

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA  
KULTURY w JEZIORANACH za 2015r**

**Dochody MOK za 2015r**

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014	Plan na 2015r	Wykonanie 2015 r	Wsk.% 6 : 5
	2	4	5	6	7
1	MOK	95.158,22	76.818,71	77.806,37	101,29
	W tym: zysk telewizja kablowa	30.559,92	24.354,36	18.513,36	76,03
2	światlice	9.482,49	9.000,00	9.039,01	100,43
3	Telewizja kablowa	96.894,43	31.251,26	37.796,22	120,94
4	<b>Razem dochody własne</b>	<b>201.535,14</b>	<b>85.818,71</b>	<b>86.845,38</b>	<b>101,20</b>
5	<b>Dotacja na dział. bież. Z Gminy</b> W tym : Starostwo dotacja na WPKiZŚ	<b>564.000,00</b>	<b>630.000,00</b> <b>5000,00</b>	<b>620.000,00</b> <b>5000,00</b>	<b>98,41</b> <b>100,00</b>
6	<b>Dotacja na dział. inwestycyjną</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.596,72</b>	<b>57,31</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>769.035,14</b>	<b>730.818,71</b>	<b>715.442,10</b>	<b>97,90</b>

**ŁĄCZNE ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r	Stan na 31.12.2015r
1	Stan zobowiązań	13.987,46	1.981,91
2	w tym wymagalne	0,00	0,00
3	Stan należności	21.551,66	8.865,77
4	w tym wymagalne	14.730,81	5.361,81

**Stan zatrudnienia w latach 2014 -2015r**

Lp	Lata	etaty	Ilość pracowników
1	2014	7,45	9
2	2015	7,45	9

**Wykonane inwestycje w latach 2014 - 2015 r**

Lp	Lata	Dotacja	Treść
1	2014	Dotacja 3.500,00	Świetlica wiejska w Żardenikach – prace inwestycyjne
2	2014	Dotacja dział.bież.	Świetlica wiejska w Radostowie – prace inwestycyjne – 4965,00

3	2015	Dotacja 8.596,72	Świetlica wiejska w Olszewniku – prace inwestycyjne
---	------	---------------------	---

### Koszty MOK za 2015 rok

Lp	Rodzaj kosztu	Wykon. za 2014 r	Plan na 2015r	Wykon. 2015r	Wsk.wyk % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>533.717,58</b>	<b>587.694,71</b>	<b>578.685,37</b>	<b>98,47</b>
1.	<b>Wynajem sal</b>	<b>9.983,67</b>	<b>8.840,28</b>	<b>8.582,45</b>	<b>97,08</b>
2.	<b>Wpływy z usług poz,darow</b>	<b>85.174,55</b>	<b>67.978,43</b>	<b>69.223,92</b>	<b>101,83</b>
	-usługi transportowe	9.460,15	8.725,99	6.426,69	73,65
	-wpł, darowiz. na dział kultut	6.750,00.	3.350,00	4.550,00	135,82
	-wpł pozostałe	23.404,48	16.548,08	24.733,87	149,47
	-nagroda Ministra Kultury	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	-przezs. Doch. Z TVK	30.559,92	24.354,36	18.513,36	76,02
3.	<b>Dotacja na działalność bieżącą w tym: WPKiZŚ – Starostwo</b>	<b>438.559,36</b>	<b>510.876,00</b>	<b>500.876,00</b>	<b>98,04</b>
			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>524.169,32.</b>	<b>587.694,71</b>	<b>578.588,57</b>	<b>98,45</b>
1.	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowni.</b>	<b>234.757,20</b>	<b>248.724,39</b>	<b>248.706,26</b>	<b>99,99</b>
2.	<b>Składki ZUS</b>	<b>39.840,27</b>	<b>43.745,66</b>	<b>43.672,02</b>	<b>99,83</b>
3.	<b>Składki F.P.</b>	<b>4.253,71</b>	<b>5.540,75</b>	<b>5.173,33</b>	<b>93,37</b>
4.	<b>Ekwiwalenty pranie odzieży</b>		<b>615,00</b>	<b>610,60</b>	<b>99,28</b>
5.	<b>Materiały ogółem</b>	<b>92.676,96</b>	<b>92.880,01</b>	<b>91.041,01</b>	<b>98,02</b>
	-paliwo do samochodu	7.987,15	5800,56	5.728,60	98,76
	-części do samochodu	1.273,25	749,00	523,16	69,85
	-środki czystości i BHP	1.331,63	3.081,30	3.033,56	98,45
	-materiały biurowe	4.259,03	3.899,80	3.873,58	99,33
	-olej opałowy	23.485,62	23.945,90	23.898,70	99,80
	- gaz butlowy	153,00	153,00	53,00	34,64
	-materiały plastyczne	4.318,16	5.413,99	5.323,09	98,32
	-materiały obóz letni Kikity	796,18	530,00	514,31	97,04
	-pozostałe Zespół Jezioranie	126,00	50,00	48,00	96,00
	-zakup wyposażenia	4.120,63	7.300,11	7.276,88	99,68
	-zakup mat. dożynki gminne	3.266,34	860,26	846,36	98,38
	-zakup mat. WPKi ZŚ	26.205,33	24.208,00	24.194,74	99,95
	-mat.przed/popołud.z MOK	174,21	0,00	0,00	0,00
	- mat. org .pozostał. imprez	6.578,98	11.963,80	11.545,13	96,50
	-żywność z Banku Żywności	834,12	541,00	540,55	99,92
	-pozostałe mater. różne	7.767,33	3.882,39	3.215,08	82,81
	-materiały zajęcia różne	0,00	500,90	426,27	85,10
	- otwarcie fosy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Energia, woda</b>	<b>16.915,62</b>	<b>20.748,70</b>	<b>20.461,04</b>	<b>98,61</b>
	-energia elektryczna	16.033,22	19.679,80	19.626,07	99,73
	Woda,scieki	882,40	1.068,90	834,97	78,11
7.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>120.899,06</b>	<b>156.820,87</b>	<b>151.402,83</b>	<b>96,55</b>

	-usługi telekomunikacyjne	2.636,00	2.500,00	2.267,29	90,69
	- usługi wyw. nieczystości	1.404,00	1.424,00	1.412,00	99,16
	-usługi ksero naprawa i inne biurowe	2.776,56	2.500,00	2.144,97	85,80
	-naprawy, przeglądy techn.samochod.	1.560,00	2.280,00	2.039,00	89,43
	-usługi bankowe	600,01	664,77	661,31	99,48
	-szkolenia pracowników	1.740,00	1.160,00	760,00	65,52
	-badania lekarskie,swiad.prac	215,00	400,00	215,00	53,75
	-usługi pozostałe	2.440,64	2.420,90	2.418,66	99,91
	-ekwiwalent okulary	0,00	380,00	380,00	100,00
	-usługi pozostałe dożytki	6.467,13	13.997,30	13.980,13	99,88
	-usługi pozostałe WPKiZŚ	22.372,31	15.986,80	15.892,96	99,41
	-usługi org. pozostałych imprez	40.037,34	55.585,50	55.008,70	98,96
	-usługi informatyczne	2.414,39	2.100,00	2.070,15	98,58
	-umowy zlecenia	30.755,77	46.492,63	46.460,00	99,93
	-usługi transportowe	170,00	350,00	313,27	89,51
	-zajęcia muzyczne ,taneczne	48,94	4.750,00	2.360,00	49,68
	-dekoracja świąteczna miasta	0,00	486,90	0,00	0,00
	-remont pracowni plastycznej	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	-usługi zespół „Jezioranie”	4.210,97	3.342,07	3.019,39	90,34
<b>8.</b>	<b>Podróże krajowe</b>	<b>779,93</b>	<b>129,55</b>	<b>26,00</b>	<b>20,07</b>
	-pracowników	684,93	129,55	26,00	20,07
	-przeгляд kapel	95,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>8.213,71</b>	<b>10.321,00</b>	<b>9.326,85</b>	<b>90,37</b>
	-ubezp. majątkowe	2.926,00	3.480,00	2.973,00	85,43
	-opłaty licencyjne	4.891,71	6.300,00	5.960,85	94,62
	-opłata skarbowa,ubezp.podatki	396,00	541,00	393,00	72,64
<b>10.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5.832,86</b>	<b>8.149,78</b>	<b>8.149,78</b>	<b>100,00</b>
<b>11.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19,00</b>	<b>18,85</b>	<b>99,21</b>
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem koszt + inwestycje</b>	<b>524.169,32</b>	<b>587.694,01</b>	<b>578.588,57</b>	<b>98,45</b>

Koszty Świetlice Wiejskie 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Wykon za 2014r	Plan na 2015r	Wykon . 2015	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>138.423,13</b>	<b>143.124,00</b>	<b>136.759,73</b>	<b>95,55</b>
	<b>Przychody pozostałe</b>	<b>9.482,49</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.039,01</b>	<b>100,43</b>
	wynajem świetlic	6.140,26	2.800,00	2.479,69	88,56
	<b>pozostałe przychody :</b>	<b>3.342,23</b>	6.200,00	6.559,32	105,80
	- wynajem sklepPotryty			1.845,48	
	- energia elektryczna			4.213,84	
	- darowizna św.Piszewo			500,00	
	<b>Dotacja na dział.bieżącą</b>	<b>125.440,64</b>	<b>119.124,00</b>	<b>119.124,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dotacja na inwestycje</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.596,72</b>	<b>57,31</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>134.923,13</b>	<b>128.124,00</b>	<b>128.026,68</b>	<b>99,92</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenie opiekunów świetlic</b>	<b>60.797,86</b>	<b>58.190,00</b>	<b>58.185,00</b>	<b>99,99</b>
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>7.660,75</b>	<b>7.865,54</b>	<b>7.856,61</b>	<b>99,89</b>
<b>3.</b>	<b>Materiały ogółem</b>	<b>4.708,56</b>	<b>7.724,46</b>	<b>7.699,52</b>	<b>99,68</b>
	opał, gaz	2.238,52	2.030,00	2.022,01	99,61
	środki czystości	882,22	600,00	594,97	99,16
	materiały remonty bież.	856,47	4.245,00	4.237,87	99,83
	pozostałe materiały	686,94	849,46	844,67	99,44
	wyposażenie świetlic	44,41	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Energia, woda</b>	<b>43.977,71</b>	<b>42.272,00</b>	<b>42.262,49</b>	<b>99,98</b>
	-energia elektryczna	43.744,95	41.940,00	41.935,27	99,99
	-woda	232,76	332,00	327,22	98,56
<b>5.</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17.310,25</b>	<b>11.604,00</b>	<b>11.555,06</b>	<b>99,58</b>
	usługi transportowe	3.346,25	2.650,00	2.637,10	99,51
	Usługi pozostałe różne	0,00	0,00	0,00	0,00
	ogrzewanie świetlicy Wojtówko	5.232,00	5.254,00	5.232,00	99,58
	usługi kominiarskie	1722,00	2.100,00	2.091,00	99,57
	Organ.imprez świetlicach	78,00	0,00	0,00	0,00
	Usługi remontowe	6.932,00	1.600,00	1.594,96	99,69
<b>6.</b>	<b>Podatek od nieruchom.</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>3.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.597,08</b>	<b>57,31</b>
	Świetlica Żardeniki prace inwestycyjne	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	Świetlica Olszewnik prace inwestycyjne	0,00	10.000,00	8.597,08	85,97
	Świetlica Derc prace inwestycyjne	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem koszty +inwestycje</b>	<b>138.423,13</b>	<b>143.124,00</b>	<b>136.623,76</b>	<b>95,46</b>

## Koszty Telewizji Kablowej za 2015 rok

Lp.	Rodzaj kosztu	Wykon. za 2014r	Plan na 2015	Wykonanie 2015	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	7
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>127.454,35</b>	<b>31.251,26</b>	<b>37.796,22</b>	<b>120,94</b>
	abonament telewizji kablowej	94.990,00	0,00	0,00	
	wpływy z ogłoszeń, reklam	6.430,56	6.074,00	3743,25	
	wpływy za założenie	121,56	0,00	0,00	
	pozostałe przychody w tym: dzierżawa sieci energia elektr. dzierz.kanałów	25.912,23	25.177,26	34.052,97 18.000,00 16.052,97	
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>96.894,43</b>	<b>6.896,90</b>	<b>19.282,86</b>	<b>279,59</b>
1.	umowa zlecenie	5.404,00	0,00	0,00	
2.	wynagrodzenia pracownik.	11.810,19	0,00	0,00	
3.	składki ZUS	2.943,60	0,00	0,00	
4.	składki F.P.	316,04	0,00	0,00	
5.	<b>Materiały ogółem</b>	<b>1210,60</b>	<b>0,00</b>	<b>164,90</b>	
	materiały biurowe	324,83	0,00	0,00	
	inne materiały	434,06	0,00	0,00	
	Zakup wyposażenia	451,71	0,00	164,90	
6.	<b>Energia elektryczna</b>	<b>4.509,53</b>	<b>5.752,90</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>31.033,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17.975,96</b>	
	usługi transportowe	120,04	0,00	0,00	
	naprawy bieżące	1.783,35	0,00	0,00	
	konserwacja sieci	10.963,32	0,00	0,00	
	dzierżawa kanałów ,rozmowy telel	14.129,72	0,00	15.888,96	
	prowinje bankowe	1.447,66	0,00	11,00	
	usługi pozostałe	2.589,72	0,00	2076,00	
8.	<b>Różne opłaty i składki w tym:</b>	<b>38.770,16</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	
	opłaty Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	1.049,64	0,00	0,00	
	opłata(zajęcie pasa drogow)	82,00	164,00	164,00	
	opłaty licencyjne, ZAPA rozprowadzanie progr.	36.218,52	0,00	0,00	
	opłaty rejestracyjne KRRiT	0,00	0,00	0,00	
	Opłaty Państwowy Instyt.Sztuki Filmowej	1.420,00	0,00	0,00	
9.	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>896,50</b>	<b>980,00</b>	<b>978,00</b>	
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	<b>Cyfryzacja telew.kablowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	<b>Zysk</b>	<b>30.559,92</b>	<b>24.354,36</b>	<b>18.513,36</b>	<b>76,02</b>
12.	<b>Pozostałe koszty –koszty sądowe,umorzenia</b>	<b>1.088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem koszty +zysk+inwestycje</b>	<b>127.454,35</b>	<b>31.251,26</b>	<b>37.796,22</b>	<b>120,94</b>