

| | | |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| 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, wokalnie- -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 słońca
- 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 bosy
- 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 |
| | OGÓLEM | 322 115,00 | 146 620,21 | 45,5 |

KSIEGOWA
Jadwiga Rezler

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
we Fromborku
DYREKTOR
Ewelina Ślepokura
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
Jadwiga Rezler
Jadwiga Rezler

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