

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2013 r.**

Na terenie Miasta i Gminy Sępolek funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępoleku. 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. Na wykonanie zadań z zakresu biblioteki publicznej i filii bibliotecznych przyznano 115.000 zł. Biblioteka Publiczna w Sępoleku i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem MGOK za 2013 rok wyniosły 554.985 zł. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 467.000 zł. stanowi ona 84,15% wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne dotyczą głównie wpływów z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury i z działalności statutowej i wyniosły 50.354 zł. Inne przychody to dotacja z Orange 4.414 zł. Dotacja celowa na zakup nowości z Biblioteki Narodowej wyniosła 3.390 zł. Odsetki uzyskane 42 zł. Darowizny otrzymane 1.373 zł. Pozostałe przychody to środki PROW na lata 2007-2013 „Sępopolskie śpiewanie” 12.240 zł. Pozostałe przychody 16.172 zł. Rozchody ogółem na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 553.724 zł. Na wynagrodzenia przyznano 278.489 zł w tym wynagrodzenia osobowe 243.505 zł, bezosobowe 34.984 zł co stanowi 100 % do planu. Wynagrodzenie bezosobowe to prowadzenie zajęć tanecznych gry na gitarze i prowadzenie zespołu śpiewaczego „Warmianki Sępopolskie”, obsługa kotłowni w Wodukajmach, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu. Pochodne od wynagrodzeń to są składki społeczne, fundusz pracy 46.273 zł tj. 100 % do planu. Inne świadczenia pracownicze wyniosły 261 zł. tj. 100% do planu. Na zakup materiałów i energii wydano 118.867 zł tj. 100% do planu. Są to: zakupy opał i energii, wody, książek, prasy, materiałów biurowych, nagród, środków czystości, wyposażenie biblioteki. Usługi obce wyniosły 77.507 zł 100% do planu. Dotyczą opłat za: usługi telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, usługi bankowe, ochronę i nagłośnienie imprez, obsługa kotłowni, wynajem zespołów, przeglądy roczne budynku i usługi kominiarskie. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.539 zł tj. 100% do planu. Amortyzacja wyniosła 4.389 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 15.819 zł tj. 100 % do planu. Pozostałe koszty to ubezpieczenia imprez, budynku i wyposażenia, delegacje wyniosły 3.580 zł tj. 73,9% do planu.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępoleku

mgr *Aurelia Wrzeszcz*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	554.985	554.985	100
1	Przychody własne	50.354	50.354	100
2	Odsetki	42	42	100
3	Dotacja podmiotowa	467.000	467.000	100
4	Darowizny	1.373	1.373	100
5	Dotacja Orange	4.414	4.414	100
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.390	3.390	100
7	Pozostałe przychody	16.172	16.172	100
8	Pozostałe środki PROW na lata 2007-2013	12.240	12.240	100
II	ROZCHODY	554.985	553.724	99,7%
1	Zakup materiałów i energii	118.867	118.867	100
2	Wynagrodzenie osobowe	243.505	243.505	100
3	Wynagrodzenie bezosobowe	34.984	34.984	100
4	Podatki i opłaty	15.819	15.819	100
5	Usługi obce	77.507	77.507	100
6.	Amortyzacja	4.389	4.389	100
7	Narzuty ZUS	46.534	46.534	100
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.539	8.539	100
9	Pozostałe koszty	4.841	3.580	73,9
III	Dotacja z budżetu gminy	93.422	92.427	98,9
IV	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	
V	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	

Należności na 31.XII 2013 r. 16.503
w tym należności wymagalne na 31.XII 2013 r. 607
Zobowiązania na 31.XII 2013 r. 4.861
w tym zobowiązania wymagalne na 31.XII 2013 r. -

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Seopole
 mgr Aurelia Wrzeszcz