



**MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY**
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 796 297 11 82
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
G Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000 0010



**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 30.06.2021 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	1.993.700,00	1.002.758,69	50 %
• przychody własne	35.600,00	14.132,00	40 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	1.890.000,00	945.000,00	50 %
• dotacja celowa (POWIAT)	38.100,00	13.600,00	36 %
• dotacja Urząd Marszałkowski	30.000,00	30.000,00	100 %
• pozostałe przychody operacyjne		26,69	
śr.finansowe na 01.01.2021	41.855,50	41.855,50	
śr.finansowe na 30.06.2021		146.553,73	
należności na 01.01.2021	543,23		
należności na 30.06.2021		31.376,79	
zobowiązania na 01.01.2021	6.631,95		
zobowiązania na 30.06.2021		44.752,94	

KOSZTY: **1.993.700,00** **905.208,07** **45 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2021 r.	%
Wynagrodzenia	1.114.461,00	530.368,99	48
Zużycie materiałów i energii	310.000,00	100.913,00	33
Usługi obce	280.534,00	128.403,25	44
Podatki i opłaty	19.000,00	8.912,00	47
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	255.705,00	131.883,40	52
Pozostałe koszty rodzajowe	14.000,00	4.726,17	34
Amortyzacja	96.040,00	-	-
Koszty finansowe	-	1,26	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
RAZEM	1.993.700,00	905.208,07	45

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 30.06.2021 r.

Na rok 2021 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 1.993.700,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.002.758,69 zł., co stanowi 50 % planu rocznego.

Na przychody Miejskiego Ośrodka Kultury składają się:

- przychody własne oraz inne środki otrzymywane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację bieżących zadań zaplanowano w wysokości 103.700,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 57.732,00 zł., tj. 56 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 1.890.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 945.000,00 zł., co stanowi 50 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 26,69 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.993.700,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 905.208,07., tj. 45 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 1.114.461,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 530.368,99 zł, tj. 48 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.048.261,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 522.132,62 zł, co stanowi 50 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 66.200,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 8.236,37 zł, co stanowi 12 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 310.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 100.913,00 zł., tj. 33 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 67.601,20 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 9.629,58 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 9.560,81 zł,
- wyposażenie 14.121,41 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 280.534,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 128.403,25 zł., co stanowi 44 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 1.380,68 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 3.975,37 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 3.382,56 zł,
- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK 48.604,92 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 71.059,72 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 8.912,00 zł, co stanowi 47 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 255.705,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 131.883,40 zł., tj. 52 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 95.678,58 zł,
- szkolenia, kursy 594,00 zł,
- badania okresowe 500,00 zł,
- odpis ZFŚS 35.110,82 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 14.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4.726,17 zł., tj. 34 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2021 r. zł.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 1,26 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r. kwota 41.855,50 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. kwota 146.553,73 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. kwota 80,29 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2021 r. kwota 33.821,11 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 363,12 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 31.013,67 zł - z tytułu dostaw towarów i usług w tym odsetki kwota 363,13 zł, umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (XXIII Sobótki, Janki, Wianki).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 44.752,94 zł – ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 28.07.2021 r.

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach

z up. *Małgorzata Maciejczyk*
Małgorzata Maciejczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sulek
Anna Sulek