

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-VI.2016 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/99/15 w dniu 30.12.2015r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło:

- przychody - 298.833,52 zł
- wydatki - 257.504.18 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
921	92109	0830	10.000	8833,52	88,33
		2480	564.300	290.000	51,39
Razem			574.300	298.833,52	52,03

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 8.833,52 zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 290.000 zł

Środki pieniężne z 2015 r. to kwota 10.578,08 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2016 roku to kwota **309.411,60 zł**

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92109	Wynagrodzenia i pochodne	300.080	121.135,27	40,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	69.200	37.235,12	53,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	34.142,18	62,07
		Zakup energii	80.000	41.314,07	51,64
		Usługi remontowe	20.000	0,00	0,00
		Usługi obce	34.400	14.383,54	41,81
		Podróże służbowe	3.000	1.248,00	9,08
		Ubezpieczenia, opłaty	2.045	459,00	22,44
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.475	6200,00	82,94
		Opłaty na rzecz budżetów	2100	1067,00	50,81
		Szkolenia pracowników	1000	320,00	32
		Razem	574.300	257.504,18	44,83

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 45.423,79 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki: Wynagrodzenia i pochodne to kwota 121.135,27 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, umowy o dzieło dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 37.235,12 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, Filii Białuty, stroików do instrumentów dla orkiestry dętej, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, to kwota 34.142,18zł. Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w GOKiS oraz wody i opału do Filii Białuty, gazu do ogrzewania i energii elektrycznej w świetlicach Pruski, Brodowo, Kraszewo, Wierzbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota 41.314,07 zł.

Kwota 14.383,54 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu, opłaty za telefon, opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV, za dostęp do Internetu w GOKiS oraz w świetlicach Pruski, Brodowo, abonament CYFRA+ w świetlicy Pruski, za pielęgnację oprogramowania systemów Kadry i Płace oraz programu księgowego, wywoływanie zdjęć, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, naprawa urządzeń grzewczych w świetlicach,

Na dzień 30.06.2016r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.433,66 zł, tj. za wodę i ścieki za VI.2016r., abonament za monitoring za VI.2016r., szkolenie, ,aparaty telefoniczne z terminem zapłaty do dnia 21.05.2018r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 30.06.2016r. posiadał należności w kwocie 1650,55 noty za zużycie gazu i energii

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 15.07.2016r.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-VI.2016 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/99/15 w dniu 30.12.2015r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło:

- przychody - 106.665,00 zł
- wydatki - 82.172,76 zł

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
926	92695	0690	0,00	0,00	
		0830	5000,00	4.665,00	93,30
		2570	197.620,00	102.000,00	51,61
Razem			202.620,00	106.665,00	52,44

0690 –

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy, handel na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu -

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 197.620,00 zł

Środki pieniężne z 2015 r. to kwota 3.676,63 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2016 roku to kwota **110.341,63 zł**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada oraz Narzym za I-VI.2016 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorczo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	82.806	39.617,45	47,84
		Wynagrodzenia bezosobowe	34.000	9.293,12	27,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	8.353,18	69,61
		Zakup energii	45.000	15.069,56	33,48
		Usługi obce	12.000	6449,65	53,74
		Podróże służbowe	4.800	346,80	7,22
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	4.106	1.883,00	45,86
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188	800,00	36,56
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	720	360	50
		Razem	202.620	82.172,76	41,58

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 27.730,38 zł.

Na dzień 30.06.2016r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 180,00 zł - abonament za monitoring budynek socjalny Narzym za miesiąc VI.2016r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.06.2016r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-VI.2016 rok** przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	50.240	28.134,15	55,99
		Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	4.968,12	24,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.743,52	51,62
		Zakup energii	25.000	10.085,99	40,34
		Usługi obce	10.000	6.449,65	64,50
		Podróże służbowe	3.800	334,80	8,81
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.106	1.751,00	83,14
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094	600,00	54,84
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	720	360	50
		Razem	127.960	60.427,23	47,22

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 12.384,56. zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 28.134,15 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 4.968,12 zł.

Zakup pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, środków chemicznych na chwasty na utrzymanie bieżni, artykułów gospodarczych, , to kwota 7.743,52

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 10.085,99 zł.

Kwota 6449,65 zł to zakup usług, czyli wynajem środków transportu do przewozu zawodników na imprezy sportowe, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, wynajem hali sportowej ZSZ w Iłowie-Osadzie na zawody sportowe, usługi kominiarskie, plakaty, konserwację i usługę serwisową kotła gazowego w budynku socjalnym na stadionie w Iłowie-Osadzie.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Howo-Osada za I-VI.2016 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	32.566	11.483,30	35,26
		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1325,00	26,50
		Zakup materiałów	1.000	110,66	11,07
		Zakup energii	10.000	3964,05	39,64
		Usługi obce	1.000	0,00	00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.000	66,00	6,60
		Podróże służbowe	1.000	12,00	1,20
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.094	200,00	18,28
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
		Razem	52.660	17.161,01	32,59

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2016 r. wyniósł: 10.438,99zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 11.483,30 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 1.325,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 110,66 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.964,05 zł.

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Narzym za I-VI.2016 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000	3.000,00	33,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	499,00	49,90
		Zakup energii	10.000	1.019,52	10,19
		Usługi obce	1.000	0,00	0,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.000	66,00	6,60
		Razem	22.000	4.584,52	20,84

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2016 r. wyniósł 4.906,83 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 3.000,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 1.019,52 zł.

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 15.07.2016r.

