

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2022 R. DO DNIA 30.06.2022 R.**

Poręba, dnia 30.06.2022 r.

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2022 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	570 000,00	275 002,00	48,25%	
III	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie	2 000,00	2 000,00	100,00%	
IV	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	1 500,00	1 500,00	100,00%	
V	Dotacja od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	2 000,00	2 000,00	100,00%	
VI	Przychody własne, inne przychody operacyjne	40 149,00	17 238,85	42,94%	
VII	Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.	17 747,00	17 747,00	100,00%	
	Przychody łącznie wraz z należnościami za rok 2021	633 396,00	315 487,85	49,81%	

Dotacja organizatora w rozbiu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	570 000,00	275 002,00	48,25%	
	styczeń	45 837,00	45 837,00	8,04%	
	luty	45 833,00	45 833,00	8,04%	
	marzec	45 833,00	45 833,00	8,04%	
	kwiecień	45 833,00	45 833,00	8,04%	
	maj	45 833,00	45 833,00	8,04%	
	czerwiec	45 833,00	45 833,00	8,04%	
	lipiec	65 833,00		0,00%	
	sierpień	45 833,00		0,00%	
	wrzesień	45 833,00		0,00%	
	październik	45 833,00		0,00%	
	listopad	45 833,00		0,00%	
	grudzień	45 833,00		0,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Porębianie/miesiąc	2 000,00	2 000,00	100,00%	
1	styczeń	2 000,00	2 000,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Dotacja od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią/miesiąc	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1	kwiecień	1 500,00	1 500,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji Orange: Program Super Koderzy

Lp.	Dotacja od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Dotacja od Fundacji Orange: Program Super Koderzy/miesiąc	2 000,00	2 000,00	100,00%	
1	maj	2 000,00	2 000,00	100,00%	

Przychody własne, inne przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Przychody własne, inne przychody operacyjne	40 149,00	17 238,85	42,94%	
1	Podatek VAT za 2022 r. - zwrot z Urzędu Skarbowego	6 149,00	6 149,00	100,00%	
2	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	5 000,00	1 780,00	35,60%	
3	Czynsz	10 000,00	5 118,90	51,19%	
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	5 000,00	708,76	14,18%	
5	Darowizny	4 000,00	0,00	0,00%	
6	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	2 000,00	0,00	0,00%	
7	Nagrody	2 000,00	700,00	35,00%	
8	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	2 575,00	0,00	0,00%	
9	Odszkodowania	3 000,00	2 782,19	92,74%	
10	Dofinansowanie do dzierżawy terminala	425,00	0,00	0,00%	

Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.

Lp.	Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VII	Należności za rok 2021 r. otrzymane w 2022 r.	17 747,00	17 747,00	100,00%	
1	Podatek VAT za 2021 r.	17 747,00	17 747,00	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				

I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2022 r.	0,00	16 255,62	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	16 255,62	0,00%	
II	Amortyzacja	1 782,90	0,00	0,00%	
III	Koszty/wydatki ogółem pokryte z Dotacji Organizatora, przychodów własnych i innych przychodów operacyjnych	570 000,00	293 732,23	51,53%	
IV	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Porebienie	2 000,00	2 000,00	100,00%	
V	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Przygoda z Pracownią	1 500,00	1 500,00	100,00%	
VI	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	Koszty/wydatki łącznie (wraz z kosztami amortyzacji)	577 282,90	299 232,23	51,83%	

Koszty w rozbiściu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
	Koszty/wydatki łącznie wraz z kosztami amortyzacji	577 282,90	299 232,23	51,83%	
II	Amortyzacja	1 782,90	0,00	0,00%	
III	Koszty ogółem	570 000,00	293 732,23	51,53%	
2	Zużycie materiałów i energii	108 991,54	46 764,79	42,91%	
	Zużycie materiałów i energii- energia, woda	65 491,54	37 428,84	57,15%	
2.1	Energia elektryczna	22 191,54	13 181,20	59,40%	
2.2	Woda	3 000,00	1 101,07	36,70%	
2.3	Gaz	40 300,00	23 146,57	57,44%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	43 500,00	9 335,95	21,46%	
2.4	Materiały biurowe	1 000,00	230,54	23,05%	
2.5	Druki	100,00	0,00	0,00%	
2.6	Środki czystości	1 400,00	105,00	7,50%	
2.7	Materiały okolicznościowe	2 000,00	982,14	49,11%	
2.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego, Zespołu Retro, Grupy Dance Revolution, Teatru Na Przekór, Niwczanki	3 000,00	998,17	33,27%	
2.9	Materiały różne	23 000,00	1 874,16	8,15%	
2.10	Materiały: wyposażenie, sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	5 000,00	3 275,57	65,51%	
2.11	Materiały i części komputerowe	1 000,00	250,78	25,08%	
2.12	Materiały do malowania, remontu, budowlane	1 500,00	0,00	0,00%	
2.13	Materiały: oprogramowanie	1 000,00	174,00	17,40%	
2.14	Meble	1 000,00	0,00	0,00%	
2.15	Nagrody, zabawki kreatywne	2 000,00	662,39	33,12%	
2.16	Artykuły spożywcze	1 000,00	733,20	73,32%	
2.17	Materiały elektryczne	500,00	50,00	10,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Udział procentowy wykonania do	Uwagi
-----	----------------	------------------	-----------------	--------------------------------	-------

Lp.	Wyszczególnienie	na 2022 r. w zł.	za 2022 r. w zł.	wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
3	Usługi obce	43 152,12	19 740,60	45,75%	
3.1	Prowizje bankowe	1 500,00	633,00	42,20%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne ORANGE	1 000,00	212,40	21,24%	
3.3	Abonament telefoniczny, połączenia,	120,00	60,23	50,19%	
3.4	Abonament monitorowania i interwencji	1 000,00	430,50	43,05%	
3.5	Abonament Internet	12,00	6,00	50,00%	
3.6	Odbiór odpadów	2 000,00	952,20	47,61%	
3.7	Obsługa prawna	8 400,12	4 200,06	50,00%	
3.8	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	2 400,00	1 200,00	50,00%	
3.9	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	1 320,00	0,00	0,00%	
3.10	Usługi udostępniania domen, odnowienia, opłaty serwisowe, hosting, utrzymanie BIP	5 500,00	4 381,26	79,66%	
3.11	Usługi pocztowe	1 000,00	356,00	35,60%	
3.12	Przeglądy, konserwacje, serwisy, renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy, diagnostyka, konsultacje	2 000,00	307,50	15,38%	
3.13	Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	1 000,00	0,00	0,00%	
3.14	Usługi informatyczne, konfiguracja, optymalizacja, aktualizacja, wykonanie sieci, migracja	1 000,00	0,00	0,00%	
3.15	Usługi: naprawy	1 000,00	794,58	79,46%	
3.16	Usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%	
3.17	Usługi cateringowe / gastronomiczne	800,00	93,00	11,63%	
3.18	Usługi transportowe, przewóz osób	5 000,00	3 700,00	74,00%	
3.19	Usługi roboty ogólnie - budowlane	1 000,00	0,00	0,00%	
3.20	Pakowanie, wysyłka, transport, usługi kurierskie	500,00	75,99	15,20%	
3.21	Usługi okolicznościowe	1 600,00	650,00	40,63%	
3.22	Usługi krawieckie	0,00	0,00	0,00%	
3.23	Usługi wymiany, podłączenia, usługi hydrauliczne	2 500,00	1 072,20	42,89%	
3.24	Wypożyczenie strojów	500,00	0,00	0,00%	
3.25	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	500,00	258,00	51,60%	
3.26	Abonament - Tłumacz Migam	1 500,00	357,68	23,85%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				

4	Podatki i opłaty	13 337,00	13 037,00	97,75%	
4.1	Podatek od nieruchomości	13 037,00	13 037,00	100,00%	
4.2	Opłaty administracyjne sądowe	300,00	0,00	0,00%	
5	Wynagrodzenia	329 852,68	167 747,78	50,86%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	305 852,68	151 675,51	49,59%	
5.1	Wynagrodzenia	286 412,68	151 675,51	52,96%	
5.2	Nagrody	12 000,00	0,00	0,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	7 440,00	0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	22 000,00	16 072,27	73,06%	
	Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy	2 000,00	0,00	0,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 047,66	41 900,09	62,49%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	54 654,10	30 966,53	56,66%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - brutto 314 368,80 x 17,10 %	48 757,06	28 245,67	57,93%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - brutto 314 368,80 x 2,45 %	5 702,04	2 630,16	46,13%	
6.3	PPK 1,5 % - brutto 13 000,00 x 1,5 %	195,00	90,70	46,51%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	12 393,56	10 933,56	88,22%	
6.3	Szkolenia	1 000,00	540,00	54,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	500,00	0,00	0,00%	
6.5	Odpisy na ZFŚS	10 393,56	10 393,56	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP	500,00	0,00	0,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	7 319,00	4 541,97	62,06%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	2 919,00	2 919,00	100,00%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	500,00	130,98	26,20%	
7.3	Delegacje	300,00	168,46	56,15%	
7.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	1 600,00	689,53	43,10%	
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczątki okolicznościowe, znaczki, reklama	1 000,00	169,00	16,90%	
7.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	1 000,00	465,00	46,50%	
8	Pozostałe koszty operacyjne	300,00	0,00	0,00%	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	0,00	0,00	0,00%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	300,00	0,00	0,00%	

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Porebienie	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				

IV	Koszty /wydatki ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 544,00	1 544,00	100,00%	
1.1	Nagrody, zabawki kreatywne	793,35	793,35	100,00%	
1.2	Materiały na warsztaty	701,06	701,06	100,00%	
1.3	Materiały okolicznościowe	49,59	49,59	100,00%	
2	Wynagrodzenia	200,00	200,00	100,00%	
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%	
3	Pozostałe koszty rodzajowe	256,00	256,00	100,00%	
3.1	Plakaty	256,00	256,00	100,00%	

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium: EKO Przyszłość z Pracownią	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Koszty /wydatki ogółem	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 400,00	1 400,00	100,00%	
1.1	Materiały do zajęć, różne	989,03	989,03	100,00%	
1.2	Materiały okolicznościowe	410,97	410,97	100,00%	
2	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	100,00	100,00%	
2.1	Plakaty	100,00	100,00	100,00%	

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Program: Super Koderzy	Plan po zmianach na 2022 r. w zł.	Wykonanie planu za 2022 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Koszty /wydatki ogółem	2 000,00	2 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	100,00	100,00	100,00%	
1.1	Materiały okolicznościowe	100,00	100,00	100,00%	
2	Usługi obce	900,00	900,00	100,00%	
2.1	Zajęcia / warsztaty	900,00	900,00	100,00%	
3	Wynagrodzenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
3.1	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	

str.6

Lp.	Należności MOK należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług należności od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 30.06.2022 r.	UWAGI
	Należności ogółem	1 687,94	

1	Należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	959,94	
1.1	SEIMEIKAN SEBASTIAN ŚLIWIŃSKI	473,24	Należności niewymagalne termin płatności 07.07.2022 r.
1.2	STOWARZYSZENIE EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW NESTOR W POREBIE	56,48	Należności niewymagalne termin płatności 14.07.2022 r.
1.3	PORĘBSKIE OGNISKO MUZYCZNE KATARZYNA ŻOŁNOWSKA - BURDA	430,22	Należności niewymagalne termin płatności 07.07.2022 r.
2	Należności od budżetów	728,00	
2.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	728,00	Należności niewymagalne termin płatności 07.09.2022 r.

Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych

0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. wynosi

0,00 zł. w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

3. Pozostałe zobowiązania

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

Należności roku poprzedniego otrzymane w roku 2022 r.

17 747,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. wynosi

1 687,94 zł. w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług

959,94 zł. w tym wymagalne...-....

2. Należności z tytułu dotacji

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

3. Pozostałe należności (od budżetów)

728,00 zł. w tym wymagalne...-....

a) należności z tytułu zwrotu podatku VAT

728,00 zł.