

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Kultury w Porębie**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE**

**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2023 R. DO DNIA 31.12.2023 R.**

**PRZYCHODY / WYDATKI**

| Lp.  | Przychody   | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|      | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| I    | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2023 r. | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%  |       |
|      | Stan środków łącznie  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%  |       |
| II   | Dotacja organizatora  | 838 119,00                        | 838 070,23                       | 99,99%                                       |       |
| III  | Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne                         | 91 216,73                         | 91 216,73                        | 100,00%                                      |       |
| IV   | Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego                       | 12 582,00                         | 12 582,00                        | 100,00%                                      |       |
| V    | Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.                             | 854,00                            | 854,00                           | 100,00%                                      |       |
| VI   | Darowizna od Fundacji Lotto projekt: Festiwal Ekologiczny Eko Poręba      | 10 000,00                         | 10 000,00                        | 100,00%                                      |       |
| VII  | Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna Eko Przygoda z Pracownią  | 3 000,00                          | 3 000,00                         | 100,00%                                      |       |
| VIII | Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D        | 10 000,00                         | 10 000,00                        | 100,00%                                      |       |
| IX   | Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury   | 1 500,00                          | 1 500,00                         | 100,00%                                      |       |
| X    | Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydłkowaniem   | 1 500,00                          | 1 500,00                         | 100,00%                                      |       |
|      | Przychody łącznie   | 968 771,73                        | 968 722,96                       | 99,99%                                       |       |

| Lp. | Przychody naliczone / nieotrzymane         | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|     | Wyszczególnienie                           |                                   |                                  |  |       |
| I   | Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7      | 0,00                              | 4,60                             | 0,00%  |       |
|     | Przychody naliczone / nieotrzymane łącznie | 0,00                              | 4,60                             | 0,00%  |       |

#### Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

| Lp. | Dotacja organizatora          | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi  |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|     | Wyszczególnienie              |                                   |                                  |  |  |
| II  | Dotacja organizatora/ miesiąc | 838 119,00                        | 838 070,23                       | 99,99%                                       |  |
|     | styczeń                       | 58 337,00                         | 58 337,00                        | 6,96%  |  |
|     | luty                          | 68 333,00                         | 68 333,00                        | 8,15%  |  |
|     | marzec                        | 58 333,00                         | 58 333,00                        | 6,96%  |  |
|     | kwiecień                      | 58 333,00                         | 58 333,00                        | 6,96%  |  |
|     | maj                           | 58 333,00                         | 58 333,00                        | 6,96%  |  |
|     | czerwiec                      | 48 333,00                         | 58 333,00                        | 6,96%  |  |
|     | lipiec                        | 58 333,00                         | 58 333,00                        | 6,96%  |  |
|     | sierpień                      | 58 333,00                         | 58 333,00                        | 6,96%  |  |
|     | wrzesień                      | 108 333,00                        | 108 333,00                       | 12,93%                                       |  |
|     | październik                   | 81 533,00                         | 81 533,00                        | 9,73%  |  |
|     | listopad                      | 91 533,00                         | 91 533,00                        | 10,92%                                       |  |
|     | grudzień                      | 90 052,00                         | 80 003,23                        | 9,55%  | Zwrot niewykorzystanej dotacji = 48,77 dokonano w dniu 29.12.2023 r. |

## Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiu szczegółowym

| Lp.        | Przychody  | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi                          |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|
|            | Wyszczególnienie   |                                   |                                  |  |                                |
| <b>III</b> | <b>Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne</b>                                   | <b>91 216,73</b>                  | <b>91 216,73</b>                 | <b>100,00%</b>                               |                                |
| 1          | Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek   | 33 910,00                         | 33 910,00                        | 100,00%                                      | Przychody własne               |
| 2          | Czynsz   | 7 822,22                          | 7 822,22                         | 100,00%                                      |                                |
| 3          | Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu  | 2 210,03                          | 2 210,03                         | 100,00%                                      |                                |
| 4          | Nagrody, wyróżnienia   | 16 000,00                         | 16 000,00                        | 100,00%                                      | Pozostałe przychody operacyjne |
| 5          | Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%  |                                |
| 6          | Darowizny  | 15 950,00                         | 15 950,00                        | 100,00%                                      |                                |
| 7          | Ryczałt - energia elektryczna  | 6 520,20                          | 6 520,20                         | 100,00%                                      |                                |
| 8          | Ryczałt - ogrzewanie / gaz   | 8 280,96                          | 8 280,96                         | 100,00%                                      |                                |
| 9          | Ryczałt - woda   | 523,32                            | 523,32                           | 100,00%                                      |                                |

## Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego

| Lp.       | Przychody  | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|           | Wyszczególnienie   |                                   |                                  |  |       |
| <b>IV</b> | <b>Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego</b> | <b>12 582,00</b>                  | <b>12 582,00</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
| 1         | Podatek VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego        | 12 582,00                         | 12 582,00                        | 100,00%                                      |       |

## Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.

| Lp.      | Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.        | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|          | Wyszczególnienie                                     |                                   |                                  |  |       |
| <b>V</b> | <b>Należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.</b> | <b>854,00</b>                     | <b>854,00</b>                    | <b>100,00%</b>                               |       |
| 1        | Podatek VAT za 2022 r.                               | 854,00                            | 854,00                           | 100,00%                                      |       |

## Darowizna od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba

| Lp.       | Darowizna od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba        | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|           | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| <b>VI</b> | <b>Darowizna od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba</b> | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
| 1         | maj   | 10 000,00                         | 10 000,00                        | 100,00%                                      |       |

**Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z Pracownią**

| Lp. | Dotacja od Fundacji 5 Medium<br>Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z | Plan po zmianach na<br>2023 r. w zł. | Wykonanie planu za<br>2023 r. w zł. | Udział procentowy<br>wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
|     | Wyszczególnienie  |                                      |                                     |   |       |
| VII | Dotacja od Fundacji 5 Medium<br>Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z | 3 000,00                             | 3 000,00                            | 100,00%   |       |
| 1   | lipiec  | 3 000,00                             | 3 000,00                            | 100,00%   |       |

**Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D**

| Lp.  | Dotacja od Fundacji Orange<br>Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D | Plan po zmianach na<br>2023 r. w zł. | Wykonanie planu za<br>2023 r. w zł. | Udział procentowy<br>wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
|      | Wyszczególnienie  |                                      |                                     |   |       |
| VIII | Dotacja od Fundacji Orange<br>Projekt: Pracownia krawiecka i druku    | 10 000,00                            | 10 000,00                           | 100,00%   |       |
| 1    | wrzesień  | 10 000,00                            | 10 000,00                           | 100,00%   |       |

**Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury**

| Lp. | Darowizna od Fundacji 5 Medium<br>Projekt: Podróż śladami jesiennej natury | Plan po zmianach na<br>2023 r. w zł. | Wykonanie planu za<br>2023 r. w zł. | Udział procentowy<br>wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
|     | Wyszczególnienie   |                                      |                                     |   |       |
| IX  | Darowizna od Fundacji 5 Medium<br>Projekt: Podróż śladami jesiennej natury | 1 500,00                             | 1 500,00                            | 100,00%   |       |
| 1   | październik  | 1 500,00                             | 1 500,00                            | 100,00%   |       |

**Darowizna od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem**

| Lp. | Darowizna od Fundacji 5 Medium<br>Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem | Plan po zmianach na<br>2023 r. w zł. | Wykonanie planu za<br>2023 r. w zł. | Udział procentowy<br>wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
|     | Wyszczególnienie  |                                      |                                     |   |       |
| X   | Darowizna od Fundacji 5 Medium<br>Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem | 1 500,00                             | 1 500,00                            | 100,00%   |       |
| 1   | listopad  | 1 500,00                             | 1 500,00                            | 100,00%   |       |

| Lp. | Koszty/wydatki   | Plan po zmianach na<br>2023 r. w zł. | Wykonanie planu za<br>2023 r. w zł. | Udział procentowy<br>wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|-------|
|     | Wyszczególnienie   |                                      |                                     |   |       |
| I   | Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym<br>stan na dzień 31.12.2023 r. | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00%   |       |
|     | Stan środków łącznie   | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00%   |       |
| II  | Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora                                | 838 119,00                           | 838 070,23                          | 99,99%  |       |
| IIa | Koszty/wydatki pokryte z pozostałych przychodów<br>operacyjnych - darowizn   | 15 950,00                            | 15 950,00                           | 100,00%   |       |

|      |   |                   |                   |               |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| IIb  | Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych                | 75 266,73         | 75 266,73         | 100,00%       |
| IIc  | Koszty/wydatki pokryte ze zwrotów Podatku VAT za 2023 r. - zwroty z Urzędu Skarbowego             | 12 582,00         | 12 582,00         | 100,00%       |
| IIId | Koszty/wydatki pokryte z należności za rok 2022 r. otrzymane w 2023 r.                            | 854,00            | 854,00            | 100,00%       |
| III  | Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba     | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
| IV   | Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z           | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |
| V    | Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Projekt: Pracownia krawiecka i                     | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%       |
| VI   | Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury  | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
| VII  | Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|      | <b>Koszty/wydatki łącznie</b>   | <b>968 771,73</b> | <b>968 722,96</b> | <b>99,99%</b> |

| Lp. | Koszty naliczone / niebędące wydatkami                | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|     | Wyszczególnienie                                      |                                   |                                  |  |       |
| I   | Amortyzacja   | 0,00                              | 1 782,90                         | 0,00%  |       |
| 2   | Różnice wynikające z Deklaracji VAT-7                 | 0,00                              | 11 438,87                        | 0,00%  |       |
|     | <b>Koszty naliczone / niebędące wydatkami łącznie</b> | <b>0,00</b>                       | <b>13 221,77</b>                 | <b>0,00%</b>                                 |       |

str.4

### Koszty / wydatki w rozbiciu szczegółowym

| Lp. | Koszty/wydatki  | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|     | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| II  | Koszty / wydatki pokryte z dotacji Organizatora, przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych, darowizn, zwrotów VAT, należności | 942 771,73                        | 942 722,96                       | 99,99%                                       |       |
| 1   | Zużycie materiałów i energii  | 141 883,08                        | 141 883,08                       | 100,00%                                      |       |
|     | Zużycie materiałów i energii - energia, woda  | 106 824,44                        | 106 824,44                       | 100,00%                                      |       |
|     | Energia elektryczna   | 5 479,67                          | 5 479,67                         | 100,00%                                      |       |
| 1.1 | Energia elektryczna - pokryto z przychodów własnych (sprzedaż biletów)  | 33 910,00                         | 33 910,00                        | 100,00%                                      |       |

|      |  |                  |                  |                |
|------|--|------------------|------------------|----------------|
|      | <i>Energia elektryczna - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - ryczałt</i>                                   | 6 520,20         | 6 520,20         | 100,00%        |
| 1.2  | Woda   | 2 310,40         | 2 310,40         | 100,00%        |
|      | <i>Woda - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - ryczałt</i>  | 523,32           | 523,32           | 100,00%        |
| 1.3  | Gaz  | 39 518,89        | 39 518,89        | 100,00%        |
|      | <i>Gaz - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - ryczałt</i>   | 8 280,96         | 8 280,96         | 100,00%        |
|      | <i>Gaz - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych - zwrotów Podatku VAT za 2023 r.,</i>                           | 10 281,00        | 10 281,00        | 100,00%        |
|      | <b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>   | <b>35 058,64</b> | <b>35 058,64</b> | <b>100,00%</b> |
| 1.4  | Materiały biurowe  | 2 521,09         | 2 521,09         | 100,00%        |
| 1.5  | Druki  | 28,96            | 28,96            | 100,00%        |
| 1.6  | Środki czystości   | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 1.7  | Materiały okolicznościowe  | 1 768,89         | 1 768,89         | 100,00%        |
|      | <i>Materiały okolicznościowe - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych (darowizny)</i>                           | 3 492,00         | 3 492,00         | 100,00%        |
| 1.8  | Materiały na potrzeby Koła Plastycznego, Zespołu Retro, Grupy Dance Revolution, Teatru Na                              | 494,48           | 494,48           | 100,00%        |
| 1.9  | Materiały różne  | 10 606,16        | 10 606,16        | 100,00%        |
|      | Materiały: wyposażenie, sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy  | 9 492,96         | 9 492,96         | 100,00%        |
| 1.10 | <i>Materiały: wyposażenie (szafka , witryna) - pokryto z pozostałych przychodów operacyjnych (darowizny)</i>           | 408,00           | 408,00           | 100,00%        |
|      | <i>Materiały: wyposażenie inne środki-stoliki i stół do wycinania-wkład własny do dotacji od Fundacji Orange (...)</i> | 1 250,00         | 1 250,00         | 100,00%        |
| 1.11 | Materiały i części komputerowe   | 265,00           | 265,00           | 100,00%        |
| 1.12 | Materiały do malowania, remontu, budowlane   | 3 731,10         | 3 731,10         | 100,00%        |
| 1.13 | Materiały: oprogramowanie  | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
| 1.14 | Materiały związane z funkcjonowaniem jednostki - artykuły spożywcze/na poczęstunki                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |
|      | Nagrody  | 0,00             | 0,00             | 0,00%          |

|      |   |          |          |         |  |
|------|---|----------|----------|---------|--|
| 1.15 | Nagrody - wkład własny do darowizny od Fundacji Lotto | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |  |
|------|---|----------|----------|---------|--|

str.5

| Lp.      | Koszty/wydatki  | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|          | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| <b>2</b> | <b>Usługi obce</b>  | <b>69 808,94</b>                  | <b>69 808,94</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
| 2.1      | Prowizje bankowe  | 1 450,77                          | 1 450,77                         | 100,00%                                      |       |
| 2.2      | Usługi telekomunikacyjne  | 624,30                            | 624,30                           | 100,00%                                      |       |
| 2.3      | Abonament telefoniczny, połączenia  | 120,36                            | 120,36                           | 100,00%                                      |       |
| 2.4      | Abonament Internet  | 12,00                             | 12,00                            | 100,00%                                      |       |
| 2.5      | Abonament monitorowania i interwencji   | 885,60                            | 885,60                           | 100,00%                                      |       |
| 2.6      | Abonament - tłumacz Migam   | 2 199,24                          | 2 199,24                         | 100,00%                                      |       |
| 2.7      | Odbiór odpadów  | 1 904,40                          | 1 904,40                         | 100,00%                                      |       |
| 2.8      | Obsługa prawna  | 8 400,12                          | 8 400,12                         | 100,00%                                      |       |
| 2.9      | Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych  | 2 400,00                          | 2 400,00                         | 100,00%                                      |       |
| 2.10     | Zajęcia aktywizujące, warsztaty ceramiczne  | 2 950,00                          | 2 950,00                         | 100,00%                                      |       |
| 2.11     | Odnowienie domeny i utrzymanie BIP, hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium   | 1 894,20                          | 1 894,20                         | 100,00%                                      |       |
| 2.12     | Usługi pocztowe   | 429,84                            | 429,84                           | 100,00%                                      |       |
| 2.13     | Przeglądy, konserwacje, serwisy, renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy, diagnostyka,   | 6 955,59                          | 6 955,59                         | 100,00%                                      |       |
| 2.14     | Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy   | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%  |       |
| 2.15     | Usługi informatyczne, konfiguracja, optymalizacja, aktualizacja, wykonanie sieci, migracja  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%  |       |
| 2.16     | Usługi: naprawy   | 100,00                            | 100,00                           | 0,00%  |       |
| 2.17     | Usługi cateringowe / gastronomiczne<br><i>Usługi cateringowe / gastronomiczne pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych (nagrody i wyróżnienia)</i> | 1 500,00<br><i>1 000,00</i>       | 1 500,00<br><i>1 000,00</i>      | 100,00%<br><i>100,00%</i>                    |       |
| 2.18     | Usługi transportowe, przewóz osób   | 1 900,00                          | 1 900,00                         | 100,00%                                      |       |
| 2.19     | Usługi roboty ogólnie - budowlane   | 7 830,87                          | 7 830,87                         | 100,00%                                      |       |
| 2.20     | Pakowanie, wysyłka, transport, usługi kurierskie<br><i>Usługi kurierskie - wkład własny do dotacji od Fundacji Orange (...)</i>                         | 753,30<br><i>50,00</i>            | 753,30<br><i>50,00</i>           | 100,00%<br><i>100,00%</i>                    |       |
| 2.21     | Usługi okolicznościowe  | 55,00                             | 55,00                            | 100,00%                                      |       |
| 2.22     | Aktualizacje/odnowienia oprogramowania  | 936,00                            | 936,00                           | 100,00%                                      |       |
| 2.23     | Oplata za wynajem terminala, oplata zryczałtowana od transakcji płatniczych, oplata prowizyjna  | 623,61                            | 623,61                           | 100,00%                                      |       |
| 2.24     | Dostawa i montaż, dojazd  | 2 091,00                          | 2 091,00                         | 100,00%                                      |       |
| 2.25     | Czyszczenie rynien  | 1 107,00                          | 1 107,00                         | 100,00%                                      |       |

|      |   |                  |                  |                |  |
|------|---|------------------|------------------|----------------|--|
| 2.26 | Usługi konserwatorskie  | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%        |  |
| 2.27 | Organizacja imprezy - zabezpieczenie medyczne   | 300,00           | 300,00           | 100,00%        |  |
| 2.28 | <i>Usługi związane z organizacją Festiwalu Prażonek pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych (darowizny)</i> | <i>12 050,00</i> | <i>12 050,00</i> | <i>100,00%</i> |  |
| 2.29 | Deratyzacja   | 159,90           | 159,90           | 100,00%        |  |
| 2.30 | Dorabianie kluczy   | 116,00           | 116,00           | 100,00%        |  |
| 2.31 | Raportowanie  | 9,84             | 9,84             | 100,00%        |  |
| 2.32 | Montaż balustrady szklanej  | 8 000,00         | 8 000,00         | 100,00%        |  |

str.6

| Lp.      | Koszty/wydatki   | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|          | Wyszczególnienie   |                                   |                                  |  |       |
| <b>3</b> | <b>Podatki i opłaty</b>  | <b>17 186,00</b>                  | <b>17 186,00</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
| 3.1      | Podatek od nieruchomości   | 17 186,00                         | 17 186,00                        | 100,00%                                      |       |
| 3.2      | Opłaty administracyjne sądowe  | 0,00                              | 0,00                             | 0,00%  |       |
| <b>4</b> | <b>Wynagrodzenia</b>   | <b>565 096,52</b>                 | <b>565 047,75</b>                | <b>99,99%</b>                                |       |
|          | <b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>   | <b>528 680,09</b>                 | <b>528 631,32</b>                | <b>99,99%</b>                                |       |
| 4.1      | Wynagrodzenia  | 479 607,84                        | 479 559,07                       | 99,99%                                       |       |
|          | <i>Wynagrodzenia - pokryte z przychodów własnych (czynsz, wynajem sal i pomieszczeń)</i> | <i>10 032,25</i>                  | <i>10 032,25</i>                 | <i>100,00%</i>                               |       |
| 4.2      | Nagrody  | 31 600,00                         | 31 600,00                        | 100,00%                                      |       |
| 4.3      | Nagrody jubileuszowe   | 7 440,00                          | 7 440,00                         | 100,00%                                      |       |
|          | <b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>                           | <b>31 841,50</b>                  | <b>31 841,50</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
|          | <b>Wynagrodzenia autorskie, pokazy, koncerty, występy</b>                                | <b>4 574,93</b>                   | <b>4 574,93</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| <b>5</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>  | <b>121 684,75</b>                 | <b>121 684,75</b>                | <b>100,00%</b>                               |       |
|          | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki ZUS</b>                          | <b>106 022,13</b>                 | <b>106 022,13</b>                | <b>100,00%</b>                               |       |
| 5.1      | Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W                                   | 95 908,76                         | 95 908,76                        | 100,00%                                      |       |
| 5.2      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                    | 9 714,67                          | 9 714,67                         | 100,00%                                      |       |
| 5.3      | PPK 1,5 %  | 398,70                            | 398,70                           | 100,00%                                      |       |
|          | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników</b>     | <b>15 662,62</b>                  | <b>15 662,62</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
| 5.4      | Odpisy na ZFŚS   | 14 094,60                         | 14 094,60                        | 100,00%                                      |       |
| 5.5      | Szkolenia  | 625,00                            | 625,00                           | 100,00%                                      |       |
| 5.6      | Badania profilaktyczne okresowe  | 483,00                            | 483,00                           | 100,00%                                      |       |
| 5.7      | Wydatki związane z BHP   | 460,02                            | 460,02                           | 100,00%                                      |       |
| <b>6</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>  | <b>23 957,44</b>                  | <b>23 957,44</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |

|     |  |                 |                 |                |  |
|-----|--|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 6.1 | Ubezpieczenia majątkowe i OC   | 2 963,00        | 2 963,00        | 100,00%        |  |
| 6.2 | Ubezpieczenia osobowe  | 377,76          | 377,76          | 100,00%        |  |
| 6.3 | Delegacje  | 1 778,10        | 1 778,10        | 100,00%        |  |
| 6.4 | Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych   | 3 268,58        | 3 268,58        | 100,00%        |  |
| 6.5 | Plakaty, projekty graficzne, ulotki, gazety, kartki okolicznościowe, znaczki, reklama, zaproszenia                       | 0,00            | 0,00            | 0,00%          |  |
| 6.6 | Oplaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja   | 570,00          | 570,00          | 100,00%        |  |
| 6.7 | <i>Usługi leczniczo - fizjo - terapeutyczne pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych (nagrody i wyróżnienia)</i>    | 15 000,00       | 15 000,00       | 100,00%        |  |
| 7   | <b>Podatek VAT za 2022 r. - korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć za 2022 r.- koszty poniesione w 2023 r.</b> | <b>3 155,00</b> | <b>3 155,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
| 7.1 | Podatek VAT za 2022 r.- zwrot do Urzędu Skarbowego   | 3 155,00        | 3 155,00        | 100,00%        |  |

str.7

### Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba

| Lp         | Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Lotto Projekt: Festiwal Ekologiczny EKO Poręba | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|            | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| <b>III</b> | <b>Koszty /wydatki ogółem</b>   | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
| <b>1</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>5 250,00</b>                   | <b>5 250,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| 1.1        | Materiały do zajęć - sadzonki   | 500,00                            | 500,00                           | 100,00%                                      |       |
| 1.2        | Materiały do wykonania scenografii  | 500,00                            | 500,00                           | 100,00%                                      |       |
| 1.3        | Nagrody   | 3 500,00                          | 3 500,00                         | 100,00%                                      |       |
| 1.4        | Materiały do zajęć - nasiona  | 750,00                            | 750,00                           | 100,00%                                      |       |
| <b>2</b>   | <b>Usługi obce</b>  | <b>600,00</b>                     | <b>600,00</b>                    | <b>100,00%</b>                               |       |
| 2.1        | Usługi cateringowe / gastronomiczne   | 600,00                            | 600,00                           | 100,00%                                      |       |
| <b>3</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>  | <b>3 900,00</b>                   | <b>3 900,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| 3.1        | Wynagrodzenia za warsztaty  | 3 000,00                          | 3 000,00                         | 100,00%                                      |       |
| 3.2        | Wynagrodzenia Komisji Jury Festiwalu i Konkursu Plastycznego                                  | 900,00                            | 900,00                           | 100,00%                                      |       |
| <b>4</b>   | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>250,00</b>                     | <b>250,00</b>                    | <b>100,00%</b>                               |       |
| 4.1        | Plakaty   | 250,00                            | 250,00                           | 100,00%                                      |       |

**Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z Pracownią**

| Lp        | Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Wakacyjna EKO Przygoda z Pracownią | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|           | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| <b>IV</b> | <b>Koszty /wydatki ogółem</b>   | <b>3 000,00</b>                   | <b>3 000,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| <b>1</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>2 850,00</b>                   | <b>2 850,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| 1.1       | Materiały do zajęć - zestawy Zielona Nauka  | 984,00                            | 984,00                           | 100,00%                                      |       |
| 1.2       | Materiały do zajęć - nasiona, przybory (...)  | 1 066,00                          | 1 066,00                         | 100,00%                                      |       |
| 1.3       | Upominki dla uczestników - nagrody  | 800,00                            | 800,00                           | 100,00%                                      |       |
| <b>2</b>  | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>   | <b>150,00</b>                     | <b>150,00</b>                    | <b>100,00%</b>                               |       |
| 2.1       | Promocja projektu - plakaty   | 150,00                            | 150,00                           | 100,00%                                      |       |

**Koszty/wydatki zrealizowane z Dotacji od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D**

| Lp       | Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Projekt: Pracownia krawiecka i druku 3D | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|----------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|          | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| <b>V</b> | <b>Koszty /wydatki ogółem</b>   | <b>10 000,00</b>                  | <b>10 000,00</b>                 | <b>100,00%</b>                               |       |
| <b>1</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>9 892,73</b>                   | <b>9 892,73</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| 1.1      | Sprzęt: drukarka 3D   | 1 999,00                          | 1 999,00                         | 100,00%                                      |       |
| 1.2      | Sprzęt: maszyna do szycia   | 3 250,00                          | 3 250,00                         | 100,00%                                      |       |
| 1.3      | Sprzęt: deska do prasowania   | 335,00                            | 335,00                           | 100,00%                                      |       |
| 1.4      | Sprzęt: żelazko / stacja parowa   | 727,21                            | 727,21                           | 100,00%                                      |       |
| 1.5      | Narzędzia i materiały do pracowni krawieckiej   | 2 647,22                          | 2 647,22                         | 100,00%                                      |       |
| 1.6      | Zestaw filamenów i środków adrezyjnych  | 934,30                            | 934,30                           | 100,00%                                      |       |
| <b>2</b> | <b>Usługi obce</b>  | <b>107,27</b>                     | <b>107,27</b>                    | <b>100,00%</b>                               |       |
| 2.1      | Wysyłka   | 107,27                            | 107,27                           | 100,00%                                      |       |

str.9

**Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury**

| Lp        | Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Podróż śladami jesiennej natury | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|           | Wyszczególnienie   |                                   |                                  |  |       |
| <b>VI</b> | <b>Koszty /wydatki ogółem</b>  | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 500,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| <b>1</b>  | <b>Zużycie materiałów i energii</b>  | <b>1 474,00</b>                   | <b>1 474,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |

|          |  |              |              |                |  |
|----------|--|--------------|--------------|----------------|--|
| 1.1      | Materiały do zajęć: świece, kleje, dzbanki do parzenia herbaty | 870,73       | 870,73       | 100,00%        |  |
| 1.2      | Poczęstunek i dekoracje  | 603,27       | 603,27       | 100,00%        |  |
| <b>2</b> | <b>Usługi obce</b>   | <b>26,00</b> | <b>26,00</b> | <b>100,00%</b> |  |
| 2.1      | Wysyłka, transport   | 26,00        | 26,00        | 100,00%        |  |

**Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem**

| Lp         | Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji 5 Medium Projekt: Słodka przygoda z szydełkowaniem | Plan po zmianach na 2023 r. w zł. | Wykonanie planu za 2023 r. w zł. | Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3) | Uwagi |
|------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
|            | Wyszczególnienie  |                                   |                                  |  |       |
| <b>VII</b> | <b>Koszty /wydatki ogółem</b>   | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 500,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| <b>1</b>   | <b>Zużycie materiałów i energii</b>   | <b>1 500,00</b>                   | <b>1 500,00</b>                  | <b>100,00%</b>                               |       |
| 1.1        | Materiały do zajęć: włóczki, haczyki, szydełka igły do włóczki                                    | 700,00                            | 700,00                           | 100,00%                                      |       |
| 1.2        | Poczęstunek i upominki  | 800,00                            | 800,00                           | 100,00%                                      |       |

str.10

| Lp.      | Zobowiązania MOK<br>zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług<br>w/g kartotek finansowych | Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2023 r. | UWAGI   |
|----------|---|---|---|
|          | <b>Zobowiązania ogółem</b>  | <b>9,84</b>                             |   |
| <b>1</b> | <b>Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług</b>  | <b>9,84</b>                             |   |
| 1.1      | CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH ESERVICE SP. Z O.O.   | 9,84                                    | Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 14.01.2024 r. |

| Lp.      | Należności MOK<br>należności od budżetów<br>w/g kartotek finansowych | Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2023 r. | UWAGI  |
|----------|--|---|--|
|          | <b>Należności ogółem</b>   | <b>6 052,00</b>                         |  |
| <b>1</b> | <b>Należności od budżetów</b>  | <b>6 052,00</b>                         |  |
| 1.1      | Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT                             | 6 052,00                                | Należności niewymagalne termin płatności 07.03.2024 r. |

**Informacje o zobowiązaniach i należnościach**

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych w 2023 r. **47,97 zł. w tym wymagalne 0,00**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wynosi **9,84 zł. w tym wymagalne 0,00**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9,84 zł. w tym wymagalne 0,00

2. Rozrachunki publiczno - prawne: ZUS 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00

3. Pozostałe zobowiązania: 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi **6 052,00 zł. w tym wymagalne 0,00**

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00

2. Należności z tytułu dotacji 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00

3. Pozostałe należności 6 052,00 zł. w tym wymagalne 0,00

a) *należności od budżetów - z tytułu zwrotu podatku VAT* 6 052,00 zł. w tym wymagalne 0,00