

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. 89 645 26 68
NIP: 744-13-08-357, Regon: 001328197

Pieczęć nagłówkowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

URZĄD MIASTA LUBAWA
KANCELARIA OGÓLNA

WPŁ.

dnia

2025 -02- 28

Ilość załączn.

fp. 2198. 2025

Podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK
INSTYTUCJI KULTURY - MOK

na dzień 31.12.2024

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania
1	2			
1.	Stan środków obrotowych na początek roku			
2.	Przychody ogółem	4 964 483,05	4 964 483,05	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 582 000,00	3 582 000,00	100,00%
	pozostałe przychody	1 382 483,05	1 382 483,05	100,00%
	w tym: - wpływy usług	1 098 489,09	1 098 489,09	100,00%
3.	Wydatki ogółem	4 560 154,69	4 560 154,69	100,00%
	- wynagrodzenia ogółem	1 406 618,63	1 406 618,63	100,00%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	940 781,70	940 781,70	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	379 730,93	379 730,93	100,00%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne – fundusz nagród, odprawa emerytalna	86 106,00	86 106,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	188 089,18	188 089,18	100,00%
	- składki na Fundusz pracy	21 426,72	21 426,72	100,00%
	składki na PPK	687,71	687,71	100,00%
	- odpis na ZFŚS	34 504,70	34 504,70	100,00%
	- pozostałe wydatki	2 306 307,27	2 306 307,27	100,00%
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	204 059,27	204 059,27	100,00%
	- remonty bieżące	31 052,41	31 052,41	100,00%
	- usługi	1 744 426,02	1 744 426,02	100,00%
	- energia, energia cieplna	326 769,57	326 769,57	100,00%
	Splata kredytu na Modernizację kina Pokój w Lubawie	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Inne koszty finansowe	213,63	213,63	100,00%
	Amortyzacja, pozostałe koszty operacyjne	352 306,85	352 306,85	100,00%
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Wiśniewska

Sporządzający

Miejscowość, data: Lubawa, 28.02.2025

DYREKTOR
MOK LUBAWA

Kamila Kowalczyk

Zatwierdzający

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO NA 2024 ROK - OPISOWE
WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**

LP.	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN 2024	WYKONANIE NA 31.12.2024
	Przychody ogółem	4 964 483,05	4 964 483,05
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 582 000,00	3 582 000,00
	Pozostałe przychody, w tym:	1 382 483,05	1 382 483,05
1	wpływy z usług	1 098 489,09	1 098 489,09
	bilety wstępu do kina	387 902,72	387 902,72
	edukacja - zajęcia, organizacja imprez edukacyjnych	289 474,20	289 474,20
	sprzedaż książek	4 509,52	4 509,52
	usługi kulturalne	3 629,61	3 629,61
	reklama, sponsoring	78 117,80	78 117,80
	bilety wstępu na imprezy kulturalne	105 524,99	105 524,99
	wynajem sali, sprzętu	42 034,75	42 034,75
	ksero mat. biblioteczne	439,50	439,50
	zwrot kosztów przesyłki	32,52	32,52
	sprzedaż okularów, gadżetów	1 603,08	1 603,08
	sprzedaż śr. trwałych	243,90	243,90
	transport	184 976,50	184 976,50
	refaktura za usługi drukarskie	2 478,92	2 478,92
	gastronomia	3 646,29	3 646,29
2	pozostałe przychody	283 993,96	283 993,96
	odsetki	9 562,16	9 562,16
	darowizny pieniężne i skł. majątku obrotowego	8 928,40	8 928,40
	pozostałe przychody operacyjne	265 503,40	265 503,40

LP.	RODZAJ KOSZTU	Plan na 2024 rok	Wykonanie 31.12.2024
	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM W TYM:	1 406 618,63	1 406 618,63
	wynagrodzenia osobowe w tym:	940 781,70	940 781,70
	wynagrodzenia	940 781,70	940 781,70
1.	- wynagrodzenia bezosobowe	379 730,93	379 730,93
	fundusz nagród z nagrodami jubileuszowymi, odprawami w tym:	86 106,00	86 106,00
	nagrody roczne	78 186,00	78 186,00
	nagroda jubileuszowa	7 920,00	7 920,00
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	188 089,18	188 089,18
3.	SKŁADKI NA FP	21 426,72	21 426,72
4.	SKŁADKI NA PPK	687,71	687,71
5.	ODPIS NA ZFŚS	34 504,70	34 504,70
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA W TYM:	204 059,27	204 059,27
	- artykuły elektryczne, konserwatorskie	8 327,97	8 327,97
	- materiały biurowe	1 465,84	1 465,84
	wyposażenie	41 579,70	41 579,70
	- materiały do imprez	32 521,64	32 521,64
	- środki czystości	2 261,25	2 261,25
	prenumerata czasopism	738,21	738,21
	napoje profil.	40,50	40,50
	- świadczenia BHP na rzecz pracowników	2 825,54	2 825,54
	nagrody na festiwalach	2 469,24	2 469,24
	pozostałe materiały	6 086,90	6 086,90
	zakup paliwa	31 911,42	31 911,42
	Uniwersytet Trzeciego Wieku - materiały	462,55	462,55
	Wrzosey - materiały	1 935,00	1 935,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Wiśniewska

DYREKTOR
MOK LUBAWA

Kamil Kowalczyk

6.	Zakup materiałów i wyposażenia w kinie:		
	materiały biurowe	1 363,00	1 363,00
	wyposażenie	16 526,43	16 526,43
	artykuły elektryczne i konserwatorskie	1 076,87	1 076,87
	materiały do imprez	349,48	349,48
	środki czystości	2 174,78	2 174,78
	pozostałe materiały	191,97	191,97
	Zakup materiałów i wyposażenia w LCAS:		
	artykuły elektryczne, konserwatorskie	4 382,49	4 382,49
	materiały biurowe	990,25	990,25
	wyposażenie	29 124,81	29 124,81
	materiały do imprez	4 694,69	4 694,69
	artykuły spożywcze	404,96	404,96
	środki czystości	5 021,27	5 021,27
	- świadczenia BHP na rzecz pracowników	722,50	722,50
	nagrody na festiwalach	2 003,20	2 003,20
	pozostałe materiały	2 031,18	2 031,18
	zakup paliwa	71,01	71,01
	Zakup materiałów i wyposażenia dla chóru Appasjonata:	304,62	304,62
	materiały do imprez	304,62	304,62
7.	REMONTY BIEŻĄCE - konserwacja dźwigu, bieżące naprawy	31 052,41	31 052,41
8.	ZAKUP USŁUG OGÓŁEM W TYM:	1 744 426,02	1 744 426,02
	- zakup usług artystycznych (kalendarz imprez)	547 343,81	547 343,81
	usługi transportowe	3 100,00	3 100,00
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	6 951,65	6 951,65
	- usługi informatyczne	14 576,33	14 576,33
	ochrona imprez ze sprzętem zabezpieczającym	94 124,00	94 124,00
	usługi drukarskie	3 952,57	3 952,57
	wywóz nieczystości stałych	1 788,00	1 788,00
	hotele i gastronomia (na imprezach)	126 325,82	126 325,82
	pozostałe - technika, wc itp. (na imprezach)	308 427,86	308 427,86
	ZAiKS	12 749,85	12 749,85
	- szkolenia	7 279,00	7 279,00
	- badania BHP	820,00	820,00
	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne itp.	397,00	397,00
	podatek od środków transportu	2 751,00	2 751,00
	odsetki od kredytu	17 271,45	17 271,45
	opłata bankowa	7 240,00	7 240,00
	- delegacje krajowe	3 952,02	3 952,02
	- ubezpieczenie majątku	17 308,00	17 308,00
	świadczenia na rzecz pracowników	527,00	527,00
	pozostałe koszty	3 328,39	3 328,39
	Kino zakup usług:		
	wypożyczenie kopii filmowych, wpłaty PISF	208 984,18	208 984,18
	wywóz nieczystości stałych	1 488,00	1 488,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	2 680,00	2 680,00
	pozostałe usługi	14 694,49	14 694,49
	badania BHP	60,00	60,00
	obsługa usług Ekobilet	4 018,41	4 018,41
	pozostałe koszty	651,55	651,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa
mgr Ewa Wiśniewska

DYREKTOR
MOK LUBAWA
Kamila
Kamila Kowalczyk

	LCAS zakup usług:		
	zakup usług artystycznych (kalendarz imprez)	192 928,00	192 928,00
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	778,92	778,92
	- usługi informatyczne	597,90	597,90
	usługi drukarskie	6 098,13	6 098,13
	wywóz nieczystości stałych	1 656,00	1 656,00
	hotele i gastronomia (na imprezach)	1 982,40	1 982,40
	ZAiKS	9 448,44	9 448,44
	pozostałe usługi	82 826,09	82 826,09
	- badania BHP	60,00	60,00
	- delegacje krajowe	85,10	85,10
	delegacje zagraniczne	2 933,25	2 933,25
	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne itp.	1 326,00	1 326,00
	pozostałe koszty	2 119,77	2 119,77
	Uniwersytet Trzeciego Wieku - usługi	20 840,64	20 840,64
	Wrzosey - usługi	1 155,00	1 155,00
	Chór Apasjonata zakup usług:	6 800,00	6 800,00
	usługi transportowe	1 100,00	1 100,00
	usługi gastronomiczne	5 700,00	5 700,00
9.	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ	326 769,57	326 769,57
	- energia elektryczna	15 958,98	15 958,98
	- energia cieplna	46 084,39	46 084,39
	- woda i ścieki	1 592,32	1 592,32
	Kino zakup energii elektrycznej i ciepłej:		
	- energia elektryczna	26 381,65	26 381,65
	- energia cieplna	44 052,65	44 052,65
	- woda i ścieki	661,12	661,12
	LCAS zakup energii elektrycznej i ciepłej:		
	- energia elektryczna	98 329,84	98 329,84
	- energia cieplna	90 754,02	90 754,02
	- woda i ścieki	2 954,60	2 954,60
10.	Splata kredytu na Modernizację kina Pokój w Lubawie	250 000,00	250 000,00
11.	Inne koszty finansowe	213,63	213,63
12.	POKRYCIE KOSZTÓW AMORTYZACJI	352 306,85	352 306,85
	KOSZTY OGÓŁEM ZAPLANOWANE NA 2024 ROK	4 560 154,69	4 560 154,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa
mgr Ewa Wiśniewska

DYREKTOR
MOK LUBAWA
Kamila
Kamila Kowalczyk

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Rzepnikowskiego 44
14-260 Lubawa
tel. 89 645 26 68
NIP: 744-13-08-357, Regon: 001328197

Zobowiązania z tytułu dostaw	348,80
w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw	
Zobowiązania bieżące z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
Razem zobowiązania:	348,80

Należności od odbiorców	24 237,11
w tym: należności wymagalne od odbiorców	
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń	95 327,00
Razem należności:	119 564,11

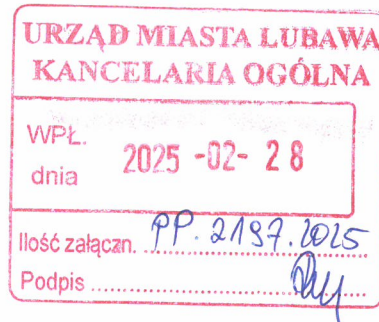
Środki na rachunkach bankowych i w kasie	
rachunek bieżący	610 420,14
rachunek ZFŚS	414,15
rachunek pomocniczy	
gotówka w kasie	
Razem:	610 834,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa
mgr Ewa Wiśniewska

DYREKTOR
MOK LUBAWA
Kamila
Kamila Kowalczyk

Pieczeń nagłówkowa

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKA

na dzień 31.12.2024

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku			
2.	Przychody ogółem	485 072,00	485 072,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu	480 000,00	480 000,00	100,00%
	pozostałe dotacja z Biblioteki Narodowej	5 072,00	5 072,00	100,00%
3.	Wydatki ogółem (pokryte dotacją)	485 072,00	485 072,00	100,00%
	- wynagrodzenia ogółem	288 941,93	288 941,93	100,00%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	263 942,40	263 942,40	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	553,53	553,53	100,00%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne – fundusz nagród,	24 446,00	24 446,00	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 991,26	45 991,26	100,00%
	- składki na Fundusz pracy	2 483,78	2 483,78	100,00%
	składki na PPK	1 887,15	1 887,15	100,00%
	- odpis na ZFŚS	12 891,42	12 891,42	100,00%
	- pozostałe wydatki	132 876,46	132 876,46	100,00%
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	46 391,89	46 391,89	100,00%
	- remonty bieżące	6 689,20	6 689,20	100,00%
	- usługi	44 201,86	44 201,86	100,00%
	- energia elektryczna i ciepła	35 593,51	35 593,51	100,00%
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3)			

* m.in.

dotacje celowe z budżetu państwa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Wiśniewska

Sporządzający

Miejscowość, data 28.02.2025

DYREKTOR
MOK LUBAWA

Kamila Kowalczyk

Zatwierdzający

**ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - OPISOWE
WYSZCZEÓLNIENIE KOSZTÓW NA 31.12.2024 - BIBLIOTEKA**

LP.	RODZAJ KOSZTU	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM:	288 941,93	288 941,93
	wynagrodzenia osobowe	263 942,40	263 942,40
	wynagrodzenia bezosobowe	553,53	553,53
	fundusz nagród w tym:	24 446,00	24 446,00
	nagrody roczne	16 526,00	16 526,00
	nagroda jubileuszowa	7 920,00	7 920,00
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 991,26	45 991,26
3.	SKŁADKI NA FP	2 483,78	2 483,78
4.	SKŁADKI NA PPK	1 887,15	1 887,15
5.	ODPIS NA ZFŚS	12 891,42	12 891,42
6.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, W TYM:	46 391,89	46 391,89
	- artykuły elektryczne, konserwatorskie	114,67	114,67
	- materiały biurowe	838,45	838,45
	wyposażenie	12 476,17	12 476,17
	materiały do imprez	2 405,76	2 405,76
	- środki czystości	523,23	523,23
	- księgozbiór z dotacji podmiotowej	20 289,00	20 289,00
	księgozbiór z dotacji od Biblioteki Narodowej	5 072,00	5 072,00
	- czasopisma	2 393,78	2 393,78
	delegacje	134,56	134,56
	- pozostałe materiały	783,80	783,80
	- nagrody w konkursach	1 360,47	1 360,47
7.	REMONTY BIEŻĄCE - konserwacja dźwigu, bieżące naprawy	6 689,20	6 689,20
8.	ZAKUP USŁUG, W TYM:	44 201,86	44 201,86
	świadczenia BHP (ekwiwalenty za pranie, śr. czystości, okulary)	1 481,80	1 481,80
	usł. informatyczne	398,00	398,00
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1 065,53	1 065,53
	zakup usług artystycznych	6 000,00	6 000,00
	badania pracownicze	440,00	440,00
	- wywóz nieczystości stałych	744,00	744,00
	pozostałe usługi obce	33 876,53	33 876,53
	pozostałe koszty	94,00	94,00
	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne itp.	102,00	102,00
9.	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ, w tym:	35 593,51	35 593,51
	energia elektryczna	5 483,51	5 483,51
	energia ciepła	30 110,00	30 110,00
	KOSZTY OGÓŁEM ZAPLANOWANE NA 2024 ROK	485 072,00	485 072,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Wiśniewska
mgr Ewa Wiśniewska

DYREKTOR
MOK LUBAWA
Kamila Kowalczyk
Kamila Kowalczyk

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Rzepnikowskiego 44

14-260 Lubawa

tel. 89 645 26 68

NIP: 744-13-08-357, Regon: 001328197

Zobowiązania z tytułu dostaw	-
w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw	-
Zobowiązania bieżące z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-
Razem zobowiązania:	-

Należności od odbiorców	-
w tym: należności wymagalne od odbiorców	-
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń	-
Razem należności:	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa
mgr Ewa Wiśniewska

DYREKTOR
MOKŁUBAWA

Krzysztof
Krzysztof Kowalczyk