

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji
kultury Miasta i Gminy Sępólno za I półrocze 2011r

Na terenie Miasta i Gminy Sępólno funkcjonuje jako instytucja kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępólnie. Na jego działalność w 2011 roku Uchwałą Rady Miejskiej Nr III /10/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. przyznano dotację podmiotową w kwocie ogółem 420.000 zł.

Dotacja została przyznana na wykonanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem ośrodka oraz utrzymywaniem świetlic wiejskich 320.000zł . Na wykonanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki publicznej i filii bibliotecznych na kwotę 100.000zł Biblioteka Publiczna w Sępólnie i jej filie działają w strukturach ośrodka kultury i nie są odrębną jednostką organizacyjną.

Przychody ogółem MGOK w Sępólnie za okres do 30.06.2011 r. wyniosły 234.851zł tj. 50,45% planu. W ogólnej kwocie przychodów podstawową kwotę stanowi dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu Miasta i Gminy , która wyniosła 210.000zł co stanowi 50% do planu. Przychody własne dotyczą głównie wpływów z czynszu najmu pomieszczeń Domu Kultury wyniosły 23.095zł . Inne przychody – uzyskane odsetki 36zł . Darowizny otrzymane 1.720zł .

Rozchody ogółem na koniec 30.06.2011 roku wyniosły 237.549zł tj.51,03% do planu. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe przyznano 118.736zł w tym wynagrodzenia osobowe 104.425zł , bezosobowe 14.311zł .

Wynagrodzenia bezosobowe to prowadzenie zajęć , obsługa filii bibliotecznej w Wiatrowcu. Pochodne od wynagrodzeń tzn. składki społeczne , fundusz pracy wyniosły 19.802zł tj. 46,6% do planu . Na zakup materiałów wydano 47.963zł . Są to : zakup książek , prasy , opału , materiałów plastycznych , biurowych , energii. Usługi obce stanowią 35.771zł co stanowi 57,9% do planu. Dotyczą opłat za usługi telekomunikacyjne , komunalne , transportowe, usługi bankowe, ochrona i nagłośnienie imprez, wynajem toalet przenośnych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6.200zł co stanowi 75,7% do planu. Podatki i opłaty czynszu wyniosły 5.889zł co stanowi 49,7% do planu. Pozostałe koszty to ubezpieczenie imprez , budynku i wyposażenia , delegacje wyniosły 1.210zł co stanowi 47,4% do planu.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘPOPOLU

NA DZIEŃ 30.06.2011r

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
I PRZYCHODY	465.500,-	234.851,-	50,4
Przychody	43.200,-	23.095,-	53,4
Odsetki	300,-	36,-	12
Dotacja podmiotowa	420.000,-	210.000,-	50
Darowizny	2.000,-	1.720,-	86
II ROZCHODY	465.500,-	237.549,-	51
Zakup materiałów i energii	80.300,-	47.963,-	59,7
Wynagrodzenia osobowe	224.300,-	104.425,-	46,5
Wynagrodzenie bezosobowe	30.030,-	14.311,-	47,6
Podatki i opłaty	11.840,-	5.889,-	49,7
Usługi obce	61.780,-	35.771,-	57,9
Amortyzacja	4.060,-	1.978,-	48,7
Narzut ZUS i fundusz pracy	42.450,-	19.802,-	46,6
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.190,-	6.200,-	75,7
Pozostałe koszty	2.550,-	1.210,-	47,4
III należności	2.023,-		
w tym wymagalne	425,-		
IV zobowiązania	4.854,-		
w tym zobowiązania wymagalne	-		