

## 7.1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach

### 7.1.1. Część tabelaryczna.

Dział: 921

Rozdział: 92109

CZĘŚĆ A.

*w zł*

Poz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
			Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 340 000</b>	<b>1 768 693,70</b>	<b>1 448 000,00</b>
	w tym kasowe wykonanie	x	1 768 693,70	1 448 000,00
1.1.	Dotacja z budżetu	2 585 000	1 448 000,00	1 448 000,00
	w tym kasowe wykonanie	x	1 448 000,00	1 448 000,00
1.2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	155 000	59 522,71	
	w tym kasowe wykonanie	x	59 522,71	
1.3.	Darowizna			
	w tym kasowe wykonanie	x		
1.4.	Pozostałe przychody (jakie) reklama, odsetki, najem, współorganizacja imprez	600 000	261 170,99	
	w tym kasowe wykonanie	x	261 170,99	
<b>2.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>3 340 000</b>	<b>1 679 415,08</b>	<b>1 448 000,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 739 000</b>	<b>817 318,73</b>	<b>817 318,73</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 200 000	584 008,08	584 008,08
	- składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	92 671,99	92 671,99
	- składki na fundusz pracy	34 000	11 826,66	11 826,66
	- umowy (zlecenia, o dzieło, itp.)	250 000	128 812,00	128 812,00
	- honoraria autorskie	15 000		
<b>2.2.</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>292 000</b>	<b>154 823,04</b>	<b>154 823,04</b>
	w tym:			
	- materiały biurowe	50 000	24 721,43	24 721,43
	- środki czystości	22 000	5 549,14	5 549,14
	- zakup zbiorów .....			
	- wyposażenie	40 000	27 127,07	27 127,07
	- pozostałe (jakie)gospod.do dział.statutowej	180 000	97 425,40	97 425,40

<b>2.3.</b>	<b>Usługi</b>	<b>712 500</b>	<b>421 745,35</b>	<b>378 771,43</b>
	w tym:			
	- energia elektryczna, ciepła, gaz, woda	116 600	74 604,00	74 604,00
	- usługi remontowe i konserwacyjne	45 000	30 983,89	30 983,89
	- usługi wywozu nieczystości	17 000	11 236,90	11 236,90
	- usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	36 000	21 974,68	21 974,68
	- usługi pocztowe	4 500	1 764,00	1 764,00
	- usługi najmu i dzierżawy (czynsze)	35 000	20 227,20	20 227,20
	- inne (jakie) transp.kulturalne,bankowe	458 400	260 954,68	217 980,76
<b>2.4.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>506 500</b>	<b>221 241,16</b>	<b>32 800,00</b>
	w tym:			
	- odpis na ZFŚS	39 000	32 800,00	32 800,00
	- świadczenia dla pracowników (odzież, herbata, mydło, itp.)	4 500	3 067,58	
	- opieka medyczna,	6 000	4 010,00	
	- szkolenie i dokształcanie	7 000	2 550,00	
	- delegacje służbowe	25 000	9 688,78	
	- ryczałty samochodowe	5 000	2 446,56	
	- inne (jakie) prowiz.filmowe,doradztwo, reklama i reprezentacja, amortyzacja	420 000	166 678,24	
<b>2.5.</b>	<b>Udział własny w projektach /Inwestycje</b>	<b>90 000</b>	<b>64 286,80</b>	<b>64 286,80</b>
<b>3.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>		<b>9 746,34</b>	

#### CZĘŚĆ B.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>1.</b>	<b>NALEŻNOŚCI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>124 240,74</b>
	- należności wymagalne, z tego:	<b>10 714,80</b>
	- z tytułu dostaw towarów i usług	10 714,80
	- od pracowników	
	- inne (jakie) .....	
<b>2.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>131 776,59</b>
	- 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) .....	