

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2014 r.**

Na terenie Miasta i Gminy Sępólno funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie. Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XXXII/ 236/13 z dnia 30.XII 2013 r. na działalność w 2014 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 446.100 zł. Dotacja w wysokości 334.000zł 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 112.100 zł. W budżecie miasta i gminy uwzględniono dotację celową na zakup sprzętu muzycznego dla zespołu ludowego „Warmianki Sępolskie” w wysokości 7.649 zł. Biblioteka Publiczna w Sępólnie i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem MGOK za 2014 rok wyniosły 517.274 zł. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa przyznana z budżetu Miasta, która wyniosła 446.100 zł. stanowi ona 86,2 % wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne dotyczą głównie wpływów z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury i z działalności statutowej i wyniosły 57.249 zł. Inne przychody to dotacja z Orange 596 zł. Dotacja celowa na zakup nowości z Biblioteki Narodowej wyniosła 3.300zł. Dotacja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego wyniosła 750 zł. Odsetki uzyskane 86 zł. Darowizny otrzymane 959 zł. Pozostałe przychody 6.134 zł. Rozchody ogółem na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 520.129 zł. Na wynagrodzenia wydano 285.795 zł w tym wynagrodzenia osobowe 245.664 zł co stanowi 100% do planu, wynagrodzenia bezosobowe 40.131 zł co stanowi 100 % do planu. Wynagrodzenie bezosobowe to prowadzenie zajęć tanecznych gry na gitarze i prowadzenie zespołu śpiewaczego „Warmianki Sępolskie”, zajęcia rękodzielnicze, obsługa kotłowni w Wodukajmach, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu. Pochodne od wynagrodzeń to są składki społeczne i fundusz pracy 50.644zł tj.100 % do planu. Na zakup materiałów i energii wydano 80.154 zł tj. 103,6% do planu. Są to : zakupy opału i energii, wody, książek ,prasy , materiałów biurowych , nagród , środków czystości , zakup znaczków pocztowych, wyposażenie biblioteki , zakup skrzypiec diabelskich dla zespołu śpiewaczego „ Warmianki Sępolskie „ . Usługi obce wyniosły 68.548 zł 100% do planu. Są to usługi telekomunikacyjne, komunalne , transportowe , usługi bankowe , ochronę i nagłośnienie imprez ,obsługa kotłowni , wynajem zespołów , przeglądy roczne budynku , usługi kominiarskie i informatyczne . Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.569 zł tj. 100% do planu. Amortyzacja wyniosła 7.857 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 15.821 zł tj.100 % do planu . Pozostałe koszty to ubezpieczenia imprez , budynku i wyposażenia , delegacje inne świadczenia pracownicze wyniosły 2.741 zł tj. 100% do planu.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępólnie
mgr Aurelia Wrzeszcz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	517.274	517.274	100%
1	Przychody własne	57.249	57.249	100
2	Odsetki	86	86	100
3	Dotacja podmiotowa	446.100	446.100	100
4	Darowizny	959	959	100
5	Dotacja Orange	596	596	100
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	3.300	3.300	100
7	Pozostałe przychody	6.134	6.134	100
8	Dotacja Fundacji Rozwoju Społeczności Informatycznej	750	750	100
9	Dotacja celowa z budżetu / zakup skrzypiec diabelskich/	2.100	2.100	100
II	ROZCHODY	517.274	520.129	100,5
1	Zakup materiałów i energii	77.299	80.154	103,6
2	Wynagrodzenie osobowe	245.664	245.664	100
3	Wynagrodzenie bezosobowe	40.131	40.131	100
4	Podatki i opłaty	15.821	15.821	100
5	Usługi obce	68.548	68.548	100
6.	Amortyzacja	7.857	7.857	100
7	Narzuty ZUS	50.644	50.644	100
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.569	8.569	100
9	Pozostałe koszty	2.741	2.741	100
III	Dotacja celowa z budżetu gminy / akordeon/	5.549	5.549	100
IV	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	
V	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	

Należności na 31.XII 2014 r. 6.041
w tym należności wymagalne na 31.XII 2014 r. 300
Zobowiązania na 31.XII 2014 r. 3.565
w tym zobowiązania wymagalne na 31.XII 2014 r. -

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sępólnie
mgr Aurelia Wrzeszcz