

IEJSKI DOM KULTURY

w WOŁOMINIE

-200 WOŁOMIN, ul. Mariańska 7

P 125-00-42-187, REGON 010905092

tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-63

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

NA 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Przychody		Plan	Wykonanie	%
1	dotacja od organizatora § 2480	2 277 801,00	2 277 801,00	100,00%
2	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- "Zakup energooszczędnego systemu oświetlenia scenicznego do Sali widowiskowej i studia telewizyjnego MDK Wołomin" § 6220	178 353,69	178 353,69	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego- zakup samochodu osobowo-ciężarowego § 6220	36 227,53	36 227,53	100,00%
	Dotacja celowa -zorganizowanie wydarzenia WWL JAM.§ 2800	24 144,45	24 144,45	100,00%
	Dotacja celowa- środki finansowe NCK- "Organizacja Festiwalu szkła w Wołominie" § 2240	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Wsparcie na przedsięwzięcie pt: "Polak, Węgier, dwa bratanki- Festiwal węgierskich smaków"	17 087,00	17 087,00	100,00%
3	wpływy ze sprzedaży usług § 0830	643 658,10	643 658,86	100,00%
4	Odsetki § 0920	22 627,24	22 657,24	100,13%
5	Środki pieniężne na koniec okresu	272 469,73	272 469,73	100,00%
RAZEM		3 514 368,74	3 514 399,50	100,00%

Koszty (w paragrafach klasyfikacji budżetowej)		Plan	Wykonanie	%
1	3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 687,80	93,76%
2	4010-wynagrodzenia osobowe	1 195 000,00	1 173 676,06	98,22%
3	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	240 556,71	96,22%
4	4120 -składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 041,11	92,74%
5	4170-wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	523 260,28	95,14%
6	4190-nagrody konkursowe	5 000,00	2 142,80	42,86%
7	4210-zakup materiałów i wyposażenia/WBO	351 000,00	334 982,05	95,44%
8	4240-zakup pomocy naukowych i książek	4 000,00	1 133,39	28,33%
9	4260-zakup energii	87 141,21	76 874,03	88,22%
10	4270-zakup usług remontowych	7 000,00	5 358,65	76,55%
11	4280-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
12	4300-zakup usług pozostałych	860 000,00	852 893,39	99,17%
13	4360-zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 165,95	69,43%
14	4410-podróż służbowe krajowe	2 000,00	1 566,18	78,31%
15	4430-różne opłaty i składki	24 000,00	22 635,47	94,31%
16	4440-odpisy na zfs	29 000,00	26 674,03	91,98%

17	4530-podatek od towarów i usług	65 000,00	57 995,47	89,22%
18	4700-szkolenia pracowników	10 000,00	5 204,03	52,04%
	RAZEM	3 478 141,21	3 359 777,40	96,60%
19	6140- inwestycja-zakup samochodu ciężarowego	36 227,53	36 227,53	100,00%
	RAZEM	3 514 368,74	3 396 004,93	96,63%

Stan należności i zobowiązań	1.01.2022	31.12.2022
Należności	48 635,63	39 158,46
w tym:		
należności od odbiorców	13 845,63	13 000,00
w tym wymagalne	13 000,00	13 000,00
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	26 158,46
pozostałe	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	86 091,77	22 074,91
w tym:		
wobec dostawców	10 978,97	22 074,91
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec ZUS	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
wobec US	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
inne	75 112,80	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych	1.01.2022	31.12.2022
w kasie	163,68	576,66
na rachunku bankowym	272 306,05	61 550,68
na rachunku ZFŚS	4 744,76	4 539,82
RAZEM	277 214,49	66 667,16

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

30-03-2023

SKARBNIK GMINY

Bożena Wielgolaska

MIEJSKI DOM KULTURY
w WOŁOMINIE

05-200 WOŁOMIN, ul. Marińska 7
NIP 125-00-42-187, REGON 010905092
tel. 22 787-45-13, fax 22 787-87-61

DIKATOR
M. R. J. J. J.