



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKI OŚRODEK KUTRURY W PORĘBIE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

L.p.	Przychody	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków na początek roku 2017 (stan na dzień 01.01.2017 r.)	11 273,16	11 273,16	100,00%
II	Dotacja od SILESIA HOMINIBUS	1 000,00	1 000,00	100,00%
III	Dotacja grantowa	2 950,00	2 950,00	100,00%
III	Dotacja organizatora	456 000,00	223 002,00	48,90%
IV	Przychody własne	50 600,00	20 613,23	40,74%
V	Odszkodowania	17 797,14	17 797,14	100,00%
VI	Darowizny	2 217,63	2 217,63	100,00%
	<b>Łącznie przychody</b>	<b>541 837,93</b>	<b>278 853,16</b>	<b>51,46%</b>

#### Przychody w rozbiu szczegółowym

L.p.	Dotacja organizatora	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu ( 4 : 3 )
III	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>456 000,00</b>	<b>223 002,00</b>	<b>48,90%</b>
	Dotacja styczeń		35 500,00	7,79%
	Dotacja luty		35 500,00	7,79%
	Dotacja marzec		35 500,00	7,79%
	Dotacja kwiecień		38 836,00	8,52%
	Dotacja maj		38 833,00	8,52%
	Dotacja czerwiec		38 833,00	8,52%

L.p.	Przychody własne	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu ( 4 : 3 )
<b>IV</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>50 600,00</b>	<b>20 613,23</b>	<b>40,74%</b>
1	Czynsze	20 000,00	7 253,18	36,27%
2	Wynajem sal i pomieszczeń	10 000,00	4 223,59	42,24%
3	Przychody z tyt. sprzedaży biletów (zumba,pilates, siłownia)	20 000,00	8 935,16	44,68%
4	Przychody z tyt. Reklamy	500,00	120,00	24,00%
5	Postój mamobusa	100,00	81,30	81,30%

L.p.	KOSZTY	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)
	Wyszczególnienie			
I	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r.	-	28 891,73	
II	Stan środków w kasie MOK na dzień 30.06.2017 r.	-	1 036,42	
	<b>RAZEM STAN ŚRODKÓW</b>		<b>29 928,15</b>	
III	Koszty ogółem	541 837,93	255 349,85	47,13%

**Koszty w rozbiciu szczegółowym**

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu ( 4 : 3 )
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>541 837,93</b>	<b>255 349,85</b>	<b>47,13%</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>226 987,56</b>	<b>102 030,63</b>	<b>44,95%</b>
1.1	Wynagrodzenia	212 987,56	102 030,63	<b>47,90%</b>
1.2	Nagrody	10 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
1.3	Nagrody jubileuszowe	4 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlec.)</b>	<b>35 000,00</b>	<b>16 980,00</b>	<b>48,51%</b>
<b>3</b>	<b>Składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 017,29</b>	<b>40,03%</b>
<b>4</b>	<b>Świadczenie na rzecz pracowników ( badania okresowe, szkolenia, odzież ochronna, ZFŚS )</b>	<b>10 381,70</b>	<b>10 317,51</b>	<b>99,38%</b>
4.1	Szkolenia	150,00	130,00	<b>86,67%</b>
4.2	Badania profilaktyczne okresowe	130,00	105,00	<b>80,77%</b>
4.3	Odpis na ZFŚS	9 781,70	9 781,70	<b>100,00%</b>
4.4	Koszty związane z BHP- odzież ochronna	320,00	300,81	<b>94,00%</b>
<b>5</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>63 500,00</b>	<b>27 930,62</b>	<b>43,99%</b>
5.1	<i>Materiały biurowe i druki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>958,04</i>	<b>38,32%</b>
5.2	<i>Materiały na potrzeby zespołu Retro i Koła Gospodyń Wiejskich,</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 999,64</i>	<b>74,99%</b>
5.3	<i>Materiały i nagrody na konkursy, wydatki okolicz. materiały na potrzeby pracowni orange, koła plastycznego</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 890,55</i>	<b>61,13%</b>
5.4	<i>Środki czystości</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 075,32</i>	<b>53,77%</b>
5.5	<i>Zakup komputerów, laptopów, tabletów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 787,80</i>	<b>35,76%</b>
5.7	<i>Zestawy edukacyjne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 582,93</i>	<b>79,15%</b>
5.6	<i>Materiały różne (wyposażenie: art. do malowania i remontu)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>14 636,34</i>	<b>36,59%</b>

L.p.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu ( 4 : 3 )
<b>6</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>71 500,00</b>	<b>28 707,69</b>	<b>40,15%</b>
6.1	Energia elektryczna	18 000,00	8 129,18	45,16%
6.2	GAZ	50 000,00	19 112,36	38,22%
6.2	Woda	3 500,00	1 466,15	41,89%
<b>7</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>54 500,00</b>	<b>25 388,41</b>	<b>46,58%</b>
7.1	Prowizje bankowe	1 000,00	407,13	40,71%
7.9	Usługi cateringowe	500,00	439,81	87,96%
7.3	Koncerty, pokazy, przedstawienia, zajęcia taneczne	20 000,00	8 614,83	43,07%
7.4	Usługi telekomunikacyjne( telefon, internet)	1 200,00	447,25	37,27%
7.5	Abonamenty	500,00	204,86	40,97%
7.6	Usługi nadzoru BHP	1 200,00	650,00	54,17%
7.7	Wywóz nieczystości	3 200,00	1 410,14	44,07%
7.8	Usługi pocztowe	3 000,00	1 238,82	41,29%
7.9	naprawy, konserwacja, czyszczenie, dozór kotłowni	5 000,00	1 603,77	32,08%
7.10	Wykonanie barierek - sala widowiskowa	2 300,00	2 276,42	98,97%
7.11	Usługi związane z udziałem w Juwenaliach	1 600,00	1 505,00	94,06%
7.12	Usługi Inne( przewóz osób,przesyłki, transport, wykonanie zaleceń pokontrolnych i inne	15 000,00	6 590,38	43,94%
<b>8</b>	<b>Pozostałe wydatki rodzajowe</b>	<b>13 545,00</b>	<b>9 156,88</b>	<b>67,60%</b>
8.1	Delegacje	1 500,00	1 060,55	70,70%
8.2	Ubezpieczenia nieruchomości i polisy PZU dzieci	5 000,00	2 064,86	41,30%
8.3	Pojekty graficzne, ulotki, znaczki i reklamy, plakaty	7 000,00	5 986,47	85,52%
8.4	Koszty uczest. kampani km dobra	45,00	45,00	100,00%

Lp.	Koszty ogółem	Plan 2017 r. w zł	Wykonanie planu za I półrocze 2017 w zł	Udział procentowy wykonania do planu ( 4 : 3 )
9	Odszkodowanie na rzecz byłych pracowników, koszty sądowe, odsetki	12 275,88	12 275,88	100,00%
10	Różnice wynikające z deklaracji VAT z zaokrążeń i obliczeń struktury	3 000,00	1 397,15	46,57%
11	Umorzone należności MKS po dokonaniu kompensaty	1 147,79	1 147,79	100,00%

Lp.	Zobowiązania MOK wg. kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 30.06.2017 (netto)	UWAGI
1.	Z tytułu dostaw i usług – ogółem	-	brak
1.1			

Lp.	Należności MOK wg kartotek finansowych	Kwota w zł stan na dzień 30.06.2017 (brutto)	UWAGI
1	Z tytułu dostaw i usług - ogółem	5 179,96	
1.1	MKT Tomasz Kołton (4616,73), RATH DOWNEY Polska Sp. z o.o. ( 123,00)	4 739,73	Należności wymagalne
1.2	SEIMEIKAN Sebastian Śliwiński	440,23	Należności niewymagalne
2	Należności od budżetu	32 232,00	
2.1	Urząd Miasta Poręba-podatek od nieruchomości	32 232,00	Należności niewymagalne Nadpłata podatku od nieruchomości zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań