

L.dz. 45/7/24

Jeziorany, 29.02.2024



Sz. P.
Maciej Leszczyński
Burmistrz Jezioran

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach w załączeniu przedkłada informację z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Jezioranach za 2023 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
Mikołaj Bosch

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO
OŚRODKA KULTURY w JEZIORANACH
ZA 2023 ROK**

Dochody MOK

LP.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022	Plan na 2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
1	MOK	83.689,31	141.000,00	128.529,14	
2	światlice	5.838,89	18.950,00	13.235,95	
3	Ministerstwo Kultury	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
4	Projekty: NCK	25.803,74	0,00	0,00	
5	Razem dochody własne	140.331,94	179.950,00	161.765,09	89,89
6	Dotacja na dział. bieżącą w tym: Starostwo Powiatowe	995.000,00 12.000,00	1.063.673,00 10.000,00	1.063.673,00 10.000,00	100,00
7	Dotacja na dział. inwestycyjną	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	1.135.331,94	1.243.623,00	1.225.438,09	98,54

ŁĄCZNE ZOBOWIAZANIA I NALEŻNOŚCI

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r	Stan na 31.12.2023r
1	Stan zobowiązań	3.955,25	21.671,59
2	w tym wymagalne	0,00	0,00
3	Stan należności	680,00	1.162,60
4	w tym wymagalne	680,00	0,00

Stan zatrudnienia w latach 2022 -2023r

Lp	Lata	etaty	Ilość pracowników
1	2022	6,25	7
2	2023	5,25	6

Wykonane inwestycje w latach 2022 - 2023 r

Lp	Lata	Dotacja	Treść
1	2022	20.682,83 Środki własne	Wykonanie instalacji gazowej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
2	2023	2.035,72 Środki własne	Modernizacja instalacji elektrycznej świetlica wiejska Żardeniki

CELINA KOSCIUK
[Signature]
Ewa Brakoniec

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
[Signature]
Mikołaj Bosc

Koszty MOK I – XII 2023

Lp	Rodzaj kosztu	Wykon. za 2022	Plan na 2023	Wykon. 31.12.2023	Wsk. % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	949.493,05	1.029.673,00	1.017.202,14	98,79
1.	Wynajem sal	7.520,29	13.000,00	12.565,07	96,65
2.	Wpływy z usług, darowizny	126.972,76	148.000,00	135.964,07	91,87
	-usługi transportowe	11.803,47	13.000,00	14.908,46	
	-wpl, darowiz. na dział kultut	100,0	5.000,00	550,00	
	-wplaty pozostałe	47.765,55	110.000,00	100.505,61	
	-nagroda Ministra Kultury	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
	-otrzymane odszkodowania	16.500,00	0,00	0,00	
	-Projekt –Narodowe Centrum Kultury	25.803,74	0,00	0,00	
3.	Dotacja na działalność bieżącą W tym: Starostwo Powiatowe	815.000,00 12.000,00	868.673,00 10.000,00	868.673,00 10.000,00	100,00
4	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
II	KOSZTY	1.061.494,74	1.029.673,00	1.063.930,11	103,33
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.697,08	463.210,00	455.735,13	98,39
2.	Składki ZUS	76.010,15	90.400,00	92.679,69	102,52
3.	Składki F.P.	7.874,14	11.000,00	8.382,73	76,21
4.	Ekwiwalenty pranie odzieży	877,50	1.050,00	1.014,00	96,57
5.	Materiały ogółem	103.919,44	79.623,00	68.864,95	86,49
	-paliwo do samochodu	9.728,90	9.000,00	8.533,27	
	-części do samochodu	0,00	100,00	8,93	
	-środki czystości i BHP	1.780,54	1.200,00	1.132,67	
	-materiały biurowe	1.883,93	1.500,00	1.415,66	
	-olej opałowy	6.307,15	0,00	0,00	
	-gaz opałowy	14.242,16	28.000,00	27.222,63	
	-materiały plastyczne	1.721,78	2.500,00	2.255,01	
	-materiały półkolonie, ferie	645,33	800,00	753,35	
	-pozostałe Zespól Jezioranie, Mali Jezioranie	453,06	1.000,00	620,78	
	-zakup wyposażenia	10.339,00	6.000,00	5.854,55	
	-zakup mat. dożywnki gminne	665,22	673,00	354,66	
	-zakup mat. WPKi ZŚ	29.294,16	0,00	0,00	
	-mat. org .pozostał. imprez	17.791,47	8.000,00	7.967,02	
	-pozostałe mater. różne	4304,38	3.500,00	3.055,54	
	-materiały zajęcia różne	547,10	1.000,00	0,00	
	-materiały Jarmark świąteczny	796,59	2.000,00	1.541,79	
	-materiały święto Jezioran	2.836,57	3.600,00	3.580,23	
	- materiały Raz do roku	582,10	250,00	213,67	
	- materiały do remontów bieżących	0,00	500,00	187,79	
	- Nagroda Ministra „Jezioranie” 40 lat	0,00	10.000,00	4.167,40	
6.	Zakup programu- aktualizacje	601,65	800,00	794,21	99,28

7.	Energia, woda	12.695,35	8.400,00	7.924,24	94,34
	-energia elektryczna	11.407,33	7.000,00	6.607,68	
	-woda, ścieki	1.288,02	1.400,00	1.316,56	
8.	Zakup usług pozostałych	425.601,82	337.695,00	391.958,56	116,07
	-usługi telekomunikacyjne	2.003,95	2.000,00	1.999,11	
	-usługi wywóz nieczystości	2.640,00	2.650,00	2.640,00	
	-naprawy, przeglądy techn. samochod.	20.980,72	3.000,00	2.977,84	
	-usługi bankowe	5.400,00	5.400,00	5.401,20	
	-szkolenia pracowników	300,00	1.400,00	1.384,00	
	-badania lekarskie	100,00	500,00	400,00	
	-usługi pozostałe	11.204,17	2.000,00	5.457,22	
	-ekwiwalent okulary	500,00	800,00	800,00	
	-usługi pozostałe Dożynki	26.653,37	30.000,00	25.691,00	
	-usługi pozostałe WPKiZS	30.419,83	18.000,00	18.000,00	
	-usługi org. pozostałych imprez	55.800,96	28.000,00	37.054,26	
	-usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	
	-umowy zlecenia - instruktorzy	37.910,34	43.004,00	46.702,13	
	-usługi transportowe	818,06	1.000,00	0,00	
	-zajęcia muzyczne ,taneczne	17.160,00	15.000,00	16.900,00	
	-usługi zespół „Jezioranie” , „Mali Jezioranie „	42.258,29	40.000,00	45.804,72	
	-dekoracja świąteczna miasta	533,47	500,00	190,86	
	Usługi Jarmark świąteczny	1.031,80	2.000,00	1.193,00	
	Koncerty Klangor	24.970,28	0,00	32.184,80	
	Usługi artystyczne Święto Jezioran	97.410,43	21.000,00	20.714,00	
	Usługi techniczne Święto Jezioran	12.753,01	64.461,00	74.762,99	
	Usługi Jeziorańska Burza Rockowa	20.326,06	26.600,00	26.504,60	
	Przeglądy techniczne budynku	161,52	180,00	177,21	
	Usługi remonty bieżące	352,75	2.000,00	200,00	
	Usługi Raz do Roku	13.642,81	18.000,00	17.831,93	
	Usługi kominiarskie	270,00	200,00	130,00	
	Nagroda Zespół Jezioranie		10.000,00	6.857,69	
9.	Podróże krajowe	577,96	2.130,00	2.072,55	97,30
	-pracowników	577,96	1.500,00	1.445,80	
	-Zespół Jezioranie	0,00	630,00	626,75	
10	Różne opłaty i składki	19.245,65	24.490,00	23.629,02	96,48
	-ubezpieczenie majątkowe	3.401,00	4.990,00	4.990,00	
	-opłaty licencyjne	15.117,17	18.500,00	18.014,12	
	-opłata skarbową, RTV, podatki i inne	727,48	1.000,00	624,90	
11	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
12	Odpis na ZFŚS	10.394,00	10.875,00	10.875,03	100,00
III	INWESTYCJE	20.682,83	0,00	0,00	0,00
	Środki własne – wykonanie instalacji gazowej w MOK				
	Ogółem koszt + inwestycje	1.082.177,57	1.029.673,00	1.063.930,11	103,33

CELNIK KULTURY
Ewa Braconiecka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
Mikołaj Bosch

Koszty Świetlice Wiejskie I – XII 2023

Lp	Wyszczególnienie	Wykon za 2022	Plan na 2023	Wykonanie 31.12.2023	Wsk % 5:4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY	185.838,89	213.950,00	208.235,95	97,33
1	Przychody pozostałe	5.838,89	18.950,00	13.235,95	69,85
1.1	wynajem świetlic	4.349,57	6.000,00	6.869,85	
1.2	pozostałe przychody :	1.489,32	12.450,00	6.336,10	
	- energia, woda, ścieki	1.489,32		5.446,10	
	- CUW – dojazdy do szkół	0,00	8.000,00	0,00	
	- wypożyczenia sprzętu	0,00		0,00	
	- wynajem lokalu Potryty	0,00		920,00	
2	Dotacja na działalność bieżącą	180.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00
3	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
II	KOSZTY	189.231,41	213.950,00	207.619,28	58,79
1.	Wynagrodzenie opiekunów świetlic	108.153,00	114.100,00	113.404,20	99,39
2.	Składki ZUS	15.095,21	17.450,00	15.638,44	89,62
3.	Materiały ogółem	10.812,91	18.600,00	16.044,14	86,62
	opał, gaz	7.249,87	10.500,00	9.652,18	
	środki czystości	841,41	1.000,00	739,27	
	materiały remonty bież.	1.404,31	4.500,00	4.475,29	
	pozostałe materiały	63,68	600,00	419,42	
	Pozostałe materiały zajęcia	319,15	1.000,00	757,98	
	Projekt Kółko Graniaste	158,60	0,00	0,00	
	Wyposażenie	775,89	1.000,00	0,00	
4.	Energia, woda	43.940,94	46.600,00	48.983,36	105,11
	-energia elektryczna	42.422,63	47.100,00	47.569,94	
	-woda	1.518,31	1.500,00	1.413,42	
5.	Zakup usług pozostałych	9.296,15	12.100,00	10.474,14	35,58
	usługi transportowe	1.399,67	1.500,00	1.262,45	
	Usługi pozostałe	447,74	1.000,00	760,23	
	usługi kominiarskie	2.040,00	2.200,00	2.080,00	
	Umowy zlecenia	586,08	1.500,00	1.320,89	
	Usługi remontowe	1.292,31	1.500,00	644,95	
	Wywóz szamba	299,40	800,00	861,41	
	Przeglądy techniczne budynków	3.230,95	3.600,00	3.544,21	
6.	Różne opłaty i składki	1.933,20	3.100,00	3.075,00	99,19
	Ubezpieczenie majątkowe	1.404,00	2.750,00	2.745,00	
	Opłaty , podatki	529,20	350,00	330,00	
III	Inwestycje – środki własne świetlica Żardeniki – modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	0,00	2.035,72	0,00
	Ogółem koszty +inwestycje	189.231,41	213.950,00	209.655,00	97,99

ŚWIETLICE WIEJSKIE
Ewa Brańkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Jezioranach
Mikołaj Bosch