

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU ZA I półrocze 2016 r.**

URZĄD MIEJSKI W SĘPOPOLU	
Wpł.	2016 -07- 19 *
L.dz.	2448
Zał.	Podpis SKM

Na terenie Miasta i Gminy Sępolek funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępoleku. Uchwałą Rady Miejskiej w Sępoleku Nr XVIII/96/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. na działalność w 2016 roku przyznano dotację podmiotową w kwocie 467.000 zł. Dotacja w wysokości 346.000zł. 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 121.000zł Biblioteka Publiczna w Sępoleku i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem MGOK za okres do 30.06.2016 r. wyniosły 271.253zł co stanowi 50,9% do planu. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 234.500 zł co stanowi 86,4 % wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne wyniosły 28.500 zł co stanowi 49,1% do planu. Głównie są to wpływy z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury, wpływy za naukę gry na gitarze, wpływy z balu sylwestrowego, jednorazowy wynajem pomieszczeń domu kultury na szkolenia, imprezy rodzinne. Odsetki uzyskane wyniosły 9 zł co stanowi 9% do planu. Darowizny wyniosły 155zł co stanowi 15,5% do planu. Pozostałe przychody wyniosły 8.089zł co stanowi 134,8% do planu. Rozchody ogółem na koniec 30.06.2016 r. wyniosły 280.654zł co stanowi 52,7% do planu. Na wynagrodzenia wydano 139.790zł co stanowi 45,9% do planu w tym wynagrodzenia osobowe 122.750 zł co stanowi 45,9% w stosunku do planu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 17.040 zł co stanowi 45,9% w stosunku do planu. Wynagrodzenie bezosobowe to prowadzenie zajęć tanecznych, gry na gitarze, prowadzenie zespołu śpiewaczego „Warmianki Sępoleckie”, występy artystyczne, obsługa kotłowni w Wodukajmach, obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu. Pochodne od wynagrodzeń to są składki społeczne i fundusz pracy, które wyniosły 24.266 zł co stanowi 43,1% w stosunku do planu. Pozostałe koszty wyniosły 468zł co stanowi 10,1% do planu. Pozostałe koszty to ubezpieczenia imprez, delegacje. Na zakup materiałów i energii wydano 49.199 zł co stanowi 67,0 % do planu. Są to zakupy: opału, energii, wody, nowości książkowych, prasy, materiałów biurowych, nagród, środków czystości. Usługi obce wyniosły 47.604 zł co stanowi 77,2% do planu. Dotyczą opłat za: usługi telekomunikacyjne, komunalne, transportowe, usługi bankowe, fotograficzne, ochrona i nagłośnienie imprez, wynajem zadaszenia sceny, obsługa kotłowni, wynajem zespołów muzycznych, usługi elektryczne, pięcioletni przegląd budowlany i elektryczny budynku, wymiana okien w garderobie, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wymiana drzwi. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 6.300 zł co stanowi 73,3% w stosunku do planu. Amortyzacja wyniosła 4.044 zł co stanowi 50,6% do planu. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 8.983 zł co stanowi 58,3% do planu.

P.O. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępoleku
Grażyna Wojtkiewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	532.100	271.253	50,9
1	Przychody własne	58.000	28.500	49,1
2	Odsetki	100	9	9,0
3	Dotacja podmiotowa	467.000	234.500	50,2
4	Darowizny	1.000	155	15,5
5	Pozostałe przychody	6.000	8.089	134,8
II	ROZCHODY	532.100	280,654	52,7
1	Zakup materiałów i energii	73.412	49.199	67,0
2	Wynagrodzenie osobowe	267.200	122.750	45,9
3	Wynagrodzenie bezosobowe	37.060	17.040	45,9
4	Podatki i opłaty	15.400	8.983	58,3
5	Usługi obce	61.600	47.604	77,2
6.	Amortyzacja	7.990	4.044	50,6
7	Narzuty ZUS	56.250	24.266	43,1
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.588	6.300	73,3
9	Pozostałe koszty	4.600	468	10,1
III				
IV	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	
V	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	

Należności na 30.06.2016 r.	-	4.142 zł
w tym należności wymagalne na 30.06.2016 r.	-	574 zł
Zobowiązania na 30.06.2016 r.	-	9.134 zł
w tym zobowiązania wymagalne na 30.06.2016 r.	-	-

P.O. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępólnie
Grażyna Wojtkiewicz