

10612022

**MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY**
26-670 PIONKI, ul. Radomska 1
NIP 706 297 11 82
tel. 48 612 51 25, tel./fax 48 612 52 25
55 Pionki 78 9141 9906 0011 7036 2000 00



**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 31.12.2021 r.**

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	2.253.700,00	2.243.714,26	100 %
• przychody własne	70.000,00	70.334,08	100 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	1.890.000,00	1.890.000,00	100 %
• dotacja celowa (POWIAT)	38.100,00	35.100,00	92 %
• dotacja Urząd Marszałkowski	30.000,00	30.000,00	100 %
• dotacja NCK	116.600,00	102.150,00	88 %
• pozostałe przychody operacyjne	109.000,00	116.130,18	106 %
śr.finansowe na 01.01.2021	41.855,50	41.855,50	
śr.finansowe na 31.12.2021		40.073,25	
należności na 01.01.2021	543,23		
należności na 31.12.2021		421,31	
zobowiązania na 01.01.2021	6.631,95		
zobowiązania na 31.12.2021		11.352,26	

KOSZTY: **2.253.700,00** **2.169.801,16** **96 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2021 r.	%
Wynagrodzenia	1.047.361,00	1.047.282,77	100
Zużycie materiałów i energii	484.000,00	401.920,65	83
Usługi obce	356.078,00	355.898,53	100
Podatki i opłaty	18.000,00	17.828,00	99
Ubezpieczenia i inne świadczenia	226.261,00	225.126,63	99
na rzecz pracowników			
Pozostałe koszty rodzajowe	13.000,00	12.973,65	100
Amortyzacja	109.000,00	108.769,67	-
Koszty finansowe	-	1,26	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
RAZEM	2.253.700,00	2.169.801,16	

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 31.12.2021 r.

Na rok 2021 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 2.253.700,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.243.714,26 zł., co stanowi 100 % 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 254.700,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 237.584,08 zł., tj. 93 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 1.890.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.890.000,00 zł., co stanowi 100 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne zaplanowano w kwocie 109.000,00, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 116.130,18 zł, tj. 106 % planu rocznego.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2021 r. zaplanowano w wysokości 2.253.700,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2.169.801,16, tj. 96 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 1.047.361,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1.047.282,77 zł, tj. 100 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 991.260,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 991.258,54 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 56.101,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 56.024,23 zł, co stanowi 100 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 484.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 401.920,65 zł., tj. 83 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 130.544,22 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 76.020,79 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 54.869,52 zł,
- wyposażenie 111.868,47 zł
- projekt NCK – Konwersja cyfrowa domów Kultury 53.297 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 356.078,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 355.898,53 zł., co stanowi 100 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 81.738,95 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 7.814,73 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 6.765,12 zł,
- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektryczne, BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK 130.497,25 zł,

- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 129.082,48 zł.

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 18.000,00 zł., wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 17.828,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 226.261,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 225.126,63 zł., tj. 99 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 185.870,24 zł,
- szkolenia, kursy, badania okresowe i inne 4.145,57 zł,
- odpis ZFŚS 35.110,82 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 12.973,65 zł., tj. 100 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 108.769,67 zł.

Koszty finansowe na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021 r. kwota 40.073,25 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 31.12.2021 r. kwota 237,11 zł,

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0 zł – z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 421,31 zł - z tytułu zus, podatek doch. od osób fiz. w tym odsetki kwota 234,68 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 0,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 11.352,26 zł – ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 31.01.2022 r.

p.o. D Y R E K T O R A
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pionkach
Agata Chmielewska
Agata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sulek
Anna Sulek

103/2022

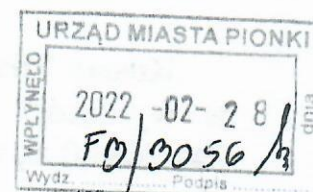
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIONKACH

26-670 PIONKI, ul. Orzeszkowej 16
tel. 48 612 56 62

NIP 798 297 11 99 REGON 3638 1115
BS 259141 0005 0011 7037 2000 1115

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH na 31.12.2021 r.

w złotych



plan 2021

wykonanie
na
31.12.2021

PRZYCHODY: 744.769,00 744.984,88 100 %

z tego:

- dotacja z budżetu 734.000,00 734.000,00 100 %
- dotacja książki (B.N.) 10.769,00 10.769,00 100 %
- pozostałe przychody operacyjne 215,88

-śr.fin na 01.01.2021 49.586,59 49.586,59
-śr.fin. na 31.12.2021 26.126,78
-zobowiązania na 01.01.2021 187,40
-zobowiązania na 31.12.2021 27.893,17

KOSZTY: 744.769,00 771.170,47 104 %

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 r	WYKONANIE na 31.12.2021r.	%
Wynagrodzenia	473.218,00	456.153,46	96
Zużycie materiałów i energii	132.255,00	132.277,14	100
Usługi obce	37.159,00	36.961,00	99
Podatki i opłaty	2.400,00	2.306,00	96
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	98.237,00	94.407,13	96
Pozostałe koszty rodzajowe	1.500,00	626,27	41
Amortyzacja	-	-	
Pozostałe koszty operacyjne	-	48.439,44	
Koszty finansowe	-	0,03	
RAZEM	744.769,00	771.170,47	104

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PIONKACH
Na 31.12.2021 r

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach na rok 2021 zaplanowano w wysokości 744.769,00 zł. Przychody Biblioteki zaplanowano w wysokości 744.769,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu miasta w wysokości 734.000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 734.000,00 zł,
- pozostałe przychody w wysokości 10.769,00 zł, wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 10.984,88 zł.

Koszty zaplanowano w następującej wysokości:

WYNAGRODZENIA zaplanowano w kwocie 473.218,00 zł (tabela poz.3a pkt.1,2 +3c), wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 456.153,46 zł, co stanowi 96 % planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 451.378,46 zł,
- umowy zlecenia i inne 4.775,00 zł.

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII zaplanowano w kwocie 132.255,00 zł, (tabela poz.3d +3e), wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 132.277,14 zł, co stanowi 100% planu rocznego, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - energia elektryczna, ciepła, gaz i woda | 31.637,57 zł, |
| - książki i czasopisma (MBP) | 40.393,70 zł, |
| - art. biurowe, druki akcydensowe | 9.448,48 zł, |
| - śr. czystości | 1.088,67 zł, |
| - wyposażenie | 38.339,30 zł, |
| - inne | 11.369,42 zł. |

USŁUGI OBCE zaplanowano w kwocie 37.159,00 zł (tabela poz.3f+3h pkt.1), wykonanie na 31.12.2021 r. wynosi 36.961 zł, co stanowi 99 % planu rocznego, w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - remonty i naprawy | 3.305,49 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 4.368,42 zł, |
| - wywóz nieczystości | 1.503,36 zł, |
| - polisy ubezpieczeniowe | 685,00 zł, |
| - inne | 27.098,73 zł. |

PODATKI I OPŁATY zaplanowano w kwocie 2.400,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2021r. Wynosi 2.306,00,00 zł, co stanowi 96% planu rocznego.

UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW zaplanowano w kwocie 98.237,00 zł (tabela poz.3a pkt.3+pkt.4+3b+3h z pkt.3),

zł, wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 94.407,13 zł, co stanowi 96% planu rocznego, z tego :

składki ZUS i Fundusz Pracy	77.475,04 zł,
PPK	485,88 zł,
odpis na ZFŚS	13.271,12 zł,
szkolenia, kursy	1.981,00 zł,
badania okresowe pracowników	932,00 zł,
inne	262,09 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów, wykonanie na dzień 31.12.2021r. Wynosi 626,27 zł, co stanowi 41 %.

AMORTYZACJA zaplanowana w wysokości 0 zł, brak zakupów śr.trwałych powyżej kwoty 10.000,00 zł .

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r. kwota 49.586,59 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2021 r. kwota 26.126,78 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. kwota 43,92 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2021 r. kwota 47,04 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 0 zł .

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 0 zł .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach to kwota 27.893,17 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, PPK, zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2021 .

Pionki, dn. 28.01.2022 r.

p.o. DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Pionkach
Dorota Gładurska

Główna Księgowa
Anna Sulek