

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 30.06.2024

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				1 737 720,00	1 162 407,58	66,89%	575 312,42
D	921	92109	0750 - Najem pomieszczeń	10 500,00	8 859,20	84,37%	1 640,80
D	921	92109	0830 - Wpływy z usług	510 000,00	411 986,74	80,78%	98 013,26
D	921	92109	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	98,76	82,30%	21,24
D	921	92109	0960 - Darowizny	2 100,00	220,00	10,48%	1 880,00
D	921	92109	0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 901,00	99,34%	99,00
D	921	92109	2480 - Dotacja podmiotowa	1 200 000,00	726 341,88	60,53%	473 658,12
RAZEM				1 737 720,00	1 162 407,58	66,89%	575 312,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43
NIP 7221166062 Regon 000675933

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem
data 2024 PAŹ. 16

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 30.06.2024

Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				1 737 720,00	1 155 949,87	66,52%	581 770,13
W	921	92109	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
W	921	92109	4010 - Wynagrodzenia	740 000,00	474 393,17	64,11%	265 606,83
W	921	92109	4110 - ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	140 220,00	82 615,16	58,92%	57 604,84
W	921	92109	4120 - Fundusz Pracy	17 850,00	8 501,64	47,63%	9 348,36
W	921	92109	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	100 000,00	85 193,60	85,19%	14 806,40
W	921	92109	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 711,00	78,16%	15 289,00
W	921	92109	4220 - Zakup środków żywności	30 000,00	24 688,20	82,29%	5 311,80
W	921	92109	4260 - Zakup energii	150 000,00	95 149,74	63,43%	54 850,26
W	921	92109	4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00
W	921	92109	4300 - Zakup usług pozostałych	395 000,00	257 459,94	65,18%	137 540,06
W	921	92109	4360 - Usługi telekomunikacyjne	4 600,00	2 840,45	61,75%	1 759,55
W	921	92109	4410 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 337,60	66,88%	662,40
W	921	92109	4430 - Opłaty i składki	29 000,00	22 382,10	77,18%	6 617,90
W	921	92109	4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 800,00	26 100,00	75,00%	8 700,00
W	921	92109	4480 - Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00%	500,00
W	921	92109	4520 - Opłata za użytkowanie wieczyste	5 250,00	5 226,36	99,55%	23,64
W	921	92109	4530 - VAT	15 000,00	14 900,91	99,34%	99,09
W	921	92109	4700 - Szkolenia pracowników	2 000,00	450,00	22,50%	1 550,00
RAZEM				1 737 720,00	1 155 949,87	66,52%	581 770,13

Stan należności na dzień 30.06.2024 r.: 1 864,82 zł

Stan należności na dzień 30.06.2024 r. - VAT - 63 958 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r.: 59 247,86 zł

Stan kasy i rachunków bankowych na dzień 30.06.2024 r.: 6 457,71 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perłowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Wysokiem Mazowieckiemul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43

NIP 7221366062 Regon 000675933

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

data 2024 PAŹ. 1 6'

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

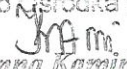
Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 30.06.2024

Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				350 210,00	169 778,46	48,48%	180 431,54
D	921	92116	0830 - Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	100,00
D	921	92116	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	10,00
D	921	92116	0960 - Darowizny	100,00	0,00	0,00%	100,00
D	921	92116	2480 - Dotacja podmiotowa	350 000,00	169 778,46	48,51%	180 221,54
RAZEM				350 210,00	169 778,46	48,48%	180 431,54

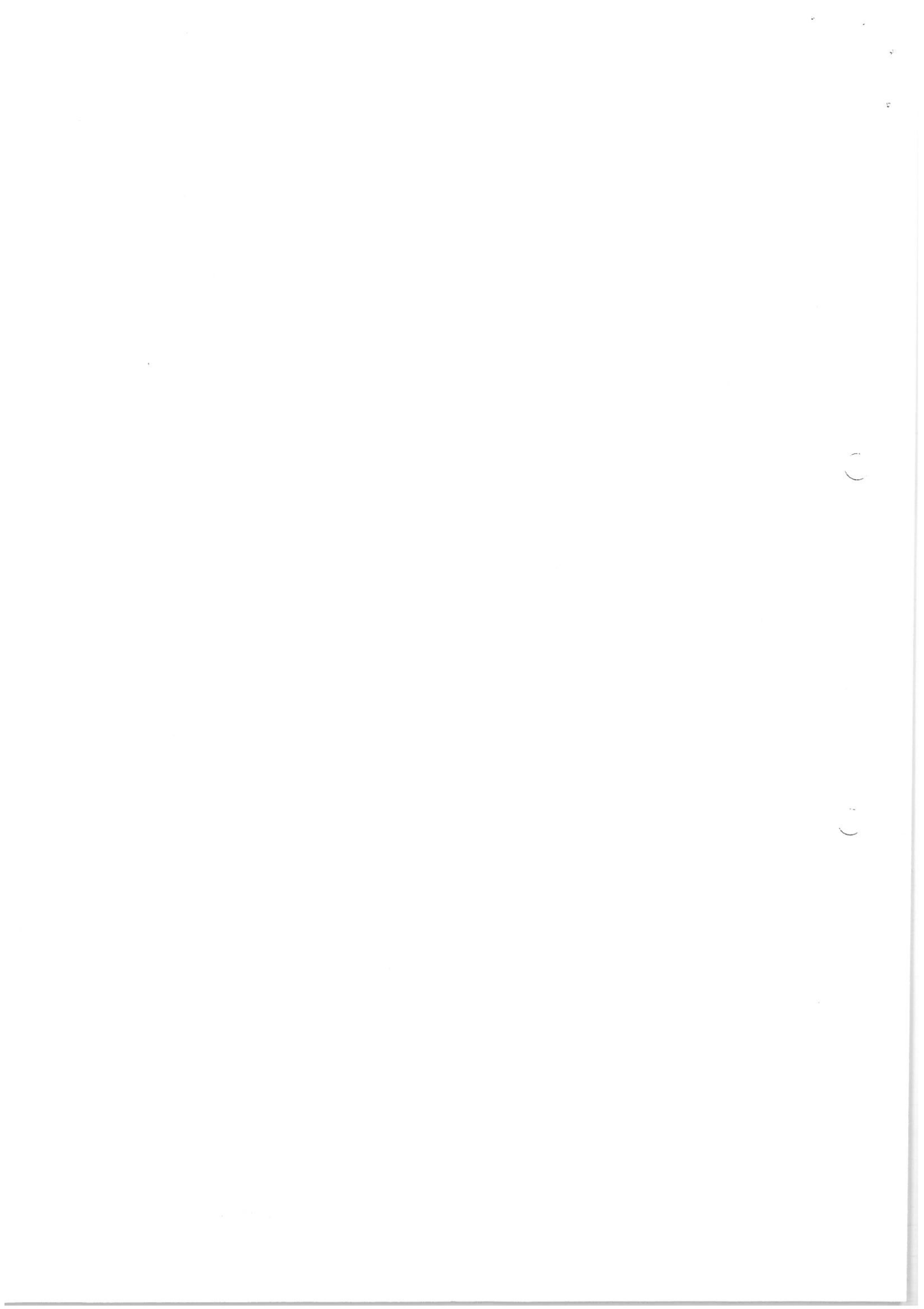
GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Anna PerkowskiDYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna KamińskaMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43
NIP 7221266062 Regon 000675933Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

data 2024 PAŹ. 1 6

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska



Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2024 do: 30.06.2024

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				350 210,00	169 778,46	48,48%	180 431,54
W	921	92116	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	500,00	0,00	0,00%	500,00
W	921	92116	4010 - Wynagrodzenia	233 000,00	121 509,65	52,15%	111 490,35
W	921	92116	4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę	44 100,00	19 452,88	44,11%	24 647,12
W	921	92116	4120 - Fundusz Pracy	5 770,00	1 205,96	20,90%	4 564,04
W	921	92116	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	2 999,00	0,00	0,00%	2 999,00
W	921	92116	4190 - Nagrody konkursowe	670,00	0,00	0,00%	670,00
W	921	92116	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 968,81	42,41%	4 031,19
W	921	92116	4220 - Zakup środków żywności	1 050,00	33,27	3,17%	1 016,73
W	921	92116	4240 - Książki i pomoce dydaktyczne	20 000,00	719,58	3,60%	19 280,42
W	921	92116	4260 - Zakup energii	20 000,00	14 217,79	71,09%	5 782,21
W	921	92116	4280 - Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00
W	921	92116	4300 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 312,64	57,82%	1 687,36
W	921	92116	4360 - Usługi telekomunikacyjne	500,00	191,88	38,38%	308,12
W	921	92116	4410 - Podróże służbowe krajowe	500,00	205,00	41,00%	295,00
W	921	92116	4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 121,00	6 841,00	75,00%	2 280,00
W	921	92116	4700 - Szkolenia pracowników	500,00	120,00	24,00%	380,00
RAZEM				350 210,00	169 778,46	48,48%	180 431,54

Stan należności na dzień 30.06.2024 r.: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r.: 12 081,83 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2024 r.: 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43
NIP 7221766062 Regon 000675933Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

data 2024 PAŹ. 1 6'

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckiem

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2024 roku

Plan instytucji kultury na 2024 rok zakładał dochody w kwocie 2 087 930,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 737 720,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 350 210,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 2 087 930,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 1 737 720,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 350 210,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury:

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 1 200 000,00 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 10 500,00 zł,
- wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające) 510 000,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 15 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 120,00 zł,
- otrzymane darowizny 2 100,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 30.06.2024 r. wykonano w kwocie 1 162 407,58 zł, co stanowi 66,89 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 726 341,88 zł,
2. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 8 859,20 zł,
3. Wpływy z usług 411 986,74 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypkach, zajęcia taneczne Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego),
4. Pozostałe przychody operacyjne 14 901,00 zł (zwrot podatku VAT),
5. Wpływy z pozostałych odsetek 98,76 zł (odsetki z rachunku bankowego),
6. Darowizny 220,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2024 roku wyniosły 1 155 949,87 zł i stanowią 66,52% wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 474 393,17 zł;
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 82 615,16 zł;
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 8 501,64 zł;
4. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 85 193,60 zł tj. umowy zlecenia comiesięcznie opłacane: instruktor tańca Hip Hop, instruktor tańca towarzyskiego, instruktor tańców ludowych Mazowia, instruktor koła wokalnego, instruktor koła plastycznego, instruktor koła teatralnego „Maska”, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), obsługa informatyczna oraz skład gazety Echo Wysokiego;
5. Zakup materiałów i wyposażenia 54 711,00 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, licencje na programy, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć oraz wydarzeń kulturalnych, gazeta Echo Wysokiego;
6. Koszt zakupu energii wyniósł 95 149,74 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody;
7. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł;
8. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 257 459,94 zł, w tym: wywóz nieczystości, monitoring, abonamenty, dystrybucja filmów wyświetlanych w kinie, usługi transportowe, gastronomiczne, wsparcie techniczne systemu iksoris, opłaty za wynajem terminala płatniczego, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, spektakli, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, obsługa BHP;
9. Środki żywności na wydarzenia kulturalne, artykuły do odsprzedaży w kinie 24 688,20 zł;
10. Usługi telekomunikacyjne 2 840,45 zł;
11. Podróże służbowe i krajowe 1 337,60 zł;
12. Różne opłaty i składki 22 382,10 zł, w tym: opłata zaiks, sfp i pisp od wyświetlanych filmów, opłaty startowe za udział w festiwalach grup tanecznych;
13. Odpis na ZFŚS 26 100,00 zł;
14. Opłata za użytkowanie wieczyste 5 226,36 zł;
15. VAT 14 900,91 zł – korekta roczna VAT do projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”;

16. Szkolenia pracowników 450,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2024 r. wynosiły 6 457,71 zł;

Stan należności na dzień 30.06.2024 r. wynosił 63 958,00 zł – VAT;

Stan należności na dzień 30.06.2024 r. wynosił 1 864,82 zł (faktury sprzedaży oraz wpływy z terminala płatniczego oraz PayU);

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r. wynosił 59 247,86 zł (faktury, ZUS i podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna:

W planie dochodów ujęte zostały:

- dotacja podmiotowa 350 000,00 zł;
- wpływy z usług 100,00 zł;
- darowizny 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek 10,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 30.06.2024 roku wykonano w kwocie 169 778,46 zł, co stanowi 48,48 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 169 778,46 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2024 roku wyniosły 169 778,46 zł i stanowią 48,48 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 121 509,65 zł;
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 19 452,88 zł;
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 205,96 zł;
4. Zakup materiałów i wyposażenia 2 968,81 zł, w tym środki czystości, artykuły biurowe, licencje na programy, zakup prasy do Biblioteki;
5. Zakup środków żywności 33,27 zł tj. zakup ciasta na poczęstunek podczas spotkań autorskich;

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43
NIP 7221766062 Regon 000675933

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem
2024 PAŹ. 1 6
data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kumińska 3

6. Zakupu książek dokonano na kwotę 719,58 zł;
7. Koszt zakupu energii wyniósł 14 217,79 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody;
8. Koszt zakupu usług zdrowotnych 0,00 zł;
9. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 2 312,64 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, usługa hostingowa, przeprowadzenie wykładu w ramach Klubu Miłośników Historii;
10. Usługi telekomunikacyjne 191,88 zł;
11. Podróże służbowe krajowe 205,00 zł;
12. Odpis na ZFŚS 6 841,00 zł;
13. Szkolenia pracowników 120,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2024 r. wynosił 0,00 zł;

Stan należności na dzień 30.06.2024 r. wynosił 0,00 zł;

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2024 r. wynosił 12 081,83 zł (faktury, ZUS, podatek od pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

086 2752343

2024-07-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Główny księgowy

telefon

rok m-c dzień

Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Wysokiem Mazowieckiem
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43
NIP 7221166062 Regon 600675933

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem
data 2024 PAŹ. 1 6

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska