

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

Lp.	TREŚĆ	Wykonanie na 31.12.2021r.	Plan na 2022r. 31.03.2022	Plan na 2022r. 30.06.2022	Plan na 2022r. 22.07.2022	Plan na 2022r. zmiana na 31.08.2022	Zwiększenie/ zmniejszenie (7/3)
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Środki pieniężne na 01.01.2021r.		51 413,19	51 413,19	51 413,19	51 413,19	
2	Należności na 01.01.2021r. Ogółem		5 844,14	5 844,14	5 844,14	5 844,14	
	w tym: wymagalne		2 745,64	2 745,64	2 745,64	2 745,64	
3	Zobowiązania na 01.01.2021r. Ogółem		40 186,96	40 186,96	40 186,96	40 186,96	
	w tym: wymagalne		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Środki obrotowe z lat ubiegłych	77 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	PRZYCHODY OGÓLEM	2 176 039,54	3 298 320,45	3 503 320,45	3 578 320,45	3 613 320,45	1,64
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 991 623,00	3 073 320,45	3 073 320,45	3 073 320,45	3 073 320,45	1,54
2	Przychody z budżetu państwa	31 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
3	Przychody z budżetu innych jednostek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne przychody	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
5	Dochody własne	147 416,54	225 000,00	240 000,00	315 000,00	350 000,00	2,14
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 245 907,62	3 258 320,45	3 171 320,45	3 227 320,45	3 274 220,45	1,44
1	Zużycie materiałów	61 466,37	233 210,00	223 210,00	214 910,00	221 666,00	3,50
2	Zużycie energii i wody	161 777,72	240 000,00	240 000,00	280 000,00	280 000,00	1,73
3	Usługi remontowe	4 128,95	31 240,00	31 240,00	11 240,00	65 000,00	2,72
4	Usługi pozostałe	415 820,50	773 386,00	722 386,00	717 858,00	723 172,81	1,73
5	ZFSS	22 866,34	33 259,40	33 259,40	33 259,40	33 259,40	1,45
6	Wynagrodzenia ogółem	1 208 364,40	1 610 047,75	1 556 644,16	1 561 987,36	1 544 291,36	1,29
	w tym: osobowe	911 709,00	1 257 020,95	1 201 610,96	1 190 508,56	1 218 401,36	1,31
7	Składki ZUS, FP	182 541,63	272 277,30	260 678,89	261 761,69	263 002,88	1,43
8	Inne	188 941,71	64 900,00	103 902,00	146 304,00	143 828,00	0,77
III	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 600,00	40 000,00	332 000,00	351 000,00	339 100,00	12,27
VII	WYNIK FINANSOWY	-69 868,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sporządziła:
Aleksandra Koś

31.08.2022
ALEKSANDRA KOŚ
Aleksandra Koś


Karolina Miżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Miłyń

Plan finansowy na 2022r. - STARY MIŁYN

Załącznik nr 1 do planu finansowego MOK na 2022r.

	Zmiana planu finansowego na 31.03.2022	Zmiana planu finansowego na 30.06.2022	Zmiana planu finansowego na 22.07.2022	Zmiana planu finansowego na 31.08.2022
PRZYCHODY OGÓLEM	2 726 898,40	2 963 292,96	3 038 292,96	3 073 292,96
Dotacja UM	2 581 898,40	2 613 292,96	2 613 292,96	2 613 292,96
Dotacja MIKIDN	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Pozostałe przychody	145 000,00	160 000,00	235 000,00	270 000,00
Przychody własne				
KOSZTY OGÓLEM	2 726 898,40	2 963 292,96	3 038 292,96	3 073 292,96
Materiały	109 540,00	118 240,00	118 240,00	119 900,00
biurowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00
gospodarcze	26 600,00	26 600,00	26 600,00	15 000,00
wypożyczenie	60 000,00	68 600,00	68 600,00	90 000,00
remontowe	6 040,00	6 040,00	6 040,00	2 900,00
Energia	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Woda, energia elektryczna i ciepła	200 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Usługi remontowe	26 240,00	6 240,00	6 240,00	60 000,00
remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z przeglądaniami, konserwacją i naprawą urządzeń	26 240,00	6 240,00	6 240,00	60 000,00
Usługi pozostałe	123 945,00	99 445,00	103 537,00	93 152,81
pocztowe i telekomunikacyjne	11 900,00	11 900,00	11 900,00	5 500,00
komunalne	14 000,00	11 000,00	11 000,00	9 000,00
nadzór nad programami	10 185,00	15 685,00	15 685,00	15 685,00
nadzór PZP	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00
nadzór prawny	20 910,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00
nadzór BHP	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
nadzór RODO	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
usł.dot.budynku (mycie okien, dozór, odśnieżanie)	15 900,00	900,00	900,00	900,00
monitoring	20 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00
usł.dot.strony internetowej	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Inne (opłaty z terminal, prowizje)	7 000,00	12 092,00	12 092,00	12 107,81
Działalność statutowa	964 526,70	967 426,70	983 910,70	998 195,00
Materiały zw.z.org.impresz	68 570,00	48 970,00	42 670,00	41 606,00
Usługi zw. z org. impresz	567 301,00	541 681,00	535 081,00	549 280,00
Pozostałe koszty zw.z imprezami	48 400,00	126 304,00	126 304,00	124 828,00
Wynagrodz.bezosobowe	264 610,00	266 610,00	266 610,00	264 030,00
Narzut ZUS	15 645,70	16 645,70	16 645,70	18 451,00
Wynagrodzenia osobowe	998 277,51	972 842,00	972 842,00	970 901,00
Składki ZUS i FP	202 590,23	194 886,71	194 886,71	194 482,60
ZFŚS	24 944,55	24 944,55	24 944,55	24 944,55
Fundusz nagród	27 734,40	22 692,00	22 692,00	22 617,00
Inne świadczenia pracownicze (badania lek.,ekwiwalenty,szkolenia)	8 000,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
Podróże służbowe	1 000,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Zakupy inwestycyjne	40 000,00	357 600,00	357 600,00	339 100,00

Sporządziła:
Aleksandra Łoś

31.08.2022
ALEKSANDRA ŁOŚ
ALEKSANDRA ŁOŚ

Karolina Mielżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Miłyn

Plan finansowy na 2022r. - STARY MŁYN

Szczegółowe koszty działalności statutowej:

	Zmiana na 31.03.2022	Zmiana planu na 30.06.2022	Zmiana planu na 22.07.2022	Zmiana planu na 31.08.2022
Sala widowiskowa	964 526,70	993 910,70	987 310,70	998 195,00
Wydarzenia na sali widowiskowej	130 000,00	153 500,00	153 500,00	153 500,00
Kino w Starym Młynie	119 100,00	202 384,00	202 384,00	229 567,00
Zgierska Galeria Sztuki	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
Zespół Pieśni i Tańca BORUTA	130 000,00	135 000,00	135 000,00	131 183,00
Teatr Art 51	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Konkursy/imprezy				
Plener przed Młynem	17 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Kawa w Młynie	500,00	500,00	500,00	500,00
Przebieg filmów amatorskich OGIEN W GŁOWIE	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Festiwal Gitary Basowej GRAJ(MI)DÓŁ	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Festiwal poetycki STACHURIADA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Złota Wiosna	0,00	0,00	0,00	0,00
Swierszczykowe Wierszyki	800,00	0,00	0,00	0,00
Ośmiu Wspaniałych	800,00	800,00	800,00	650,00
Barwy Wielkanocy	1 300,00	1 000,00	1 000,00	850,00
Finat Sezonu Kulturalnego	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Imprezy różne (Kartoflada itp..)	13 500,00	3 500,00	3 500,00	2 170,00
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Działania dla młodzieży	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcia				
muzyczne	14 950,00	12 950,00	12 950,00	12 640,00
taneczne	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
plastyczne dla dzieci	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 250,00
plastyczne dla dorosłych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	18 620,00
warsztaty z linorytu	9 800,00	9 800,00	9 800,00	11 785,00
teatralne	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
emisja głosu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00
ferie i wakacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
fotograficzne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Wydawnictwa				
Płyta „MuZgi”	17 000,00	17 000,00	10 400,00	10 400,00
Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Zgierska Przestrzeń	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
KKKiPoranki	5 376,70	5 376,70	5 376,70	5 380,00
Jubileusz MOK	8 500,00	0,00	0,00	0,00
Promocja MOK	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00


Sporządziła:

Aleksandra Łoś

GŁÓWNA KSIĘGOWA

31.08.2022

Aleksandra Łoś



 Karolina Mizińska
 D Y R E K T O R K A
 Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
 Stary Młyn

Plan finansowy na 2022r. - CKD

	Zmiana planu finansowego na 31.03.2022	Zmiana planu finansowego na 30.06.2022	Zmiana planu finansowego na 22.07.2022	Zmiana planu finansowego na 31.08.2022
PRZYCHODY OGÓLEM	571 422,05	540 027,49	540 027,49	540 027,49
Dotacja UM	491 422,05	460 027,49	460 027,49	460 027,49
Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody własne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
KOSZTY OGÓLEM	571 422,05	540 027,49	540 027,49	540 027,49
Materiały	19 000,00	18 800,00	18 800,00	28 960,00
biuro	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00
gospodarcze	7 000,00	5 000,00	5 000,00	6 200,00
remontowe	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
wyposażenie	4 000,00	8 000,00	8 000,00	16 660,00
Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Woda, prąd, ciepło	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
remont pomieszczeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Usługi pozostałe	21 700,00	33 200,00	33 200,00	35 300,00
Przebiegi i konserwacja urządzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
pocztowe, telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
komunalne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
sprzątanie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
monitoring	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
usł.związane ze stroną internetową	1 500,00	2 000,00	2 000,00	3 500,00
Inne (usł.informat., prow.bank.)	1 500,00	8 000,00	8 000,00	8 600,00
Działalność statutowa	155 570,00	158 270,00	158 270,00	146 033,20
Materiały związane z org.imprez	36 000,00	35 200,00	35 200,00	31 200,00
Usługi związane z org.imprez	84 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Pozostałe koszty zw.z.org.imprez	3 500,00	5 500,00	5 500,00	4 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	39 400,00	39 400,00	32 300,00
Narzut ZUS	3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 033,20
Wynagrodzenia osobowe	258 743,44	217 666,56	217 666,56	219 470,76
Składki ZUS i FP	50 871,36	46 059,28	47 059,28	47 036,08
ZFŚS	8 314,85	8 314,85	8 314,85	8 314,85
Fundusz nagród	8 222,40	7 216,80	7 216,80	5 412,60
Inne świadczenia pracownicze (szkolenia, badania, ekwiwalenty)	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Sporządziła:
Aleksandra Łoś
31.08.2022
ALEKSANDRA ŁOŚ


Katarzyna Mizińska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu
Stary Miyn

Plan finansowy 2022r. - CKD

		Zmiana na 31.03.2022	Zmiana na 30.06.2022	Zmiana na 22.07.2022	Zmiana na 31.08.2022
Szczegółowe koszty działalności statutowej		155 570,00	158 270,00	158 270,00	146 033,20
Bajkobrania		30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kreatywna Kuźnia Familijna		9 500,00	9 500,00	9 500,00	8 000,00
Kulinarna Podróż Dookoła Świata		7 000,00	8 500,00	8 500,00	6 000,00
Pracownie					
plastyczna		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
ceramiczna		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
stolarska		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Zajęcia					
Rock&Roll dla dzieci		15 000,00	17 000,00	17 000,00	9 700,00
teatralne		9 370,00	9 370,00	9 570,00	8 633,20
muzyczne		8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
taneczne		7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
dla grup zorganizowanych		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
podczas wakacji i ferii zimowych		10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Jesienny Turniej Bajkowych Strof		5 000,00	0,00	0,00	0,00
Konkurs Kolęd i Pastoratek		12 020,00	12 020,00	12 020,00	12 020,00
Wolontariat		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Promocja		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Inne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Sporządziła:

Aleksandra Łoś

31.08.2022 NA KSIEGOWA



Aleksandra Łoś



Karolina Miżyńska
DYREKTORKA
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierz
Stary Młyn