

## PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2021r.	Zmiana planu na 08.04.2021	Zmiana planu na 30.06.2021	Zmiana planu na 01.09.2021	Zmiana planu na 23.09.2021	Zmiana planu na 01.11.2021
		5	6	7	8	9	9
1	Środki pieniężne na 01.01.2021r.	106 413,58	106 413,58	106 413,58	106 413,58	106 413,58	106 413,58
2	Należności na 01.01.2021r. Ogółem	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania na 01.01.2021r. Ogółem	18 291,98	18 291,98	18 291,98	18 291,98	18 291,98	18 291,98
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wprowadzenie do planu finansowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>28 606,00</b>	<b>28 606,00</b>	<b>77 406,00</b>
<b>4</b>	<b>Środków obrotowych z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>28 606,00</b>	<b>28 606,00</b>	<b>77 406,00</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 357 657,00</b>	<b>2 346 657,00</b>	<b>2 328 957,00</b>	<b>2 338 957,00</b>	<b>2 348 994,00</b>	<b>2 198 310,00</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 182 430,00	2 213 051,00	2 213 051,00	2 213 051,00	2 213 051,00	1 981 586,00
2	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,00	10 037,00
3	Przychody z budżetu państwa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
4	Przychody z budżetu innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
5	Inne przychody	30 627,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6	Dochody własne	113 600,00	102 606,00	84 906,00	84 906,00	84 906,00	169 687,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>2 301 657,00</b>	<b>2 290 657,00</b>	<b>2 272 957,00</b>	<b>2 300 563,00</b>	<b>2 310 600,00</b>	<b>2 247 116,00</b>
1	Zużycie materiałów	193 310,00	193 310,00	172 128,00	158 798,00	159 735,00	61 500,00
2	Zużycie energii i wody	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	162 000,00
3	Usługi remontowe	9 000,00	9 000,00	16 640,00	16 640,00	16 640,00	4 130,00
4	Usługi pozostałe	341 758,00	330 758,00	370 015,00	446 825,00	446 825,00	416 058,37
5	ZFSS	21 688,00	21 688,00	21 688,00	21 688,00	21 688,00	22 866,34
6	Wynagrodzenia ogółem	1 297 897,00	1 297 897,00	1 258 613,00	1 228 179,00	1 237 279,00	1 209 000,00
	w tym: osobowe	887 939,00	887 939,00	918 968,74	936 574,74	936 574,74	912 344,60
7	Składki ZUS, FP	204 054,00	204 054,00	204 254,00	200 814,00	200 814,00	182 541,63
8	Inne	53 950,00	53 950,00	49 619,00	47 619,00	47 619,00	189 019,66
<b>III</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>56 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>28 600,00</b>
<b>VI</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporzędkła:

Aleksandra Łoś

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury

Witold Świątek

## Plan finansowy na 2021r. - MOK


## Zmiana planu na 01.11.2021

		1 678 917,00		1 698 660,76
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				
Dotacja UM		1 598 290,00		1 560 301,76
Dotacja celowa UMZ				10 037,00
Dotacja ZAIKS				6 000,00
Pozostałe przychody		30 627,00		0,00
Przychody własne		50 000,00		122 322,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>				
<b>Materiały</b>		<b>61 500,00</b>		<b>27 802,71</b>
biurowe	15 500,00		7 507,13	
gospodarcze	10 000,00		6 467,95	
wyposażenie	30 000,00		13 827,63	
remontowe	6 000,00		0,00	
<b>Energia</b>		<b>150 000,00</b>		<b>138 221,14</b>
Woda, energia elektryczna i ciepła	100 000,00		94 721,62	
Woda, energia elektryczna i ciepła - nowa siedziba	50 000,00		43 499,52	
<b>Usługi remontowe</b>		<b>7 000,00</b>		<b>4 130,00</b>
remont pomieszczeń	7 000,00		4 130,00	
<b>Usługi związane z przeprowadzką</b>		<b>20 000,00</b>		<b>15 448,50</b>
usługi transportowe	10 000,00		9 778,50	
wywóz śmieci	7 000,00		5 670,00	
Inne	3 000,00		0,00	
<b>Usługi pozostałe</b>		<b>96 700,00</b>		<b>59 498,34</b>
związane z przeglądami, konserwacją i naprawą urządzeń	10 000,00		999,50	
pocztowe i telekomunikacyjne	9 000,00		4 725,76	
komunalne	10 000,00		7 714,44	
nadzór nad programami (ami-soft)	9 600,00		9 594,00	
nadzór PZP (R.Stawiński)	9 900,00		9 900,00	
nadzór prawny	12 300,00		12 300,00	
nadzór BHP	1 500,00		1 476,00	
nadzór RODO	7 500,00		7 380,00	
dozór	8 400,00		0,00	
monitoring studio	2 000,00		885,60	
wizualizacja	11 000,00		11 000,00	
Inne (opłaty z terminal, prowizje)	5 500,00		4 523,04	
<b>Działalność statutowa</b>		<b>591 274,00</b>		<b>587 095,16</b>
Materiały zw.z org.imprez	80 810,00		10 893,97	
Usługi zw. z org. imprez	163 092,00		288 653,07	
Pozostałe koszty zw.z imprezami	38 950,00		45 348,81	
Wynagrodz.bezosobowe	287 610,00		228 084,40	
Narzut ZUS	20 812,00		14 114,91	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>594 023,00</b>		<b>746 360,91</b>
Składki ZUS i FP		117 490,00		132 976,78
ZFŚS		15 487,00		17 378,41
Fundusz nagród		16 443,00		
Inne świadczenia pracownicze (badania lek.,ekwiwalenty,szkolenia)		8 000,00		4 699,47
Podróże służbowe		1 000,00		420,34
Pozostałe				121718,34

Sporządziła:  
Aleksandra Łoś

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łoś

  
 Dyrektor  
 Miejskiego Ośrodka Kultury  
 Witold Świątek

## Plan finansowy na 2021r. - MOK

		Zmiana planu na 23.09.2021	Zmiana planu na 01.11.2021
<b>Szczegółowe koszty działalności statutowej</b>	<b>591 274,00</b>	<b>628 365,12</b>	<b>587 095,16</b>
<b>Koncerty</b>			
wakacyjne/letnie	13 000,00	14 000,00	13 638,36
kameralne /W Dobrym Tonie/	15 000,00	6 000,00	7 487,82
koncerty dla Seniora	13 000,00	3 000,00	0,00
<b>Otwarcie MŁYNA</b>	20 000,00	131 040,00	128 806,16
<b>Umowa Zgierska</b>	12 000,00	12 000,00	8 735,00
<b>Akcja "Szczepimy się"</b>		10 037,00	10 037,00
<b>Kino w Starym Młynie</b>			12 681,20
<b>Konkursy/Imprezy</b>			
Złota Wiosna	9 900,00	0,00	0,00
Świerszчыkowe Wierszyki	2 000,00	0,00	0,00
OKR	3 000,00	0,00	0,00
Ośmiu Wspaniałych	800,00	0,00	0,00
Barwy Wielkanocy	1 200,00	685,00	685,00
Noc Świętojańska	5 000,00	0,00	0,00
Imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Walentynki itp.)	5 000,00	2 000,00	0,00
Finał Sezonu Kulturalnego	7 000,00	4 150,00	4 125,77
Kino Letnie/ Zgjeżogranie	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Pożegnanie Lata	5 000,00	0,00	0,00
Przegląd Teatrów: Słodkobłękity	20 000,00	20 000,00	19 186,61
Przegląd filmów amatorskich „Ogień w głowie”	20 000,00	20 000,00	19 854,39
Festiwal poetycki „Stachura pozostałym”	14 000,00	14 000,00	16 191,31
Festiwal Gitary Basowej „Grajmidół”	17 500,00	0,00	0,00
Imprezy różne (Kartoflada itp..)	5 171,00	5 171,00	6 689,99
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	1 300,00	1 300,00	750,00
<b>Zespoły</b>			
ZPiT Boruta	96 360,00	46 898,55	42 665,82
Teatr ART 51	3 000,00	3 000,00	1 743,62
Galeria	20 662,00	21 000,00	14 932,44
<b>Zajęcia</b>			
muzyczne	15 605,00	15 605,00	13 900,00
taneczne	9 230,00	3 836,29	0,00
plastyczne dla dzieci	8 032,00	8 032,00	5 675,78
plastyczne dla dorosłych	17 000,00	17 000,00	16 142,79
warsztaty z linorytu	8 207,00	8 207,00	7 713,18
rytmika dla przedszkolaka	6 838,00	0,00	0,00
zajęcia Fitness	5 000,00	1 700,00	1 490,00
zajęcia fotograficzne	1 000,00	1 000,00	0,00
teatralne	8 000,00	6 000,00	1 400,00
Studio Nagrań /Płyta MuZgi	15 000,00	18 000,00	20 003,54
Kino MOK	5 842,00	5 842,00	4 325,31
Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”	130 000,00	130 000,00	134 682,21
Zgierska przestrzeń	30 627,00	61 254,00	61 254,00
Promocja MOK	5 000,00	14 000,00	4 727,91
inne	10 000,00	17 607,28	1 569,95

Sporządziła:  
Aleksandra Łoś

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Aleksandra Łoś*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
*Witold Świątczak*

Plan finansowy na 2021r. - CKD		Zmiana planu finansowego na 01.11.2021	
<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>678 740,00</b>	<b>499 649,24</b>
Dotacja UM	584 140,00		421 284,24
Dotacja NCK	31 000,00		31 000,00
Przychody własne	63 600,00		47 365,00
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>		<b>678 740,00</b>	<b>391 365,90</b>
<b>Materiały</b>	<b>14 000,00</b>		<b>7 364,81</b>
biurowe	3 000,00	861,26	
gospodarcze	7 000,00	4 010,97	
remontowe	1 000,00	24,50	
wyposażenie	3 000,00	2 468,08	
<b>Energia</b>	<b>30 000,00</b>		<b>23 778,86</b>
Woda, prąd, ciepło	30 000,00	23 778,86	
<b>Usługi remontowe</b>	<b>58 000,00</b>		<b>0,00</b>
remont dachu	56 000,00	0,00	
remont pomieszczeń	2 000,00	0,00	
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>20 006,00</b>		<b>20 272,56</b>
Przeglądy i konserwacja urządzeń	3 000,00	1 371,82	
pocztowe, telekomunikacyjne	2 500,00	1 315,69	
komunalne	1 500,00	1 710,72	
sprzątanie	13 000,00	12 650,00	
monitoring	2 000,00	885,60	
usł.związane ze stroną internetową	1 000,00	1 184,49	
Inne (usł.informat., prow.bank.)	1 006,00	1 154,24	
<b>Działalność statutowa</b>	<b>184 860,00</b>		<b>121 179,58</b>
Materiały związane z org.imprez	37 000,00	15 438,51	
Usługi związane z org.imprez	73 260,00	56 605,90	
Pozostałe koszty zw.z org.imprez	3 000,00	3 900,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	44 151,00	
Narzut ZUS	5 300,00	1 084,17	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>293 916,00</b>		<b>165 983,69</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>60 452,00</b>		<b>34 365,77</b>
<b>ZFŚS</b>	<b>6 201,00</b>		<b>5 487,93</b>
<b>Fundusz nagród</b>	<b>8 305,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Inne świadczenia pracownicze</b>	<b>3 000,00</b>		<b>1 337,71</b>
<b>Podróże służbowe</b>			<b>461,27</b>
<b>Pozostałe</b>			<b>11 133,72</b>

Sporządziła:

Aleksandra Łos

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aleksandra Łos

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury

Witold Świąteczak

## Plan finansowy na 2021r. - CKD

Zmiana planu na 23.09.2021      Zmiana planu na 01.11.2021

Szczegółowe koszty działalności statutowej	184 860,00	126 175,85	121 179,58
zaj. Rock'n'rolla dla dzieci	8 800,00	4 400,00	3 850,00
warsztaty dla maluszków	2 400,00	0,00	0,00
warsztaty dla grup „Niezła sztuka”	1 200,00	1 200,00	0,00
zaj.podczas wakacji i ferii zimowych	5 000,00	5 995,85	5 995,85
pracownia plastyczna – zajęcia	8 800,00	4 400,00	3 960,18
pracownia ceramiczna/ materiały	4 000,00	4 000,00	1 008,70
pracownia stołarska/ materiały	1 500,00	1 500,00	186,57
zaj.teatralne	0,00	3 660,00	2 342,00
zaj.muzyczne (prowadzone przez instruktora CKD)	0,00	0,00	0,00
Bajkobranie	10 000,00	10 000,00	13 700,00
zaj.dla grup zorganizowanych „Arty-Party	2 400,00	2 400,00	0,00
Artystyczna Kuźnia	1 500,00	0,00	0,00
Kreatywna Kuźnia Familijna	3 500,00	3 500,00	2 840,15
Kulinarna Podróż Dookoła Świata	4 000,00	4 000,00	3 500,00
Jesienny Turniej Bajkowych Strof	1 500,00	1 500,00	1 334,65
Konkurs Kołęd i Pastoralek	7 260,00	7 260,00	12 340,76
Koszty zw.z wyn.sal/imprezy urodzinowe	10 000,00	0,00	0,00
Konkurs lokalnych inicjatyw kulturalnych	28 000,00	28 000,00	19 675,87
zaj.i imprezy różne	8 000,00	0,00	5 630,00
Promocja CKD	2 000,00	2 000,00	1 766,76
Umowa Zgierska - spektakl	40 000,00	7 360,00	7 359,93
Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021	35 000,00	35 000,00	35 688,16

Sporządziła:  
Aleksandra Łoś

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*AKŁ*  
ALEKSANDRA ŁOŚ

*Witold Świączak*  
DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
Witold Świączak