

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokim Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				407 210,00	172 986,75	42,48%	234 223,25
D	921	92116	0830 - Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	100,00
D	921	92116	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	17,37	28,95%	42,63
D	921	92116	0960 - Darowizny	50,00	0,00	0,00%	50,00
D	921	92116	2480 - Dotacja podmiotowa	395 000,00	160 969,38	40,75%	234 030,62
D	921	92116	2704 - Grant - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
RAZEM				407 210,00	172 986,75	42,48%	234 223,25

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perłowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

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

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem

data 2025 PAŹ. 13

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysockim Mazowieckim

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				407 210,00	165 456,76	40,63%	241 753,24
W	921	92116	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
W	921	92116	4010 - Wynagrodzenia	248 000,00	105 990,96	42,74%	142 009,04
W	921	92116	4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę	37 700,00	17 265,24	45,80%	20 434,76
W	921	92116	4114 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	260,22	86,88	33,39%	173,34
W	921	92116	4120 - Fundusz Pracy	5 200,00	846,73	16,28%	4 353,27
W	921	92116	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	1 868,10	842,85	45,12%	1 025,25
W	921	92116	4174 - Umowy zlecenia - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	4 539,78	3 513,12	77,39%	1 026,66
W	921	92116	4190 - Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
	921	92116	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 876,16	32,51%	10 123,84
W	921	92116	4214 - Zakup materiałów - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	2 072,00	713,10	34,42%	1 358,90
W	921	92116	4220 - Zakup środków żywności	910,00	22,49	2,47%	887,51
W	921	92116	4224 - Zakup środków żywności - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	1 950,00	247,38	12,69%	1 702,62
W	921	92116	4240 - Książki i pomoce dydaktyczne	28 300,00	1 842,29	6,51%	26 457,71
W	921	92116	4260 - Zakup energii	27 000,00	15 427,32	57,14%	11 572,68
W	921	92116	4280 - Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	600,00
W	921	92116	4300 - Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 032,61	41,60%	8 467,39
W	921	92116	4304 - Zakup usług pozostałych - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	3 078,00	0,00	0,00%	3 078,00
W	921	92116	4360 - Usługi telekomunikacyjne	550,00	159,90	29,07%	390,10
W	921	92116	4410 - Podróże służbowe krajowe	550,00	440,80	80,15%	109,20
W	921	92116	4434 - Opłaty - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025	100,00	0,00	0,00%	100,00
	921	92116	4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 531,90	7 148,93	75,00%	2 382,97
W	921	92116	4700 - Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
RAZEM				407 210,00	165 456,76	40,63%	241 753,24

Stan należności na dzień 30.06.2025 r.: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2025 r.: 9 737,65 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2025 r.: 7 529,99 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Wysockim Mazowieckim
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysockie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43
NIP 7221166062 Regon 000675902

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem
2025 PAŹ. 1 3

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				2 286 700,00	1 248 416,84	54,59%	1 038 283,16
D	921	92109	0750 - Najem pomieszczeń	36 000,00	33 131,90	92,03%	2 868,10
D	921	92109	0830 - Wpływy z usług	500 000,00	385 263,89	77,05%	114 736,11
D	921	92109	0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	116,73	58,37%	83,27
D	921	92109	0960 - Darowizny	10 500,00	1 500,00	14,29%	9 000,00
D	921	92109	0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 393,92	95,96%	606,08
D	921	92109	2480 - Dotacja podmiotowa	1 625 000,00	793 328,40	48,82%	831 671,60
D	921	92109	2800 - Dotacja celowa	100 000,00	20 682,00	20,68%	79 318,00
RAZEM				2 286 700,00	1 248 416,84	54,59%	1 038 283,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

w Wysokim Mazowieckiem

ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43

NIP 7221166062 Regon 000675933

Potwierdzam

za zgodność z oryginałem

data 2025 PAŹ. 13

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 30.06.2025

Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokim Mazowieckiem

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie z dok. księgowych	Procentowe wykonanie	Pozostało
Jednostka: MOK				2 286 700,00	1 225 157,12	53,58%	1 061 542,88
W	921	92109	3020 - Świadczenia i ekw. BHP	1 000,00	500,00	50,00%	500,00
W	921	92109	4010 - Wynagrodzenia	940 000,00	591 027,30	62,88%	348 972,70
W	921	92109	4110 - ZUS Składki finansowane przez pracodawcę	169 000,00	100 363,31	59,39%	68 636,69
W	921	92109	4120 - Fundusz Pracy	24 500,00	11 718,76	47,83%	12 781,24
W	921	92109	4170 - Umowy zlecenia i o dzieło	90 000,00	78 198,28	86,89%	11 801,72
W	921	92109	4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	121 750,00	57 455,42	47,19%	64 294,58
W	921	92109	4220 - Zakup środków żywności	47 600,00	25 977,87	54,58%	21 622,13
W	921	92109	4260 - Zakup energii	170 000,00	103 244,24	60,73%	66 755,76
W	921	92109	4280 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%	550,00
W	921	92109	4300 - Zakup usług pozostałych	611 050,00	183 769,86	30,07%	427 280,14
W	921	92109	4360 - Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 533,74	50,67%	2 466,26
W	921	92109	4410 - Podróże służbowe krajowe	1 800,00	539,50	29,97%	1 260,50
W	921	92109	4430 - Opłaty i składki	42 200,00	31 297,78	74,17%	10 902,22
W	921	92109	4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 540,93	31 155,70	75,00%	10 385,23
W	921	92109	4520 - Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu	5 250,00	5 226,36	99,55%	23,64
W	921	92109	4530 - VAT	12 959,07	0,00	0,00%	12 959,07
W	921	92109	4700 - Szkolenia pracowników	2 500,00	2 149,00	85,96%	351,00
RAZEM				2 286 700,00	1 225 157,12	53,58%	1 061 542,88

Stan należności na dzień 30.06.2025 r.: 2 577,58 zł

Stan należności na dzień 30.06.2025 r. - VAT - 76 095,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2025 r.: 400 094,88 zł

Stan kasy i rachunków bankowych na dzień 30.06.2025 r.: 23 259,72 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

MIĘDZYGOSPODARSTWA
w Wysokim Mazowieckiem
ul. Ludowa 19, 18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275 23 43
NIP 7221166062 Regon 000675933

Potwierdzam
za zgodność z oryginałem
data 2025 PAŹ. 1 3

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska