

INFORMACJA



z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-VI.2017 rok

2017.07.18

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/177/16 w dniu 28.12.2016r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło:

- przychody - 98.810,00 zł
- wydatki - 96.051,72 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | | 0830 | 310,00 | 310,00 | 100,00 |
| | | 2570 | 216.078,00 | 96.000,00 | 99,65 |
| Razem | | | 218.888,00 | 98.810,00 | 45,14 |

0690 – dotacja Starostwo Powiatowe
0830 – są to wpłaty za wynajem placu

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 96.000,00 zł
Środki pieniężne z 2016 r. to kwota 3.942,08 zł
Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2017 roku to kwota **102752,08 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.2017 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 | 110.170 | 52.795,27 | 47,92 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.000 | 8.873 | 30,60 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18.000 | 13.192,55 | 73,29 |
| | | Zakup energii | 40.000 | 11.746,04 | 29,36 |
| | | Usługi obce | 12.000 | 5.467,86 | 45,56 |
| | | Podróże służbowe | 1.610 | 122,00 | 7,58 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 4.106 | 1.892,00 | 46,08 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.282 | 1.663,00 | 50,67 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 720 | 300,00 | 41,67 |
| | | Razem | 218.888 | 96.051,72 | 43,88 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06..2017 r. wyniósł: 6.700,36 zł.
Na dzień 30.06.2017r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania w kwocie 3.132,98 zł - abonament za monitoring i zużycie energii za miesiąc 06.2017r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.06.2017r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-VI.2017 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 | 77.604 | 38.662,50 | 49,74 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.000 | 3.550,00 | 24,08 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000 | 12.179,38 | 76,12 |
| | | Zakup energii | 20.000 | 9.681,56 | 48,41 |
| | | Usługi obce | 10.000 | 5.467,86 | 54,68 |
| | | Podróże służbowe | 610 | 32,00 | 5,25 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 2.106 | 1.760,00 | 83,57 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.188 | 793,00 | 36,24 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 720 | 300,00 | 41,67 |
| | | Razem | 144.228 | 72.426,30 | 50,22 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2017 r. wyniósł: 2.325,78. zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 38.662,50 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 3.550,00zł.

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 12.179,38

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 9.681,54 zł.

Kwota 5.467,86 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,

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Howo-Osada za I-VI.2017 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 | 14.132,77 | 43,40 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000 | 1,323,00 | 26,46 |
| | | Zakup materiałów | 1.000 | 417,14 | 41,72 |
| | | Zakup energii | 10.000 | 748,04 | 7,50 |
| | | Usługi obce | 1.000 | 0,00 | 00 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 1.000 | 66,00 | 6,60 |
| | | Podróże służbowe | 1.000 | 90,00 | 9,00 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.094 | 870,00 | 79,52 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | | | |
| | | Razem | 52.660 | 17.646,95 | 33,52 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 3.853,05.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 14.132,77 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 1.323,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 417,14 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 748,04 zł.

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”
 Narzeczony za I-VI.2017 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 | 4.000,00 | 44,44 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | 596,03 | 59,60 |
| | | Zakup energii | 10.000 | 1.316,44 | 13,17 |
| | | Usługi obce | 1.000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty i składki | 1.000 | 66,00 | 6,60 |
| | | Razem | 22.000 | 5.978,47 | 27,17 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2017 r. wyniósł 521,53 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 4.000,00 zł.

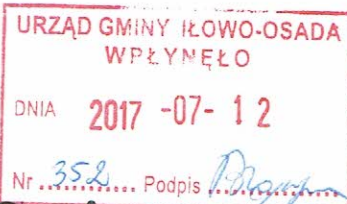
Zakup energii elektrycznej to kwota 1.316,44 zł.

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Łowo-Osada, dnia 12.07.2017r.


 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Łowo-Osadzie
 mgr Piotr Dłuski

INFORMACJA



z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-VI.2017 rok

2017. nr 3

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/177/16 w dniu 28.12.2016r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło:

- przychody - 360.574,17 zł
- wydatki - 337.648,13 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 | 7.574,17 | 75,74 |
| | | 2480 | 604.238 | 350.000 | 57,92 |
| | | 0690 | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| Razem | | | 617.238 | 360.574,17 | 58,42 |

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 7.574,17 zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 350.000 zł

0690- dotacja z Starostwo Powiatowe-3.000 zł

Środki pieniężne z 2016 r. to kwota 7.874,85 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2017 roku to kwota 368.449,02 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 | 349.675 | 180.315,56 | 51,57 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 69.200 | 36.420,40 | 52,64 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 55.000. | 39.866,16 | 72,48 |
| | | Zakup energii | 70.000 | 49.446,22 | 70,64 |
| | | Usługi remontowe | 22.000 | 9.250,00 | 42,04 |
| | | Usługi obce | 34.400 | 14.835,99 | 43,12 |
| | | Podróże służbowe | 2.000 | 1.394,80 | 69,74 |
| | | Ubezpieczenia, opłaty | 2.045 | 804,00 | 39,31 |
| | | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.569 | 2.770,00 | 84,26 |
| | | Opłaty na rzecz budżetów | 2.100 | 875,00 | 41,66 |
| | | Szkolenia pracowników | 2.249 | 1.670,00 | 74,26 |
| | | Razem | 617.238 | 337.648,13 | 54,70 |

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 30.800,89 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki: Wynagrodzenia i pochodne to kwota 180.315,56 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 36.420,40 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 mini studio oraz świetlicach, prenumerata gazety, to kwota 39.866,16,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, Wierbowo, Mansfeldy, energii elektrycznej w świetlicach: Sochy, Dźwierznia, to kwota

49.446,22 zł

Kwota 24.085,99 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, malowanie i położenie podłogi w Sali Gminnego ośrodka Kultury,

Na dzień 30.06.2017r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.757,00 zł, tj. za wodę i ścieki energię elektryczną za czerwiec 2017r., abonament za monitoring za czerwiec .2017r., ,aparaty telefoniczne z terminem zapłaty do dnia 21.05.2018r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadle (Rozdział 92109) na dzień 30.06.2017r. posiadał należności w kwocie 3.389,72 za zużycie energii i gazu

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 12.07.2017r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Iłowie-Osadle
mgr Piotr Olszewski