



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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r. zł.	Wykonanie planu za 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków na początek roku (stan wykonania na 01.01.2016 r.)	51 902,65	51 902,65	100,00%
II	Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2016 r.	-	11 273,16	
III	Dotacja podmiotowa	439 102,00	439 102,00	100,00%
IV	Przychody własne (netto)	42 450,00	47 078,20	110,90%
V	Wydatki ogółem (netto)	488 336,05	488 123,29	99,96%

Lp.	Dotacja organizatora	Plan 2016 r. zł.	Wykonanie planu za 2016 zł	Udział procentowy wykonania do planu ogółem (4 : 3)
1	2	3	4	5
III	Dotacja organizatora	439 102,00	439 102,00	100,00%
	Dotacja styczeń	-	37 250,00	8,48%
	Dotacja luty	-	37 250,00	8,48%
	Dotacja marzec	-	37 250,00	8,48%
	Dotacja kwiecień	-	37 250,00	8,48%
	Dotacja maj	-	34 625,00	7,89%
	Dotacja czerwiec	-	34 625,00	7,89%
	Dotacja lipiec	-	34 625,00	7,89%
	Dotacja sierpień	-	34 625,00	7,89%
	Dotacja wrzesień	-	33 129,50	7,54%
	Dotacja październik	-	33 129,00	7,54%
	Dotacja listopad	-	35 629,75	8,11%
	Dotacja grudzień	-	49 713,75	11,32%

Lp.	Przychody własne	Plan 2016 r. zł.	Wykonanie planu za I półrocze 2016 zł (netto)	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
1	2	3	4	5
IV	Przychody własne ogółem netto	42 450,00	47 078,20	110,90%
1	Zajęcia wokalne	900,00	970,00	107,78%
2	Zajęcia ZUMBA	7 000,00	6 367,60	90,97%
3	Bilety z siłowni	5 000,00	4 926,85	98,54%
4	Reklama w Sprawach Lokalnych	200,00	280,65	140,33%
5.1	Zajęcia plastyczne	1 500,00	1 600,00	106,67%
6	Wynajem sal	27 850,00	28 933,11	103,89%
6.1	Nestor	490,00	487,80	99,55%
6.2	MOPS	4 550,00	4 542,72	99,84%
6.3	Usługi informatyczne SYSTEM	310,00	310,00	100,00%
6.4	Porębskie Ognisko Muzyczne	2 000,00	2 418,00	120,90%
6.5	SEIMEIKAN	3 500,00	3 732,45	106,64%
6.6	MTK Tomasz Kołton	14 000,00	13 350,69	95,36%
6.7	Okazjonalne wynajmy	3 000,00	4 091,45	136,38%
7	Bilety na koncert noworoczny	-	1 788,61	
8	Bilety na Galę Operetkową	-	1 463,41	
9	Bilety na Agnieszkę Chrzanowską	-	747,97	

Lp.	Koszty ogółem netto	Plan 2016 r. zł.	Wykonanie planu za 2016 zł (netto)	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
1	2	3	4	5
V	Wydatki ogółem netto	488 336,05	488 123,29	99,96%
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 578,00	195 519,26	99,97%
1.1	Wynagrodzenia	187 800,00	187 741,86	99,97%
1.2	Nagrody zgodne z art. 105 KP	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	2 778,00	2 777,40	99,98%

2.	Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy	34 500,00	34 414,82	99,75%
3	Podróże służbowe	370,00	361,94	97,82%
4	Materiały i wyposażenie	101 960,00	101 863,19	99,91%
4.1	<i>Materiały biurowe</i>	<i>1 280,00</i>	<i>1 273,27</i>	99,47%
4.2	<i>Środki czystości</i>	<i>1 080,00</i>	<i>1 074,96</i>	99,53%
4.3	<i>Wyposażenie pomieszczeń</i>	<i>75 700,00</i>	<i>75 617,57</i>	99,89%
4.4	<i>Materiały potrzebne do remontów</i>	<i>4 250,00</i>	<i>4 250,08</i>	100,00%
4.5	<i>Inne (kwiaty na rabaty, materiały dla koła plastycznego, zdjęcia, artykuły spożywcze, deratyzacja, woda dla pracowników, materiały do dekoracji, paliwo i olej do kosiarki)</i>	<i>7 650,00</i>	<i>7 647,31</i>	99,96%
4.6	<i>Prowadzenie zajęć taneczno – ruchowych</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	100,00%
4.7	<i>Dozór gazowy</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	100,00%
5.1	Energia	53 800,00	53 869,63	100,13%
5.1	<i>Ogrzewanie gazowe</i>	<i>32 100,00</i>	<i>32 012,19</i>	99,73%
5.2	<i>Energia elektryczna</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 183,46</i>	101,08%
5.3	<i>Woda</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 673,98</i>	99,45%
6.1	Usługi materialne	12 425,00	12 402,32	99,82%
6.1	<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>1 670,00</i>	<i>1 657,76</i>	99,27%
6.2	<i>Opłaty za internet, domeny za stronę internetową</i>	<i>710,00</i>	<i>711,72</i>	100,24%
6.3	<i>Przeglądy gaśnic, kominów, hydrantów, stanu technicznego budynku, PPOŻ, instalacja odgromowa i elektryczna</i>	<i>5 050,00</i>	<i>5 040,44</i>	99,81%
6.4	<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>1 615,00</i>	<i>1 614,09</i>	99,94%
6.5	<i>Wywóz nieczystości stałych</i>	<i>2 010,00</i>	<i>2 011,27</i>	100,06%
6.6	<i>Naprawy drobne</i>	<i>770,00</i>	<i>767,04</i>	99,62%
6.7	<i>Obsługa BHP</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	100,00%
7	Usługi niematerialne	62 205,00	62 204,46	100,00%
7.1	<i>Umowy o dzieło</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 995,00</i>	99,98%
7.2	<i>Składki od umów zlecenia od kwoty 15000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 202,58</i>	100,22%
7.3	<i>Badania okresowe pracowników</i>	<i>125,00</i>	<i>125,00</i>	100,00%

7.4	Imprezy okolicznościowe, nagrody dla dzieci	37 100,00	37 100,26	100,00%
7.5	Prowizje bankowe	780,00	781,62	100,21%
8	Pomoce dydaktyczne, szkolenia	620,00	620,00	100,00%
9	Ubezpieczenia majątkowe budynku i OC, oraz sprzętu ORANGE	2 000,00	2 000,00	100,00%
10	Świadczenia na rzecz pracowników	7 885,00	7 885,42	100,01%
11	Druk gazety Sprawy Lokalne	2 860,00	2 858,26	99,94%
12	Wydatki na zespół wokalny RETRO	1 200,00	1 195,77	99,65%
13	Amortyzacja	1 900,00	1 899,50	99,97%
14	Zakup namiotów	850,00	849,60	99,95%
15	Druk plakatów	2 135,00	2 134,14	99,96%
16	Koło Gospodyń Wiejskich	2 690,00	2 686,93	99,89%
17	Oplata abonamentu ochrony SOLID	480,00	480,00	100,00%
18	Dokumentacja projektowa	-	4 878,05	
19	Podatek od nieruchomości	-	-	0,00%

Lp.	Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 31.12.2016 (brutto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	7 871,16	
1.1	TAURON Dystrybucja	1 111,29	Zobowiązanie niewymagalne
1.2	SOLID Group	49,20	Zobowiązanie niewymagalne
1.3	MPW i K Poręba	723,22	Zobowiązanie niewymagalne
1.4	DUON	6 012,55	Zobowiązanie niewymagalne
1.5	Orange Polska	- 25,10	Zobowiązanie niewymagalne

Lp.	Należności MOK wg. kartotek finansowych	Kwota zł stan na 31.12.2016 (brutto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	13 738,96	
1.1	Miejski Klub Sportowy „PORĘBA” w Porębie	8 807,79	Należności wymagalne
1.2	Szkoła Sztuk Walk SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	314,45	Należności wymagalne
1.4	MTK Tomasz Kołton	4 616,72	Należności wymagalne
2.	Należności od budżetu	55 105,00	
2.1	Urząd Skarbowy Zawiercie - VAT	10 067,00	Kwota zwrotu podatku VAT
2.2	Urząd Miasta Poręba	45 038,00	Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań