

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SEPOPOLA ZA 2012 ROK

WPL 2013-02-14

Na terenie Miasta i Gminy Sępólno funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w

Sępólnie. Na jego działalność w 2012 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/95//12 z dnia 08 marca 2012r. przyznano dotację podmiotową w kwocie ogółem 409.650zł. Dotacja została przyznana na wykonanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem ośrodka oraz utrzymywaniem świetlic wiejskich - 309.650zł. Na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki publicznej i filii bibliotecznych przyznano kwotę- 100.000zł. Biblioteka Publiczna w Sępólnie i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem MGOK w Sępólnie za 2012 rok wyniosły 479.250zł. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 409.650zł. Stanowi ona 85,47% wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne dotyczą głównie wpływów z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury i z działalności statutowej wyniosły - 46.817zł. Inne przychody - dotacja celowa Fundacji Orange wyniosła -1889zł, dotacja z biblioteki Narodowej wyniosła - 3.340zł oraz środki z PROW 2007-2013 na kwotę 17.160zł. Uzyskane odsetki - 34 zł. Darowizny otrzymane - 360zł.

Rozchody ogółem na koniec 31.12.2012r roku wyniosły 480.851zł

Amortyzacja środków trwałych wyniosła 3.955zł. Na wynagrodzenia przyznano 250.092zł w tym wynagrodzenia osobowe 214.012zł, bezosobowe 36.080zł co stanowi 100% do planu. Wynagrodzenia bezosobowe to prowadzenie zajęć muzycznych, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu, obsługa kotłowni w świetlicy w Wodukajmach, "Teatr przy stole", warsztaty rękodzielnicze, warsztaty wokalne. Pochodne od wynagrodzeń tzn. składki społeczne, fundusz pracy wyniosły 43.659zł co stanowi 100% do planu. Na zakup materiałów wydano 90.700zł. Są to: zakup książek, prasy, opału materiałów plastycznych, biurowych, energii, wody, nagród. Usługi obce wyniosły 65.715zł co stanowi 100% do planu. Dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, usługi bankowe, ochrona i nagłośnienie imprez, wynajem toalet przenośnych, usługi artystyczne. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 8.205zł co stanowi 100% do planu. Inne świadczenia pracownicze wyniosły 679zł. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 13.959zł co stanowi 100% do planu. Pozostałe koszty to ubezpieczenie imprez, budynku i wyposażenia, delegacje wyniosły 3.887zł co stanowi 100% do planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	Przychody w tym:	481.250,-	479.250,-	99,5
1.	Przychody własne	46.817,-	46.817,-	100,0
2.	Dotacja budżetu gminy	409.650,-	409.650,-	100,0
3.	Środki PROW 2007-2013	17.160,-	17.160,-	100,0
4.	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.340,-	3.340,-	100,0
5.	Dotacja Orange	1.889,-	1.889,-	100,0
6.	Darowizny	2360,-	360,-	15,2
7.	Odsetki uzyskane	34,-	34,-	100,0
I	Rozchody w tym :	480.851,-	480.851,-	100,0
1.	Amortyzacja	3.955,-	3.955,-	100,0
2.	Wynagrodzenia	250.092,-	250.092,-	100,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	43.659,-	43.659,-	100,0
4.	Zakup materiałów i energii	90.700,-	90.700,-	100,0
5.	Zakup usług obcych	65.715,-	65.715,-	100,0
6.	Podatki i opłaty	13.959,-	13.959,-	100,0
7.	Pozostałe koszty	3.887,-	3.887,-	100,0
8.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,-	8.205,-	100,0
9.	Inne świadczenia pracownicze	679,-	679,-	100,0
10.	Odsetki	-	-	-

III Należności

Z tego:

Należności wymagalne

-

- pozostałe należności

2.824,-

IV Zobowiązania

1.267,-

Z tego:

- zobowiązania wymagalne

-

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sepólnie

mgr *Aurelia* Wrzeszcz