

**Wykazanie kosztów wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za 2012 rok**

L.P	NAZWA	Rozdział 85153	Wykonanie	Rozdział 85154	Wykonanie	Rozdział 92109	Wykonanie	PLAN NA 2012 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Przychody ogółem z prowadzonej działalności w tym:</b>	5 000,00	5 000,00	11 620,00	11 620,00	10 454 292,00	10 651 848,71	10 470 912,00	10 668 468,71	101,89%
I	Dotacja organizatora	5 000,00	5 000,00	11 620,00	11 620,00	9 604 292,00	9 604 292,00	9 620 912,00	9 620 912,00	100,00%
	w tym:									
	- dotacja podmiotowa na dofinansowanie utrzymania obiektu, w którym prowadzona jest działalność kulturalna oraz stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością					4 045 292,00	3 746 937,30	4 045 292,00	3 746 937,30	92,62%
	- dotacja celowa z budżetu	5 000,00	5 000,00	11 620,00	11 620,00	5 559 000,00	5 857 354,70	5 559 000,00	5 857 354,70	105,37%
II	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności					850 000,00	1 047 556,71	16 620,00	16 620,00	100,00%
	<b>Koszty ogółem w tym:</b>	5 000,00	5 000,00	11 620,00	11 620,00	10 454 292,00	11 038 119,03	10 470 912,00	11 054 739,03	105,58%
I	Koszty amortyzacji					120 000,00	107 228,09	120 000,00	107 228,09	89,36%
II	Koszty zużycia materiałów i energii	2 600,00	2 600,00	3 870,00	3 870,00	574 000,00	593 346,69	580 470,00	599 816,69	103,33%
	1) zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, c.o. i wody,					184 000,00	183 942,93	184 000,00	183 942,93	99,97%
	w tym:									
	- towary	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 945,11	3 000,00	2 945,11	98,17%
	- materiały					70 000,00	59 644,20	70 000,00	59 644,20	85,21%
	2) materiały plastyczne, dydaktyczne i inne materiały, energia, Amfiteatr i dotyczące imprez	2 600,00	2 600,00	3 870,00	3 870,00	390 000,00	409 403,76	396 470,00	415 873,76	104,89%
	w tym:									
	- materiały plastyczne, dydaktyczne i inne	2 600,00	2 600,00	3 870,00	3 870,00	50 000,00	43 199,48	56 470,00	49 669,48	87,96%
III	Koszty usług obcych	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	2 536 300,00	2 942 811,97	2 538 250,00	2 944 761,97	116,02%
	- usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, przewozowe, drukarski, czynsz,					472 000,00	471 099,87	472 000,00	471 099,87	99,81%
	- koszty różne w zakresie organizacji imprez, ochrona, nagłośnienie, wynajem, transport obcy, usługi pirotechniczne, noclegi, wyżywienie, uczestników imprez i inne, utrzymanie Amfiteatru					2 064 300,00	2 471 712,10	2 066 250,00	2 473 662,10	119,72%
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	458 222,41	460 000,00	458 222,41	99,61%
	- podatek od nieruchomości, wyczyste użytkowanie, opłaty administracyjne, PFRON					460 000,00	458 222,41	460 000,00	458 222,41	99,61%

L.P	NAZWA	Rozdział	Wykonanie	Rozdział	Wykonanie	Rozdział	Wykonanie	PLAN	Wykonanie	%
V	Wynagrodzenia	85153	2 400,00	85154	5 800,00	92109	6 058 939,43	NA 2012 r. 5 906 892,00	6 067 139,43	102,71%
	- wynagrodzenia osobowe					1 872 792,00	1 838 110,73	1 872 792,00	1 838 110,73	98,15%
	- umowy zlecenia na zastępstwa (dozorowanie, sprzątanie i inne)					4 000,00	3 765,57	4 000,00	3 765,57	94,14%
	- umowy o dzieło, umowy zlecenia, honoraria	2 400,00	2 400,00	5 800,00	5 800,00	4 021 900,00	4 217 063,13	4 030 100,00	4 225 263,13	104,84%
VI	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00		0,00		465 300,00	460 360,08	465 300,00	460 360,08	98,94%
	- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i Fundusz Pracy,					360 000,00	355 414,02	360 000,00	355 414,02	98,73%
	- odpisy na ZFŚS					51 300,00	51 232,37	51 300,00	51 232,37	99,87%
	- inne świadczenia na rzecz pracowników: koszty szkoleń pracowników, szkolenia BHP, świadczenia zdrowotne i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń					54 000,00	53 713,69	54 000,00	53 713,69	99,47%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00		400 000,00	417 210,36	400 000,00	417 210,36	104,30%
	- koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych					40 600,00	40 526,15	40 600,00	40 526,15	99,82%
	- koszty reklamny i reprezentacji, prenumerata prasy i pozostałe koszty					267 200,00	284 580,29	267 200,00	284 580,29	106,50%
	- koszty podróży krajowych i zagranicznych					10 100,00	10 094,84	10 100,00	10 094,84	99,95%
	- koszty ZAKS					82 100,00	82 009,08	82 100,00	82 009,08	99,89%
VIII	Koszty finansowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych					0,00	0,00	0,00	0,00	
IX	Środki przyznane innym podmiotom					0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>WYNIK FINANSOWY (ZYSK/STRATA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386 270,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-386 270,32</b>	

**DOTACJA CELOWA ROZDZIAŁA 92109**

LP	NAZWA	Plan 2012	Wykonanie
I	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	150 000,00	103 173,00
II	Zakupy inwestycyjne zfinansowane ze środków stanowiących dotację celową organizatora- zakup sceny mobilnej	150 000,00	103 173,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Pocztęgo 06  
Iwona Szpik-Majcher

Z up. DYREKTORA  
Polskiego Ośrodka Kultury i Sztuki  
Radosław Matnowski

02.10.12

<b>Należności za 2012r. ogółem:</b>	<b>188.330,67</b>
1. Należności wymagalne:	9.410,58
- należności z tytułu dostaw towarów i usług	
2. Należności niewymagalne:	7.666,14
- z tytułu dostaw i usług	132.766,45
- z tytułu podatku VAT Urząd Skarbowy	4.000,00
- z tytułu zaliczek pracowniczych	8.290,00
- z tytułu pożyczek pracowniczych ZFŚS	26.197,50
- z tytułu zaliczek zapłaconych na imprezy	
<b>Zobowiązania za 2012 r. ogółem:</b>	<b>376.103,27</b>
1. Stan zobowiązań niewymagalnych	
w tym:	136.301,57
- z tytułu dostaw towarów i usług	7.095,00
- z tytułu podatków US	109.141,71
- z tytułu ubezpieczeń społecznych ZUS	98.621,93
- z tytułu wynagrodzeń	4.943,06
- inne zobowiązania PZU, PKZP, różnice inwentaryzacyjne	
2. Stan zobowiązań wymagalnych	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  
*Iwona Szpić-Majcher*

**DYREKTOR**  
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki  
*Artur Wisniewski*