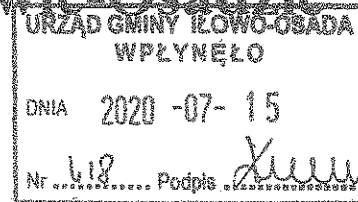


INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
w Iłowie - Osadzie
13-240 Iłowo-Osada ul. Straszka 1
tel./fax 23 654 10 61
NIP 571-14-58-546 REGON 000936569

do Załącznika Nr 60/20
Wojta Gminy Iłowo-Osada
z dnia 3A.08.2020r.

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-VI.2020 rok



Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/101/19 w dniu 30.12.2019r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło:

- przychody - 406.398,30 zł
- wydatki - 295.018,70 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	15.000,00	5.224,90	34,83
		2480	725.508,00	362.754,00	50,00
		0690	16.971,09	16.971,09	100,00
		0920			
		2007	7.290,00	7.290,00	100,00
		Srodki z 2019	14.158,31	14.158,31	
Razem			778.927,40	406.398,30	52,17

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 5.224,90zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 362.754,00 zł

2007 - dotacja w ramach programu Fera 2019 -7.290 zł

- nadpłata składek zus - 16.971,09

Środki pieniężne z 2019 r. to kwota 14,158,31 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2020 roku to kwota 778.927,40 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Iłowie-Osadzie
mgr Ryszard Dziślewski

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	435.789,00	181.023,09	41,54
		Wynagrodzenia bezosobowe	73.041,00	25.531,77	34,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	9.183,46	15,31
		Zakup energii	80.000,00	51.664,26	64,58
		Usługi remontowe	25.000,00		0,00
		Usługi obce	46.000,00	14.100,40	30,65
		Podróże służbowe	3.000,00	1.202,60	40,09
		Ubezpieczenia, opłaty	2.200,00	675,57	30,71
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.378,00	8.213,55	79,14
		Opłaty na rzecz budżetów	2.100,00	1.394,00	66,38
		Szkolenia pracowników	3.000,00	2.030,00	67,67
		Razem	740.508,00	295.018,70	39,84

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 111.379,60 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki: Wynagrodzenia i pochodne to kwota 181.023,09 zł.

Umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących koła zainteresowań, tj. koło muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne, dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 25.531,77 zł.

Zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz nagród na Konkursy i Festyny, wyposażenia i artykułów do bieżącej działalności w świetlicach wiejskich Pruski, Brodowo, Filij Białuty,

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Kwidzynie-Usadzu
[Podpis]
mgr Piotr Olszewski

światlicach, prenumerata gazety, to kwota 9.183,46,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 51.664,26 zł .

Kwota 14.100,40 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, usługi i znaczki pocztowe, usługi kominiarskie, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, ochrona imprez, za monitoring w budynku GOKiS i świetlicy Pruski, badania profilaktyczne, , wdrożenie zasad RODO .Kwota 13.515,72 to ubezpieczenia i opłaty, szkolenia ,fundusz świadczeń socjalnych ,podróże służbowe

Na dzień 30.06.2020r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.671,55 zł, tj. za wodę i ścieki za czerwiec 2020r., za usługi wdrożenie zasad rodo czerwiec 2020r..za monitoring czerwiec 2020

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 30.06.2019r. posiadał należności niewymagalne w kwocie 391,67 zł za zużycie wody

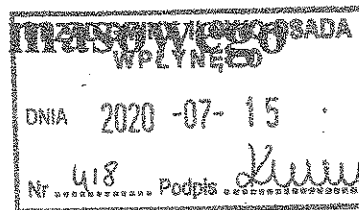
Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 14.07.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Iłowie-Osadzie
[Podpis]
mgr Piotr Orszewski

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu za I-VI.2020 rok



Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/101/19 w dniu 30.12.2019r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło:

- przychody - 121.108,96 zł
- wydatki - 109.217,51 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	2.000,00	2.000,00	100,00
		0830	400,00	400,00	100,00
		2570	236.705,00	118.355,00	50,00
Środki z 2019			353,96	353,96	
Razem			239.458,96	121.108,96	50,58

0690 – dotacja Starostwo Powiatowe

0830 – są to wpłaty za wynajem placu na stadionie

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 118.355,00 zł

Środki pieniężne z 2019 r. to kwota 353,96 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2020 roku to kwota 239.458,96zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Ilowie-Osadzie
mgr Piotr Olszewski

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.2020 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki - Zbiorezo

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia i pochodne	137.631,00	67.559,00	49,09
		Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	4.476,40	19,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	19.112,96	7.568,83	39,60
		Zakup energii	32.000,00	14.261,06	44,57
		Usługi obce	12.000,00	5.865,58	48,88
		Podróże służbowe	1.000,00	505,60	50,56
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	3.000,00	1.700,00	56,67
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.201,04	6.201,04	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	1.080,00	50,00
		Szkolenie pracowników	100,00		0,0
		Razem	236.705,00	109.217,51	46,14

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. wyniósł: 11.891,45.
Na dzień 30.06.2020r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.574,35 zł – zapłata za gospodarowanie odpadami, za monitoring, badanie lekarskie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.06.2020r. nie posiadał należności.

DYREKTOR
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie
mgr *[Podpis]* Wójciszewski

Wykonanie wydatków na upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-VI.2020 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	95.233,00	48.573,86	51,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	2.436,40	34,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	16.392,22	7.568,83	46,17
		Zakup energii	18.000,00	10.618,23	58,99
		Usługi obce	10.000,00	5.761,03	57,61
		Podróże służbowe	500,00	376,80	75,36
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.000,00	1.700,00	85,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,78	4.650,78	100,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	1.080,00	50,00
		Szkolenie pracowników	100,00		0,00
		Razem	156.036,00	82.765,93	53,04

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. wyniósł: 11.743,03 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 48.573,86 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, pracownik gospodarczy to kwota 2.436,40zł.

Zakup pucharów, medali i nagród na imprezy sportowe, benzyny i oleju do kosiarki, , środków czystości na stadion w Iłowie-Osadzie i boisko w Narzymiu, , artykułów gospodarczych, zestawu , kosi spalinowej kosz na stadion to kwota 7.568,83 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 10.618,23 zł.

Kwota 5.761,03 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, świadczenie pielęgniarstwa Kwota 2.780,00 zł to opłaty na ubezpieczenia ,opłaty za gospodarowanie odpadami, Fundusz świadczeń socjalnych 4.650,78,00 zł. Podróże służbowe 376,80

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Iłowie-Osadzie
[Podpis]
mgr Piotr Giszewski

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”
 Ilowo-Osada za I-VI.2020 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	42.398,00	18.985,14	44,78
		Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	840,00	15,27
		Zakup materiałów	1.720,74	0,00	0,00
		Zakup energii	8.000,00	1.798,21	22,48
		Usługi obce	1.000,00	0,00	0,00
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe	500,00	128,80	25,76
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00
		Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
		Razem	61.169,00	23.302,41	38,09

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 97,59 zł

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 18.985,14 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło, to kwota 840,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 0,00 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 1.798,21 zł. usługi obce-0,00zł

Fundusz świadczeń socjalnych to kwota 1.550,26,00 zł

Podróże służbowe kwota-128,80


 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Sportu w Ilwo-Osadzie
 mgr Piotr Olszewski

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”
Narzym za I-VI.2020 rok przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonan ie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
926	92695	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	1.200,00	10,91
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		Zakup energii	6.000,00	1.844,62	30,74
		Usługi obce	1.000,00	104,55	10,46
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Razem	19.500,00	3.149,17	16,15

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 50,83zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:


Umowy zlecenia wg potrzeb, to kwota 1,200,00 zł.

Zakup energii elektrycznej to kwota 1.844,62 zł.

Zakup materiałów, usługi to kwota 104,55 zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 14.07.2020r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu w Iłowo-Osadle

mgr Piotr Olszewski

Z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle za I-VI 2020

URZĄD GMINY IŁOWO-OSADA WPLYNĘŁO	
DNIA	2020 -07- 15
Nr	Podpis

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/101/19 w dniu 30.12.2019r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadle na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło:

- przychody - 117.506,70 zł
- wydatki - 109.959,79 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	92116	2480	235.000,00	117.502,00	50,00
		0690			
		Środki z 2019r.	4,70	4,70	
Razem			235.004,70	117.506,70	50,00

2480 - dotacja z budżetu Gminy - 117.502,00 zł

Środki pieniężne z 2019 r. to kwota 4,70 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2020 roku to kwota 235.004,70 zł

DYREKTOR GBP
Halina Engelard

Wykonanie wydatków przedstawia poniższa tabela

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianie	Wykonanie	5:4
Dział	Roz- dział				
1	2	3	4	5	6
921	92116	Wynagrodzenia i pochodne	195.648,00	83.199,75	42,53
		Umowy zlecenia	13.000,00	8.271,92	63,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	10.602,00	6.925,48	65,32
		Zakup energii	5.000,00	3.539,56	70,79
		Usługi obce	4.000,00	1.829,29	45,73
		Podróże służbowe	165,71	14,00	8,45
		Oplaty ubezpieczenia	900,00	495,50	55,06
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.684,29	5.684,29	100,00
		Razem	235.000,00	109.959,79	46,79

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 7.546,91 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 83.199,75 zł.

Kwota 8.271,92zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną, Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, . Książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymiu i Białutach to 6.925,48zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 3.539,56zł.

Z kwoty 1.829,29 zł opłacono dostęp do internetu w filii Białuty, opłaty i prowizje bankowe, obsługa danych osobowych . Kwota 5.684,29 fundusz świadczeń socjalnych ,ubezpieczenie mienia ,opłaty i podróże służbowe to kwota -509,50

Na dzień 30.06.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie posiadała zobowiązania nie wymagalne w kwocie 983,99zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 30.06.2019r. nie posiadała należności.

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 14.07.2020r.

DYREKTOR GBP

Halina Engelard