

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH
MOK TUSZYN ZA I półrocze 2015 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. 2015r	33.701,20	33.701,20	100,00					
1	Środki pieniężne		47.896,16						
2	Należności		1.493,06						
3	Zobowiązania		15.688,02						
II	PRZYCHODY	1.076.000,00	570.356,36	53,01					
1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (2480)	1.000.000,00	493.999,80	49,40					
2	Zwrot niewykorzystanych środków	0,00	0,00						
3	Wpływy z usług (0830)	74.766,64	57.476,56	76,87					
4	Równowartość części amortyzacji	1.233,36	616,68	50,00					
5	Otrzymane darowizny i inne		1.405,09						
6	Pozostałe(korekta roczna VAT)		141,00						
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)	0,00	0,00						
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)-refundacja środków za realizację projektu z2014r"-Festyn ekologiczny"	0,00	16.717,23						

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				1.106.701,20	565.019,83	51,05	493.633,35	71.386,48
1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(3020)				2.020,00	511,50	25,32		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				2.020,00	511,50	25,32	511,50	
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników(4010)				579.000,00	279.555,93	48,28		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				579.000,00	279.555,93	48,28	279.555,93	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne(4110)				98.500,00	45.770,93	46,47		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				98.500,00	45.770,93	46,47	45.770,93	
4	Składki na Fundusz Pracy(4120)				13.700,00	4.113,19	30,02		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				13.700,00	4.113,19	30,02	4.113,19	
5	Wynagrodzenie bezosobowe(4170)				71.000,00	53.644,92	75,56		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				45.000,00	31.960,92	71,02	31.960,92	
	<i>- środki własne w tym realizacja projektów (4219)</i>				26.000,00	21.684,00	83,40		21.684,00
6	Wygrana w konkursach(4190)				7.500,00	2.012,28	26,83		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				5.000,00	1.813,82	36,28	1.813,82	
	<i>- środki własne</i>				2.500,00	198,46	7,94		198,46
7	Zakup materiałów i wyposażenia				63.275,00	20.867,27	32,98		
	<i>-środki z dotacji gminy(4210)</i>				35.680,00	12.747,06	35,73	12.747,06	
	<i>-środki własne(4210)</i>				27.595,00	8.120,21	29,43		8.120,21
	<i>- w tym realizacja projektów(4219)</i>								
8	Zakup książek(4240)				18.000,00	9.967,56	55,38		
	<i>-środki z dotacji gminy</i>				18.000,00	9.967,56	55,38	9.967,56	
	<i>-środki z dotacji Biblioteki Narodowej</i>				0,00	0,00			
	<i>-środki własne</i>				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 energii(4260)				61.500,00	31.672,42	51,50		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				61.500,00	31.672,42	51,50	31.672,42	
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00			
10	Zakup usług remontowych(4270)				7.950,00	200,00	2,52		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				7.950,00	200,00	2,52	200,00	
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00			
11	Zakup usług zdrowotnych(4280)				400,00	100,00	25,00		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				400,00	100,00	25,00	100,00	
12	Zakup usług pozostałych(4300)				121.151,20	83.974,34	69,31		
	- <i>środki z dotacji gminy(4300)</i>				84.000,00	51.699,84	61,55	51.699,84	
	- <i>środki własne(4300)</i>				37.151,20	32.274,50	86,87		32,274,50
	- w tym realizacja projektów (4309)					0,00			
13	Zakup usług telekomunikacyjnych (4360)				6.650,00	2.429,55	36,53		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				6.650,00	2.429,55	36,53	2.429,55	
14	Opłaty za administrowanie i czynsze				0,00	0,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00			
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00			
15	Podróże służbowe krajowe(4410)				2.300,00	1.759,69	76,51		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2.300,00	1.759,69	76,51	1.759,69	
	- <i>środki własne</i>				0,00	0,00			
16	Różne opłaty i składki -(4430)				4.450,00	32,20	0,72		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				4.450,00	20,60	0,46	20,60	
	- <i>środki własne</i>				0,00	11,60			11,60
17	Odpis na ZFŚS (4440)				18.050,00	13.300,00	73,68		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				18.050,00	13.300,00	73,68	13.300,00	
	- <i>środki własne</i>				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)				0,00	0,00			
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00		0,00	
19	Podatek od towarów i usług(4530)				8.000,00	3.256,35	40,70		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				8.000,00	2.556,58	31,96	2.556,58	
	- <i>środki własne</i>				0,00	699,77			699,77
	<i>w tym realizacja projektów</i>				0,00	0,00			
20	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej(§4700)				2.800,00	1.321,78	47,21		
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				2.800,00	1.321,78	47,21	1.321,78	
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne w instytucjach kultury				9.555,00	4.686,98	49,05		
	- <i>środki z dotacji gminy(§6140)</i>				7.000,00	2.131,98	30,46	2.131,98	
	- <i>środki własne(6140)</i>				2.555,00	2.555,00	100,00		2.555,00
22	Amortyzacja(4720)				10.900,00	5.842,94	53,60		5.842,94
	- <i>środki z dotacji gminy</i>				0,00	0,00			
	- <i>środki własne</i>				10.900,00	5.842,94	53,60		5.842,94
	Stan środków obrotowych na								
IV	30.06.2015r				3.000,00	39.037,73		366,45	38.671,28
1	Środki pieniężne					46.188,75		366,45	
	- <i>środki z dotacji gminy</i>					3.119,52		3.119,52	
	- <i>środki własne</i>					43.069,23			43.069,23
2	Należności					854,31			854,31
3	Zobowiązania w tym; -wobec j.s.t. -pozostałe z tytułu zakupu usług					2.779,07		2.753,07	26,00
4	Amortyzacja					-5.226,26			-5.226,26
L.p.	OGÓŁEM	1.109.701,20	604.057,56	54,43	1.109.701,20	598.831,30	53,96	493.999,80	104.831,50

Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie w uzupełnieniu do „Informacji z wykonania planów finansowych za I półrocze 2015r „:

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 **5.226,26** 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 30.06.2015r.

Środki w kasie MOK	1.605,90zł
Środki na bieżącym rachunku bankowym	44.582,85 zł
Należności (z tytułu sprzedaży usług i rozliczenia vat)	854,31 zł
Należności wymagalne na 30.06.2015r nie występują	
Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych	2.779,07 zł
Zobowiązania wymagalne na 30.06.2015r. nie występują	

3/ nadmienia, że równowartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z darowizn i środków z PROW , podlegająca przeksięgowaniu na pozostałe przychody wynosi 616,68 zł.