

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU		
WPLYNĘŁO	2019 -07- 1 1	WPLYNĘŁO
	ILUŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW	

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
za I półrocze 2019**

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2019 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr IV/26/19 z dnia 10 stycznia 2019r. w wysokości 330.000,00 zł a zrealizowany w 50 %.

Instytucja finansuje zespół muzyczny „Warmianki” poprzez opłacanie instruktora prowadzącego zajęcia, częściowo pokrywa też koszty transportu na występy. W okresie sprawozdawczym na powyższy cel wydatkowano kwotę 3 750,00 zł.

W okresie I półrocza odbyło się szereg imprez, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

- 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- ferie zimowe : wyjazdy do kina i na basen, bal karnawałowy, zajęcia plastyczne , zajęcia z perkusją , zajęcia sportowe na Orliku, turniej tenisa stołowego, animacje teatralne w MGOK i na świetlicach
- ferie zimowe w sołectwach
- bal karnawałowy seniorów
- Walentynki dla najmłodszych
- spektakl „ Kot w Butach” w ramach zorganizowanej akcji społecznej „Puszka dla Kiciuszka”
- teatr przy stoliku
- II turniej piłki siatkowej Kopernik Cup
- Dzień Kobiet w Jędrychowie
- występ grupy dziecięcej z okazji dnia sołtysa
- spotkanie autorskie z Agnieszką Pruska
- rozgrywki brydża sportowego
- warsztaty oraz jarmark wielkanocny
- warsztaty wielkanocne w sołectwach
- obchody święta 3-go Maja
- leśny marszobieg boso
- turniej Miast Kopernikańskich w Braniewie
- turniej piłki siatkowej z okazji Dnia Samorządowca
- dzień dziecka w Bogdanach
- dzień dziecka w Biedkowie
- dzień dziecka w Baranówce
- „ Niedziela w Paryżu " - koncert zespołu
- Dni Rodziny
- rozpoczęcie wakacji - „ Orlik”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
we Fromborku

ul. Osiedle Słoneczne tel 58 243 71 71

14-530 FROMBORK

NIP 582-15-31-675 REGON 170397370

KSIEGOWA
[Podpis]
Jadwiga Rezler

p.o. D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku
[Podpis]
Małgorzata Sienkiewicz

Świetlice wiejskie oraz stadion miejski we Fromborku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pełni funkcję administratora w stosunku do niektórych świetlic wiejskich na terenie gminy oraz stadionu miejskiego we Fromborku.

Wydatki ponoszone na te obiekty dotyczą głównie opłat za media, wywozu nieczystości, drobnych napraw, zakupu różnych materiałów i usług (przeglądy budowlane, elektryczne, kominiarskie) oraz wynagrodzeń pracowników.

W okresie sprawozdawczym poniesiono łączne wydatki w wysokości 45 969,88 zł w tym :

– świetlica w Wielkim Wierźnie	11 072,73 zł
– świetlica w Jędrychowie	9 191,62 zł
– świetlica w Narusie	11 429,29 zł
– stadion miejski	14 276,24 zł

Należności :

- należności od pracowników 1 000,00 zł

Zobowiązania wobec dostawców :

- na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 474,33 zł, z czego :
 - wobec ZUS 4 684,33 zł
 - wobec Urzędu Skarbowego 790,00 zł

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków i dochodów został zaprezentowany w załączonych poniżej tabelach nr 1 i nr 2.

Tabela nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2019

Rozdział 92109	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	525,83	58,4
Honoraria	3 000,00	295,26	9,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	72 839,54	58,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	18 059,14	53,4
Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 179,73	43,7
Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	20 920,00	26,8
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 473,28	56,4
Zakup energii	10 000,00	3 872,56	38,7
Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,0
Zakup usług pozostałych	34 820,00	16 071,55	46,2
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 535,04	49,5
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	538,40	26,9
Różne opłaty i składki	600,00	577,00	96,2
Odpisy na ZFŚS	6 100,00	5 000,00	82,0
OGÓŁEM	330 000,00	158 887,33	48,5

Tabela nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2019

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	Struktura %
Dotacja Podmiotowa	330 000,00	165 000,00	50,0%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,0%
OGÓŁEM	330 000,00	165 000,00	50,0%

KSIĘGOWA
Jadwiga Rezler

p.o. D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Frąmborku
Małgorzata Stenkiwicz