

## Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2013 rok.

I. Dane instytucji			
<b>Nazwa</b>	<b>Miejski Ośrodek Kultury</b>		
<b>Adres</b>	<b>ul. Kościuszki 2A</b>		
<b>Tel./fax</b>	<b>58 536 14 52; kom. 601 203 019</b>		
<b>e-mail; www</b>	<b>mok@pelplin.pl www.mok.pelplin.pl</b>		
<b>NIP</b>	<b>593 244 10 18</b>		
II. Plan dochodów			
<b>Konto</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>740</b>	<b>Dotacja podmiotowa Organizatora -Gminy Pelplin</b>	<b>625 600,00</b>	<b>625 600,00</b>
	<b>Dotacje celowe Gminy Pelplin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Przychody własne MOK:</b>		
<b>700</b>	<b>Sprzedaż usług statutowych (odpłatność za zajęcia, wstępy na koncerty, wycieczki, itp.)</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 499,00</b>
<b>710</b>	<b>Sprzedaż pozostałych usług (wynajmy, inne)</b>	<b>48 460,00</b>	<b>48 459,79</b>
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>58,00</b>	<b>57,25</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>63 499,00</b>	<b>52 826,50</b>
	BO		2 609,92
	Darowizny, sponsoring		33 636,58
	Dotacja z PROW, Leader, Działanie 413 Małe Projekty (zakup instrumentów dla orkiestry dętej)		16 580,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>839 117,00</b>	<b>828 442,54</b>
III. Wydatki			
<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>63 910,00</b>	<b>63 908,97</b>
	zakupy artykuły biurowe		6 810,54
	zakup artykuły spożywcze		13 081,25
	zakup artykuły chemiczne		10 816,01
	zakup artykuły gospodarcze		1 509,60
	materiały do imprez		4 390,96
	zakup opału		2 291,20
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów		3 235,41
	prenumerata prasy, licencje		1 223,90
	zakup wyposażenia (meble, sprzęt nagłośnieniowy, biurowy, inne)		13 563,68

	zakup materiałów teatralnych w ramach projektu "Kurtyna w górę"		6 986,42
<b>419</b>	<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>34 450,00</b>	<b>34 445,48</b>
	energia elektryczna		19 107,01
	energia elektr. na imprezy		358,50
	gaz		13 508,64
	woda		1 471,33
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>222 073,00</b>	<b>222 072,44</b>
	usługi transportowe		23 895,79
	usługi kulturalne (koszty koncertów, zajęć tanecznych, inne)		66 155,00
	wywóz nieczystości		3 684,07
	usługi informatyczne		1 107,00
	usługi telekomunikacyjne		4 712,67
	usługi pocztowe		2 294,90
	usługa ochrona imprez		8 103,24
	usługi pozostałe (wycieczka Praga, znaczki na "Kociewską wiosnę", ulotki, plakaty Jarmark Cysterski, Dni Pelplina, Dożynki, inne)		72 511,46
	usługi medyczne		1 982,00
	obsługa imprez (Dni Pelplina Jarmark Cysterski, Dożynki z zespołami, inne)		32 829,31
	usługa remontowa (komin przy ul. Kościuszki, inne)		4 797,00
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>418 033,00</b>	<b>418 032,50</b>
	umowy o pracę		293 109,83
	umowy zlecenia		74 841,67
	umowy o dzieło		50 081,00
<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>7 020,00</b>	<b>7 019,39</b>
	świadczenia urlopowe		7 019,39
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00</b>
	szkolenia		325,00
<b>445</b>	<b>Składki ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>65 214,00</b>	<b>65 213,76</b>
	składki na ZUS i fundusz pracy		65 213,76
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>11 277,00</b>	<b>11 276,37</b>
	podatek od nieruchomości		5 959,00
	opłaty ZAIKS		5 174,37
	pozostałe opłaty		143,00
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>11 672,00</b>	<b>11 671,13</b>
	usługi bankowe		55,00
	delegacje służbowe		5 440,58
	ryczałt za używanie prywatnego samochodu		3 200,55

	ubezpieczenie		2 203,00
	pozostałe koszty		652,00
	koszty reprezentacji		120,00
<b>751</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 413,00</b>	<b>1 412,44</b>
<b>821</b>	<b>Błąd dotyczący lat ubiegłych</b>	<b>3 730,00</b>	<b>3 729,20</b>
	<b>Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym</b>		<b>3,24</b>
	<b>Razem</b>	<b>839 117,00</b>	<b>839 109,92</b>

*Sporządziła: Grażyna Szulc-Glazik, gł. księgowa MOK*