

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

Na terenie Miasta i Gminy Sępólno funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie. Uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. na działalność w 2015 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 467.000,-zł. Dotacja w wysokości 347.000zł. została przyznana na wykonanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem ośrodka oraz bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich. Na wykonanie zadań z zakresu biblioteki publicznej i filii bibliotecznych przyznano 120.000 zł. W budżecie miasta i gminy uwzględniono dotację celową w wysokości 10.500 zł na remont modernizacyjny budynku ośrodka. Biblioteka Publiczna w Sępólnie i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem MGOK za okres do 30.06.2015 r. wyniosły 262.938 zł tj. 49,4 % do planu. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 231.000 zł co stanowi 49,4% do planu.

Przychody własne dotyczą głównie wpływów z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury, które wyniosły 28.497 zł co stanowi tj. 49,1% do planu. Pozostałe przychody wyniosły 3.182 zł tj. 53,0 % do planu. Odsetki uzyskane wyniosły 19 zł co stanowi 19% do planu.

Darowizny wyniosły 240 zł co stanowi 24% do planu.

Rozchody ogółem na koniec 30.06.2015 r. wyniosły 287.124 zł co stanowi 53,9% do planu.

Na wynagrodzenia wydano 149.779 zł w tym wynagrodzenia osobowe 128.211 zł co stanowi 47,9% w stosunku do planu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 21.568 zł co stanowi 58,1% do planu. Wynagrodzenie bezosobowe to prowadzenie zajęć tanecznych, gry na gitarze i prowadzenie zespołu śpiewaczego „Warmianki Sępolskie”, występy artystyczne, obsługa kotłowni w Wodukajmach, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu. Pochodne od wynagrodzeń to są składki społeczne i fundusz pracy wyniosły 26.418 zł tj. 46,9 % do planu. Pozostałe koszty wyniosły 736 zł co stanowi 16,0 % do planu. Pozostałe koszty to ubezpieczenia imprez, delegacje. Na zakup materiałów i energii wydano 51.560 zł tj. 70,2% do planu. Są to zakupy: opał, energia, woda, książki, prasa, materiały biurowe, nagrody, środki czystości. Usługi obce wyniosły 41.242 zł tj. 66,9% do planu. Dotyczą opłat za: usługi telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, usługi bankowe, ochronę i nagłośnienie imprez, wynajem zadaszenia sceny, przygotowanie artystyczne pań na wybory „teściowej roku”, obsługa kotłowni, wynajem zespołów, usługi konserwatorskie i fotograficzne, usługi elektryczne, przegląd elektryczny kotłowni. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.290 zł tj. 73,2 % do planu.

Amortyzacja wyniosła 4.043 zł tj. 50,6% do planu. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 7.056 zł tj. 45,8% do planu.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępólnie
mgr Aurelia Wrzeszcz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	532.100	262.938	49,4
1	Przychody własne	58.000	28.497	49,1
2	Odsetki	100	19	19,0
3	Dotacja podmiotowa	467.000	231.000	49,4
4	Darowizny	1.000	240	24,0
7	Pozostałe przychody	6.000	3.182	53,0
8	Dotacja celowa na remont modernizacyjny budynku	10.500	10.500	100,0
II	ROZCHODY	532.100	287.124	53,9
1	Zakup materiałów i energii	73.412	51.560	70,2
2	Wynagrodzenie osobowe	267.200	128.211	47,9
3	Wynagrodzenie bezosobowe	37.060	21.568	58,1
4	Podatki i opłaty	15.400	7.056	45,8
5	Usługi obce	61.600	41.242	66,9
6.	Amortyzacja	7.990	4.043	50,6
7	Narzuły ZUS	56.250	26.418	46,9
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.588	6.290	73,2
9	Pozostałe koszty	4.600	736	16,0
III				
IV	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	
V	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	

Należności na 30.06.2015 r. - 3.719 zł
 w tym należności wymagalne na 30.06.2015 r. - 697 zł
 Zobowiązania na 30.06.2015 r. 11.501 zł
 w tym zobowiązania wymagalne na 30.06.2015 r. -

D Y R E K T O R
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sępólnie
 mgr *Aurelia Wrzeszcz*