

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej
instytucji kultury za I półrocze 2025 roku

Plan instytucji kultury na 2025 rok zakładał dochody w kwocie 2 693 910,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 286 700,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 407 210,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 2 693 910,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 286 700,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 407 210,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem:

W planie dochodów ujęte zostały:

1. Dotacja podmiotowa 1 625 000,00 zł,
2. Dotacja celowa na realizację projektów 100 000,00 zł, w tym:
 - projekt pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” 50 000,00 zł
 - projekt pn. „Zakup wyposażenia do sali tanecznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” 50 000,00 zł,
3. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 36 000,00 zł,
4. Wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające) 500 000,00 zł,
5. Pozostałe przychody operacyjne 15 000,00 zł,
6. Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł,
7. Otrzymane darowizny 10 500,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 30.06.2025 r. wykonano w kwocie 1 248 416,84 zł, co stanowi 54,59 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 793 328,40 zł,
2. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” 20 682,00 zł,
3. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 33 131,90 zł,

4. Wpływy z usług 385 263,89 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypkach, zajęcia taneczne Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia plastyczne, sponsoring),
5. Pozostałe przychody operacyjne 14 393,92 zł (refundacja wynagrodzenia z PUP, refaktura energii elektrycznej, wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem),
6. Wpływy z pozostałych odsetek 116,73 zł (odsetki z rachunku bankowego),
7. Darowizny 1 500,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2025 roku wyniosły 1 225 157,12 zł i stanowią 53,58% wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 591 027,30 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 100 363,31 zł, w tym 72,41 zł składki ZUS w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 11 718,76 zł,
4. Świadczenia i ekw. bhp - refundacje okularów do pracy przy komputerze 500,00 zł,
5. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 78 198,28 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, w tym 427,62 zł umowa zlecenie za usługi przewodnika podczas wyjazdu do Białegostoku grupy z Litwy w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
6. Zakup materiałów i wyposażenia 57 455,42 zł, w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, licencje na programy, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć, konkursów oraz wydarzeń kulturalnych, gazeta Echo Wysokiego, w tym 19 780,24 zł za zakup upominków i materiałów reklamowych w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
7. Koszt zakupu energii wyniósł 103 244,24 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody,
8. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,

9. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 183 769,86 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, organizacja wyjazdu dla dzieci do Łomży podczas ferii, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, obsługa BHP,
10. Środki żywności na poczęstunki podczas wydarzeń kulturalnych, artykuły do odsprzedaży w kinie 25 977,87 zł,
11. Usługi telekomunikacyjne 2 533,74 zł,
12. Podróże służbowe i krajowe 539,50 zł,
13. Różne opłaty i składki 31 297,78 zł - opłaty ZAiKS, SFP i PISF od wyświetlanych filmów, opłaty startowe za udział w festiwalach grup tanecznych, w tym 401,73 zł ubezpieczenie w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
14. Odpis na ZFŚS 31 155,70 zł,
15. Opłata za użytkowanie wieczyste 5 226,36 zł,
16. Szkolenia pracowników 2 149,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 30.06.2025 r. wynosiły 23 259,72 zł;

Stan należności na dzień 30.06.2025 r. wynosił 76 095,00 zł – VAT;

Stan należności na dzień 30.06.2025 r. wynosił 2 577,58 zł (faktury sprzedaży);

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2025 r. wynosił 400 094,88 zł, w tym m.in.:

- scenotechnika na imprezę masową I Galę Disco Polo w Wysokim Mazowieckiem oraz zespoły muzyczne 214 020,00 zł,
- ochrona imprezy masowej 22 073,58 zł,
- reklama imprezy masowej 12 300,00 zł,
- pokaz sztucznych ogni podczas imprezy masowej 10 000,00 zł,
- usługa cateringowa jako poczęstunek podczas imprezy masowej 6 000,00 zł,
- wynajem agregatu prądotwórczego oraz zabezpieczenie medyczne imprezy masowej 3 144,50 zł,
- organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Podlaskie Spotkania” 25 500,00 zł,
- zobowiązania związane z realizacją projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” 29 318,00 zł,
- dystrybucja filmów w kinie oraz opłata kinowa od wyświetlanych filmów 14 756,58 zł,

- składki ZUS 35 205,27 zł,
- podatek od wynagrodzeń pracowników 5 199,00 zł,
- prowadzenie zajęć wokalnych 3 400,00 zł,
- oraz inne bieżące koszty, w tym energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz śmieci 19 177,95 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem:

W planie dochodów ujęte zostały:

1. Dotacja podmiotowa 395 000,00 zł,
2. Grant na realizację projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” 12 000,00 zł,
3. Wpływy z usług 100,00 zł,
4. Darowizny 50,00 zł,
5. Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 30.06.2025 roku wykonano w kwocie 172 986,75 zł, co stanowi 42,48 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 160 969,38 zł,
2. Grant na realizację projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” 12 000,00 zł,
3. Wpływy z pozostałych odsetek 17,37 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2025 roku wyniosły 165 456,76 zł i stanowią 40,63 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 105 990,96 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 17 265,24 zł;
3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 846,73 zł,
4. Umowy zlecenia 842,85 zł – przeprowadzenie wykładu z Klubu Miłośników Historii,
5. Zakup materiałów i wyposażenia 4 876,16 zł, w tym środki czystości, materiały do bieżących napraw, licencje na programy, zakup wyposażenia, zakup prasy do Biblioteki,

materiały do realizacji zajęć podczas warsztatów z projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” jako wkład własny,

6. Zakup środków żywności 22,49 zł tj. artykuły spożywcze jako wkład własny do projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025”,
7. Zakupu książek dokonano na kwotę 1 842,29 zł,
8. Koszt zakupu energii wyniósł 15 427,32 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody,
9. Koszt zakupu usług zdrowotnych 0,00 zł,
10. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 6 032,61 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, usługa hostingowa, przeprowadzenie wykładu w ramach Klubu Miłośników Historii oraz przeprowadzenie spotkania edukacyjno-autorskiego,
11. Usługi telekomunikacyjne 159,90 zł,
12. Podróże służbowe krajowe 440,80 zł,
13. Odpis na ZFŚS 7 148,93 zł,
14. Projekt „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu Równać Szanse 2025:
 - umowa zlecenie (koordynator projektu, prowadzenie warsztatów fotograficznych) 3 513,12 zł,
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 86,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 713,10 zł tj. artykuły do prowadzenia warsztatów,
 - zakup środków żywności na poczęstunek podczas warsztatów 247,38 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2025 r. wynosił 7 529,99 zł;

Stan należności na dzień 30.06.2025 r. wynosił 0,00 zł;

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2025 r. wynosił 9 737,65 zł (faktury, ZUS, podatek od wynagrodzeń pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

086 2752343

2025-07-31

Główny księgowy

telefon

rok m-c dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Dyrektor

