

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU		
WPLYNĘŁO	2018 -07- 13	WPLYNĘŁO
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW		PODPIS
		OM

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku
za I półrocze 2018 roku**

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2018 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr XXVI/274/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w wysokości 320.000,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody własne w kwocie 2 115,00 zł pochodzące głównie od prywatnych sponsorów.

W Ośrodku Kultury funkcjonowały sekcje : plastyczna, wokalna- -muzyczna oraz nauka gry na perkusji. Dzieci i młodzież mogą na co dzień korzystać z możliwości gry w tenisa stołowego, w gry planszowe oraz z dostępu do internetu.

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 3 900,00 zł.

W okresie I półrocza 2018 r. odbyły się następujące imprezy, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

- WOŚP
- ferie zimowe : wyjazdy do kina i na basen bal karnawałowy, zajęcia plastyczne wieczory filmowe w MGOK i świetlicach
- zajęcia walentynkowe
- spotkanie z poezją i malarstwem
- występ grupy dziecięcej z okazji dnia sołtysa
- święto Żołnierzy Wyklętych
- spotkanie z okazji Dnia Kobiet
- rozgrywki brydża sportowego
- teatr przy stoliku
- warsztaty oraz jarmark Wielkanocny
- warsztaty Wielkanocne w sołectwach
- obchody święta 3-go Maja
- święto książki /zajęcia literacko-manualne/
- dzień dziecka – wyjazd do „Nowa Holandia” w Elblągu
- dzień dziecka z OSP w Wielkim Wierźnie
- dzień dziecka w Bogdanach
- turniej piłki siatkowej o Puchar Starosty Braniewskiego
- leśny marszobiegi boso
- turniej Miast Kopernikańskich w Elblągu
- rozpoczęcie wakacji /teren przy plaży miejskiej/

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 oraz wynagrodzeń pracowników.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki :

– świetlica w Wielkim Wierźnie	8 257,00 zł
– świetlica w Jędrychowie	7 570,00 zł
– świetlica w Narusie	6 764,00 zł
– stadion miejski	11 968,00 zł

W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono częściowy remont świetlicy w Wielkim Wierźnie, natomiast na stadionie dokonano wymiany okien zakupionych w poprzednim roku oraz przeprowadzono remont w pomieszczeniach szatni oraz łazienkach.

Należności :

- należności od odbiorców na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
- należności od pracowników - 2 500,00 zł

Zobowiązania :

na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

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

KSIEGOWA

Jadwiga Rezler

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

we Fromborku

D Y R E K T O R

Ewelina Slepokura

Tabela nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2018 r.

§	Rozdział 92109	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	354,76	39,4
4090	Honoraria	2 000,00	294,52	14,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	68 299,10	44,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 835,00	30 317,98	92,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 371,92	45,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 201,08	34,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 315,63	31,8
4260	Zakup energii	10 000,00	5 355,20	53,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	36 360,00	7 989,39	22,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 545,17	49,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 622,20	64,9
4430	Różne opłaty i składki	600,00	213,26	35,5
4440	Odpisy na ZFŚS	5 580,00	5 580,00	100,0
	OGÓŁEM	322 115,00	146 620,21	45,5

KSIEGOWA
Jadwiga Rezler

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
we Fromborku
DYREKTOR
Ewelina Ślepokura

Tabela nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	320 000,00	148 200,00	46,3%
2	Pozostałe dochody	2 115,00	2 115,00	100,0%
	OGÓŁEM	322 115,00	150 315,00	46,7%

KSIEGOWA
[Signature]
 Jolanta Rezler

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 we Fromborku
DYREKTOR
[Signature]
 Ewelina Slepokura