

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
12-130 PASYM  
ul. Rynek 8  
tel. 89 621 20 79  
NIP 7451717028

ZAKĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 56/2022  
BURMISTRZA MIASTA PASYM  
z DNIA 30 SIERPNIA 2022 R.

RF  
12.07.2022  
08.07.2022

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PASYMIU ZA I PÓŁROCZE 2022**

URZĄD MIASTA I GMINY w Pasymiu	
dnia	2022 -07- 11
W PŁYNEŁO	
Znak .....	6007

**Przychody** za I półrocze 2022 stanowią kwotę **205 000,00zł**, z czego:

LP.	Wyszczególnienie	wartość w złotych
1.	Dotacja z UMiG Pasym	205 000,00
2.	Darowizny	-

**Koszty** za I półrocze 2022 roku stanowią kwotę **204 772,99 zł** na którą składają się:

LP.	Wyszczególnienie	wartość w złotych
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	138 561,49
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 822,40
3.	Organizacja imprez wewnętrznych	4 931,00
5.	Organizacja imprez plenerowych	21 055,96
6.	Materiały wykorzystywane w bieżącej działalności	1 999,90
7.	Energia elektryczna, woda i ścieki	973,74
8.	Pozostałe usługi obce	4 570,44
9.	Inne świadczenia i pozostałe koszty	7 858,06

**Na dzień 30.06.2022 roku:**

Stan należności : 0,00 zł  
Stan zobowiązań: 2 921,59 zł  
W tym wymagalnych: 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Urbelewicz

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
w Pasymiu  
Danuta Choroszevska-Clausen

**SPRAWOZDANIE**  
**MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY W PASYMIU**  
**NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

§	92109	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.
921			
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>641 889,99</b>	<b>205 000,00</b>
	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>640 889,99</b>	<b>205 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta i Gminy Pasyń	640 889,99	205 000,00
	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Umowa sponsoringu	1 000,00	0,00
	Darowizny	0,00	0,00
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>640 889,99</b>	<b>204 772,99</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>16 549,00</b>	<b>2 973,64</b>
	Materiały biurowe	440,00	96,37
	Środki czystości	560,00	0,00
	Wyposażenie	4 500,00	0,00
	Materiały do pracowni instruktorskich	2 389,00	144,97
	Pozostałe materiały	3 310,00	1 758,56
	Zużycie energii elektrycznej, woda, ścieki	5 350,00	973,74
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>242 296,00</b>	<b>30 557,40</b>
	Usługi remontowe	219,00	0,00
	Usługi telekomunikacyjne	1 083,00	394,04
	Usługi transportowe	327,00	9,99
	Usługi informatyczne i dostępu do internetu	1 775,00	425,82
	Organizacja imprez wewnętrznych	14 112,00	4 931,00
	Organizacja imprez plenerowych	215 580,00	21 055,96
	Usługi bankowe	1 121,00	495,90
	Usługi pocztowe i kurierskie	644,00	157,00
	Pozostałe usługi	7 435,00	3 087,69
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>314 455,74</b>	<b>138 561,49</b>
	Wynagrodzenia osobowe	290 981,20	128 240,49
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	10 321,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	774,54	0,00
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>65 396,25</b>	<b>31 366,19</b>
	Składki ZUS	50 785,15	22 932,98
	Składki na F.Pracy	3 551,75	1 889,42
	Odpisy na ZFSS	9 631,36	6 543,79
	Koszty bhp	655,00	0,00
	Szkolenia	354,00	0,00
	Pozostałe świadczenia	419,00	0,00
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 193,00</b>	<b>1 314,27</b>
	Podróże służbowe	970,00	506,27
	Ubezpieczenie majątku	830,00	808,00
	Pozostałe koszty	393,00	0,00

Sporządziła: 08.07.2022

Joanna Urbelewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Urbelewicz

**DYREKTOR**  
 MIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY  
 w Pasymiu  
 Danuta Choroszevska-Clausen