



Nowogród Bobrzański 30.07.2022 r.

**Pan
Paweł Mierzwiak
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego**

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem.

Milena Karczewska



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, jako instytucja kultury – utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXVI/249/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. Działa w oparciu o Statut nadany uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/251/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.

Cele i zadania określone w Statucie realizowane są ze środków przyznanych w formie dotacji z budżetu gminy i środków własnych. Działalność swoją realizujemy poprzez funkcjonujące sekcje i organizację imprez kulturalno-sportowych. MGOKSiR zatrudnia 4 pracowników,

- Dyrektor ($\frac{3}{4}$ et),
- główny księgowy (1/4 etatu),
- spec. ds. działalności podstawowej (1 etat),
- palacz c.o. /prac. gospodarczy (1 etat)

Realizacja zadań statutowych przebiega poprawnie, zgodnie z harmonogramem organizowanych imprez kulturalno-sportowych i działalności sekcji. Plan kosztów działalności podstawowej typu zużycie materiałów, kosztów remontów, energii, płac i pochodnych, realizowane są zgodnie z czasookresem ich ponoszenia.

Należności na dzień **30.06.2022 r.** brak, gotówka w kasie stan **0 zł.** i środki na rachunku bankowym w kwocie: **5 003,44.**

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. – brak.

Zobowiązania niewymagalne (w terminie płatności) - brak

Należności wymagalne (w terminie płatności) – brak.

Należności niewymagalne (w terminie płatności) – brak

Poniżej przedstawiono opis poniesionych kosztów działalności podstawowej i imprez kulturalno-sportowych zrealizowanych w I półroczu 2022 r. oraz opis działalności sekcji.

	PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN po zm.	WYKONANIE na 30.06.2022r.	UWAGII
I	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego : (1 + 2)	1 165 927,00	565 301,66	
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym : (a+b+c+d+e+f+g)	217 000,00	95 301,66	
	a/przychody – z najmu lokalu, sprzętu itp.	95 000,00	57 437,13	
	b) przychody- pozostałe	70 000,00	7 604,53	
	c)wpłaty rodziców połkolon.	48 000,00	26 560,00	
	d)pozost. przychody darowizny	4 000,00	3 700,00	
2.	Dotacja z budżetu j s t w tym :	953 000,00	470 000,00	
	Dotacja podmiotowa na dofin dział. bieżącej w zakresie realiz. zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty bieżące	898 927 000	415 000,00	
	Dotacja – inwestycja (łazienki)	55 000,00	55 000,00	
	KOSZTY OGÓŁEM MGOKSiR		282 217,49	
1.	Wynagrodzenia i pochodne, w tym : (a+b+c+d+e)	309 958,00	113 928,28	
	a/wynagrodzenia osobowe	230 470,00	83 115,22	
	b/nagrody z ok. DDK	3 500,00	3 500,00	
	c/wynagrodzenia bezosob.	13 000,00	12 524,33	
	d/składki ZUS	43 335,00	13 711,74	
	e/składki F P	6 352,00	1076,99	
	f)PPK	3 465,00	-	

XX	RAZEM (opłaty, remonty ,świadczenia)	212 584,00	168 289,21	
2	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	47 461,60	
3	Zakup energii, wody ,gaz	40 000,00	16 505,11	
4	Remont łazienek(inwestycja)	55 000,00	55 000,00	
5	Zakup usług pozostałych/ obcych	65 484,00	32 913,20	
6	Podróże krajowe	4 100,00	1 594,30	
7	Różne opłaty : podatek	3 800,00	10 687,00	
8	Poz. świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00	1 128,00	
9	Odpis na ZFŚS	6 600,00	3 000,00	

I M P R E Z Y :Plan 0,00 Wyk. 190 815,33 (z proj.pol-niem)

1	27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	Finału WOŚP, tradycyjnie nie zabrakło także Nowogrodzie Bobrzańskiego. przygotowane przez Sekcję seniorów przy MGOKSiR pierogi, których ugotowano. Wszystkie środki – z licytacji, ze sprzedaży ciast i pierogów, przekazano do Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Plan 254,00 wykonanie 253,83
2	Lubuski Konkurs Recytatorski,	Plan 0,00 wykonanie 0,00
3	Lubuski Festiwal Piosenki	Plan 0,00, wykonanie 0,00.
4	Półkolonie LATO 2019	W miesiącu styczniu w MGOKSiR ruszyły półkolonie . Przez cały tydzień odbyło się kilka ciekawych wycieczek, warsztatów, zajęć i spotkań. Każdego dnia były także dwa posiłki - śniadanie i obiad . Rodzice mogli być spokojni, bo opieka nad dziećmi była profesjonalna. Program był dostosowany do tego, co dzieci lubią najbardziej. Odbyły się więc gry i zabawy oraz wycieczka do SKOKOLOCO, Cinema City, basen CRS. Plan 44 748,00 wykonanie 44 747,85
5	KINO-plenerowe	Plan 0,00 wykonanie 0,00
6	Dzień Kobiet	



		Plan 10 230,00	Wykonanie 10 228,86
7	Dzień Flagi	Plan 1 300,00	wykonanie 1 296,87
	NOC Świętojańska	Plan 980,00	wykonanie 977,80
	Festyn Charytatywny- PIERZWIN	Plan 2 000,00	wykonanie 1 998,98
	Dzień Dziecka Nowogród Bobrz	Plan 2 343,00	wykonanie 2 342,93
	Dzień Dziecka Niwiska	PL. 326,00	wykonanie 325,08
	Dzień Dziecka Urzuty	Pl. 1 170,00	wykonanie 1 169,70
	Dzień Dziecka Skibice	Pl. 600,00	wykonanie 598,82
	Dzień Dziecka Bogaczów	Pl. 570,00	wykonanie 569,08
	Dzień Dziecka Krzewiny	Plan 1 100,00	wykonanie 1 100,00
	Dzień Dziecka Turów	Plan 1 000,00	wykonanie 1 000,00
	Dzień Dziecka Przybymierz	Plan 1 500,00	wykonanie 1500,00
	Dzień Dziecka Pierzwin	Plan 1 738,00	wykonanie 1 738,00
	Rajd Integracyjny	Plan 31 190,00	wykonaine 31 186,55
	Świetlica Bogaczów	Plan 10 000,00	wykonanie 2400,00
	Świetlica Pierzwin	Plan 10 000,00	wykonanie 11 152,00
	Otwarcie świetlicy Niwiska	Plan 13 381,00	wykonanie 13 380,21
	Wycieczka, Karpacz/Kalsk	Plan 2 793,00	wykonanie 2 792,59
	Turniej Piłki Ręcznej	Plan 1 963,00	wykonanie 1 962,02
	Kabaret Sten-up	Plan 2 900,00	wykonanie 2 900,00
	Ceremonia dźwięku	Plan 910,00	wykonanie 910,00
	Gminne zawody strażackie	Plan 1 860,00	wykonanie 1 859,94

Spotkanie piłkarzy w(DK)	Plan 320,00	wykonanie 320,00
PROJEKT POL.-NIEM	Plan 51 342,00	wykonanie 51 341,89
Dzień Nauczyciela	Plan 0,00	wykonanie 0,00
Dzień prac. socjalnego	Plan 0, 00	wykonanie 0,00
11 listopada	Plan 0,00	Wykonanie 0,00
Mikołaj dla dzieci	Plan 0,00	wykonanie 0,00

S E K C J E MGOKSiR = Plan 0,00 wykonanie 87 265,40

Wszystkie sekcje, działają zgodnie ze statutem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Rekreacji

1.	Sekcja śpiewacza „Bobrzanki” i „Rosa”	<p>Sekcja śpiewacza „Bobrzanki”, w której biorą udział przede wszystkim emeryci i renciści z naszej gminy (15 osób), realizuje swoje zadania poprzez branie udziału w różnego rodzaju festiwalach i spotkaniach grup śpiewaczych na terenie gminy, powiatu, województwa. Środki finansowe zostały wykorzystane na um. zlecenie oraz koszty organizacyjne Festiwalu Grup Śpiewaczych.</p> <p>Plan 7 000,00 wykonanie 2 566,51</p> <p>„Rosa” zespół z Dragowiny -</p> <p>Plan 7 000,00 wykonanie 0,00</p>
2	Klub seniora	<p><u>wycieczka zorganizowana przez Seniorów</u> Plan 7000 wykonanie 2 442,00</p>
2.	Kąpielisko przy ul. Fabrycznej	<p>Od 27czerwca 2022 roku oficjalnie otwarto Kąpielisko tzw. BASENY w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Fabrycznej Nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa codziennie 2 ratowników, od 10.00 do 18.00 Kąpielisko będzie czynne do do 31 sierpnia 2022 roku,</p> <p>Plan 0, 00 wykonanie 12 207,78</p>
4.	Sekcja Piłki Nożnej „Oldboje”	<p>Sekcja jest współorganizatorem różnego rodzaju turniejów, imprez na terenie gminy. Zrzesza w swoich szeregach zawodników, którzy zakończyli „zawodniczą karierę piłkarską” i dalej pragną czynnie uprawiać sport.</p> <p>Plan 1 000,00 wykonanie 0,00</p>



5.	Sekcja Szachowa	Środki finansowe przeznaczono na zakup pucharów oraz organizację Turnieju Szachowego w Niwiskach. Plan 0,00 wykonanie 14 088,00
6.	Stadiony sportowe	Stadiony sportowe (ul. Fabryczna) środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika, na bieżące utrzymanie stadionów (opłata energii, zużycie wody, wywóz śmieci i szamba, zakup paliwa, bieżące zakupy środków do utrzymania czystości w budynku oraz zakup artykułów przemysłowych, koszty koszenia). Plan 0,00 wykonanie 15 743,64
7.	Boisko ORLIK	W tym zadaniu zatrudniony jest instruktor na umowę zlecenie, który organizuje zajęcia rekreacyjno – sportowe różnych grup dla mieszkańców. Środki finansowe przeznaczone zostały także na obowiązkową każdego roku konserwację nawierzchni i przegląd techniczny Orlika. Plan 0,00 wykonanie 17 781,91
9.	Sekcja Taneczna Nowogród, Niwiska Kotowice	Środki finansowe przeznaczone zostały na organizację zajęć tanecznych w Domu Kultury jak i terenie. Plan 0,00 wykonanie 16 540,25
10.	Sekcja plastyczna MGOKSiR i motoryka	W I półroczu br. przeprowadzono zajęcia kreatywne-warsztaty wielkanocne, ceramiczne mających na celu przybliżenie uczestniczącym w nich dzieciom myślowych eksperymentów oraz budowy zaufania, wyobraźni i własnej kratywności. Plan 0,00 wykonanie 2 670,50
11.	Sekcja harcerska	Sekcja harcerska powstała w drugiej połowie 2016 r. Członkami sekcji są uczniowie ze Szkół Podstawowych i SP z Nowogrodu Bobrzańskiego. Przez cały rok biorą udział w zbiórkach. Plan 4 000,00 wykonanie 287,13
12.	Sekcja strzelecka, gołębie	Środki finansowe przeznaczono na zakup statuetek, cateringu spotkanie z działaczami związku gołębi długodystansowych z kraju. Plan 0,00 wykonanie 2 063,57

Razem przychody 565 301,66 – 560 298,22 koszty = 5 003,44 (r-k bankowy)

Cele i działania MGOKSiR określone w Statucie lecz nie ujęte w planie działalności, to również współpraca z jednostkami oświaty, sołectwami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, pomoc w organizowaniu różnych spotkań, wydarzeń kulturalnych, społecznych, szkolnych, sportowych czy religijnych – organizowanych na terenie Gminy czy Ośrodka. Zadania obejmowały udostępnianie sal, sprzętu elektroakustycznego, oświetleniowego, pomoc merytoryczną pracowników Ośrodka.



TANIEC HIP-HOP

Zawsze w poniedziałek i czwartek na Sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbywały się zajęcia taneczne z Hip-Hop'u. oraz zajęcia sportowe.

GRUPA AA

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest miejscem spotkań członków nowogrodzkiej grupy AA „Bóbr”. Spotkania grupy odbywają się w każdy piątek od godziny 17.00.

Nowogród Bobrz. 30.07.2022r.

Gł. Księgowa MGOKSiR

Barbara Najdek

Dyrektor MGOKSiR

Milena Karczewska