



Sępopol, dnia 28.02.2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA 2016R

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury to instytucja funkcjonująca na terenie Miasta i Gminy Sępopol, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa. Uchwałami Rady Miejskiej w Sępopolu Nr XVIII/96/15 z dnia 30 grudnia 2015 oraz Nr XXIX/150/16 z dnia 29 września 2016 na działalność w 2016r. przyznano dotację podmiotową w łącznej kwocie 477 000 zł. Dotacja w wysokości 356 000 zł 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 121 000 zł. Biblioteka Publiczna w Sępopolu i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką kultury.

Przychody ogółem za 2016 rok wyniosły 563 002 zł co stanowi 98,6% w stosunku do planu. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 477 000 zł co stanowi 85% wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne wyniosły 58 507 zł co stanowi 94,6% w stosunku do planu. Głównie są to wpływy z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury, które wyniosły 40 811 zł oraz wpływy za naukę gry na gitarze, wpływy z teatru, jak również wpłaty na bal sylwestrowy, jednorazowy wynajem pomieszczeń domu kultury na szkolenia, imprezy rodzinne, które wyniosły 17 396 zł. Odsetki uzyskane wyniosły 35 zł co stanowi 70% w stosunku do planu. Darowizny – 285 zł, dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 900 zł, pozostałe przychody – 23 275 zł, co stanowi 85,3 % w stosunku do planu.

Rozchody ogółem na koniec 31.12.2016 roku wyniosły 571 193 zł, co stanowi 100,0% w stosunku do planu. Na wynagrodzenia wydano 304 575 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 266 661 zł co stanowi 100% w stosunku do planu oraz wynagrodzenia bezosobowe 37 914 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Wynagrodzenia bezosobowe to prowadzenie zajęć plastycznych, nauki gry na gitarze, zajęć dziennikarskich, prowadzenie zespołu „Warmianki Sępopolskie”, występy artystyczne, obsługa kotłowni w Wodukajmach, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu. Pochodne od wynagrodzeń to są składki społeczne i fundusz pracy, które wyniosły 49 360 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Pozostałe koszty wyniosły 2 833 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Pozostałe koszty to delegacje, ryczałt na dojazdy, ubezpieczenie imprez, ubezpieczenie budynku. Na zakup materiałów i energii wydano 102 409 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Są to zakupy: opału, energii elektrycznej, wody, książki, prasa, materiały

biurowe i dekoracyjne, nagrody, laptop, drukarka, artykuły szkolne, telefon, instrument klawiszowy, środki czystości, poczęstunek. Usługi obce wyniosły 76 871 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dotyczą one opłat za: usługi telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, usługi bankowe, ochronę i nagłośnienie imprez, wynajem toalet i zadaszenia sceny, obsługa kotłowni, spektakl teatralny, wymiana okien PCV, zajęcia z tańca ludowego, wymiana drzwi, usługi transportowe, elektryczne, opłaty RTV, zabezpieczenie medyczne imprez, usług gastronomicznych, zajęcia taneczne, napraw pieca CO, usługi kominiarskie, naprawa komputera.

Amortyzacja wyniosła 8 354 zł co stanowi 100% w stosunku do planu, a odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8 475 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Podatki i opłaty wyniosły 18 316 zł co stanowi 100% w stosunku do planu.

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępólnie
Magdalena Gutkowska

Arkusz2

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I	PRZYCHODY	571 193	563 002	98,6%
1	Przychody własne	61 868	58 507	94,6%
2	Odsetki	50	35	70,0%
3	Dotacja podmiotowa	477 000	477 000	100,0%
4	Darowizny	1 000	285	28,5%
5	Pozostałe przychody	27 275	23 275	85,3%
6	Dotacja Biblioteki Narodowej	4 000	3 900	97,5%
II	ROZCHODY	571 193	571 193	100,0%
1	Zakup materiałów i energii	102 409	102 409	100,0%
2	Wynagrodzenie osobowe	266 661	266 661	100,0%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	37 914	37 914	100,0%
4	Podatki i opłaty	18 316	18 316	100,0%
5	Usługi obce	76 871	76 871	100,0%
6	Amortyzacja	8 354	8 354	100,0%
7	Narzut ZUS	49 360	49 360	100,0%
8	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 475	8 475	100,0%
9	Pozostałe koszty	2 833	2 833	100,0%
III				
IV	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
V	Środki przyznane innym podmiotom			

Należności na 31.12.2016

3 981 zł

w tym należności wymagalne na 31.12.2016

745 zł

Zobowiązania na 31.12.2016

11 679 zł

w tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2016r.

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępólnie

Magdalena Gutkowska

