



**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
BS Pionki 78 9141 0005 0011 7036 2000 0010

**PRZYCHODY I KOSZTY
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PIONKACH
na dzień 30.06.2022 r.**



	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	1.967.500,00	1.026.411,85	52 %
• przychody własne	35.000,00	60.030,08	172 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	1.900.000,00	952.000,00	50 %
• dotacja celowa (POWIAT)	32.500,00	13.500,00	42 %
• pozostałe przychody operacyjne		881,77	
śr.finansowe na 01.01.2021	40.073,25	40.073,25	
śr.finansowe na 30.06.2022		57.463,43	
należności na 01.01.2021	421,31	150,00	
należności na 30.06.2022			
zobowiązania na 01.01.2021	11.352,26		
zobowiązania na 30.06.2022		48.361,81	

KOSZTY: **1.967.500,00** **1.045.881,22** **53 %**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2022 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2022 r.	%
Wynagrodzenia	1.228.760,00	650.144,73	53
Zużycie materiałów i energii	227.210,00	136.835,94	60
Usługi obce	193.660,00	105.522,92	55
Podatki i opłaty	20.000,00	9.802,00	49
Ubezpieczenia i inne świadczenia	284.870,00	137.837,17	48
na rzecz pracowników			
Pozostałe koszty rodzajowe	13.000,00	5.718,33	44
Amortyzacja	96.040,00		-
Koszty finansowe	-	20,13	-
Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
RAZEM	1.967.500,00	1.045.881,22	53 %

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów
Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
na dzień 30.06.2022 r.

Na rok 2022 przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach zaplanowano w wysokości 1.967.500,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.026.411,85 zł., co stanowi 52 % 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 67.500,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 73.530,08 zł., tj. 109 % planu rocznego.
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta zaplanowana w wysokości 1.900.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 952.000,00 zł., co stanowi 50 % planu rocznego
- pozostałe przychody operacyjne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 881,77 zł.

Koszty Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na 2022 r. zaplanowano w wysokości 1.967.500,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.045.881,22, tj. 53 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 1.228.760,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 650.144,73 zł, tj. 53 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.186.260,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 597.281,73 zł, co stanowi 50 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 42.500,00 zł, wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 52.863,00 zł, co stanowi 124 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 227.210,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 136.835,94 zł., tj. 60 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 92.435,50 zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 11.700,06 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych - kawiarnia, koszty sekcji i grup działających w MOK, itp. wynoszą 17.632,64 zł,
- wyposażenie 15.067,74 zł

Usługi obce zaplanowano w kwocie 193.660,00 zł. wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 105.522,92 zł., co stanowi 55 % planu rocznego, z tego:

- drobne remonty i naprawy 8.613,04 zł,
- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 2.194,26 zł,
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników na śmieci 3.382,56 zł,
- przeglądy techniczne budynku, aktualizacje i abonamenty oprogramowania, usługi elektr., BHP, monitoring, Stoart, ZAIKS, usługi pocztowe, domena MOK 55.619,35 zł,
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, działalności sekcji, działalności UTW, imprezy plenerowe, koncerty, imprezy powiatowe i dofinansowanie działań własnych Powiatu realizowanych przez MOK 24.813,71 zł,
- projekt NCK – Konwersja cyfrowa domów Kultury 10.900,00

Koszty z tyt. podatków i opłat zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 9.802,00 zł, co stanowi 49 % planu rocznego.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 284.870,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 137.837,17 zł., tj. 48 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 108.191,67 zł,
- szkolenia, kursy, badania okresowe i inne 1.145,50 zł,
- odpis ZFŚS 28.500 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wynosi 5.718,33 zł., tj. 44 % planu rocznego.

Koszty amortyzacji środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2022 r.

Koszty finansowe na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 20,13 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2022 r. kwota 40.073,25 zł,
Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2022 r. kwota 57.463,43 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2022 r. kwota 237,11 zł,
Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2022 r. kwota 24.474,11 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2022 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 150,00 zł – z tytułu dostaw towarów i usług .

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 234,68 zł - z tytułu - odsetki .

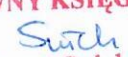
Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 3.948,54 zł z tytułu pod.doch.od osób fiz. oraz rozrachunki z pracownikami.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2022 r. Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach to kwota 44.413,27 zł – ZUS, podatek doch. od osób fiz.

Pionki, dn. 15.07.2022 r.

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

Agata Chmielewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sutek