

Sępapol dnia 09.07.2013 r.

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Miasta i Gminy Sępapol za I półrocze 2013 r.**

Na terenie Miasta i Gminy Sępapol funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu. Uchwałą Rady Miejskiej XXI/166//12 z dnia 28 grudnia 2012 r. na działalność w 2013 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 467.000 zł. Dotacja w wysokości 352.000 zł została przyznana na wykonanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem ośrodka oraz utrzymaniem świetlic wiejskich. W budżecie miasta i gminy uwzględniono dotację celową w wysokości 11.700,-zł na zakup 3 zestawów komputerowych -2 do biblioteki w Sępopolu , jeden do filii w Wodukajmach, oraz dotację celową w wysokości 32.479 zł na wkład własny do projektu „ Modernizacja Miejsko-Gminnej biblioteki Publicznej w Sępopolu”.

Na wykonanie zadań z zakresu biblioteki publicznej i filii bibliotecznych przyznano 115.000 zł. Biblioteka Publiczna w Sępopolu i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem MGOK za okres do 30.06.2013 r. wyniosły 259.815 zł tj. 42,5% do planu . W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy , która wyniosła 233.500 zł co stanowi 50% do planu. Przychody własne dotyczą głównie wpływów z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury i wyniosły 21.031 zł tj. 44,7% do planu . Inne przychody to dotacja z Orange 4.414 zł Odsetki uzyskane 17 zł . Darowizny otrzymane 853 zł . Dotacje celowe przekazane będą po podpisaniu stosownych umów .

Rozchody ogółem na koniec 30.06.2013 roku wyniosły 252.970 zł. Tj. 41,4 % do planu.

Na wynagrodzenia osobowe wydano 104.400 zł tj 39,7% do planu. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 18.809 zł tj. 47,7% do planu. Wynagrodzenie bezosobowe to prowadzenie zajęć , obsługa Kotłowni w Wodukajmach , obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu.

Pochodne od wynagrodzeń tzn. składki społeczne , fundusz pracy wyniósł 21.909zł tj. 39,5% do planu. Inne świadczenia pracownicze wyniosły 157 zł. tj. 19,6% do planu. Na zakup materiałów i energii wydano 52.561 zł tj.52,2% do planu. Są to : zakupy opału i energii, książek , prasy , materiałów biurowych , nagród , środków czystości . Usługi obce wyniosły 39.237 zł tj. 36,2% do planu. Dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne, komunalne , transportowe usługi bankowe , ochrona i nagłośnienie imprez , obsługa kotłowni.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 6.400 zł tj. 73,6% do planu. Amortyzacja wyniosła 1.978 zł co stanowi 49,9% w stosunku do planu. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 6.434 zł tj. 44,5% do planu . Pozostałe koszty do ubezpieczenia imprez , budynku i wyposażenia , delegacje wyniosły 1.085 zł tj. 21,7% do planu.

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sępopolu

mgr *Agnieszka Wrzeszcz*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU  
NA DZIEŃ 30.06.2013r.**

|                                                                                                                         | PLAN            | WYKONANIE      | WSKAZNIK %  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| <b>I PRZYCHODY</b>                                                                                                      | <b>611.529</b>  | <b>259.815</b> | <b>42,5</b> |
| Przychody własne                                                                                                        | 47.000          | 21.031         | 44,7        |
| Odsetki                                                                                                                 | 50              | 17             | 34,0        |
| Dotacja podmiotowa                                                                                                      | 467.000         | 233.500        | 50,0        |
| Darowizny                                                                                                               | 500             | 853            | 170,6       |
| Dotacja Orange                                                                                                          | 1.300           | 4.414          | 339,5       |
| Dotacja celowa Biblioteki Narodowej                                                                                     | 2.000           | -              | -           |
| Dotacja celowa z budżetu miasta i gminy na zakup 3 zestawów komputerowych                                               | 11.700          | -              | -           |
| Dotacja celowa z budżetu miasta i gminy na wkład własny do projektu „Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej | 32.479          | -              | -           |
| Pozostałe przychody środki PROW 2007-2013                                                                               | 49.500          | -              | -           |
| <b>II ROZCHODY</b>                                                                                                      | <b>611.529</b>  | <b>252.970</b> | <b>41,4</b> |
| Zakup materiałów i energii                                                                                              | 100.700         | 52.561         | 52,2        |
| Wynagrodzenia osobowe                                                                                                   | 263.000         | 104.400        | 39,7        |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                | 39.437          | 18.809         | 47,7        |
| Podatki i opłaty                                                                                                        | 14.450          | 6.434          | 44,5        |
| Usługi obce                                                                                                             | 108.329         | 39.237         | 36,2        |
| Amortyzacja                                                                                                             | 3.963           | 1.978          | 49,9        |
| Narzuty ZUS                                                                                                             | 55.450          | 21.909         | 39,5        |
| Inne świadczenia pracownicze                                                                                            | 800             | 157            | 19,6        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                        | 8.700           | 6.400          | 73,6        |
| Pozostałe koszty                                                                                                        | 5.000           | 1.085          | 21,7        |
| Środki na wydatki majątkowe                                                                                             | 11.700,-        | -              | -           |
| Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                                               | -               | -              | -           |
| środki przyznane innym podmiotom                                                                                        | -               | -              | -           |
| <b>III należności</b>                                                                                                   | <b>2.177,-</b>  |                |             |
| w tym należności wymagalne                                                                                              | -               |                |             |
| <b>IV zobowiązania</b>                                                                                                  | <b>11.818,-</b> |                |             |
| w tym zobowiązania wymagalne                                                                                            | -               |                |             |

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sępólnie

mgr *Aurelia Wrzeszcz*