

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku

za rok 2015

Roczny budżet jednostki /plan dotacji podmiotowej/ na rok 2015 został ustalony uchwałą Rady Miejskiej we Fromborku nr II/7/14 z dnia 30 grudnia 2014r. na poziomie 290.000,00 zł.

Następnie, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr IV/34/15 z dnia 19 marca 2015r. został zmieniony:

- plan dotacji podmiotowej do kwoty 277.390,00 zł,
 - plan dotacji celowej na realizację zadania pn. „Poznajemy Warmię – Spotkania z przyrodą i kulturą ustalony w kwocie 12.610,00 zł.
- Z dotacji celowej dokonano zwrotu na rachunek organizatora kwoty 400,00 zł jako środki niewykorzystane,

Z kolei na podstawie uchwały Rady Miejskiej we Fromborku nr IV/57/15 z dnia 16 lipca 2015r. został zmieniony :

- plan dotacji podmiotowej do kwoty 277.790,00 zł,
- plan dotacji celowej do kwoty 12.210,00 zł

Dochody własne jednostki

W budżecie roku 2015 nie planowano wpływów z dochodów własnych. W trakcie roku budżetowego udało się pozyskać jednak środki własne w wysokości 39.478,03 zł. pochodzące z różnych źródeł, między innymi : z Urzędu Marszałkowskiego, WFOŚiGW, Starostwa Powiatowego, Lasów Państwowych oraz od sponsorów prywatnych.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na organizację imprez oraz konkursów o zasięgu gminnym jak też i powiatowym, takich jak :

- konkurs ekologiczny
- konkurs recytatorski
- turniej piłki siatkowej
- dożynki gminne we Fromborku /współorganizator/
- dożynki powiatowe w miejscowości Wilczęta /współorganizator/
- „spotkania czterech kultur” w Braniewie /współorganizator/

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

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 od stycznia do grudnia 2015r. odbyły się następujące imprezy, w których MGOK był organizatorem, współorganizatorem, inicjatorem lub przyłączył się do ich przygotowania i przeprowadzenia:

- ferie zimowe : wyjazdy do kina, bal karnawałowy, zajęcia plastyczne i wieczory filmowe w MGOK i Świetlicach
- wystawa prac architektury drewnianej Władysława Jurkiewicza
- zajęcia krawieckie
- akademia z okazji 3 Maja
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
- Minecraft w formie zajęć plastycznych
- konkurs literacki „Moja Warmia - Mój Dom”
- realizacja wystawy „Wypędzeni przepędzeni”
- Turniej Miast Kopernikańskich w Olsztynie
- zajęcia muzyczne
- wakacje :
 - > w każdy wtorek zajęcia muzyczne w tym karaoke
 - > w każdy czwartek zajęcia sportowe na Orliku
 - > we wszystkich świetlicach i sołectwach były organizowane zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkursy, zabawy animacyjne
 - > Dzień Sąsiada na Osiedlu Słonecznym
 - > dni miejscowości
 - > święto Kubusia Puchatka dla najmłodszych
 - > zabawy i dyskoteki na zakończenie wakacji
- Dni Fromborka
- konkurs ekologiczny w Przedszkolu
- konkursy plastyczne i recytatorskie
- ogniska Mikołajkowe
- zabawy Andrzejkowe
- Fromborski Wieczór Świąteczny
- spotkanie Noworoczne na Rynku Fromborskim

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

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 roku sprawozdawczym poniesiono wydatki :

– świetlica w Wielkim Wierźnie	21.117,00 zł
– świetlica w Jędrychowie	15.397,00 zł
– świetlica w Narusie	15.725,00 zł
– stadion miejski	9.952,00 zł

Program z udziałem środków europejskich

W pierwszym kwartale roku sprawozdawczego jednostka realizowała zadanie z udziałem środków europejskich p.n. „, Poznajemy Warmię - Spotkania z przyrodą i kulturą” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”

W trakcie realizacji w/w projektu jednostka nie miała możliwości finansowych aby przed datą jego zakończenia dokonać płatności wszystkich zobowiązań z tym związanych.

Konieczne było zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 40.000,00 zł. Część kredytu została spłacona po otrzymaniu dotacji celowej od organizatora. Pozostała część została uregulowana po otrzymaniu refundacji w kwocie 27.379,58 ze strony Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 16.10.2015r. Łączny koszt obsługi kredytu wyniósł 2.079,00 zł.

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

Należności :

- na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Zobowiązania :

- na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 7.653,91 zł

w tym :

- z tytułu dostaw towarów i usług 4.800,70 zł
- z tytułu ZUS oraz Urzędu Skarbowego 2.853,21 zł

Szczegółowy plan oraz wykonanie wydatków , dochodów i przychodów został zaprezentowany w załączonych poniżej tabelach od nr 1 do 7.

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61
☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60
14-530 FROMBORK
REGON 00052926 NIP 582-13-20-033

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

Tabela nr 1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015

§	Rozdział 92109	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
2910	Zwrot dot. oraz płatn., w tym wykorzyst. niezg. z przezn. lub wykorzyst. z naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	1 479,00	1 478,02	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00	645,14	99,9
4090	Honoraria	559,00	558,66	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	124 900,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 157,08	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 520,13	99,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 818,00	56 751,24	99,9
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923,00	14 922,79	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00	5 981,78	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 256,00	42 254,21	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	9 303,15	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,00	4 530,84	100,0
4260	Zakup energii	9 350,00	9 349,01	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,8
4300	Zakup usług pozostałych	39 542,00	39 317,17	99,4
4308	Zakup usług pozostałych	3 489,00	3 153,64	90,4
4309	Zakup usług pozostałych	1 697,00	1 694,76	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00	3 083,02	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	3 406,43	100,0
4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	100,0
4440	Odpisy na ZFŚS	4 744,00	4 744,00	100,0
8070	Odsetki od kredytu	1 279,00	1 279,00	100,0
		357 272,00	356 577,07	99,8

URZĄD MIASTA I GMINY
ul. Młynarska 5 a
244-06-69
14-530 FROMBORK
REGON 00052928, NIP 582-13-20-033

*Za zgodność
z oryginałem*

*Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY*

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

**Tabela nr 2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORK - DOTACJA PODMIOTOWA**

§	Rozdział 92109	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	646,00	645,14	99,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	124 900,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,00	26 157,08	99,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 520,13	99,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 752,00	56 751,24	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 331,00	28 330,03	100,0%
4260	Zakup energii	9 350,00	9 349,01	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,8%
4300	Zakup usług pozostałych	16 025,00	16 025,00	100,0%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 084,00	3 083,02	100,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	3 406,43	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	397,00	397,00	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	100,0%
8070	Odsetki od kredytu	1 279,00	1 279,00	100,0%
OGÓŁEM		277 790,00	277 737,08	100,0%

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5a ☎ 244-06-61
☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60
14-530 FROMBORK
REGON 00052928 NIP 582-13-20-033

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

Tabela nr 3. **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU- Z DOCHODÓW WŁASNYCH**

§	Rozdział 92109	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 479,00	1 478,02	99,9%
4090	Honoraria	559,00	558,66	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,0%
4170	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 925,00	13 924,18	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	23 517,00	23 292,17	99,0%
OGÓŁEM		39 556,00	39 253,03	99,2%

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61

☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60

14-530 FROMBORK

REGON 00052928, NIP 582-13-20-033

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

Tabela nr 4. **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Struktura %
1	Dotacja Podmiotowa	277 790,00	277 790,00	100,0%
2	Dotacja celowa	12 210,00	12 207,38	100,0%
3	Dochody z refundacji	27 716,00	27 379,58	98,8%
4	Pozostałe dochody	39 556,00	39 478,03	99,8%
	OGÓŁEM	357 272,00	356 854,99	99,9%

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5a ☎ 244-06-61
☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60
14-530 FROMBORK
REGON 00052928, NIP 582-13-20-033

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

**Tabela na 5. Sprawozdanie z wykonania pozostałych wydatków
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015 r.
1	Zwrot nadpłaty zobowiązania	225,00
	OGÓŁEM	225,00

Objaśnienia :

ad. 1. zwrot nadpłaconego zobowiązania wynikającego z wystąpienia pokontrolnego

**Tabela nr 6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY WE FROMBORKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychód	Rozchód	Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r.
1	Kredyt bankowy	40 000,00	40 000,00	0,00
	OGÓŁEM	40.000,00	40 000,00	0,00

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61
☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60
14-530 FROMBORK
REGON 00052926 NIP 582-13-20-033

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY

*Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
we Fromborku za rok 2015*

**Tabela nr 7. Sprawozdanie z realizacji projektu
pn. „Poznajemy Warmię – Spotkania z przyrodą i kulturą”**

§	Rozdział 92109	Plan na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Struktura %
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 923,00	14 922,79	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 982,00	5 981,78	100,0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,00	9 303,15	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,00	4 530,84	100,0
4308	Zakup usług pozostałych	3 489,00	3 153,64	90,4
4309	Zakup usług pozostałych	1 697,00	1 694,76	99,9
	OGÓŁEM	39 926,00	39 586,96	99,2

KSIEGOWA

Jadwiga Rezler

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

we Fromborku

DYREKTOR

Ewelina Slepokura

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5 a ☎ 244-06-61

☎ 244-06-69 ☎ 244-06-60

14-530 FROMBORK

REGON 00052928 NIP 582-13-20-033

*Za zgodność
z oryginałem*

Z up. BURMISTRZA

Ewa Rymarska
SKARBNIK GMINY