

Załącznik nr 4 do zarządzenia  
Burmistrza Miasta i Gminy Frombork  
m 59/2016 z dn. 25.08.16 r.

## Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu

### Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku

za I półrocze 2016 r.

URZĄD MIASTA I GMINY we FROMBORKU	
WPLYNEŁO	2016 -07- 13
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW podpis ... <i>mm</i>	

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2016 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr X/108/15 z dnia 15 grudnia 2015r. w wysokości 290.000,00 zł.

### Dochody własne jednostki

W budżecie roku 2016 nie planowano wpływów z dochodów własnych. W trakcie okresu sprawozdawczego pozyskano środki własne w wysokości 626,00 zł. pochodzące od prywatnych sponsorów.

W Ośrodku Kultury funkcjonowały sekcje : plastyczna, muzyczna, wokalna. 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 I półrocza 2016 r. odbyły się następujące imprezy, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

- ferie zimowe : wyjazdy do kina, kulig, bal karnawałowy, zajęcia plastyczne wieczory filmowe w MGOK i Świetlicach
- Orszak Trzech Króli
- spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka i Dni Rodziny
- II kosmiczny bal karnawałowy
- zajęcia walentynkowe
- święto Żołnierzy Wyklętych
- majówka w stylu Country
- Minecraft w formie zajęć plastycznych
- Turniej Miast Kopernikańskich w Lidzbarku Warm.
- zajęcia muzyczne i teatralne

URZĄD MIASTA I GMINY  
ul. Młynarska 5a ☎ 55 244 06 61  
☎ 55 244 06 60 ☎ 55 244 06 69  
14-530 FROMBORK  
NIP 5821320033 REGON 000529284

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. BURMISTRZA  
*Ewa Rymarska*  
Ewa Rymarska  
SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
we Fromborku za I półrocze 2016 r.*

**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 Wierznie	8.477,00 zł
– świetlica w Jędrychowie	13.504,00 zł
– świetlica w Narusie	9.850,00 zł
– stadion miejski	6.321,00 zł

**Należności :**

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

**Zobowiązania :**

- na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 6.127,53 zł

w tym :

- wobec ZUS 4.925,53 zł
- wobec Urzędu Skarbowego 1.202,00 zł

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
ul. Młynarska 5a ☎ 55 244 06 61  
☎ 55 244 06 60 ☎ 55 244 06 69  
14-530 FROMBORK  
NIP 5821320033 REGON 000529284

**Za zgodność  
z oryginałem**

**Z up. BURMISTRZA**  
  
**Ewa Rymarska**  
SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
we Fromborku za I półrocze 2016 r.*

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

**Tabela nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I półrocze 2016**

§	Rozdział 92109	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
2910	Zwrot dot. oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	53,00	52,92	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	385,62	64,3
4090	Honoraria	626,00	603,99	96,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	64 209,17	49,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	13 033,64	48,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 420,44	54,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	18 845,78	33,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	13 835,77	52,2
4260	Zakup energii	10 000,00	5 617,35	56,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 555,10	62,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 539,32	49,7
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	999,59	25,0
4430	Różne opłaty i składki	347,00	280,00	80,7
4440	Odpisy na ZFŚS	4 700,00	3 484,00	74,1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>290 626,00</b>	<b>139 942,69</b>	<b>48,2</b>

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
ul. Młynarska 5a ☎ 55 244 06 61  
☎ 55 244 06 60 ☎ 55 244 06 69  
14-530 FROMBORK  
NIP 5821320033 REGON 000529284

Za zgodność  
z oryginałem

Z up. BURMISTRZA

*Ewa Rymarska*  
SKARBNIK GMINY

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
we Fromborku za I półrocze 2016 r.

Tabela nr 2 .Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I półrocze 2016r.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 31.03.2016 r.	Struktura %
Dotacja Podmiotowa	290 000,00	148 800,00	51,3%
Pozostałe dochody		626,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>290 626,00</b>	<b>149 426,00</b>	<b>51,4%</b>

**KSIĘGOWA**  
*Jadwiga Rezler*  
Jadwiga Rezler

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
we Fromborku  
**DYREKTOR**  
*Ewelina Slepokura*  
Ewelina Slepokura

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
ul. Młynarska 5a ☎ 55 244 06 61  
☎ 55 244 06 60 ☎ 55 244 06 69  
14-530 FROMBORK  
NIP 5821320033 REGON 000529284

**Za zgodność  
z oryginałem**

**Z up. BURMISTRZA**

*Ewa Rymarska*  
**SKARBNIK GMINY**