

**Raport z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie,  
za 2015 roku**

**I. Dane instytucji**

Nazwa **Miejski Ośrodek Kultury**  
 Adres **ul. Kościuszki 2A**  
 Tel./fax **58 536 14 52; kom. 601 203 019**  
 e-mail **mok@pelplin.pl; www.mok.pelplin.pl**  
 NIP **593 244 10 18**

**II. Plan dochodów**

Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
<b>740</b>	<b>Dotacja podmiotowa Organizatora - Gminy Pelplin</b>	<b>662 600,00</b>	<b>662 600,00</b>
<b>846</b>	<b>Dotacja celowa</b>	<b>9 999,90</b>	<b>9 999,90</b>
<b>Przychody własne MOK:</b>			
<b>700</b>	<b>Sprzedaż usług statutowych</b> (odpłatność za zajęcia, wstępy na koncerty, wycieczki, itp.)	<b>147 061,00</b>	<b>147 060,70</b>
<b>710</b>	<b>Sprzedaż pozostałych usług</b> (wynajmy, dofinansowanie zadania w ramach Programu Dom Kultury+, działalność promocyjna banków, inne)	<b>78 876,10</b>	<b>78 875,70</b>
<b>750</b>	<b>Przychody finansowe</b> (kapitalizacja odsetek)	<b>59,00</b>	<b>58,44</b>
<b>760</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne,</b> w tym: BO	<b>1 091,00</b>	<b>1 090,97</b>
<b>134</b>	<b>Kredyt bankowy</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>
<b>Razem dochody</b>		<b>919 987,00</b>	<b>919 985,71</b>

**III. Wydatki**

Konto	Treść	Plan	Wykonanie
<b>400</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>73 351,00</b>	<b>72 705,27</b>
	zakupy artykuły biurowe		7 128,63
	zakup artykuły spożywcze		17 393,60
	zakup artykuły chemiczne		3 359,07
	zakup artykuły gospodarcze (do kuchni, prac naprawczych, konserwacyjnych)		2 984,29
	materiały do imprez (puchary, medale, inne)		4 642,03
	zakup opału		822,13
	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów		2 693,18
	prenumerata prasy, licencje		2 445,00
	zakup wyposażenia		25 863,38
	pozostałe materiały		5 373,96

<b>419</b>	<b>Zużycie energii i wody</b>	<b>30 505,00</b>	<b>30 498,11</b>
	energia elektryczna		13 180,28
	energia elektr. na imprezy		0,00
	gaz		15 549,27
	woda		1 768,56
<b>420</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>266 477,00</b>	<b>266 476,07</b>
	usługi transportowe		13 308,12
	usługi kulturalne (koszty koncertów, zajęć tanecznych, inne)		91 864,00
	wywóz nieczystości		3 127,29
	usługi informatyczne		2 066,40
	usługi telekomunikacyjne		4 672,01
	usługi pocztowe		1 225,51
	usługa ochrona imprez		12 023,26
	usługi pozostałe (zajęcia taneczne, wynajem urządzeń rozrywkowych, inne)		46 521,29
	usługi medyczne		1 761,00
	provizje bankowe		30,00
	obsługa imprez (Dni Pelplina z zespołami, inne)		5 637,00
	usługa remontowa		0,00
	usługi wydawnicze i drukarskie		6 480,19
	zakup znaczków pocztowych		760,00
	wycieczka Benelux (nocleg wyżywienie)		77 000,00
<b>430</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>451 403,00</b>	<b>451 401,36</b>
	umowy o pracę		332 193,91
	umowy zlecenia		62 333,45
	umowy o dzieło		56 874,00
<b>440</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>7 025,00</b>	<b>7 019,39</b>
	świadczenia urlopowe		7 019,39
<b>441</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>693,00</b>	<b>693,00</b>
	szkolenia		373,00
	pozostałe świadczenia		320,00
<b>445</b>	<b>Składki ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>64 800,00</b>	<b>64 798,93</b>
	składki na ZUS i fundusz pracy		64 798,93
<b>450</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8 151,00</b>	<b>8 150,65</b>
	podatek od nieruchomości		5 223,09
	opłaty ZAIKS		2 479,56
	pozostałe opłaty		448,00
<b>460</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>7 025,00</b>	<b>7 024,83</b>
	usługi bankowe		0,00
	delegacje służbowe		4 357,19
	ryczałt za używanie prywatnego samochodu		1 424,60

	ubezpieczenie OC i majątkowe		658,84
	pozostałe koszty		584,20
<b>751</b>	Koszty finansowe	<b>557,10</b>	<b>556,95</b>
<b>080</b>	Środki trwałe zakup inwestycji	<b>9 999,90</b>	<b>9 999,90</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>919 987,00</b>	<b>919 324,46</b>
	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r.		<b>699,25</b>
	Należności FV w tym wymagalne		<b>60,00</b> 60,00
	Zobowiązania niewymagalne tj. FV za XII.2015r. płatne w styczniu 2016r.		<b>98,00</b>
	w tym wymagalne		<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>919 987,00</b>	<b>919 985,71</b>

**Sporządziła: Grażyna Szulc-Głazik**

.....  
podpis dyrektor MOK

.....  
podpis główny księgowy

