

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



Na terenie Miasta i Gminy Sępolek funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu. Uchwałą Rady Miejskiej w Sępopolu 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 347.000 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 120.000 zł. W budżecie miasta i gminy uwzględniono dotację celową w wysokości 10.500 zł na remont modernizacyjny budynku ośrodka. Biblioteka Publiczna w Sępopolu i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną. Przychody ogółem za rok 2015 wyniosły 548.808 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy, która wyniosła 467.000 zł co stanowi 85 % wszystkich uzyskanych przychodów. Przychody własne wyniosły 59.137 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Głównie są to wpływy z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury, które wyniosły 38.976 zł, wpływy za naukę gry na gitarze, wpływy z balu sylwestrowego, jednorazowy wynajem pomieszczeń domu kultury na szkolenia, imprezy rodzinne, które wyniosły 20.161 zł. Odsetki uzyskane wyniosły 43 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Darowizny wyniosły 1.855 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dotacja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zorganizowanie „Senioriady”, wyniosła 8.500 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Dotacja Biblioteki Narodowej wyniosła 2.790 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Pozostałe przychody wyniosły 9.483 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Rozchody ogółem na koniec 31.12.2015 r. wyniosły 554.831 zł co stanowi 101,1% do planu. Na wynagrodzenia wydano 294.115 zł w tym wynagrodzenia osobowe 253.282 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 40.833 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Wynagrodzenie bezosobowe to prowadzenie zajęć tanecznych, gry na gitarze, prowadzenie zespołu śpiewaczego „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 50.285 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Pozostałe koszty wyniosły 3.277 zł co stanowi 109,8% do planu. Pozostałe koszty to ubezpieczenia imprez ubezpieczenie budynku, delegacje. Na zakup materiałów i energii wydano 95.470 zł co stanowi 106,3% w stosunku do planu. Są to zakupy: opał, energia, woda, książki, prasa, materiały biurowe nagrody, środki czystości. Usługi obce wyniosły 79.187 zł co stanowi 100 % w stosunku 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 muzycznych, tancerzy ognia, usługi konserwatorskie i fotograficzne, usługi elektryczne roczny przegląd budowlany i elektryczny kotłowni, naprawa częściowa dachu i naczynia zbiorczego, usługi informatyczne, usługi kominiarskie. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 8.387 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu. Amortyzacja wyniosła 8.287 zł co stanowi 100% w stosunku do planu. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 15.823 zł co stanowi 100% w stosunku do planu do planu.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Sępopolu
mgr Aurelia Wrzeszcz

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
I	PRZYCHODY	548.808	548.808	100
1	Przychody własne	59.137	59.137	100
2	Odsetki	43	43	100
3	Dotacja podmiotowa	467.000	467.000	100
4	Darowizny	1.855	1.855	100
5	Pozostałe przychody	9.483	9.483	100
6.	Dotacja Marszałka na zorganizowanie „Senioriady”	8.500	8.500	100
7	Dotacja Biblioteki Narodowej	2.790	2.790	100
8	Dotacja celowa na remont modernizacyjny budynku	10.500	10.500	100
II	ROZCHODY	548.808	554.831	101
1	Zakup materiałów i energii	89.742	95.470	106,3
2	Wynagrodzenie osobowe	253.282	253.282	100
3	Wynagrodzenie bezosobowe	40.833	40.833	100
4	Podatki i opłaty	15.823	15.823	100
5	Usługi obce	79.187	79.187	100
6.	Amortyzacja	8.287	8.287	100
7	Narzuty ZUS	50.285	50.285	100
8	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.387	8.387	100
9	Pozostałe koszty	2.982	3.277	109,8
III				
IV	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	
V	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	

Należności na 31.12.2015 r. - 4.139 zł
 w tym należności wymagalne na 31.12.2015 r. -
 Zobowiązania na 31.12.2015 r. 9.316 zł
 w tym zobowiązania wymagalne na 31.12.2015 r. -

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Sepopolu

mgr Aurelia Wrzeszcz