

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 30.06.2021 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2021 r.	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	510 030,00	255 018,00	50,00%	
III	Dotacja grantowa Fundacja ORANGE	0,00	0,00	0,00%	
IV	Przychody własne w tym darowizny	49 000,00	23 770,77	48,51%	
	Przychody łącznie	559 030,00	278 788,77	49,87%	
V	Środki: Grant PROW na lata 2014 - 2020 zadanie: Dopuszczenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną	14 979,00	5 447,00	36,36%	
VI	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	0,00	14 828,12	0,00%	
	Przychody łącznie wraz ze środkami z zakresu Grantu PROW na lata 2014 - 2020 oraz należnościami za rok 2020	574 009,00	299 063,89	52,10%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	510 030,00	255 018,00	50,00%	
	styczeń	42 508,00	42 508,00	8,33%	
	luty	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	marzec	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	kwiecień	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	maj	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	czerwiec	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	lipiec	42 502,00		0,00%	
	sierpień	42 502,00		0,00%	
	wrzesień	42 502,00		0,00%	
	październik	42 502,00		0,00%	
	listopad	42 502,00		0,00%	
	grudzień	42 502,00		0,00%	

Przychody własne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody własne	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Przychody własne	49 000,00	23 770,77	48,51%	
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	3 000,00	0,00	0,00%	
2	Czynsz	5 000,00	855,43	17,11%	
3	Woda	1 500,00	0,00	0,00%	
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	4 000,00	0,00	0,00%	
5	Darowizny	4 000,00	0,00	0,00%	
6	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	500,00	0,00	0,00%	
7	Opłaty reprograficzne	300,00	0,00	0,00%	
8	Nagrody	2 000,00	1 500,00	75,00%	
9	Reklama	500,00	0,00	0,00%	
10	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	1 737,14	0,00	0,00%	
11	Postój mammobusa	200,00	0,00	0,00%	
12	Odszkodowania	14 000,00	13 982,34	99,87%	
13	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - ubezpieczenia społeczne	12 262,86	0,00	0,00%	
14	Podatek VAT za 2021 r.- zwrot z US w Zawierciu	0,00	7 433,00	0,00%	

Środki: grant PROW na lata 2014 - 2020

Zadanie: Doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną

Lp.	Środki: grant PROW na lata 2014 - 2020	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Środki: grant PROW na lata 2014 - 2020, Zadanie: Doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną	14 979,00	5 447,00	36,36%	
	styczeń	0,00	0,00	0,00%	
	luty	0,00	0,00	0,00%	
	marzec	0,00	0,00	0,00%	
	kwiecień	0,00	0,00	0,00%	
	maj	14 979,00	0,00	0,00%	
	czerwiec	0,00	5 447,00	36,36%	
	lipiec	0,00	0,00	0,00%	
	sierpień	0,00	0,00	0,00%	
	wrzesień	0,00	0,00	0,00%	
	październik	0,00	0,00	0,00%	
	listopad	0,00	0,00	0,00%	
	grudzień	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	0,00	14 828,12	0,00%	
1	Porębskie Ognisko Muzyczne Katarzyna Żołnowska - Burda - czynsz	0,00	304,12	0,00%	

2	Podatek VAT za 2020 r.	0,00	14 524,00	0,00%	
---	------------------------	------	-----------	-------	--

str.2

Lp.	Koszty	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2021 r.	0,00	79 000,32	0,00%	
	Razem stan środków	0,00	79 000,32	0,00%	
II	Koszty ogółem	533 621,70	194 212,81	36,40%	
	Koszty ogółem	533 621,70	219 563,57	41,15%	
1	Amortyzacja	1 782,90	0,00	0,00%	
	Koszty ogółem wraz z kosztami amortyzacji	535 404,60	219 563,57	41,01%	
III	Koszty: materiały / wydatki z zakresu grantu Zadanie: Doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną	14 979,00	500,00	3,34%	
	Koszty ogółem wraz z kosztami amortyzacji oraz kosztami z zakresu grantu	550 383,60	220 063,57	39,98%	

Koszty w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
	Koszty ogółem wraz z kosztami z zakresu grantu oraz kosztami amortyzacji	550 383,60	220 063,57	39,98%	
	Koszty ogółem wraz z kosztami amortyzacji	535 404,60	219 563,57	41,01%	
1	Amortyzacja	1 782,90	0,00	0,00%	
II	Koszty ogółem	533 621,70	219 563,57	41,15%	
2	Zużycie materiałów i energii	93 500,00	55 693,02	59,56%	
	Zużycie materiałów i energii- energia, woda	57 000,00	42 051,75	73,78%	
2.1	Energia elektryczna	20 000,00	12 127,72	60,64%	
2.2	Woda	3 000,00	848,74	28,29%	
2.3	Gaz	34 000,00	29 075,29	85,52%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	36 500,00	13 641,27	37,37%	
2.4	Materiały biurowe	3 000,00	1 628,27	54,28%	
2.5	Druki	100,00	0,00	0,00%	
2.6	Środki czystości	1 900,00	366,13	19,27%	
2.7	Materiały okolicznościowe	4 000,00	723,80	18,10%	
2.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego,Zespołu RETRO, Grupy DANCE REVOLUTION	3 000,00	649,56	21,65%	
2.9	Materiały różne	3 000,00	262,00	8,73%	
2.10	Materiały : wyposażenie,sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	6 000,00	1 601,66	26,69%	
2.11	Materiały: części komputerowe	2 000,00	689,00	34,45%	
2.12	Materiały do malowania i remontu	2 000,00	1 373,89	68,69%	
2.13	Materiały: oprogramowanie komputerowe	1 000,00	171,00	17,10%	

2.14	Meble	10 000,00	6 150,00	61,50%	
2.15	Artykuły spożywcze	500,00	25,96	5,19%	

str.3

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
3	Usługi obce	57 691,00	15 644,36	27,12%	
3.1	Prowizje bankowe	1 490,00	548,00	36,78%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	1 000,00	212,39	21,24%	
3.3	Abonamenty	1 000,00	369,00	36,90%	
3.4	Abonament Internet	10,00	6,00	60,00%	
3.5	Odbiór odpadów	2 500,00	952,20	38,09%	
3.6	Obsługa prawna	12 600,00	5 904,00	46,86%	
3.7	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	3 000,00	0,00	0,00%	
3.8	Usługi udostępniania domen, odnowienia, opłaty serwisowe, hosting, utrzymanie BIP	1 000,00	0,00	0,00%	
3.9	Usługi pocztowe	1 000,00	197,60	19,76%	
3.10	Przeeglądy, konserwacje, serwisy, renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia	7 000,00	3 958,14	56,54%	
3.11	Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	2 500,00	0,00	0,00%	
3.12	Usługi informatyczne	2 000,00	307,50	15,38%	
3.13	Usługi: naprawy	3 000,00	1 640,00	54,67%	
3.14	Usługi fotograficzne	600,00	0,00	0,00%	
3.15	Usługi cateringowe	2 500,00	0,00	0,00%	
3.16	Usługi transportowe, przewóz osób	3 000,00	0,00	0,00%	
3.17	Usługi roboty ogólnie - budowlane	5 000,00	0,00	0,00%	
3.18	Pakowanie, wysyłka, transport, usługi kurierskie	500,00	0,00	0,00%	
3.19	Usługi okolicznościowe	2 300,00	0,00	0,00%	
3.20	Usługi krawieckie	1 000,00	0,00	0,00%	
3.21	Usługi wymiany, podłączenia	1 000,00	0,00	0,00%	
3.22	Usługi wypożyczenia strojów	500,00	0,00	0,00%	
3.23	Abonament telefoniczny, połączenia, opłata instalacyjna	110,00	61,02	55,47%	
3.24	Aktualizacje / odnowienia	500,00	204,00	40,80%	
3.25	Wyrobienie pieczętek	100,00	36,00	36,00%	
3.26	Usługi montażu	500,00	184,50	36,90%	
3.27	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 700,00	800,00	47,06%	
3.28	Modernizacja instalacji alarmowej	231,00	230,01	99,57%	

3.29	Usługi dorabiania kluczy	50,00	34,00	68,00%	
4	Podatki i opłaty	12 187,00	11 967,00	98,19%	
4.1	Podatek od nieruchomości	11 887,00	11 887,00	100,00%	
4.2	Opłaty administracyjne sądowe	300,00	80,00	26,67%	

str.4

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
5	Wynagrodzenia	286 948,48	110 630,94	38,55%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	264 948,48	107 006,58	40,39%	
5.1	Wynagrodzenia	246 948,48	107 006,58	43,33%	
5.2	Nagrody	18 000,00	0,00	0,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	20 000,00	3 624,36	18,12%	
	Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy	2 000,00	0,00	0,00%	
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 359,22	22 546,40	33,98%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	55 718,82	13 986,00	25,10%	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - brutto 264 948,48 x 17,10 %	45 306,19	12 625,71	27,87%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - brutto 264 948,48 x 2,45 %	6 438,40	1 318,27	20,48%	
6.3	PPK 1,5 % - brutto 264 948,48 x 1,5 %	3 974,23	42,02	1,06%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	10 640,40	8 560,40	80,45%	
6.3	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	500,00	220,00	44,00%	
6.5	Odpisy na ZFŚS	8 340,40	8 340,40	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP	800,00	0,00	0,00%	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	3 081,85	23,71%	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	2 000,00	1 825,00	91,25%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	500,00	0,00	0,00%	
7.3	Delegacje	300,00	0,00	0,00%	
7.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	4 000,00	1 042,85	26,07%	
7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	3 500,00	64,00	1,83%	
7.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	2 500,00	150,00	6,00%	
7.7	Usługi repartycji	200,00	0,00	0,00%	
8	Pozostałe koszty operacyjne	3 936,00	0,00	0,00%	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	3 636,00	0,00	0,00%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	300,00	0,00	0,00%	

Koszty: materiały / wydatki grant PROW na lata 2014 - 2020
Zadanie: Doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
	Koszty: materiały / wydatki z zakresu grantu				
III	Zadanie: Dopuszczenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną	14 979,00	500,00	3,34%	
2	Zużycie materiałów i energii	14 979,00	500,00	3,34%	
	Zużycie materiałów i energii - materiały / wydatki w zakresie grantu Zadanie: Dopuszczenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną	14 979,00	500,00	3,34%	
2.1	Materiały różne / wyposażenie	14 979,00	500,00	3,34%	

str.5

Lp.	Należności MOK należności od budżetów, należności z tytułu rozrachunków publiczno -prawnych w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 30.06.2021 r.	UWAGI
	Należności ogółem	30 322,73	
1	Należności od budżetów	4 223,00	
1.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	4 223,00	Należności niewymagalne termin płatności 06.09.2021 r.
2	Należności z tytułu rozrachunków publiczno - prawnych od ZUS, w związku ze zwolnieniem z opłacania składek	26 099,73	
2.1	Składki ZUS 51 pracownik - E, R, CH, w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS	8 578,39	Należności niewymagalne, zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań składkowych
2.2	Składki ZUS 52 pracownik - Zdrowotne, w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS	4 997,72	Należności niewymagalne, zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań składkowych
2.3	Składki ZUS 51 pracodawca - E, R, W, w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS	10 920,32	Należności niewymagalne, zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań składkowych
2.4	Składki ZUS 53 pracodawca - F Pracy, w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS	1 230,97	Należności niewymagalne, zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań składkowych
2.5	Składki ZUS 51 wynagr. bezosob. - E,R,CH, w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS	168,02	Należności niewymagalne, zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań składkowych
2.6	Składki ZUS 52 wynagr. bezosob. - Zdr. , w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS	204,31	Należności niewymagalne, zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań składkowych

