

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Dochody Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

| Typ | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie z dok. księgowych | Procentowe wykonanie | Pozostało |
|-----------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Jednostka: MOK | | | | 2 773 200,00 | 2 761 911,75 | 99,59% | 11 288,25 |
| D | 921 | 92109 | 0750 - Najem pomieszczeń - Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK | 48 000,00 | 44 312,60 | 92,32% | 3 687,40 |
| D | 921 | 92109 | 0830 - Wpływy z usług - działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypkach, zajęcia taneczne Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia z baletu, gimnastyki artystycznej, logorytmiki, sponsoring | 666 000,00 | 663 066,50 | 99,56% | 2 933,50 |
| D | 921 | 92109 | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z rachunku bankowego | 200,00 | 180,71 | 90,36% | 19,29 |
| D | 921 | 92109 | 0960 - Darowizny na działalność kulturalną | 2 500,00 | 1 890,00 | 75,60% | 610,00 |
| D | 921 | 92109 | 0970 - Wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzenia z PUP, refaktura energii elektrycznej, wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, zwrot podatku VAT | 41 500,00 | 41 418,92 | 99,80% | 81,08 |
| D | 921 | 92109 | 2480 - Dotacja podmiotowa | 1 887 106,95 | 1 883 149,97 | 99,79% | 3 956,98 |
| D | 921 | 92109 | 2800 - Dotacja celowa - projekt pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” oraz projekt pn. „Zakup wyposażenia do sali tanecznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| D | 921 | 92109 | 6220 - Dotacja celowa inwestycyjna na zakup środka trwałego – iluminacji wolnostojącej | 27 893,05 | 27 893,05 | 100,00% | 0,00 |
| RAZEM | | | | 2 773 200,00 | 2 761 911,75 | 99,59% | 11 288,25 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Anna Perkowska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Kultury

 mgr Anna Kamińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

| Typ | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie z dok. księgowych | Procentowe wykonanie | Pozostało |
|-----------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Jednostka: MOK | | | | 2 773 200,00 | 2 750 241,95 | 99,17% | 22 958,05 |
| W | 921 | 92109 | 3020 - Świadczenia i ekw. BHP - refundacje okularów do pracy przy komputerze | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92109 | 4010 - Wynagrodzenia | 1 108 000,00 | 1 107 867,86 | 99,99% | 132,14 |
| W | 921 | 92109 | 4110 -ZUS Składki finansowane przez pracodawcę | 207 573,11 | 190 373,85 | 91,71% | 17 199,26 |
| W | 921 | 92109 | 4120 -Fundusz Pracy | 24 500,00 | 22 549,04 | 92,04% | 1 950,96 |
| W | 921 | 92109 | 4170 -Umowy zlecenia i o dzieło - umowy zlecenia: instruktor tańca Hip Hop, instruktor tańca towarzyskiego, instruktor tańców folklorystycznych, instruktor koła wokalnego, instruktor koła plastycznego, instruktor koła teatralnego „Maska”, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), instruktor zajęć baletowych, instruktor gimnastyki artystycznej, zajęcia z logorytmiki, obsługa BHP, obsługa informatyczna oraz skład gazety Echo Wysokiego, organizacja wystaw, 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”, | 143 500,00 | 143 233,31 | 99,81% | 266,69 |
| W | 921 | 92109 | 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, licencje na programy, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć, konkursów oraz wydarzeń kulturalnych, gazeta Echo Wysokiego, w tym realizacja projektów: - 19 780,24 zł za zakup upominków i materiałów reklamowych w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” - 69 200,00 zł zakup wyposażenia w ramach projektu „Zakup wyposażenia do sali tanecznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” | 155 350,00 | 155 313,14 | 99,98% | 36,86 |
| W | 921 | 92109 | 4220 -Zakup środków żywności - środki żywności na poczęstunki podczas wydarzeń kulturalnych, artykuły do odsprzedaży w kinie | 43 210,00 | 43 206,56 | 99,99% | 3,44 |
| W | 921 | 92109 | 4260 - Zakup energii - energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody | 183 106,95 | 183 048,57 | 99,97% | 58,38 |
| W | 921 | 92109 | 4280 -Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 550,00 |
| W | 921 | 92109 | 4300 -Zakup usług pozostałych - 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 w tym I Gali Disco Polo w Wysokiem Mazowieckiem, organizacja spektakli, organizacja wyjazdu dla dzieci do Łomży podczas ferii, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, w tym realizacja projektu 29 318,00 zł koszty transportu, noclegu, żywienia, biletów wstępu do muzeum w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” | 748 250,00 | 748 178,24 | 99,99% | 71,76 |
| W | 921 | 92109 | 4360 -Usługi telekomunikacyjne | 5 220,00 | 5 217,57 | 99,95% | 2,43 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| W | 921 | 92109 | 4410 -Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 711,70 | 39,54% | 1 088,30 |
| W | 921 | 92109 | 4430 - Opłaty i składki - opłaty ZAiKS, SFP i PISF od wyświetlanych filmów, opłaty startowe za udział w festiwalach grup tanecznych, opłaty z tytułu wynagrodzenia autorskiego za muzykę podczas wydarzeń kulturalnych, polisa ubezpieczeniowa, w tym 401,73 zł ubezpieczenie w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość” | 47 200,00 | 45 704,01 | 96,83% | 1 495,99 |
| W | 921 | 92109 | 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 42 929,86 | 42 929,86 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92109 | 4520 - Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu | 5 250,00 | 5 226,36 | 99,55% | 23,64 |
| W | 921 | 92109 | 4530 - VAT - korekta roczna VAT do projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrza budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem” | 17 367,03 | 17 367,03 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92109 | 4700 -Szkolenia pracowników | 10 500,00 | 10 421,80 | 99,26% | 78,20 |
| W | 921 | 92109 | 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup iluminacji wolnostojącej LED | 27 893,05 | 27 893,05 | 100,00% | 0,00 |
| RAZEM | | | | 2 773 200,00 | 2 750 241,95 | 99,17% | 22 958,05 |

Stan należności na dzień 31.12.2025 r.: 4 828,69 zł

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. - VAT - 65 292,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.: 85 168,87 zł

Stan kasy i rachunków bankowych na dzień 31.12.2025 r.: 11 672,80 zł, w tym 3 zł mylnie wpłacone przez kontrahenta – zostało zwrócone w styczniu 2026

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Dochody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

| Typ | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie z dok. księgowych | Procentowe wykonanie | Pozostało |
|-----------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Jednostka: MOK | | | | 375 210,00 | 363 184,56 | 96,80% | 12 025,44 |
| D | 921 | 92116 | 0830 - Wpływy z usług | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00 |
| D | 921 | 92116 | 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z rachunku bankowego | 60,00 | 32,24 | 53,73% | 27,76 |
| D | 921 | 92116 | 0960 - Darowizny | 50,00 | 0,00 | 0,00% | 50,00 |
| D | 921 | 92116 | 2480 - Dotacja podmiotowa | 355 000,00 | 343 152,32 | 96,66% | 11 847,68 |
| 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 |
| D | 921 | 92116 | 2800 - Dotacja z MKiDN - dotacja na zakup książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| RAZEM | | | | 375 210,00 | 363 184,56 | 96,80% | 12 025,44 |

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

| Typ | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie z dok. księgowych | Procentowe wykonanie | Pozostało |
|-----------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| Jednostka: MOK | | | | 375 210,00 | 363 184,56 | 96,80% | 12 025,44 |
| W | 921 | 92116 | 3020 - Świadczenia i ekw. BHP | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 1 000,00 |
| W | 921 | 92116 | 4010 - Wynagrodzenia | 208 000,00 | 204 906,96 | 98,51% | 3 093,04 |
| W | 921 | 92116 | 4110 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę | 37 700,00 | 34 386,52 | 91,21% | 3 313,48 |
| W | 921 | 92116 | 4114 - ZUS składki finansowane przez pracodawcę - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025 | 260,64 | 260,64 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92116 | 4120 - Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 566,57 | 68,11% | 733,43 |
| W | 921 | 92116 | 4170 - Umowy zlecenia i o dzieło - przeprowadzenie wykładu z Klubu Miłośników Historii, przeprowadzenie V Ogólnopolskiego Konkursu Wiersza Klasycznego „WYSOKIE rymowanie”, przeprowadzenie spotkania autorskiego dla dzieci | 3 868,10 | 3 617,27 | 93,52% | 250,83 |
| W | 921 | 92116 | 4174 - Umowy zlecenia - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025 - koordynator projektu, prowadzenie warsztatów fotograficznych | 4 539,36 | 4 539,36 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92116 | 4190 - Nagrody konkursowe - nagrody w V Ogólnopolskim Konkursie Wiersza Klasycznego „WYSOKIE rymowanie” | 3 000,00 | 1 700,00 | 56,67% | 1 300,00 |
| W | 921 | 92116 | 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały do bieżących napraw, licencje na programy, zakup wyposażenia, zakup prasy, materiały do realizacji zajęć podczas warsztatów z projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” jako wkład własny | 26 000,00 | 25 591,54 | 98,43% | 408,46 |
| W | 921 | 92116 | 4214 - Zakup materiałów - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025 - artykuły do prowadzenia warsztatów | 2 791,37 | 2 791,37 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92116 | 4220 - Zakup środków żywności - artykuły spożywcze jako wkład własny do projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025”, artykuły spożywcze jako poczęstunek na wydarzenia organizowane przez MBP | 1 210,00 | 939,68 | 77,66% | 270,32 |
| W | 921 | 92116 | 4224 - Zakup środków żywności - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025 - zakup środków żywności na poczęstunek podczas warsztatów oraz do organizacji spotkania na zakończeniu projektu | 2 673,96 | 2 673,96 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92116 | 4240 - Książki - zakup księgozbioru | 28 300,00 | 28 140,35 | 99,44% | 159,65 |
| W | 921 | 92116 | 4260 - Zakup energii - energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody | 27 400,00 | 27 352,11 | 99,83% | 47,89 |
| W | 921 | 92116 | 4280 - Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 600,00 |
| W | 921 | 92116 | 4300 - Zakup usług pozostałych - obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, usługa hostingowa, przeprowadzenie wykładu w ramach Klubu Miłośników Historii oraz przeprowadzenie spotkania edukacyjno-autorskiego | 13 000,00 | 12 507,10 | 96,21% | 492,90 |
| W | 921 | 92116 | 4304 - Zakup usług pozostałych - projekt "Nasze miasto w obiektywie" z programu Równać Szanse 2025 - usługa transportowa do Białegostoku, bilety wstępu do muzeum, usługa gastronomiczna | 1 656,57 | 1 656,57 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92116 | 4360 - Usługi telekomunikacyjne | 550,00 | 383,76 | 69,77% | 166,24 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 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 - ubezpieczenie wyjazdu uczestników projektu do Białegostoku | 78,10 | 78,10 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92116 | 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 531,90 | 9 531,90 | 100,00% | 0,00 |
| W | 921 | 92116 | 4700 - Szkolenia pracowników | 200,00 | 120,00 | 60,00% | 80,00 |
| RAZEM | | | | 375 210,00 | 363 184,56 | 96,80% | 12 025,44 |

Stan należności na dzień 31.12.2025 r.: 48,16 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.: 10 212,71 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2025 r.: 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

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

Plan instytucji kultury na 2025 rok zakładał dochody w kwocie 3 148 410,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 773 200,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 375 210,00 zł

Po stronie wydatków stanowił kwotę 3 148 410,00 zł w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury 2 773 200,00 zł
- Miejska Biblioteka Publiczna 375 210,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem:

W planie dochodów ujęte zostały:

1. Dotacja podmiotowa 1 887 106,95 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. Dotacja celowa inwestycyjna na zakup środka trwałego – iluminacji wolnostojącej 27 893,05 zł,
4. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 48 000,00 zł,
5. Wpływy z usług (kino, sprzedaż książek, zajęcia artystyczne) 666 000,00 zł,
6. Pozostałe przychody operacyjne 41 500,00 zł,
7. Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł,
8. Otrzymane darowizny 2 500,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 2 761 911,75 zł, co stanowi 99,59 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 1 883 149,97 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. Dotacja celowa inwestycyjna na zakup środka trwałego – iluminacji wolnostojącej 27 893,05 zł,
- 4. Dochody z wynajmu pomieszczeń i placu przy budynku MOK 44 312,60 zł,
- 5. Wpływy z usług 663 066,50 zł (działalność kina, sprzedaż książek, zajęcia umuzykalniające: nauka gry na skrzypkach, zajęcia taneczne Hip Hop, zajęcia tańca towarzyskiego, zajęcia plastyczne, zajęcia z baletu, gimnastyki artystycznej, logorytmiki, sponsoring),
- 6. Pozostałe przychody operacyjne 41 418,92 zł (refundacja wynagrodzenia z PUP, refaktura energii elektrycznej, wpływ opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu ze Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, zwrot podatku VAT),
- 7. Wpływy z pozostałych odsetek 180,71 zł (odsetki z rachunku bankowego),
- 8. Darowizny 1 890,00 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 2 750 241,95 zł i stanowią 99,17% wykonania planu finansowego.

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 1. Wynagrodzenia osobowe brutto 1 107 867,86 zł,
- 2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 190 373,85 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 22 549,04 zł,
- 4. Świadczenia i ekw. bhp - refundacje okularów do pracy przy komputerze 1 000,00 zł,
- 5. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 143 233,31 zł tj. umowy zlecenia: instruktor tańca Hip Hop, instruktor tańca towarzyskiego, instruktor tańców folklorystycznych, instruktor koła wokalnego, instruktor koła plastycznego, instruktor koła teatralnego „Maska”, instruktor warsztatów umuzykalniających (skrzypce), instruktor zajęć baletowych, instruktor gimnastyki artystycznej, zajęcia z logorytmiki, obsługa BHP, obsługa informatyczna oraz skład gazety Echo Wysokiego, organizacja wystaw, 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 155 313,14 zł, tj.: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, licencje na programy, materiały do napraw, materiały do organizacji zajęć,

- konkursów oraz wydarzeń kulturalnych, gazeta Echo Wysokiego, w tym realizacja projektów:
- 19 780,24 zł za zakup upominków i materiałów reklamowych w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
 - 69 200,00 zł zakup wyposażenia w ramach projektu „Zakup wyposażenia do sali tanecznej w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”
7. Koszt zakupu energii wyniósł 183 048,57 zł, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, dostawa wody,
 8. Zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,
 9. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 748 178,24 zł, tj.: 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 w tym I Gali Disco Polo w Wysokiem Mazowieckiem, organizacja spektakli, organizacja wyjazdu dla dzieci do Łomży podczas ferii, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, usługi pocztowe, w tym realizacja projektu 29 318,00 zł koszty transportu, noclegu, wyżywienia, biletów wstępu do muzeum w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”,
 10. Środki żywności na poczęstunki podczas wydarzeń kulturalnych, artykuły do odsprzedaży w kinie 43 206,56 zł,
 11. Usługi telekomunikacyjne 5 217,57 zł,
 12. Podróże służbowe krajowe 711,70 zł,
 13. Różne opłaty i składki 45 704,01 zł - opłaty ZAiKS, SFP i PISF od wyświetlanych filmów, opłaty startowe za udział w festiwalach grup tanecznych, opłaty z tytułu wynagrodzenia autorskiego za muzykę podczas wydarzeń kulturalnych, polisa ubezpieczeniowa, w tym 401,73 zł ubezpieczenie w ramach projektu pn. „Kreatywni w działaniu - łączymy kultury, tworzymy przyszłość”
 14. Odpis na ZFŚS 42 929,86 zł,
 15. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu 5 226,36 zł,
 16. VAT 17 367,03 zł - korekta roczna VAT do projektu „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wewnątrz budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem”,
 17. Szkolenia pracowników 10 421,80 zł
 18. Wydatki na zakupy inwestycyjne 27 893,05 zł – zakup iluminacji wolnostojącej LED.

Środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosiły 11 672,80 zł, w tym 3 zł mylnie wpłacone przez kontrahenta – zostało zwrócone w styczniu 2026;

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 65 292,00 zł – VAT;

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 4 828,69 zł (faktury sprzedaży);

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosił 85 168,87 zł (faktury, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem:

W planie dochodów ujęte zostały:

1. Dotacja podmiotowa 355 000,00 zł,
2. Grant na realizację projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” 12 000,00 zł,
3. Dotacja z MKiDN na zakup książek – 8 000,00 zł,
4. Wpływy z usług 100,00 zł,
5. Darowizny 50,00 zł,
6. Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 zł.

Dochody na działalność na dzień 31.12.2025 roku wykonano w kwocie 363 184,56 zł, co stanowi 96,80 % planu finansowego.

Realizacja wykonania poszczególnych dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Dotacja podmiotowa 343 152,32 zł,
2. Grant na realizację projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” 12 000,00 zł,
3. Dotacja z MKiDN na zakup książek – 8 000,00 zł,
4. Wpływy z pozostałych odsetek 32,24 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2025 roku wyniosły 363 184,56 zł i stanowią 96,80 % planu finansowego.

Ich realizacja w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe brutto 204 906,96 zł,
2. Składki płatnika na ubezpieczenie społeczne pracowników 34 386,52 zł,

3. Składki płatnika na Fundusz Pracy 1 566,57 zł,
4. Umowy zlecenia 3 617,27 zł – przeprowadzenie wykładu z Klubu Miłośników Historii, przeprowadzenie V Ogólnopolskiego Konkursu Wiersza Klasycznego „WYSOKIE rymowanie”, przeprowadzenie spotkania autorskiego dla dzieci,
5. Nagrody konkursowe 1 700,00 zł tj. nagrody w V Ogólnopolskim Konkursie Wiersza Klasycznego „WYSOKIE rymowanie”,
6. Zakup materiałów i wyposażenia 25 591,54 zł, w tym środki czystości, materiały do bieżących napraw, licencje na programy, zakup wyposażenia, zakup prasy, materiały do realizacji zajęć podczas warsztatów z projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025” jako wkład własny,
7. Zakup środków żywności 939,68 zł tj. artykuły spożywcze jako wkład własny do projektu „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu „Równać Szanse 2025”, artykuły spożywcze jako poczęstunek na wydarzenia organizowane przez MBP,
8. Zakupu książek dokonano na kwotę 28 140,35 zł,
9. Koszt zakupu energii wyniósł 27 352,11 zł, w tym energia ciepła, energia elektryczna, dostawa wody,
10. Koszt zakupu usług zdrowotnych 0,00 zł,
11. Koszt zakupu usług pozostałych wyniósł 12 507,10 zł w tym obsługa BHP, monitoring, wywóz śmieci, usługa hostingowa, przeprowadzenie wykładu w ramach Klubu Miłośników Historii oraz przeprowadzenie spotkania edukacyjno-autorskiego,
12. Usługi telekomunikacyjne 383,76 zł,
13. Podróże służbowe krajowe 440,80 zł,
14. Odpis na ZFŚS 9 531,90 zł,
15. Szkolenia pracowników 120,00 zł,
16. Projekt „Nasze miasto w obiektywie” w ramach Programu Równać Szanse 2025:
 - umowa zlecenie (koordynator projektu, prowadzenie warsztatów fotograficznych) 4 539,36 zł,
 - składki ZUS finansowane przez pracodawcę 260,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 791,37 zł tj. artykuły do prowadzenia warsztatów,
 - zakup środków żywności na poczęstunek podczas warsztatów oraz do organizacji spotkania na zakończeniu projektu 2 673,96 zł,
 - zakup usług pozostałych tj. usługa transportowa do Białegostoku, bilety wstępu do muzeum, usługa gastronomiczna 1 656,57 zł,
 - ubezpieczenie wyjazdu uczestników projektu do Białegostoku 78,10 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł;

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 48,16 zł;

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosił 10 212,71 zł (faktury, składki ZUS, podatek od wynagrodzeń pracowników), wymagalne nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Perkowska

Główny księgowy

086 2752343

telefon

2026-04-14

rok m-c dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury

mgr Anna Kamińska

Dyrektor

Plan finansowy na 2026 rok
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Jednostka: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków MBP

Nazwa planu: Plan finansowy na 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Kwota planu |
|-------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dochody | | | | 355 210,00 |
| Zadanie: W | | | | 355 210,00 |
| 921 | | | | 355 210,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 355 210,00 |
| 921 | 92116 | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 |
| | | | Wpływy z usług | 100,00 |
| 921 | 92116 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek MBP | 10,00 |
| 921 | 92116 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 |
| | | | Darowizny | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 355 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa MBP | 355 000,00 |
| Wydatki | | | | 355 210,00 |
| Zadanie: W | | | | 355 210,00 |
| 921 | | | | 355 210,00 |
| 921 | 92116 | | Biblioteki | 355 210,00 |
| 921 | 92116 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | | Świadczenia i ekw. BHP | 500,00 |
| 921 | 92116 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia | 223 000,00 |
| 921 | 92116 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 760,00 |
| | | | ZUS | 37 760,00 |
| 921 | 92116 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 |
| | | | FP | 1 700,00 |
| 921 | 92116 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | | Umowy zlecenia i o dzieło | 3 000,00 |
| 921 | 92116 | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| 921 | 92116 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| 921 | 92116 | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| 921 | 92116 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 000,00 |
| | | | Książki | 25 000,00 |
| 921 | 92116 | 4260 | Zakup energii | 29 000,00 |
| | | | Zakup energii | 29 000,00 |
| 921 | 92116 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| 921 | 92116 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| 921 | 92116 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 |
| | | | Usługi telekomunikacyjne | 550,00 |
| 921 | 92116 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| 921 | 92116 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 500,00 |
| | | | ZFSS | 9 500,00 |
| 921 | 92116 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | Szkolenia pracowników MBP | 500,00 |

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Perkonska

Strona 1 z 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
mgr Anna Kamińska

Plan finansowy na 2026 rok
Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Jednostka: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków MOK

Nazwa planu: Plan finansowy na 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Kwota planu |
|-------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dochody | | | | 2 607 700,00 |
| Zadanie: W | | | | 2 607 700,00 |
| 921 | | | | 2 607 700,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 607 700,00 |
| 921 | 92109 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | | | Najem pomieszczeń | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 0830 | Wpływy z usług | 610 000,00 |
| | | | Wpływy z usług | 610 000,00 |
| 921 | 92109 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek MOK | 200,00 |
| 921 | 92109 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | | Darowizny | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 500,00 |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | 31 500,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 1 915 000,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa MOK | 1 915 000,00 |
| Wydatki | | | | 2 607 700,00 |
| Zadanie: W | | | | 2 607 700,00 |
| 921 | | | | 2 607 700,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 607 700,00 |
| 921 | 92109 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | | Świadczenia i ekw. BHP | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 181 500,00 |
| | | | Wynagrodzenia | 1 181 500,00 |
| 921 | 92109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 300,00 |
| | | | ZUS | 207 300,00 |
| 921 | 92109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 150,00 |
| | | | FP | 29 150,00 |
| 921 | 92109 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 151 500,00 |
| | | | Umowy zlecenia i o dzieło | 151 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| 921 | 92109 | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 |
| | | | Zakup środków żywności | 45 000,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 |
| | | | Zakup energii | 180 000,00 |
| 921 | 92109 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 |
| 921 | 92109 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | | Usługi telekomunikacyjne | 5 000,00 |
| 921 | 92109 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 670,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 670,00 |
| 921 | 92109 | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 200,00 |
| | | | ZFS | 43 200,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Opis | Kwota planu |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 921 | 92109 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 840,00 |
| | | | Opłata za użytkowanie wieczyste | 9 840,00 |
| 921 | 92109 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 |
| | | | VAT | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | | | Szkolenia pracowników MOK | 3 000,00 |

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
AKMi
mgr Anna Kamińska

GLÓWNA KSIĘGOWA
AP
mgr Anna Perkowska