

Sępopol, dnia 28.07.2025r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I półrocze 2025 R

**I Przychody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 30.06.2025**

Przychody wykonano w kwocie 880 956,46 zł, co w stosunku do planu 1 772 687,00 zł stanowi 49,70 %.

1. Przychody własne - 117 694,00 plan zł, wykonanie – 66 810,94 zł, tj. 56,77%.

Przychodem są wpłaty z wynajmu stały lokali – 17 490,50 zł, pomieszczeń naszej placówki – 5 640,44 zł, wpłaty uczestników prowadzonych zajęć oraz organizowanych wydarzeń kulturalnych – 26 080,00zł, wpłaty uczestników języka obcego – 17 600,00 zł.

2. Odsetki – plan 50,00 zł, wykonanie 19,20 zł, tj. 38,40 %

Odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem lokali oraz płatności za zajęcia.

3. Dotacja od organizatora – plan 1 437 336,00 wykonanie – 683 470,00 zł, tj. 47,55 %

Dotyczy dotacji podmiotowej 50 % oraz dotacji celowej na działania 10,71 % (dotacja celowa na organizację Dożynek Gminnych oraz dotacja celowa na wkład do zadania ZAczytany Sępopol)

4. Dofinansowanie działań statutowych, środki zewnętrzne pozyskane przez Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury plan 64 000,00 zł wykonanie 64 000,00 zł, tj,100 %

5. Pozostałe przychody – plan 153 607 zł, wykonanie 66 656,32 zł, tj. 43,39 %

Głównie jest to odpisy z tytułu równoległego do amortyzacji naliczanej od środków trwałych w części sfinansowanej dotacją –61 218,42; darowizny – 5 000,00; opłaty biblioteczne 366,90 zł oraz pozostałe 71,00 zł.

**II Koszty Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury do 30.06.2025**

Koszty wykonano w kwocie 836 908,06 zł, co w stosunku do planu 1 773 060 zł stanowi 47,20 %.

1. Na zakup materiałów i energii elektrycznej wydano 91 327,13 zł, co stanowi 45,18 % planu

a) Zużycie materiałów –70 688,33 zł – dot. m.in. kosztów pelletu, materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia zajęć i realizacji wydarzeń

b) energia elektryczna – 19 091,58 zł,

c) zużycie wody – 1 547,22zł

2. Koszty wynagrodzeń osobowych wyniosły 313 055,11 zł, co stanowi 47,24 % planu.

3. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wyniosły 66 360,00 zł, co stanowi 58,70 % planu

Wynagrodzenia bezosobowe to głównie koszt: instruktor zespołu Warmianki Sępopolskie, język angielski, zajęcia wokalne, obsługa kotłowni (w tym filia biblioteczna Wodukajmy), oprawa artystyczna/muzyczna wydarzenia, przeprowadzenie warsztatów, szkoleń, zajęć, inne drobne.

4. Podatki i opłaty – plan – 41 848,00 zł, wykonanie 15 770,45 zł, tj. 37,69 % planu

5. Usługi obce – plan – 413 182 zł, wykonanie 196 310,83 zł, tj. 47,51 % planu

Dotyczy głównie kosztów obsługi bieżącej; nadzór informatyczny, obsługa serwisowa ksero, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, obsługa oprogramowania, przewóz i opłaty bankowe, usługi kominiarskie, animacje dla dzieci, usługi związane z obsługą wydarzeń kulturalnych (koncert, catering, zabezpieczenie imprezy, technika sceniczna i oświetleniowa, gadzety promocyjne).

6. Amortyzacja – plan – 162 892 zł, wykonanie 71 532,58 zł, tj. 43,91,00 % planu

Bieżąca amortyzacja środków trwałych objętych miesięczną amortyzacją oraz zakupione pozostałe środki trwale amortyzowane jednorazowo w dniu przyjęcia, zakup nowości wydawniczych ze środków własnych i dotacji podmiotowej jako wkład własny.

7. Narzuty ZUS , w tym odpis ZFŚS – plan – 166 016 zł, wykonanie 78 994,84 zł, tj. 47,58 % planu

8. Pozostałe koszty rodzajowe – plan – 11 268 zł, wykonanie 3 557,12 zł, tj. 31,57 % planu

Dotyczy głównie takich kosztów jak delegacje, ryczałt samochodowy.

Na 2025r. przewiduje się także wydatki inwestycyjne: montaż foteli kina, termomodernizacja budynku. Środki przewidziane są w budżecie w postaci dotacji celowej, która zostanie wykorzystana w drugiej połowie roku.

Powyższa informacja przedstawia większe działania podjęte przez M-GOK w Sępopolu do połowy roku. Są to m.in.: Koncert z okazji Trzech Króli, inicjatywa związana z organizacją Finału WOŚP, walentynkowy koncert muzyczny, koncert Stefano Terazzino z okazji dnia kobiet, Sępopolskie Kaziuki Wilniuki, gminny dzień dziecka, Święto Sępopola, cykl zajęć feryjnych, teatrzyk lalek, okazjonalne warsztaty tematyczne, cykl spotkań o zdrowym trybie życia, koncert zespołu Czerwony Tulipan. Ze stałych zadań należy wymienić zajęcia: zajęcia malarskie, sensoplastyka, robotyka, wokalne dla dzieci starszych i 6+, język angielski, ruchowo-taneczne dla seniorów, zajęcia taneczne dla dzieci, komputerowe dla seniora, klub malucha a w ramach jego zajęć spotkania sensoryczne, koło robótek ręcznych oraz rękodzieła, zespół śpiewaczy Warmianki Sępopolskie.

Do połowy roku M-GOK (Biblioteka Publiczna) zrealizował także część zadań finansowanych z projektu dotacyjnych MKiDN –Blisko.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Malwina Kondej

DYREKTOR

Dominika Grykin-Toloczko

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 772 687,00</b>	<b>880 956,46</b>	<b>49,70%</b>
1	Przychody własne	117 694,00	66 810,94	56,77%
2	Odsetki	50,00	19,20	38,40%
3	Dotacje od organizatora, w tym	1 437 336,00	683 470,00	47,55%
	Dotacja podmiotowa	1 347 736,00	673 870,00	50,00%
	Dotacja celowa na działania	89 600,00	9 600,00	10,71%
4	Dofinansowanie działań staurowych- środki zewnętrzne	64 000,00	64 000,00	100,00%
5	Pozostałe przychody	153 607,00	66 656,32	43,39%
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 773 060,00</b>	<b>836 908,06</b>	<b>47,20%</b>
1	Zakup materiałów i energii	202 159,00	91 327,13	45,18%
2	Wynagrodzenie osobowe	662 650,00	313 055,11	47,24%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	113 044,00	66 360,00	58,70%
4	Podatki i opłaty	41 848,00	15 770,45	37,69%
5	Usługi obce	413 182,00	196 310,83	47,51%
6	Amortyzacja	162 892,00	71 532,58	43,91%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	166 016,00	78 994,84	47,58%
8	Pozostałe koszty	11 268,00	3 557,12	31,57%

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

<b>III</b>	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - Termomodernizacja	16500	0	0%
	Wydatki inwestycyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Termomodernizacja dotacja celowa	16500	0	0%
<b>IV</b>	Wydatki inwestycyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - Termomodernizacja pożyczka	93500	0	0%
<b>V</b>	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych- "Poprawa dostępu do infrastruktury..."	18500	0	0%
<b>VI</b>	Wydatki inwestycyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - "Poprawa dostępu do infrastruktury..."	18 500	0	0%
<b>VII</b>	Modernizacja sali kina - środki własne	70 080	0	0%
<b>VIII</b>	Wydatek inwestycyjny - modernizacja sali kina	70 080	0	0%

**Należności krótkoterminowych na 30.06.2025 w zł**

**6 108,00**

1.	z tytułu dostaw i usług, w tym		
a	wymagalne		
2.	inne (pożyczki mieszkaniowe)	661,02	6 108,00
		0,00	

**Zobowiązania krótkoterminowe na 30.06.2025 w zł**

1.	Wobec pozostałych jednostek, w tym:		83 504,35
a	zobowiązania z tytułu dostaw	49 734,99	68 109,17
b	z tytułu innych (zwrot dotacji)	0,00	
c	inne	18 374,18	
2.	Fundusze specjalne		15 395,18

**Środki pieniężne na koncie bieżącym w zł**

1.	Na dzień 01.01.2025r.	92 295,37	
2.	Na dzień 30.06.2025r.	194 983,91	* w saldzie konta uwzględniona kwota zabezpieczenia należnego wykonania umów PZP - 18374,18

Środki pieniężne na dzień 01.01.2025	92 295,37
Należności na dzień 01.01.2025	4 187,00
Zobowiązania na dzień 01.01.2025	4 200,00
Należności na dzień 31.12.2025	4 400,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2025	4 400,00
Zobowiązanie pożyczka do 31.12.2026r.	93 500,00
Środki pieniężne na dzień 31.12.2025	20 709,45
	93 500,00
	20 709,45

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Martyna Kondrej*

**DYREKTOR**  
*Dominika Grykin-Toloczko*

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 PLAN DOM KULTURY I ŚWIETLICE stan na 30.06.2025r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 372 853,00</b>	<b>645 441,20</b>	<b>47,01%</b>
1	Przychody własne	103 734,00	57 650,94	55,58%
2	Odsetki	50,00	19,20	38,40%
3	Dotacje od organizatora, w tym	1 123 941,00	521 971,00	46,44%
	Dotacja podmiotowa	1 043 941,00	521 971,00	50,00%
	Dotacja celowa na działania	80 000,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody	145 128,00	65 800,06	45,34%
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 373 226,00</b>	<b>649 778,29</b>	<b>47,32%</b>
1	Zakup materiałów i energii	160 971,00	81 153,96	50,42%
2	Wynagrodzenie osobowe	482 022,00	218 195,96	45,27%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	88 772,00	52 379,40	59,00%
4	Podatki i opłaty	39 790,00	14 051,35	35,31%
5	Usługi obce	321 491,00	154 190,44	47,96%
6	Amortyzacja	146 201,00	63 347,41	43,33%
7	Narzuły ZUS i inne świadczenia	124 174,00	63 251,55	50,94%
8	Pozostałe koszty	9 805,00	3 208,22	32,72%

**WYDATKI INWESTYCYJNE**

<b>III</b>	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - Termomodernizacja	16 500,00	0	0%
	Ośrodek Kultury - Termomodernizacja dotacja	16 500,00	0	0%
<b>IV</b>	Ośrodek Kultury - Termomodernizacja pożyczka	93 500,00	0	0%

V	Dotacja celowa i dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - "Poprawa dostępu do infrastruktury..."	18 500,00	0%
VI	Wydatki inwestycyjne Mijsko-Gminnego Ośrodka Kultury - "Poprawa dostępu do infrastruktury..."	18 500,00	0%
VII	Modernizacja sali kina - środki własne	70 080,00	0%
VIII	Wydatek inwestycyjny - modernizacja sali kina	70 080,00	0%

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Malina Kondej*

DYREKTOR

*Dominiła Grykin-Toloczko*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**PLAN BIBLIOTEKA stan na 30.06.2025r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>399 834,00</b>	<b>235 515,26</b>	<b>58,90%</b>
1	Przychody własne	13 960,00	9 160,00	65,62%
	Dotacje od organizatora, w			
2	tym	313 395,00	161 499,00	51,53%
	Dotacja podmiotowa	303 795,00	151 899,00	50,00%
	Dotacja celowa na działania st	9 600,00	9 600,00	100,00%
3	Dofinansowanie działań stautr	64 000,00	64 000,00	100,00%
4	Pozostałe przychody	8 479,00	856,26	10,10%
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>399 834,00</b>	<b>187 129,77</b>	<b>46,80%</b>
1	Zakup materiałów i energii	41 188,00	10 173,17	24,70%
2	Wynagrodzenie osobowe	180 628,00	94 859,15	52,52%
3	Wynagrodzenie bezosobowe	24 272,00	13 980,60	57,60%
4	Podatki i opłaty	2 058,00	1 719,10	83,53%
5	Usługi obce	91 691,00	42 120,39	45,94%
6	Amortyzacja	16 691,00	8 185,17	49,04%
7	Narzuły ZUS i inne świadczeni:	41 842,00	15 743,29	37,63%
8	Pozostałe koszty	1 463,00	348,90	23,85%

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  


Malwina Kondej

**DYREKTOR**  


Dominika Gajda-Toloczko