



L.dz.⁴⁸.../ 23

Jeziorany, 28.02.2023

Sz. P.

Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach za 2022 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
Mikolaj Besch

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
OŚRODKA KULTURY w JEZIORANACH
ZA 2022 ROK**

Dochody MOK

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021	Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
1	MOK	69.962,19	89.000,00	83.689,31	
2	światlice	17.268,84	15.500,00	5.838,89	
3	Ministerstwo Kultury	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
4	Projekty: Kółko Graniaste PAFW NCK	3.300,00 4.770,49 11.669,01	26.000,00	25.803,74	
5	Razem dochody własne	126.970,53	155.500,00	140.331,94	90,25
6	Dotacja na dział. bieżącą w tym: Starostwo Powiatowe	930.000,00 10.000,00	995.000,00	995.000,00 12.000,00	100,00
7	Dotacja na dział. inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.056.970,53	1.150.500,00	1.135.331,94	98,68

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r	Stan na 31.12.2022r
1	Stan zobowiązań	368,98	3.955,25
2	w tym wymagalne	0,00	0,00
3	Stan należności	1.075,00	680,00
4	w tym wymagalne	735,00	680,00

Stan zatrudnienia w latach 2021 -2022r

Lp	Lata	etaty	Ilość pracowników
1	2021	6,25	7
2	2022	6,25	7

Wykonane inwestycje w latach 2021 - 2022 r

Lp	Lata	Dotacja	Treść
1	2022	20.682,83 Środki własne	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
2	2021	9.709,93 7.562,64 Środki własne	Modernizacja świetlica wiejska Kramarzewo Modernizacja świetlica wiejska Franknowo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Ewa Brilonińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
[Podpis]
Mikołaj Bęśch

Koszty MOK I – XII 2022

Lp	Rodzaj kosztu	Wykon. za 2021	Plan na 2022	Wykon. 31.12.2022	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	856.601,69	955.000,00	949.493,05	99,42
1.	Wynajem sal	3.463,39	10.000,00	7.520,29	75,20
2.	Wpływy z usług, darowizny	103.138,30	130.000,00	126.972,76	97,67
	-usługi transportowe	7.759,44	12.000,00	11.803,47	
	-wpł. darowiz. na dział kultut	0,0	500,00	100,00	
	-wpłaty pozostałe	54.810,92	50.000,00	47.765,55	
	-nagroda Ministra Kultury	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
	-dochody TVK - ogłoszenia	3.928,44	0,00	0,00	
	-Projekt –Narodowe Centrum Kultury	11.669,01	26.000,00	25.803,74	
	-Kółko Graniaste	200,00	0,00	0,00	
	-Otrzymane odszkodowania	0,00	16.500,00	16.500,00	
	-Projekt PAFW – Lamode”	4.770,49	0,00	0,00	
3.	Dotacja na działalność bieżącą	750.000,00	815.000,00	815.000,00	100,00
	W tym: Starostwo Powiatowe	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
4	Dotacja na inwestycje	7.232,40	0,00	0,00	
II	KOSZTY	845.776,51	955.000,00	1.061.494,74	112,15
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.658,06	407.332,00	403.697,08	99,11
2.	Składki ZUS	66.838,29	76.100,00	76.010,15	99,88
3.	Składki F.P.	6.481,75	7.900,00	7.874,14	99,67
4.	Ekwiwalenty pranie odzieży	850,50	1.000,00	877,50	87,75
5.	Materiały ogółem	147.372,71	106.900,00	103.919,44	97,21
	-paliwo do samochodu	6.319,89	10.000,00	9.728,90	
	-części do samochodu	96,55	500,00	0,00	
	-środki czystości i BHP	1.103,41	1.800,00	1.780,54	
	-materiały biurowe	1.083,83	1.500,00	1.883,93	
	-olej opałowy	36.284,75	6.350,00	6.307,15	
	-gaz opałowy	0,00	15.000,00	14.242,16	
	-materiały plastyczne	3.036,01	1.800,00	1.721,78	
	-materiały półkolonie, ferie	0,00	800,00	645,33	
	-pozostałe Zespół Jezioranie, Mali Jezioranie	583,33	500,00	453,06	
	-zakup wyposażenia	14.477,33	10.500,00	10.339,00	
	-zakup mat. dożynki gminne	4.591,44	700,00	665,22	
	-zakup mat. WPKi ZŚ	34.237,70	29.300,00	29.294,16	
	-mat. org .pozostał. imprez	18.566,69	18.000,00	17.791,47	
	-pozostałe mater. różne	3.343,50	4.500,00	4.304,38	
	-materiały zajęcia różne	17,40	550,00	547,10	
	-materiały Jarmark świąteczny	12.950,15	1.000,00	796,59	
	-materiały święto Jezioran	3.145,13	3.000,00	2.836,57	
	- materiały Raz do roku	0,00	600,00	582,10	
	-materiały – Kółko Graniaste	162,72	0,00	0,00	
	- Projekt PAFW - Lamode	5.650,00	0,00	0,00	
	- materiały do remontów bieżących	1.722,88	500,00	0,00	
6.	Zakup programu- aktualizacje	1.223,07	650,00	601,65	92,56

7.	Energia, woda	6.191,58	12.800,00	12.695,35	99,18
	-energia elektryczna	5.492,59	11.500,00	11.407,33	
	-woda, ścieki	698,99	1.300,00	1.288,02	
8.	Zakup usług pozostałych	223.878,79	316.924,00	425.601,82	134,29
	-usługi telekomunikacyjne	2.320,32	2.000,00	2.003,95	
	-usługi wywóz nieczystości	1.950,00	2.700,00	2.640,00	
	-naprawy, przeglądy techn. samochod.	2.071,79	21.000,00	20.980,72	
	-usługi bankowe	4.800,00	5.400,00	5.400,00	
	-szkolenia pracowników	0,00	300,00	300,00	
	-badania lekarskie	423,82	200,00	100,00	
	-usługi pozostałe	1.465,86	11.500,00	11.204,17	
	-ekwiwalent okulary	1.000,00	500,00	500,00	
	-usługi pozostałe Dożynki	21.843,62	15.000,00	26.653,37	
	-usługi pozostałe WPKiZS	17.631,40	30.500,00	30.419,83	
	-usługi org. pozostałych imprez	29.774,16	29.950,00	55.800,96	
	-usługi informatyczne	0,00	500,00	0,00	
	-umowy zlecenia - instruktorzy	11.860,33	30.000,00	37.910,34	
	-usługi transportowe	0,00	1.000,00	818,06	
	-zajęcia muzyczne ,taneczne	7.850,00	15.000,00	17.160,00	
	-usługi zespół „Jezioranie” , „Mali Jezioranie „	22.465,02	33.500,00	42.258,29	
	-dekoracja świąteczna miasta	0,00	500,00	533,47	
	Usługi Jarmark świąteczny	4.136,09	1.500,00	1.031,80	
	Koncerty Klangor	22.191,50	0,00	24.970,28	
	Usługi artystyczne Święto Jezioran	35.759,00	68.000,00	97.410,43	
	Usługi techniczne Święto Jezioran	18.117,06	13.000,00	12.753,01	
	Usługi Jeziorańska Burza Rockowa	16.210,90	20.000,00	20.326,06	
	Przeglądy techniczne budynku	145,41	300,00	161,52	
	Usługi remonty bieżące	121,18	374,00	352,75	
	Przyłączenie do sieci gaz	1741,33	0,00	0,00	
	Usługi kominiarskie	0,00	200,00	270,00	
	Usługi Raz do Roku	0,00	14.000,00	13.642,81	
9.	Podróże krajowe	335,99	500,00	577,96	115,59
	-pracowników	335,99	500,00	577,96	
	-WPKiZS	0,00	0,00	0,00	
10	Różne opłaty i składki	10.255,77	14.500,00	19.245,65	132,73
	-ubezpieczenie majątkowe	3.124,00	3.500,00	3.401,00	
	-opłaty licencyjne	6.847,17	10.000,00	15.117,17	
	-opłata skarbową, RTV, podatki i inne	284,60	1.000,00	727,48	
11	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
12	Odpis na ZFŚS	9.690,00	10.394,00	10.394,00	100,00
III	INWESTYCJE	0,00	21.000,00	20.682,83	98,49
	Środki własne – wykonanie instalacji gazowej w MOK				
	Ogółem koszt + inwestycje	845.776,51	976.000,00	1.082.177,57	110,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa B. Kosińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
Mikołaj Bosch

Koszty Świetlice Wiejskie I – XII 2022

Lp	Wyszczególnienie	Wykon za 2021	Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	200.368,84	195.500,00	185.838,89	95,06
1	Przychody pozostałe	20.368,84	15.500,00	5.838,89	37,67
1.1	wynajem świetlic	3.093,47	4.500,00	4.349,57	
1.2	pozostałe przychody :	14.175,37	11.000,00	1.489,32	
	- energia, woda, ścieki	4.911,15		1.489,32	
	- CUW – dojazdy do szkół	6.268,07	9.500,00	0,00	
	- wypożyczenia sprzętu	211,38		0,00	
	- pozostałe	2.784,77	1.500,00	0,00	
1.3	Projekty w tym: Kółko Graniaste	3.100,00	0,00	0,00	
2	Dotacja na działalność bieżącą	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00
3	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY	171.337,30	195.500,00	189.231,41	96,79
1.	Wynagrodzenie opiekunów świetlic	93.059,40	109.000,00	108.153,00	99,22
2.	Składki ZUS	13.662,65	15.680,00	15.095,21	96,27
3.	Materiały ogółem	18.541,60	14.180,00	10.812,91	76,25
	opał, gaz	12.841,21	9.000,00	7.249,87	
	środki czystości	693,15	1.080,00	841,41	
	materiały remonty bież.	796,23	1.500,00	1.404,31	
	pozostałe materiały	125,67	600,00	63,68	
	Pozostałe materiały zajęcia	0,00	1.000,00	319,15	
	Projekt Kółko Graniaste	3.109,12	0,00	158,60	
	Wyposażenie	976,22	1.000,00	775,89	
4.	Energia, woda	25.503,41	44.540,00	43.940,94	98,66
	-energia elektryczna	24.083,98	43.000,00	42.422,63	
	-woda	1.419,43	1.540,00	1.518,31	
5.	Zakup usług pozostałych	19.370,24	10.100,00	9.296,15	92,04
	usługi transportowe	2.139,52	1.400,00	1.399,67	
	ogrzewanie świetlicy Wojtówko	3.400,00	0,00	0,00	
	usługi kominiarskie	1.942,36	2.100,00	2.040,00	
	Umowy zlecenia	158,51	700,00	586,08	
	Usługi remontowe	8.427,48	1.500,00	1.292,31	
	Wywóz szamba	0,00	300,00	299,40	
	Przeglądy techniczne budynków	2.908,29	3.600,00	3.230,95	
	Usługi pozostałe	394,08	500,00	447,74	
6.	Różne opłaty i składki	1.200,00	2.000,00	1.933,20	96,66
	Ubezpieczenie majątkowe	1.200,00	1.450,00	1404,00	
	Opłaty RTV	0,00	550,00	529,20	
III	Inwestycje – środki własne	17.272,57	0,00	0,00	0,00
	świetlica Kramarzewo	9.709,93			
	świetlica Franknowo	7.562,64			
	Ogółem koszty +inwestycje	188.609,87	195.500,00	189.231,41	96,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kozłowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
Mikołaj Bęski