

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów
tel. (046) 857 16 63
NIP: 838-00-08-749

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2024r.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2024r.

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2024r.
		2024r.	2024r.	w tym z dotacji	
I.	I. Przychody ogółem :	3 437 000,00	3 385 961,19	3 205 000,00	98,5%
1.	Dotacja Urzędu Miasta - dotacja podmiotowa	3 205 000,00 3 205 000,00	3 205 000,00 3 205 000,00	3 205 000,00 3 205 000,00	100,0% 100,0%
2.	Darowizny i dofinansowanie darowizny pozostałe na kulturę Dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zwrot kosztów realizacji projektów: - Projekt: "Wakacyjne przedstawienia teatralne dla dzieci" - Projekt: "Mszczonowski Dzień Pszczoły"	70 000,00	52 500,00 14 500,00 21 000,00 17 000,00		75,0%
3.	Wpływy z usług przychody ze sprzedaży biletów 73 849,99 wynajem pomieszczeń 6 713,42 Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 39 105,61 refaktura kosztów energii elektrycznej 1 485,05 nadprodukcja energii elektrycznej 1 281,01	155 000,00	122 435,08		79,0%
4.	Odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	6 026,11		86,1%

URZĄD MIEJSKI
w Mszczonowie
Biuro Podatkowe
WPŁYNIEŁO
DNIA 2025-03-04

RPW/3958/2025 P
Data: 2025-03-04

Sprawozdanie z wykonania planu kosztów Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2024r.

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2024r.
		2024r.	2024r.	w tym z dotacji	
II.	Koszty ogółem :	3 437 000,00	3 431 379,25	3 205 000,00	99,8%
1.	Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych	7 900,00	7 890,98	7 890,00	99,9%
2.	Konkursy recytatorskie	4 300,00	4 230,30	4 230,00	98,4%
3.	Spotkania Artystyczne Szkół	21 700,00	21 623,09	21 623,00	99,6%

[Signature]

4.	Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona	5 100,00	5 079,50	5 079,00	99,6%
5.	Ferie Zimowe w MOK	22 400,00	22 318,02	22 318,00	99,6%
6.	Akcja Lato w MOK i Amfiteatrze	300 000,00	298 420,74	298 000,00	99,5%
7.	Festyny Gminne: - Owocowe Święto - Lutkówka - Dożynki w Osuchowie	47 000,00 11 800,00 35 200,00	46 953,98 11 757,00 35 196,98	46 953,00 11 757,00 35 196,00	99,9%
8.	Imprezy okolicznościowe	73 000,00	72 815,10	72 815,00	99,7%
9.	Imprezy różne: - Dzień Kobiet - Wernisaże	9 000,00 3 000,00 6 000,00	8 869,92 2 942,81 5 927,11	8 869,00 2 942,00 5 927,00	98,6%
10.	Wynagrodzenia osobowe - fundusz osobowy	1 519 700,00	1 519 289,12	1 519 000,00	100,0%
11.	Wynagrodzenia bezosobowe umowy cywilno-prawne MOK	144 000,00	143 903,00	143 903,00	99,9%
12.	Narzuły na wynagrodzenia - składka ZUS - składka Fundusz Społeczny - składka Fundusz Pracy	317 000,00 291 316,72 25 336,29	316 653,01	316 653,00	99,9%
13.	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - wieczorki taneczne - zajęcia Nordic Walking - zajęcia z języka angielskiego - zajęcia pilates - zajęcia Zumba, Aerobik Wodny, Gimnastyka, Fitness - zajęcia taneczne Salsa - wykłady, prelekcje o zdrowiu - zajęcia wokalne - wstęp na zajęcia termalne - wyjazdy do teatru - zakup sprzętu na zajęcia MUTW	206 000,00 17 120,00 31 260,00 24 160,00 27 600,00 57 450,00 18 200,00 2 250,00 13 890,00 2 605,78 8 539,00 2 719,86	205 794,64	167 000,00	99,9%
14.	Imprezy, konkursy wyjazdowe (wpisowe)	100,00	100,00	100,00	100,0%
15.	Koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycz. - opłata stała za ogrzewanie - opłata zmienna za ogrzewanie - energia elektryczna - woda	185 000,00 43 196,28 20 369,51 117 388,81 3 703,42	184 658,02	184 658,00	99,8%
16.	Świadczenia urlopowe	33 300,00	33 235,68	33 235,00	99,8%

17. Koszty bytowe		149 000,00	148 710,81	148 710,00	99,8%
- środki czystości	10 181,50				
- zakup wyposażenia	19 244,00				
- ochrona obiektu, dorabianie kluczy	2 034,51				
- usługi telekomunikacyjne	11 056,18				
- wywóz nieczystości	2 778,47				
- opłata RTV	1 347,42				
- aktualizacja programów Symfonia finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy, środki trwałe	23 637,31				
- opłaty pocztowe i kurierskie	577,50				
- prenumerata	1 834,31				
- środki i art. BHP	7 196,75				
- części i akcesoria komputerowe	2 382,64				
- opł. administratora danych osobowych	4 697,28				
- badania okresowe pracowników, okulary	8 933,00				
- ubezpieczenie obiektu i mienia	5 266,20				
- usługi prawnicze zg. z podpisaną umową	37 408,41				
- art. spożywcze, woda, art. różne na potrzeby MOK	7 764,40				
- opłaty bankowe	648,07				
- delegacje ds. bieżących	621,00				
- koszty ochrony Amfiteatr	1 101,86				
18. Materiały biurowe		8 400,00	8 321,93	8 321,00	99,1%
19. Obsługa BIP		550,00	513,76	513,00	93,4%
20. Szkolenia specjalistyczne		5 300,00	5 208,00	5 208,00	98,3%
21. Koszty eksploatacji samochodu		13 000,00	12 965,08	12 965,00	99,7%
- paliwo	5 130,00				
- naprawy, przeglądy	4 954,08				
- ubezpieczenie	2 881,00				
22. Konserwacja i zakup sprzętu estradowego		5 800,00	5 752,56	5 752,00	99,2%
23. Konserwacje, naprawy bieżące MOK		34 500,00	34 395,89	34 395,00	99,7%
24. Należności ZAiKS		14 500,00	14 461,84	14 461,00	99,7%
25. Koszty Orkiestry OSP Mszczonów		22 000,00	21 975,99	21 975,00	99,9%
- stroje dla Orkiestry OSP Mszczonów	12 000,00				
- zakup klarnetu na potrzeby Orkiestry	3 490,00				
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1 215,99				
- wycieczka dla dzieci	4 320,00				
- koszty transportu	950,00				
26. Wynagrodzenia Orkiestry OSP Mszczonów		66 450,00	66 450,00	66 450,00	100,0%
- Kapelmistrz	39 450,00				
- Muzyk OSP	9 000,00				
- Muzyk OSP	9 000,00				
- Prowadzenie grupy mażorettek	9 000,00				
27. Koła zainteresowań:		13 000,00	12 699,32	0,00	97,7%
zakup materiałów na zajęcia i warsztaty w MOK					

28. Koszty działalności kina:		44 000,00	43 478,71	0,00	98,8%
wynajem kopii filmowych	37 608,85				
opł. licencji na projekcje filmowe	2 100,00				
abonament serwisu Ekobilet	1 908,00				
provizja od sprzedaży biletów o-line	1 861,86				
29. Pozostałe koszty operacyjne		165 000,00	164 610,26	33 924,00	99,8%

Informujemy, że na dzień 31.12.2024r. Mszczonowski Ośrodek Kultury miał następujące zobowiązania i należności:

1. Stan zobowiązań: 69 219,08 zł - w tym kwota zobowiązań wymagalnych 0 zł
2. Stan należności: 19 917,64 zł - w tym kwota należności wymagalnych 0 zł
- w tym stan środków na rachunku bankowym 1 367,68 zł

Główny Księgowy
Mszczonowskiego
Ośrodka Kultury

mgr Edyta Wiśniewska

MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Warszawska 33
96-320 Mszczonów
tel. (046) 857 16 63
NIP: 839-00-08-749

DYREKTOR
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury

mgr Grażyna Pływaczewska