne(6140)</i>				0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i>
22	Amortyzacja(4720) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i> Stan środków obrotowych na IV 30.06.2014r				9 000,00 <i>0,00</i> <i>9 000,00</i> 3 000,00	4 514,82 <i>0,00</i> <i>4 514,82</i> 28 335,28	50,21 0,00 50,21	<i>0,00</i>	15 368,53 12 966,75
1	Środki pieniężne <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				3 000,00	48 460,88 <i>35 215,89</i> <i>13 244,99</i>		35 215,89 <i>35 215,89</i> <i>0,00</i>	13 244,99 <i>13 244,99</i>
2	Należności					1 635,44		25,63	1 609,81
3	Zobowiązania w tym; -wobec j.s.t. -pozostałe z tytułu zakupu usług					21 761,04 0,00 21 761,04		19 872,99 0,00 19 872,99	1 888,05 1 888,05
L.p.	OGÓŁEM	1 040 572,62	550 629,47	52,92	1 040 572,62	555 144,29	53,35	470 664,50	84 479,79

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2014r „:

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 **4.514,82** zł tj. o wartość kosztów amortyzacji , które są kosztami nie wydatkowymi.

2/ przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r.

Środki w kasie MOK	3 332,20
Środki na bieżącym rachunku bankowym	45 128,68
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	1 635,44
Należności wymagalne na 30.06.2014r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	21 761,04
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2014r. nie występują	

3/ nadmienia, że amortyzacja środków trwałych zakupionych z własnych środków MOK wynosi:4 514,82zł.