

Wykonanie rzeczowo – finansowe za 2010 r.  
Mosiński Ośrodek Kultury

Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2010				
Lp.		Dochody MOK	Plan	Wykonanie
		<b>Wpływy netto (I+II+III)</b>	<b>1 248 574,89 zł</b>	<b>1 210 158,63 zł</b>
I		<b>Dochody własne: (1+1+2+3+4+5)</b>	<b>1 247 370,00 zł</b>	<b>1 208 954,63 zł</b>
	I	<b>Dochody własne:(Suma 1+2+3)</b>	<b>206900,00</b>	<b>170470,55</b>
1		przychody netto 22%(wynajem pomieszczeń i inna działaln gosp)	160000,00	135128,75
2		przychody netto 7% (bilety na; koncerty, dyskotekę, kabaret, operetkę...)	46100,00	34616,80
3		pozostałe przychody zwolnione	800,00	725,00
	1	pozostałe przychody w tym darowizna	35000,00	33014,08
	2	Dotacje na działalność bieżącą	963000,00	963000,00
	3	realizacja zadań publicznych Marszałek województwa Wlkp.	10000,00	10000,00
	4	realizacja zadań publicznych Powiat poznański Starostwo	6000,00	6000,00
	5	realizacja zadań publicznych Gmina Mosina	26470,00	26470,00
II		Pozostałe przychody operacyjne	1064,89	1064,89
III		Przychody finansowe	140,00	139,11
Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury za 2010				
1	3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4300,00	4271,47
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524100,00	524060,41
3	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85200,00	85147,81
4	4120	składki na Fundusz Pracy	10800,00	10730,00
5	4170	wynagrodzenia bezosobowe	135400,00	135357,67
6	4210	zakup materiałów i wyposażenie	47000,00	46977,46
7	4260	zakup energii	72760,00	72749,93
8	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
10	4300	zakup usług pozostałych	231000,00	230989,27
11	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2850,00	2816,87
12	4360	opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej	5200,00	5151,49
13	4370	opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej	3500,00	3485,67
14	4410	podróże służbowe krajowe	11000,00	10985,99
15	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe	10200,00	10151,90
16	4440	odpisy na ZFŚS	11800,00	11788,20
17	4720	amortyzacja jednorazowa zakupy niskocenne	1500,00	1450,00
18	4720	amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna	1100,00	1067,60
19	4720	amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	2800,00	2798,71
20	4720	amortyzacja stopniowa budynków - roczna	87000,00	86985,03
I	II	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1247510,00</b>	<b>1246965,48</b>
II	III	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1064,89</b>	<b>1064,89</b>
		<b>Koszty MOK (suma: I + II)</b>	<b>1 248 574,89 zł</b>	<b>1 248 030,37 zł</b>

		Wykonanie rzeczowo-finansowe Mosińskiego Ośrodka Kultury 2010	Plan	wykonanie
	<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>4 300,00 zł</b>	<b>4 271,47 zł</b>
1		szkolenia pracowników, kursy	2 870,00 zł	2 870,00 zł
2		koszty pracownicze i ekwiwalenty	1 030,00 zł	1 025,00 zł
3		inne koszty w tym bhp	400,00 zł	376,47 zł
	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>524 100,00 zł</b>	<b>524 060,41 zł</b>
4		Wynagrodzenia osobowe	426 000,00 zł	425 995,38 zł
5		premie	34 990,00 zł	34 985,00 zł
6		nagroda dyrektora	51 430,00 zł	51 425,00 zł
7		nadgodziny	5 330,00 zł	5 319,03 zł
8		nagrody jubileuszowe	6 350,00 zł	6 336,00 zł
	<b>4110</b>	<b>Składki na ZUS (opłacana przez pracodawcę)analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>85 200,00 zł</b>	<b>85 147,81 zł</b>
	<b>4110</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>10 800,00 zł</b>	<b>10 730,00 zł</b>
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>135 400,00 zł</b>	<b>135 357,67 zł</b>
9		Umowy autorskie - 50%	52 900,00 zł	52 889,00 zł
10		Umowy o dzieło - 20%	44 800,00 zł	44 784,00 zł
11		Umowy zlecenia pracownicy	5 890,00 zł	5 889,86 zł
12		Umowy zlecenie pracownicy obcy	30 560,00 zł	30 551,81 zł
13		Umowy zryczałtowane	1 250,00 zł	1 243,00 zł
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenie analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>47 000,00 zł</b>	<b>46 977,46 zł</b>
14		zakup artykułów do prowadzenia zajęć	6 380,00 zł	6 372,63 zł
15		artykuły do organizacji imprez	8 136,00 zł	8 135,69 zł
16		zakup artykułów do działalności gospodarczej w tym środki czystości	7 660,00 zł	7 654,86 zł
17		zakup czasopism	2 744,00 zł	2 743,21 zł
18		zakup artykułów do pracy biurowej	6 640,00 zł	6 639,62 zł
19		artykuły do przygotowania wernisaży	5 040,00 zł	5 038,80 zł
20		zakupy pozostałe	10 400,00 zł	10 392,65 zł
		<b>Zakup energii analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>72 760,00 zł</b>	<b>72 749,93 zł</b>
		<b>Budynek MOK ogółem:</b>	<b>63 325,00 zł</b>	<b>63 319,34 zł</b>
21		zużycie energii elektrycznej	23 120,00 zł	23 118,30 zł
22		zużycie wody	5 050,00 zł	5 048,34 zł
23		zużycie energii cieplnej - gazu	35 155,00 zł	35 152,70 zł
		<b>Budynek Izby Muzealnej ogółem:</b>	<b>9 435,00 zł</b>	<b>9 430,59 zł</b>
25		zużycie energii elektrycznej	1 700,00 zł	1 698,76 zł
26		zużycie wody	170,00 zł	168,98 zł
27		zużycie energii cieplnej - gazu	7 565,00 zł	7 562,85 zł
	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych BHP analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>zł -</b>	<b>zł -</b>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>231 000,00 zł</b>	<b>230 989,27 zł</b>
		usługi kulturalne (poz. od 30 - 63)	<b>188 867,00 zł</b>	<b>188 862,35 zł</b>
30		usługi transportowe wynajem	5 378,00 zł	5 377,64 zł
31		usługi transportowe wynajem autokarów	6 716,00 zł	6 716,00 zł
32		usługi drukarskie i introligatorskie	7 257,00 zł	7 257,00 zł
33		usługi reklamowe	4 382,00 zł	4 381,88 zł

34	usługi montażu i demontażu	4 400,00 zł	4 400,00 zł
35	usługi realizacji dźwięku	6 660,00 zł	6 660,00 zł
36	usługi kabaretowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł
37	usługi - operetka	7 500,00 zł	7 500,00 zł
38	usługi koncerty	25 900,00 zł	25 900,00 zł
39	usługi instruktorskie - kurs decoupage	2 625,00 zł	2 625,00 zł
40	imprezy kulturalne - Sołectwa	2 350,00 zł	2 350,00 zł
41	usługi fotograficzne	3 545,00 zł	3 545,00 zł
42	realizacja nagrań	250,00 zł	250,00 zł
43	usługi cateringowe	10 194,00 zł	10 193,32 zł
44	usługi noclegowe	1 890,00 zł	1 890,00 zł
45	rezerwacja i wpisowe	530,00 zł	530,00 zł
46	usługi nagłośnieniowe imprez	12 625,00 zł	12 624,59 zł
47	usługi sanitarne WC	730,00 zł	730,00 zł
48	monitoring imprez kulturalnych	9 525,00 zł	9 524,80 zł
19	usługi krawieckie i pralnicze	132,00 zł	131,50 zł
50	prowadzenie programu	4 900,00 zł	4 900,00 zł
51	dzierżawa płotków	1 255,00 zł	1 254,13 zł
52	wpisowe na spotkania	465,00 zł	465,00 zł
53	wykonanie konstrukcji do scenografii	1 147,00 zł	1 146,80 zł
54	programy edukacyjne	1 500,00 zł	1 500,00 zł
55	występy zespołów	900,00 zł	900,00 zł
56	oprawa muzyczna	28 350,00 zł	28 350,00 zł
57	wynajem podnośnika	391,00 zł	390,40 zł
58	organizacja imprezy	691,00 zł	690,40 zł
59	usługi stolarskie	780,00 zł	780,00 zł
60	usługi szklarskie	280,00 zł	280,00 zł
61	warsztaty gitarowe	3 740,00 zł	3 740,00 zł
62	usługi plenerowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł
63	prace porządkowe świadczone przez ZUK	4 379,00 zł	4 378,89 zł
	usługi pozostałe (poz. od 78 - 74)	<b>42 133,00 zł</b>	<b>42 126,92 zł</b>
64	wywóz nieczystości	3 291,00 zł	3 290,16 zł
65	konsultacje informatyczne	1 868,00 zł	1 867,87 zł
66	opłaty RTV	187,00 zł	186,70 zł
67	usługi pocztowe	4 241,00 zł	4 240,95 zł
68	monitoring obiektu	1 253,00 zł	1 252,80 zł
69	licencja programu	2 506,00 zł	2 505,60 zł
70	prowinizje i bankowe	82,50 zł	82,05 zł
71	certyfikat ZUS	202,00 zł	201,30 zł
72	usługi kominiarskie	314,00 zł	313,20 zł
73	przedłużenie domeny	92,00 zł	91,50 zł
74	usługi stolarskie	78,50 zł	78,08 zł
75	naprawa głośnika	180,00 zł	180,00 zł
76	naprawa agregatu	3 132,00 zł	3 132,00 zł
77	naprawa i konserwacja	5 201,00 zł	5 200,83 zł
78	przeglądy i inne usługi	17 365,00 zł	17 364,74 zł
79	dozory, konserwacje, przeglądy Izba	2 140,00 zł	2 139,14 zł
	usługi remontowe (poz. od 60-61)	zł -	zł -
80	remonty MOK	zł -	zł -

81		remonty Izba	- zł	
	<b>4350</b>	<b>zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2 850,00 zł</b>	<b>2 816,87 zł</b>
	<b>4360</b>	<b>opłaty z tytułu usług telekom sieci komórkowej</b>	<b>5 200,00 zł</b>	<b>5 151,49 zł</b>
	<b>4370</b>	<b>opłaty z tytułu usług telekom sieci stacjonarnej</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 485,67 zł</b>
	<b>4410</b>	<b>podróże służbowe krajowe analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>11 000,00 zł</b>	<b>10 985,99 zł</b>
50		ryczałt samochodowy	7 930,00 zł	7 923,45 zł
51		delegacje służbowe - MOK	2 545,00 zł	2 541,00 zł
52		delegacje służbowe - Galeria	525,00 zł	521,54 zł
	<b>4430</b>	<b>różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe</b>	<b>10 200,00 zł</b>	<b>10 151,90 zł</b>
53		ZAIKS	9 600,00 zł	9 585,40 zł
54		ubezpieczenie budynku i inne podatki	600,00 zł	566,50 zł
	<b>4440</b>	<b>Odpis na ZFŚS analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>11 800,00 zł</b>	<b>11 788,20 zł</b>
	<b>4720</b>	<b>amortyzacja analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>90 900,00 zł</b>	<b>90 851,34 zł</b>
55		amortyzacja stopniowa pozostałych zakupów - roczna	1 100,00 zł	1 067,60 zł
56		amortyzacja stopniowa komputerów - roczna	2 800,00 zł	2 798,71 zł
57		amortyzacja stopniowa budynków - roczna	87 000,00 zł	86 985,03 zł
	<b>4720</b>	<b>amortyzacja jednorazowa analityka wg konta z gr. 4</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 450,00 zł</b>
58		amortyzacja jednorazowa	1 500,00 zł	1 450,00 zł
		<b>koszty ogółem:</b>	<b>1 247 510,00 zł</b>	<b>1 246 965,48 zł</b>

BURMISTRZ  
mgr Zofia Springer