



72-010 Police, ul. Siedlecka 1a; NIP 851-11-65-864
tel. +48 91 31 21 055, fax +48 91 31 27 665
www.gminapolice.pl, mok@gminapolice.pl

Police, dnia 10-04-2020

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Siedlecka 1A, 72-010 Police
tel. 91 312-10-55, fax 91 312-76-65
NIP 851-116-58-64 REGON 000659056

Urząd Miejski
ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police
Wydział Finansowo-Budżetowy

Wyjaśnienie do złożenia korekty Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
za 2019 rok.

Korekta Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za rok 2019 wynika z powodu naniesienia zmian w związku ze złożoną korektą sprawozdania Rb-N za IV kwartał 2019 roku w części B sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Agneta Krawczyńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
mgr Anna Rył

Do wiadomości:

1. adresat
2. aa

INFORMACJA/SPRAWOZDANIE* Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejski Ośrodek Kultury w Policach

.....
 nazwa instytucji kultury

za rok 2019

Dział 921

Rozdział 92109

korekta

CZĘŚĆ A.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	6 000,00	6 000,00	29 052,00	484,20%
2.	PRZYCHODY, z tego:	5 074 700,00	5 877 980,00	5 780 208,19	98,34%
2.1.	Dotacje**, z tego:	4 560 800,00	5 071 280,00	5 038 685,00	99,36%
2.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	4 560 800,00	4 731 800,00	4 731 800,00	100,00%
2.1.2.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		161 130,00	128 535,00	79,77%
2.1.3.	Dotacja celowa z budżetu Gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%
2.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	238 500,00	338 500,00	317 566,69	93,82%
2.3.	Przychody z najmu i dzierżawy	54 200,00	132 000,00	111 572,45	84,52%
2.4.	Darowizny, sponsoring	5 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00%
2.5.	Przychody ze środków UE i inne pomocowe	30 000,00	65 000,00	60 599,68	93,23%
2.6.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki bankowe, prowadz. świetlic	126 200,00	126 200,00	114 019,66	90,35%
2.7.	Przychody w T.O.E.E. w Zalesiu	60 000,00	95 000,00	93 764,71	98,70%
3.	KOSZTY, z tego:	5 074 700,00	5 538 500,00	5 535 030,59	99,94%
3.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 988 100,00	3 067 450,00	3 066 087,43	99,96%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 228 600,00	2 228 600,00	2 227 660,17	99,96%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	381 500,00	381 254,66	99,94%
	- składki na fundusz pracy	52 000,00	32 550,00	32 431,38	99,64%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	397 700,00	397 673,86	99,99%
	- honoraria autorskie	25 000,00	27 100,00	27 067,36	99,88%
3.2.	Materiały i wyposażenie	307 000,00	382 700,00	382 373,07	99,91%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	71 100,00	71 083,66	99,98%
	- środki czystości	10 000,00	13 000,00	12 807,87	98,52%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00	52 500,00	52 418,03	99,84%
	- pozostałe (jakie) do celów statutowych, gospodarcze	201 000,00	246 100,00	246 063,51	99,99%
3.3.	Usługi	1 338 510,00	1 400 257,00	1 399 247,96	99,93%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	178 000,00	158 000,00	157 873,12	99,92%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	30 000,00	20 500,00	20 424,78	99,63%
	- usługi wywozu nieczystości	20 000,00	30 000,00	29 620,74	98,74%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	30 000,00	32 200,00	32 163,19	99,89%
	- usługi pocztowe	5 300,00	7 500,00	7 499,85	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	19 200,00	117 047,00	116 990,02	99,95%
	- inne (jakie) kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	1 056 010,00	1 035 010,00	1 034 676,26	99,97%

3.4.	Pozostałe koszty	441 090,00	688 093,00	687 322,13	99,89%
	w tym:				
	- odpis na ZFŚS	52 000,00	57 559,00	57 558,84	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	14 000,00	13 646,17	97,47%
	- opieka medyczna	2 000,00	2 000,00	1 955,00	97,75%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	13 700,00	13 618,00	99,40%
	- delegacje służbowe	17 000,00	22 600,00	22 581,23	99,92%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	9 244,00	8 976,12	97,10%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie) reklama, promocja, obsługa prawna, ZAIKS, amortyzacja, podatek VAT, opłaty różne	328 490,00	568 990,00	568 986,77	100,00%
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	170 324,25	95,50%
5.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		161 130,00	128 535,00	79,77%
6.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM				
7.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	3 000,00	3 000,00	111 281,40	3709,38%
8.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH	43	44	44	100,00%

niepotrzebne skreślić.

* wymienić wszystkie dotacje, zgodnie z planem finansowym

CZĘŚĆ B.

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM, w tym:	21 048,34
	- należności wymagalne, z tego:	3 971,84
	- z tytułu dostaw towarów i usług	3 971,84
	- od pracowników	
	- inne (jakie)	
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM, w tym:	43 020,68
	- zobowiązania wymagalne, z tego:	
	- z tytułu dostaw towarów i usług	
	- z tytułu wynagrodzeń	
	- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	
	w tym z tytułu:	
	- składek na FUS	
	- składek na Fundusz Pracy	
	- inne (jakie)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Polinach
[Podpis]
mgr Aneta Kowczyńska
Główny Księgowy

03-04-2020
dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Polinach
[Podpis]
mgr Anna Rył
Kierownik jednostki

Dział : 921

Rozdział: 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOTACJE, z tego:	4 560 800,00	5 071 280,00	5 038 685,00	99,36%
1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	4 560 800,00	4 731 800,00	4 731 800,00	100,00%
1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		161 130,00	128 535,00	79,77%
	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	178 350,00	100,00%
1.3.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
2.	PRZEZNACZENIE DOTACJI:	4 560 800,00	4 731 800,00	4 731 800,00	100,00%
2.1.	Wydatki bieżące, z tego:	4 560 800,00	4 731 800,00	4 731 800,00	100,00%
2.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 892 610,00	3 081 482,89	3 081 482,89	100,00%
	w tym:				
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	2 128 110,00	2 270 957,96	2 270 957,96	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	436 255,50	436 255,50	100,00%
	- składki na fundusz pracy	53 000,00	36 576,32	36 576,32	100,00%
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	302 500,00	305 718,06	305 718,06	100,00%
	- honoraria autorskie	25 000,00	31 975,05	31 975,05	100,00%
2.1.2.	Materiały i wyposażenie	307 000,00	219 956,09	219 956,09	100,00%
	w tym:				
	- materiały biurowe	66 000,00	75 839,17	75 839,17	100,00%
	- środki czystości	9 000,00	15 639,37	15 639,37	100,00%
	- zakup zbiorów				
	- wyposażenie	30 000,00			
	- pozostałe (jakie) docelów statutowych, gospodarcze	202 000,00	128 477,55	128 477,55	100,00%
2.1.3.	Usługi	955 100,00	1 289 466,04	1 289 466,04	100,00%
	w tym:				
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	200 000,00	191 204,33	191 204,33	100,00%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	78 600,00	23 297,55	23 297,55	100,00%
	- usługi wywozu nieczystości	19 200,00	28 474,49	28 474,49	100,00%
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	32 000,00	37 695,28	37 695,28	100,00%
	- usługi pocztowe	5 300,00	7 515,37	7 515,37	100,00%
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	20 000,00	110 871,82	110 871,82	100,00%
	- inne (jakie)kulturalne, transportowe, hotelowe, ochrona	600 000,00	890 407,20	890 407,20	100,00%
2.1.4.	Pozostałe wydatki	406 090,00	140 894,98	140 894,98	100,00%
	w tym:				
	- odpis na ZFSS	52 000,00	57 558,84	57 558,84	100,00%
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	14 000,00	12 196,83	12 196,83	100,00%
	- opieka medyczna	2 000,00	1 795,00	1 795,00	100,00%
	- szkolenie i dokształcanie	17 000,00	13 118,00	13 118,00	100,00%
	- delegacje służbowe	17 000,00	4 090,50	4 090,50	100,00%
	- ryczałty samochodowe	10 600,00	324,10	324,10	100,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
	- inne (jakie)reklama, promocja, ZAIKS, doradztwo, podatek od nieruchomości inne	293 490,00	51 811,71	51 811,71	100,00%
2.2.	Wydatki majątkowe, z tego:		339 480,00	298 859,25	88,03%
	- zakupy inwestycyjne				
	- zadania inwestycyjne		161 130,00	128 535,00	79,77%
	- wydatki inwestycyjne - wydatki nie wygasające z roku 2018		178 350,00	170 324,25	95,50%

niepotrzebne skreślić.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
 Główny Księgowy
mgr Agata Kawczyńska

03-04-2020
 dzień m-c rok

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach
 Kierownik jednostki
mgr Agata Rył