

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-XII.2018 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/248/2017 w dniu 21.12.2017r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło:

- przychody - 774.957,16
 - wydatki - 756.131,65

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela

Przychody

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
			29.885,27	29.885,27	
921	92109	0830			100
		2007	11.128,04	11.128,04	100
		2480	714.329,00	714.329,00	100
		0920	23,30	23,30	100
		Środki z roku 2017	19.591,55	766,04	3,91
Razem			774.957,16	755.365,61	97,47

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 29.885,27

2007- dotacje celowe Fera 2017-5.928,04 English Teaching-5.000,00

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 714.329,00 zł

0920- odsetki – 23,30

Środki pieniężne z 2017 r. to kwota 19.591,55 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota **774.957,16 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	365.553,55	365.553,55	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	81.553,00	81.553,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	153.817,70	134.992,19	87,76
		Zakup energii	74.201,28	74.201,28	100
		Usługi remontowe	24.643,20	24.643,20	100
		Usługi obce	57.103,87	57.103,87	100
		Podróże służbowe	2.902,20	2.902,20	100
		Ubezpieczenia, opłaty	449,56	449,56	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.579,00	9.579,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów	2.219,80	2.219,80	100
		Szkolenia pracowników	2.934,00	2.934,00	100
		Razem	774.957,16	756.131,65	97,57

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 grudnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 18.825,51 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 365.553,55 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 81.553,00 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, do instrumentów dla orkiestry dętej, artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, zakupiono stoły, krzesła to kwota 134.992,19,zł.

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 74.201,28 zł

Kwota 57.103,87 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, kwota 24.643,20 usługi remontowe, układanie posadzki malowanie sali Białuty, montaż grzejników w świetlicy Kraszewo, Mansfeldy,. Podróże służbowe to kwota 2.902,20 .Fundusz świadczeń socjalnych-9.579,00zł. Kwota 2.219,80,00 –opłaty za gospodarowanie odpadami .Szkolenie pracowników to kwota 2.934,00zł .Kwota 449,56 to ubezpieczenie mienia

**Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.957,55 zł, tj. za wodę , ścieki i energia za XII.2018r., gaz XII.2018r.,, opłaty za grudzień 2018 Zaiks
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) na dzień 31.12.2018r. posiadał należności w kwocie 178,52**

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 20.02.2018r.

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-XII.2018 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/248/2017 w dniu 21.12.2017r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło:

- przychody - 231.941,80 zł
- wydatki - 229.663,40 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	1.000,00	1.000,00	100
		0830	3.541,52	3.541,52	100
		2570	225.660,00	225.660,00	100
Razem			230.201,52	230.201,52	100

0690 – środki ze Starostwa Ogólnopolskie Biegi Przelajowe-1.000,00zł

0830 – są to wpłaty za wynajem placu do nauki jazdy, handel na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku sportowym w Narzymiu – 3.541,52,00zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 225.660,00 zł

Środki pieniężne z 2017 r. to kwota 1.740,28zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2018 roku to kwota **231.941,80 zł**

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Howie-Osadzie, boiska sportowego w Narzymiu, utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Howo-Osada oraz Narzym za I-XII.2018 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	95.764,96	95.764,96	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	45.585,00	45.585,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	48.323,37	47.817,25	98,95
		Zakup energii	22.169,35	22.169,35	100,00
		Usługi obce	10.756,54	10.756,54	100,00
		Podróże służbowe	443,80	443,80	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.821,50	1.821,50	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00	3.557,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.680,00	1.680,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	68,00	68,00
		Razem	230.201,52	229.663,40	99,78

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 1.740,28 zł.

Na dzień 31.12.2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Howie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 3.560,20 zł - zużycie energii stadiony Orlik Howo zużycie gazu stadion Howo za miesiąc 12.2018r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Howie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 31.12.2018r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-XII.2018 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	69.776,90	69.776,90	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	27.859,00	27.859,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	46.339,06	45.832,94	98,91
		Zakup energii	14.279,74	14.279,74	100,00
		Usługi obce	9.940,15	9.940,15	100,00
		Podróże służbowe	287,00	287,00	100,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	1.821,50	1.821,50	100,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,00	2.371,00	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	1.680,00	1.680,00	100,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	68,00	68,00
		Razem	174.454,35	173.916,23	99,69

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 2.278,40 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 69.776,90 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 27.859,00 zł.

Zakup sprzętu, 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, zestaw do brydża, kosze na śmieci stadion Narzym , bramki na stadion w Iłowie, siatki to kwota 45.832,94

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 14.279,74 zł.

Kwota 9.940,15 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. Ubezpieczenie NW i mienia to kwota 1821,50

Kwota 2.371,00 fundusz świadczeń socjalnych . Opłaty za gospodarowanie odpadami stadion Iłowo , stadion Narzym - to kwota 1.680,00 zł. Szkolenie pracowników 68,00zł

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Iłowo-Osada za I-XII.2018 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	25.988,06	25.988,06	100
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.586,00	7.586,00	100
		Zakup materiałów	1.456,27	1.456,27	100
		Zakup energii	4.418,75	4.418,75	100
		Usługi obce	462,10	462,10	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	0,00	0,00	100
		Podróże służbowe	156,80	156,80	100
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.186,00	1.186,00	100
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
		Razem	41.253,98	41.253,98	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 0,00zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 25.988,06 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 7.586,00.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, medale, siatka to kwota 1.456,27 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 4.418,75 zł.

Usługi obce to kwota 462,10, kwota 156,80- podróże służbowe Fundusz Świadczeń Socjalnych-1186

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” Narzým za I-XII.2018 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	10.140,00	10.140,00	100
		Zakup materiałów i wyposażenia	528,04	528,04	100
		Zakup energii	3.470,86	3.470,86	100
		Usługi obce	354,29	354,29	100
		Ubezpieczenia, opłaty i składki			
		Razem	14.493,19	14.493,19	100

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 0,00 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 10.140,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.470,86 zł.

Zakup materiałów to kwota 528,04 zł

Usługi obce to kwota 354,29 zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 14.02.2019r.