

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH  
MOK TUSZYN ZA 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
<b>I</b>	<b>Stan środków obrotowych na 01.01. 2014r</b>	<b>20.572,62</b>	<b>20.572,62</b>	100,00					
1	Środki pieniężne		53.527,57						
2	Należności		1.044,76						
3	Zobowiązania		33.999,71						
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.029.300,00</b>	<b>1.041.321,02</b>	<b>101,17</b>					
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (2480)	<b>923.329,00</b>	<b>923.329,00</b>	100,00					
2	Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2014r		<b>-8.512,91</b>	0,92					
3	Wpływy z usług (0830)	74.437,64	81.554,45	109,56					
4	Równowartość części amortyzacji	1.233,36	1.233,36						
5	Otrzymane darowizny		13.245,14						
6	Pozostałe(korekta roczna VAT)		9.924,92						
7	Dotacja z innej instytucji kultury współfinansowanie projektu ŁDK(2240)		6.996,50						
8	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					
9	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	6.250,56	22,32					

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
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>				<b>1.051.872,62</b>	<b>1.037.307,53</b>	<b>98,62</b>	<b>914.816,09</b>	<b>122.491,44</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(3020)				2.020,00	2.018,70	99,94		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>2.020,00</b>	<b>2.018,70</b>	<b>99,94</b>	<b>2.018,70</b>	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				539.000,00	538.969,68	99,99		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>539.000,00</b>	<b>538.969,68</b>	<b>99,99</b>	<b>538.969,68</b>	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				90.300,00	90.169,23	99,85		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>90.300,00</b>	<b>90.169,23</b>	<b>99,85</b>	<b>90.169,23</b>	
4	Składki na Fundusz Pracy(4120)				8.500,00	8.372,16	98,50		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>8.500,00</b>	<b>8.372,16</b>	<b>98,50</b>	<b>8.372,16</b>	
5	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				67.870,00	54.363,07	80,10		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>45.020,00</b>	<b>44.896,07</b>	<b>99,73</b>	<b>44.896,07</b>	
	<i>- środki własne</i>				<b>22.850,00</b>	<b>9.467,00</b>	<b>41,43</b>		<b>9.467,00</b>
	<i>w tym realizacja projektów (4219)</i>					<b>4.904,00</b>	<b>21,46</b>		<b>4.904,00</b>
6	Zakup materiałów i wyposażenia				<b>51.060,00</b>	54.207,61	106,16		
	<i>-środki z dotacji gminy(4210)</i>				<b>33.380,00</b>	<b>33.372,93</b>	<b>99,98</b>	<b>33.372,93</b>	
	<i>-środki własne(4210)</i>				<b>17.680,00</b>	<b>20.834,68</b>	<b>117,84</b>		<b>20.834,68</b>
	<i>- w tym</i>								
	<i>realizacja projektów(4219)</i>					<b>10.171,21</b>	<b>57,53</b>		<b>10.171,21</b>
7	Zakup książek(4240)				25.300,00	28.322,00	111,94		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.000,00</b>	
	<i>-środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i>				<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,00</b>		<b>7.300,00</b>
	<i>-środki własne</i>					<b>3.022,00</b>	<b>11,95</b>		<b>3.022,00</b>
8	Zakup energii(4260)				58.000,00	56.674,35	97,71		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>58.000,00</b>	<b>56.674,35</b>	<b>97,71</b>	<b>56.674,35</b>	
	<i>-środki własne</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				7.900,00 <b>7.900,00</b> <b>0,00</b>	7.880,47 <b>7.880,47</b> <b>0,00</b>	99,75 <b>99,75</b> <b>0,00</b>	<b>7.880,47</b>	
10	Zakup usług zdrowotnych(4280) <i>-środki z dotacji gminy</i>				350,00 <b>350,00</b>	350,00 <b>350,00</b>	100,00 <b>100,00</b>	<b>350,00</b>	
11	Zakup usług pozostałych(4300) <i>-środki z dotacji gminy(4300)</i> <i>-środki własne(4300)</i> <i>- w tym realizacja projektów (4309)</i>				137.522,62 <b>67.309,00</b> <b>70.213,62</b>	135.289,44 <b>67.306,31</b> <b>67.983,13</b>	98,38 <b>99,97</b> <b>96,82</b>	<b>67.306,31</b>	<b>67.982,13</b>
						<b>67.324,93</b>	<b>49,76</b>		<b>67.324,93</b>
12	Zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				2.200,00 <b>2.200,00</b> <b>0,00</b>	2.138,45 <b>2.138,45</b> <b>0,00</b>	97,20 <b>97,20</b> <b>0,00</b>		
13	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ( 4370) <i>-środki z dotacji gminy</i>				4.450,00 <b>4.450,00</b>	4.428,38 <b>4.428,38</b>	99,51 <b>99,51</b>	<b>4.428,38</b>	
14	Opłaty za administrowanie i czynsze <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>		
15	Podróże służbowe krajowe(4410) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				2.780,00 <b>2.780,00</b> <b>0,00</b>	2.718,77 <b>2.718,77</b> <b>0,00</b>	97,80 <b>97,80</b> <b>0,00</b>	<b>2.718,77</b>	
16	Różne opłaty i składki -(4430) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				4.170,00 <b>4.170,00</b> <b>0,00</b>	4.163,23 <b>4.163,23</b> <b>0,00</b>	99,84 <b>99,84</b> <b>0,00</b>	<b>4.163,23</b>	
17	Odpis na ZFŚS (4440) <i>-środki z dotacji gminy</i> <i>-środki własne</i>				18.050,00 <b>18.050,00</b> <b>0,00</b>	18.050,00 <b>18.050,00</b> <b>0,00</b>	100,00 <b>100,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.050,00</b>	

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)				0,00	0,00	0,00		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
19	Podatek od towarów i usług(4530)				7.100,00	5.775,52	81,34		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>7.100,00</b>	<b>4.667,34</b>	<b>65,74</b>	<b>4.667,34</b>	
	<i>-środki własne</i>				<b>0,00</b>	<b>1.108,18</b>	<b>15,61</b>		<b>1.108,18</b>
	<i>w tym realizacja projektów</i>					<b>996,68</b>	<b>14,04</b>		
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700)				2.800,00	2.702,85	96,53		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>2.800,00</b>	<b>2.702,85</b>	<b>96,53</b>	<b>2.702,85</b>	
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury				12.000,00	10.365,17	86,38		
	<i>-środki z dotacji gminy(§6140)</i>				<b>12.000,00</b>	<b>7.937,17</b>	<b>66,14</b>	<b>7.937,17</b>	
	<i>-środki własne(6140)</i>				<b>0,00</b>	<b>2.428,00</b>	<b>20,23</b>		<b>2.428,00</b>
22	Amortyzacja(4720)				10.500,00	10.348,45	98,55		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
	<i>-środki własne</i>				<b>10.500,00</b>	<b>10.348,45</b>	98,55		<b>10.348,45</b>
	<b>Stan środków obrotowych na</b>								
<b>IV</b>	<b>31.12.2014r</b>				<b>3.000,00</b>	<b>33.701,20</b>		<b>0,00</b>	<b>33.701,20</b>
1	Środki pieniężne					47.896,16		15.688,02	32.208,14
	<i>-środki z dotacji gminy</i>					<b>15.688,02</b>		<b>15.688,02</b>	
	<i>-środki własne</i>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>32.208,14</b>
2	Należności					1.493,06		0,00	1.493,06
3	Zobowiązania					<b>15.688,02</b>		<b>15.688,02</b>	<b>0,00</b>
	w tym; -wobec j.s.t.					8.512,91		8.512,91	
	-pozostałe z tytułu zakupu usług					7.175,11		7.175,11	0,00
4	Amortyzacja								-9.115,09
<b>L.p.</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.054.872,62</b>	<b>1.061.893,64</b>	<b>100,67</b>	<b>1.054.872,62</b>	<b>1.071.008,73</b>	<b>53,35</b>	<b>914.816,09</b>	<b>147.077,55</b>

**Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za 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 **9.115,09** zł tj. o wartość kosztów amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków własnych MOK , które są kosztami nie wydatkowymi i równowartość nie podlega przeksięgowaniu na pozostałe przychody.

2/ przedstawia wartość środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r.

Środki w kasie MOK	3.758,12
Środki na bieżącym rachunku bankowym	44.138,04
Należności ( z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	1.493,06
Należności wymagalne na 31.12.2014r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	15.688,02
Zobowiązania wymagalne na 31.12.2014r. nie występują	

3/ nadmienia, że równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z darowizn i środków z PROW , podlegająca przeksięgowaniu na pozostałe przychody wynosi 1.233,36 zł.