

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za okres I - IX 2025r.

Lp	Przychody	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2025r.
		2025r.	2025r.	w tym z dotacji	
I.	I. Przychody ogółem :	3 867 500,00	2 824 073,18	2 600 000,00	73,0%
1.	Dotacja Urzędu Miasta - dotacja podmiotowa	3 620 500,00 3 620 500,00	2 600 000,00 2 600 000,00	2 600 000,00 2 600 000,00	71,8% 71,8%
2.	Darowizny i dofinansowanie Darowizny na "Święto Mszczonowa" 54 000,00 Darowizny na "Dożynki w Osuchowie" 25 826,02 Darowizny na "Odpust w Lutkówce" 10 000,00	90 000,00	89 826,02		99,8%
3.	Wpływy z usług przychody ze sprzedaży biletów 38 546,29 wynajem pomieszczeń 7 500,34 Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku 21 685,21 Wakacyjne warsztaty dla dzieci pt. "Letnia Fabryka Talentów" 13 428,00 refaktura kosztów energii elektrycznej 745,36 Dofinansowanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17 000,00 Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na Dożynki w Osuchowie 30 000,00	150 000,00	128 905,20		85,9%
4.	Odsetki bankowe, pozostałe przychody operacyjne	7 000,00	5 341,96		76,3%

Lp	Koszty	Plan	Wykonanie		Wskaźnik wykonania za 2025r.
		2025r.	2025r.	w tym z dotacji	
II.	Koszty ogółem :	3 867 500,00	2 724 201,78	2 565 502,10	70,4%
1.	Konkursy recytatorskie	2 551,00	2 550,67	2 550,00	100,0%
2.	Spotkania Artystyczne Szkół	17 875,00	17 874,97	17 874,00	100,0%
3.	Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona	5 096,00	5 096,00	5 096,00	100,0%
4.	Ferie Zimowe w MOK Przedstawienie teatralne dla dzieci 3 500,00 Bal dla dzieci "Magiczne spotkanie z Trollami" 10 000,00 Słodyczne i napoje dla dzieci na bal 1 209,78 Nagrody w konkursach dla dzieci (maskotki) 1 117,20 Musical "Rock City" w wykonaniu dzieci w MOK 863,29 Materiały na warsztaty organizowane w ramach ferii 1 161,20 Organizacja potańcówki dla dorosłych 2 100,00	19 952,00	19 951,47	19 951,00	100,0%

5.	Akcja Lato w MOK i Amfiteatrze	246 000,00	235 774,61	222 346,00	95,8%
6.	Festyny Gminne: - Odpust w Lutkówe - Dożynki w Osuchowie	130 871,00 37 871,00 93 000,00	130 546,09 37 870,83 92 675,26	64 719,00 27 870,00 36 849,00	99,8%
7.	"Święto Mszczonowa" połączone z konkursem "Mszczonowscy Wymiatacze"	140 000,00	132 589,13	78 589,00	94,7%
8.	PubQuiz - gra drużynowa zakup nagród (I, II, III miejsce i wyróżnienie) 9 600,00 zakup zestawów pytań do prowadzenia PubQuizu 1 476,00	20 000,00	11 076,00	11 076,00	55,4%
9.	Dyskoteki dla młodzieży prowadzenie dyskoteki - didżej 4 920,00 ochrona podczas dyskoteki 2 976,60 pozostałe koszty (zakup opasek wejściowych, plakat) 779,10	20 000,00	8 675,70	8 675,70	43,4%
10.	Imprezy okolicznościowe Przedstawienie teatralne w wykonaniu grup działających w MOK "Perspektywa" i "Maska" 435,99 Spektakl teatralny/monogram pt. "Matulka" dla młodzieży 262,00 Obchody "Dnia Papieskiego - Mszczonowska Barka dla Jana Pawła II" 1 185,05 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w dniu 09.04.2025r. (wykonanie godła polski, dekoracja sali) 1 400,00 Spektakl teatralny dla młodzieży "Algorytm dojrzałości" 1 301,00 "Dzień Mamy" w MOK 1 703,18 Musical "Radiostacja Błyskawica" upamiętniający Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 720,00	55 000,00	7 007,22	7 007,22	12,7%
11.	Spotkania mikołajkowe dla dzieci	15 000,00	0,00	0,00	0,0%
12.	Imprezy różne: - Dzień Kobiet Koncert zespołu "Italian Songs" 14 122,50 Zakup kwiatów dla Pań 360,00 Dekoracja sali, art. różne na potrzeby organizacji koncertu 963,49 Przygotowanie poczęstunku dla Pań 1 051,19 - Dzień Dziecka zakup lizaków dla dzieci 217,68 organizacja dyskoteki dla młodzieży w klubie MOK (didżej) 1 476,00 - Wernisaże	19 192,00 16 498,00 1 694,00 1 000,00	18 551,11 16 497,18 1 693,68 360,25	18 550,25 16 497,00 1 693,00 360,25	96,7% 100,0% 100,0% 36,0%
13.	Wynagrodzenia osobowe - fundusz osobowy	1 712 310,00	1 176 840,19	1 176 840,19	68,7%
14.	Wynagrodzenia bezosobowe umowy cywilno-prawne MOK	190 000,00	145 990,00	145 990,00	76,8%
15.	Narzuły na wynagrodzenia - składka ZUS - składka Fundusz Społeczny 219 531,22 - składka Fundusz Pracy 19 870,83	360 000,00	239 402,05	239 402,05	66,5%

16.	Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego Wieku	276 277,00	160 095,76	160 095,76	57,9%
	trening Nordic Walking 19 600,00				
	zajęcia języka angielskiego 22 000,00				
	zajęcia Pilates 10 400,00				
	zajęcia Zumba, Aerobik Wodny, Gimnastyka zdrowotna 55 100,00				
	zajęcia taneczne Salsa 8 999,99				
	zajęcia wokalne dla dorosłych "Młodzi Duchem" 10 400,00				
	zajęcia wokalne dla dorosłych "Ale Skład" 6 400,00				
	wieczorki taneczne 13 200,00				
	wykłady "Klub Zdrowia" 1 000,00				
	wstęp na zajęcia z Aerobiku Wodnego na Termach 1 878,17				
	wynajem Sali na zajęcia gr. "Ale Skład" 1 050,00				
	zakup wyposażenia na zajęcia (ciężarki, karimaty, gumy do ćwiczeń itp..) 8 267,60				
	wyjazd do teatru 1 800,00				
17.	Imprezy, konkursy wyjazdowe (wpisowe)	1 000,00	0,00	0,00	0,0%
18.	Koszty ogrzewania, zużycia wody i energii elektrycz.	200 000,00	103 659,86	103 659,86	51,8%
	- opłata stała za ogrzewanie 34 688,76				
	- opłata zmienna za ogrzewanie 14 191,99				
	- energia elektryczna 52 670,72				
	- woda 2 108,39				
19.	Świadczenia urlopowe	36 766,00	36 765,90	36 765,00	100,0%
20.	Koszty bytowe	130 000,00	96 574,21	96 574,21	74,3%
	środki czystości 9 384,77				
	zakup wody na zajęcia i warsztaty w MOK 1 676,73				
	prenumerata 1 091,98				
	zakup wyposażenia 21 483,02				
	wywóz nieczystości 2 079,07				
	art. różne na potrzeby MOK 7 254,76				
	koszty refundacji okularów do komputera 1 085,40				
	ochrona obiektu 881,18				
	ochrona Amfiteatru 819,18				
	opłata RTV 1 077,49				
	usługi telekomunikacyjne 5 966,67				
	akcesoria komputerowe, programy 943,54				
	opłaty pocztowe, kurierskie 602,84				
	środki BHP dla pracowników 7 809,28				
	usługi informatyczne, przeglądy kasy fiskalnej itp.. 1 090,89				
	opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3 446,16				
	badania okresowe pracowników 1 280,00				
	usługi Radcy Prawnego (pomoc prawna) 23 288,32				
	ubezpieczenie obiektu i mienia MOK 4 484,53				
	delegacje do spraw bieżących 322,00				
	opłaty i prowizje bankowe 506,40				
21.	Materiały biurowe	9 000,00	4 903,66	4 903,66	54,5%
	art. biurowe 2 337,69				
	tusze i tonery 2 565,97				
22.	Koszt utrzymania strony internetowej i BIP	13 000,00	10 384,37	10 384,37	79,9%
23.	Szkolenia specjalistyczne	10 000,00	4 309,00	4 309,00	43,1%

24.	Koszty eksploatacji samochodu	10 000,00	6 341,69	6 341,69	63,4%
	<i>paliwo</i> 1 673,68				
	<i>naprawy samochodu</i> 1 268,01				
	<i>wymiana opon</i> 120,00				
	<i>przegląd techniczny</i> 196,00				
	<i>ubezpieczenie</i> 3 084,00				
25.	Konserwacja i zakup sprzętu estradowego	20 000,00	11 186,09	11 186,09	55,9%
	<i>naprawa kolumn głośnikowych</i> 1 783,50				
	<i>zakup 2 szt mikrofonów+odbiornik do nagłośnienia estradowego</i> 6 499,00				
	<i>zasilacz i bateria do laptopa estradowego</i> 212,60				
	<i>telewizor na potrzeby występów estradowych</i> 599,99				
	<i>naprawa sprzętu scenicznego</i> 2 091,00				
26.	Konserwacje, naprawy bieżące MOK	25 000,00	16 756,37	16 756,37	67,0%
	<i>przegląd techniczny obiektu budowlanego</i> 1 160,11				
	<i>naprawa drukarek i sprzętu biurowego</i> 2 442,92				
	<i>konserwacja windy, przegląd techniczny</i> 2 592,76				
	<i>naprawy remontowe w Sali konferencyjnej MOK</i> 4 467,69				
	<i>prace remontowe na Sali teatralno-kinowej</i> 1 500,00				
	<i>zakup pompy do piwnicy w celu wypompowywania wody</i> 215,00				
	<i>malowanie ściany pod sceną na sali teatralnej</i> 897,89				
	<i>przegląd techniczny sprzętu p.pożarowego</i> 2 480,00				
	<i>czyszczenie i odgrzybianie wykładzin dywanowych w kinie MOK</i> 1 000,00				
27.	Należności ZAiKS	25 000,00	15 502,41	15 502,41	62,0%
28.	Wynajem sceny na potrzeby Gminy	8 610,00	8 610,00	8 610,00	100,0%
	<i>wynajem sceny na Odpust w Osuchowie</i> 4 305,00				
	<i>wynajem sceny na Odpust w Parafii Św.Ojca Pio</i> 4 305,00				
29.	Koszty Orkiestry Dętej OSP Mszczonów	10 000,00	4 460,00	4 460,00	44,6%
30.	Wynagrodzenia Orkiestry Dętej OSP Mszczonów	69 000,00	55 250,00	55 250,00	80,1%
	<i>Kapelmistrz OSP</i> 35 000,00				
	<i>Muzyk</i> 6 750,00				
	<i>Muzyk</i> 6 750,00				
	<i>Prowadzenie grupy mažorettek</i> 6 750,00				
31.	Koła zainteresowań:	20 000,00	12 037,27	12 037,27	60,2%
	zakup materiałów na zajęcia i warsztaty w MOK				
32.	Koszty działalności kina:	50 000,00	25 439,98	0,00	50,9%
	<i>wynajem kopii filmowych</i> 17 029,22				
	<i>transport kopii</i> 107,79				
	<i>przegląd i naprawa aparatury kinowej</i> 6 030,00				
	<i>abonament Ekobilet</i> 1 431,00				
	<i>pro wizja od sprzedaży biletów o-line</i> 841,77				