



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
		zł.		
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek roku (stan wykonania na 01.01.2016r.)	51 902,65	51 902,65	100,00%
II	Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016r.	-	39 259,82	
III	Dotacja podmiotowa	426 000,00	218 250,00	51,23%
IV	Przychody własne (netto)	48 000,00	30 735,21	64,03%
V	Wydatki ogółem (netto)	525 886,00	219 790,67	41,79%

Lp.	Dotacja organizatora	Plan 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
		zł.		
1	2	3	4	5
III	Dotacja organizatora	426 000,00	218 250,00	51,23%
	Dotacja styczeń	-	37 250,00	8,74%
	Dotacja luty	-	37 250,00	8,74%
	Dotacja marzec	-	37 250,00	8,74%
	Dotacja kwiecień	-	37 250,00	8,74%
	Dotacja maj	-	34 625,00	8,13%
	Dotacja czerwiec	-	34 625,00	8,13%

Lp.	Przychody własne	Plan 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł (netto)	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
		zł.		
1	2	3	4	5
IV	Przychody własne ogółem netto	48 000,00	28 710,83	59,81%
1	Zajęcia wokalne	900,00	830,00	92,22%
2	Zajęcia ZUMBA	8 000,00	5 161,07	64,51%
3	Bilety z siłowni	6 000,00	2 040,67	34,01%
4	Reklama w Sprawach Lokalnych	150,00	40,65	27,10%

5.1	Zajęcia plastyczne	1 100,00	1 126,00	102,36%
6	Wynajem sal	31 850,00	19 512,44	61,26%
6.1	Nestor	490,00	243,90	49,78%
6.2	MOPS	4 550,00	2 271,36	49,92%
6.3	Usługi informatyczne SYSTEM	310,00	310,00	100,00%
6.4	Porębskie Ognisko Muzyczne	2 000,00	1 218,00	
6.5	SEIMEIKAN	3 500,00	2 300,81	65,74%
6.6	MTK Tomasz Kołton	18 000,00	11 444,19	63,58%
6.7	Okazjonalne wynajmy	3 000,00	1 724,18	57,47%
7	Bilety na koncert noworoczny	-	1 788,61	
8	Bilety na Galę Operetkową	-	1 463,41	
9	Bilety na Agnieszkę Chrzanowską	-	235,77	

Lp.	Koszty ogółem netto	Plan 2016 r.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł (netto)	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
		zł.		
1	2	3	4	5
V	Wydatki ogółem netto	525 886,00	219 790,67	41,79%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 926,00	100 525,95	46,77%
1.1	Wynagrodzenia	207 148,00	97 748,55	47,19%
1.2	Nagrody zgodne z art. 105 KP	5 000,00	-	0,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	2 778,00	2 777,40	99,98%
2.	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	43 800,00	17 039,58	38,90%
3	Podróże służbowe	950,00	223,54	23,53%
4	Materiały i wyposażenie	56 410,00	37 831,39	67,07%
4.1	Materiały biurowe	1 500,00	266,60	17,77%
4.2	Środki czystości	800,00	259,21	32,40%
4.3	Wyposażenie pomieszczeń	25 000,00	24 974,52	99,90%
4.4	Materiały potrzebne do remontów	4 000,00	1 963,19	49,08%

4.5	Inne (kwiaty na rabaty, materiały dla koła plastycznego, zdjęcia, artykuły spożywcze, deratyzacja, woda dla pracowników, materiały do dekoracji, paliwo i olej do kosiarki)	9 510,00	2 967,87	31,21%
4.6	Prowadzenie zajęć taneczno – ruchowych	13 000,00	6 400,00	49,23%
4.7	Dozór gazowy	2 600,00	1 000,00	38,46%
5.1	Energia	87 100,00	26 317,80	30,22%
5.1	Ogrzewanie gazowe	58 000,00	16 690,33	28,78%
5.2	Energia elektryczna	22 000,00	7 745,96	35,21%
5.3	Woda	7 100,00	1 881,51	26,50%
6.1	Usługi materialne	13 950,00	5 123,82	36,73%
6.1	Opłaty telekomunikacyjne	2 200,00	952,85	43,31%
6.2	Opłaty za internet, domeny za stronę internetową	1 500,00	4,86	0,32%
6.3	Przeglądy gaśnic, kominów, hydrantów, stanu technicznego budynku, PPOŻ, instalacja odgromowa i elektryczna	4 100,00	1 650,00	40,24%
6.4	Opłaty pocztowe	2 000,00	484,28	24,21%
6.5	Wywóz nieczystości stałych	2 200,00	1 166,83	53,04%
6.6	Naprawy drobne	1 200,00	615,00	51,25%
6.7	Obsługa BHP	750,00	250,00	33,33%
7	Usługi niematerialne	74 300,00	22 030,20	29,65%
7.1	Umowy o dzieło	28 900,00	10 105,00	34,97%
7.2	Składki od umów zlecenia od kwoty 15000,00	3 100,00	351,00	11,32%
7.3	Badania okresowe pracowników	300,00	35,00	11,67%
7.4	Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci	41 000,00	11 255,87	27,45%
7.5	Prowizje bankowe	1 000,00	283,33	28,33%
8	Pomoce dydaktyczne, szkolenia	1 150,00	470,00	40,87%
9	Ubezpieczenia majątkowe budynku i OC, oraz sprzętu ORANGE	3 000,00	-	0,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	7 931,01	99,14%
11	Druk gazety Sprawy Lokalne	5 500,00	1 053,66	19,16%

12	Wydatki na zespół wokalny ZŁOTA JESIEŃ	2 000,00	-	0,00%
13	Amortyzacja	4 500,00	-	0,00%
14	Zakup namiotów	3 000,00	-	0,00%
15	Druk plakatów	2 100,00	419,52	19,98%
16	Koło Gospodyń Wiejskich	4 500,00	624,20	13,87%
17	Opłata abonamentu ochrony SOLID	700,00	200,00	28,57%
18	Podatek od nieruchomości	-	-	0,00%

Lp.	Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 30.06.2016 (brutto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	1 476,00	
1.1	PPUH NOVA POŻ – GAZ ZAWIERCIE	1 476,00	Zobowiązania niewymagalne

Lp.	Należności MOK wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 30.06.2016 (brutto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	16 603,65	
1.1	Miejski Klub Sportowy „POREBA” w Porębie	9 307,79	Należności wymagalne
1.2	Szkoła Sztuk Walk SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	440,23	Należności niewymagalne
1.3	Rathdowney Polska Sp. z o.o.	230,00	Należności wymagalne
1.4	MTK Tomasz Kołton	4 257,88	Należności wymagalne
1.5	MTK Tomasz Kołton	1 906,50	Należności niewymagalne
1.6	Spółdzielnia Mieszkaniowa Poręba	461,25	Należności wymagalne
2.	Należności od budżetu	60 268,00	
2.1	Urząd Skarbowy Zawiercie - VAT	15 230,00	Kwota zwrotu podatku VAT
2.2	Urząd Miasta Poręba	45 038,00	Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań

