

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim  
za I półrocze 2012 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r	%
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1.000.010,00</b>	<b>536.715,86</b>	<b>53,67</b>
1.	Przychody własne:	<b>115.000,00</b>	<b>61.892,37</b>	<b>53,82</b>
-	Czynsze	7.000,00	3.468,00	49,54
-	Refakturowanie energii i wody	35.000,00	18.630,70	53,23
-	Wynajem pomieszczeń	6.000,00	4.395,00	73,25
-	Opłaty za zajęcia	5.000,00	3.840,00	76,80
-	Wpływy ze sprzedaży biletów z imprez	10.000,00	6.908,70	69,09
-	Wpływy ze sprzedaży biletów do kina	30.000,00	9.400,02	31,33
-	Sponsoring	5.000,00	2.134,95	42,70
-	Czesne, Uniwersytet Trzeciego Wieku	5.000,00	2.550,00	51,00
-	Warsztaty	12.000,00	10.565,00	88,04
2.	Dotacja z budżetu w tym: dotacja podmiotowa – 850.000,00 zł. dotacja celowa (UTW) – 10.000,00 zł.	<b>860.000,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>53,60</b>
3.	Pozostałe przychody operacyjne(darowizny, dofinansowania)	<b>25.000,00</b>	<b>13.819,00</b>	<b>55,28</b>
4.	Przychody finansowe	<b>10,00</b>	<b>4,49</b>	<b>44,90</b>
<b>II.</b>	<b>Środki obrotowe na dzień 01.01.2012 r (śr. pieniężne + należności – zobowiązania)</b>	<b>6.930,00</b>		
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem + środki obrot.</b>	<b>1.006.940,00</b>	<b>-----</b>	
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>1.006.940,00</b>	<b>561.659,38</b>	<b>55,78</b>
1.	Zakup środków trwałych niskocennych	<b>10.000,00</b>	<b>7.067,74</b>	<b>70,68</b>
2.	Zużycie materiałów	<b>40.000,00</b>	<b>18.437,33</b>	<b>46,09</b>
3.	Zużycie energii	<b>140.000,00</b>	<b>74.310,07</b>	<b>53,08</b>
4.	Usługi obce	<b>146.730,49</b>	<b>100.634,60</b>	<b>68,58</b>
5.	Wynagrodzenie, z tego:	<b>547.000,00</b>	<b>292.578,86</b>	<b>53,49</b>
-	Wynagrodzenia osobowe	418.000,00	209.157,41	50,04
-	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	82.047,00	68,37
-	Nagrody jubileuszowe	9.000,00	1.374,45	15,27
6.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w tym:	<b>98.200,00</b>	<b>48.628,18</b>	<b>49,52</b>
-	Składki na ubezpiecz. społeczne i FP	82.000,00	40.970,67	49,96
-	Świadczenia urlopowe	16.200,00	7.657,51	47,27
7.	Podatki i opłaty	<b>5.000,00</b>	<b>3.184,43</b>	<b>63,69</b>
8.	Pozostałe koszty (nagrody w konkursach, podróże służb., ubezpiecz.)	<b>20.000,00</b>	<b>16.808,66</b>	<b>84,04</b>
<b>9.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Daniluk

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Międzyrzeczu Podlaskim

Leszek Szczerbicki