

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W POREBIE**

**ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 R. DO DNIA 31.12.2021 R.**

Lp.	Przychody	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 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	509 885,11	99,97%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 144,89 dokonano 31.12.2021 r.
III	Środki: Grant PROW na lata 2014 - 2020 zadanie: Doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną	14 979,00	14 979,00	100,00%	
IV	Przychody ze sprzedaży, własne, inne przychody operacyjne	53 953,58	53 953,58	100,00%	
V	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	14 828,12	14 828,12	100,00%	
	Przychody łącznie wraz ze środkami z zakresu Grantu PROW na lata 2014 - 2020 oraz należnościami za rok 2020	593 790,70	593 645,81	99,98%	

#### Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	510 030,00	509 885,11	99,97%	
	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	42 502,00	8,33%	
	sierpień	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	wrzesień	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	październik	42 502,00	42 502,00	8,33%	
	listopad	42 502,00	42 502,00	8,33%	

	grudzień	42 502,00	42 357,11	8,30%	Zwrot niewykorzystanej dotacji = 144,89 dokonano 31.12.2021 r.
--	----------	-----------	-----------	-------	--

**Środki: Grant PROW na lata 2014 - 2020 zadanie: Doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną**

Lp.	Środki: Grant PROW na lata 2014 - 2020 zadanie: Doposażenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu :	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>III</b>	<b>Środki/ miesiąc</b>	<b>14 979,00</b>	<b>14 979,00</b>	<b>100,00%</b>	
	czerwiec	5 447,00	5 447,00	36,36%	
	grudzień	9 532,00	9 532,00	63,64%	

**Przychody własne, inne przychody operacyjne w rozbiu szczegółowym**

Lp.	Przychody własne	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>IV</b>	<b>Przychody własne, inne przychody operacyjne</b>	<b>53 953,58</b>	<b>53 953,58</b>	<b>100,00%</b>	
1	Sprzedaż biletów, karnetów, cegiełek	0,00	0,00	0,00%	
2	Czynsz	2 805,78	2 805,78	100,00%	
3	Woda	0,00	0,00	0,00%	
4	Wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu	3 714,25	3 714,25	100,00%	
5	Darowizny	500,00	500,00	100,00%	
6	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	0,00	0,00	0,00%	
7	Opłaty reprograficzne	0,00	0,00	0,00%	
8	Nagrody	1 700,00	1 700,00	100,00%	

9	Reklama	0,00	0,00	0,00%	
10	Wpłaty na spektakle, wycieczki, spotkania, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa	0,00	0,00	0,00%	
11	Postój mammobusa	0,00	0,00	0,00%	
12	Odszkodowania	19 823,55	19 823,55	100,00%	
13	Podatek VAT za 2021 r.- zwrot z US w Zawierciu	25 410,00	25 410,00	100,00%	

Lp.	Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>V</b>	<b>Należności za rok 2020 r. otrzymane w 2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>14 828,12</b>	<b>0,00%</b>	
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%	

Lp.	Koszty	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>I</b>	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,32</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Razem stan środków</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,32</b>	<b>0,00%</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>593 645,81</b>	<b>593 645,81</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>593 645,81</b>	<b>593 645,81</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 782,90</b>	<b>1 782,90</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Koszty ogółem wraz z kosztami amortyzacji</b>	<b>595 428,71</b>	<b>595 428,71</b>	<b>100,00%</b>	

**Koszty w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
	<b>Koszty ogółem wraz z kosztami amortyzacji</b>	<b>595 428,71</b>	<b>595 428,71</b>	<b>100,00%</b>	
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>1 782,90</b>	<b>1 782,90</b>	<b>100,00%</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>593 645,81</b>	<b>593 645,81</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>171 839,02</b>	<b>171 839,02</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Zużycie materiałów i energii- energia, woda</b>	<b>70 961,58</b>	<b>70 961,58</b>	<b>100,00%</b>	
2.1	Energia elektryczna	25 754,48	25 754,48	100,00%	
2.2	Woda	1 949,82	1 949,82	100,00%	
2.3	Gaz	43 257,28	43 257,28	100,00%	
	<b>Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe</b>	<b>100 877,44</b>	<b>100 877,44</b>	<b>100,00%</b>	
2.4	Materiały biurowe	7 279,32	7 279,32	100,00%	
2.5	Druki	5,20	5,20	100,00%	
2.6	Środki czystości	5 908,92	5 908,92	100,00%	
2.7	Materiały okolicznościowe	1 907,20	1 907,20	100,00%	
2.8	Materiały na potrzeby Koła Plastycznego,Zespołu RETRO, Grupy Dance Revolution , Kabaretu Na Przekór, KGW Niwczanki, Sekcji Tenisa	3 400,61	3 400,61	100,00%	
2.9	Materiały różne	7 373,37	7 373,37	100,00%	
2.10	Materiały : wyposażenie, sprzęt muzyczny, sprzęt filmowy, wyposażenie siłowni	51 758,09	51 758,09	100,00%	
2.11	Materiały: części komputerowe	1 134,00	1 134,00	100,00%	
2.12	Materiały do malowania, remontu,	5 974,65	5 974,65	100,00%	
2.13	Materiały: oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie do montażu filmów	2 938,50	2 938,50	100,00%	
2.14	Meble	7 881,08	7 881,08	100,00%	
2.15	Artykuły spożywcze	1 940,15	1 940,15	100,00%	

2.16	Materiały elektryczne	3 376,35	3 376,35	100,00%	
------	-----------------------	----------	----------	---------	--

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>100 543,71</b>	<b>100 543,71</b>	<b>100,00%</b>	
3.1	Prowizje bankowe	1 174,00	1 174,00	100,00%	
3.2	Usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	424,79	424,79	100,00%	
3.3	Abonamenty	738,00	738,00	100,00%	
3.4	Abonament Internet	12,00	12,00	100,00%	
3.5	Odbiór odpadów	1 904,40	1 904,40	100,00%	
3.6	Obsługa prawna	11 808,00	11 808,00	100,00%	
3.7	Zajęcia aktywizujące, taneczne, sportowe	2 360,00	2 360,00	100,00%	
3.8	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP, usługi hostingowe, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje	2 332,08	2 332,08	100,00%	
3.9	Usługi pocztowe	405,14	405,14	100,00%	
3.10	Przeglądy, konserwacje, serwisy, renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia	7 162,20	7 162,20	100,00%	
3.11	Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy, warsztaty, przewodnicy	0,00	0,00	0,00%	
3.12	Usługi informatyczne	907,50	907,50	100,00%	
3.13	Usługi: naprawy	1 640,00	1 640,00	100,00%	
3.14	Usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%	
3.15	Usługi cateringowe	400,00	400,00	100,00%	
3.16	Usługi transportowe, przewóz osób	1 190,00	1 190,00	100,00%	
3.17	Usługi roboty ogólnie - budowlane	49 906,73	49 906,73	100,00%	
3.18	Pakowanie, wysyłka, transport, usługi kurierskie	511,23	511,23	100,00%	
3.19	Usługi okolicznościowe	3 155,00	3 155,00	100,00%	
3.20	Usługi krawieckie	0,00	0,00	0,00%	

3.21	Usługi wymiany, podłączenia	4 620,00	4 620,00	100,00%	
3.22	Usługi wypożyczenia strojów	0,00	0,00	0,00%	
3.23	Abonament telefoniczny, połączenia, opłata instalacyjna	121,03	121,03	100,00%	
3.24	Aktualizacje / odnowienia oprogramowania	204,00	204,00	100,00%	
3.25	Wyrobienie pieczętek	36,00	36,00	100,00%	
3.26	Usługi montażu	3 198,00	3 198,00	100,00%	
3.27	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
3.28	Modernizacja instalacji alarmowej	709,71	709,71	100,00%	
3.29	Usługi dorabiania kluczy	34,00	34,00	100,00%	
3.30	Obróbki	400,00	400,00	100,00%	
3.31	Licencje	2 460,00	2 460,00	100,00%	
3.32	Prace/usługi kominiarskie	570,00	570,00	100,00%	
3.33	Deratyzacja	159,90	159,90	100,00%	

Lp.	Koszty ogółem	Plan na 2021 r. w zł.	Wykonanie planu za 2021 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu	Uwagi
	Wyszczególnienie				
<b>4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>11 967,00</b>	<b>11 967,00</b>	<b>100,00%</b>	
4.1	Podatek od nieruchomości	11 887,00	11 887,00	100,00%	
4.2	Opłaty administracyjne sądowe	80,00	80,00	100,00%	
<b>5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>250 451,91</b>	<b>250 451,91</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Wynagrodzenia - osobowe pracowników</b>	<b>238 995,63</b>	<b>238 995,63</b>	<b>100,00%</b>	
5.1	Wynagrodzenia	225 295,63	225 295,63	100,00%	
5.2	Nagrody	13 700,00	13 700,00	100,00%	
5.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	

	<b>Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)</b>	<b>11 252,10</b>	<b>11 252,10</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Wynagrodzenia autorskie, pokazy , koncerty, występy</b>	<b>204,18</b>	<b>204,18</b>	<b>100,00%</b>	
<b>6</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>39 043,56</b>	<b>39 043,56</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS</b>	<b>29 514,60</b>	<b>29 514,60</b>	<b>100,00%</b>	
6.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - brutto 264 948,48 x 17,10 %	26 858,06	26 858,06	100,00%	
6.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - brutto 264 948,48 x 2,45 %	2 523,19	2 523,19	100,00%	
6.3	PPK 1,5 % - brutto 264 948,48 x 1,5 %	133,35	133,35	100,00%	
	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>9 528,96</b>	<b>9 528,96</b>	<b>100,00%</b>	
6.3	Szkolenia	100,00	100,00	100,00%	
6.4	Badania profilaktyczne okresowe	275,00	275,00	100,00%	
6.5	Odpisy na ZFŚS	8 851,98	8 851,98	100,00%	
6.6	Wydatki związane z BHP	301,98	301,98	100,00%	
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4 821,61</b>	<b>4 821,61</b>	<b>100,00%</b>	
7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 825,00	1 825,00	100,00%	
7.2	Ubezpieczenia osobowe	97,20	97,20	100,00%	
7.3	Delegacje	652,00	652,00	100,00%	
7.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	1 618,41	1 618,41	100,00%	



7.5	Pojekty graficzne, plakaty, ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama i inne	134,00	134,00	100,00%	
7.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	495,00	495,00	100,00%	
7.7	Usługi reparycji	0,00	0,00	0,00%	
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
8.1	Różnice wynikające z deklaracji VAT-7	0,00	0,00	0,00%	
8.2	Koszty sądowe, opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00%	

<b>III</b>	<b>Koszty / wydatki z zakresu grantu Zadanie: Dopuszczenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną</b>	<b>14 979,00</b>	<b>14 979,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>1</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>14 979,00</b>	<b>14 979,00</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>Zużycie materiałów i energii - materiały / wydatki w zakresie grantu Zadanie: Dopuszczenie pomieszczeń MOK w Porębie pełniących funkcję kulturalną</b>	<b>14 979,00</b>	<b>14 979,00</b>	<b>100,00%</b>	
1.1	Materiały różne / wyposażenie	14 979,00	14 979,00	100,00%	

Lp.	Należności MOK należności od budżetów, w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2021 r.	UWAGI
	<b>Należności ogółem</b>	<b>17 747,00</b>	
<b>1</b>	<b>Należności od budżetów</b>	<b>17 747,00</b>	

1.1	Urząd Skarbowy w Zawierciu - podatek VAT	17 747,00	Należności niewymagalne 6 091,00 termin płatności 06.02.2022 r. 11 656,00 termin płatności 06.03.2022 r.
-----	--	-----------	--

**Informacje o zobowiązaniach i należnościach**

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wynosi:**

0,00 zł. w tym: wymagalne 0,00 zł

**Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2021 r. w**

**17 747,00 zł.** w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług.....	0
2. Należności z tytułu dotacji .....	0
3. Pozostałe należności (od budżetów)	17 747,00 zł
a) należności z tytułu zwrotu podatku VAT	17 747,00 zł