

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie za I-VI.2021 rok

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/177/2020 w dniu 29.12.2020r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło:

- przychody - 375.192,33 zł
- wydatki - 240.247,94 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	10.000,00	8.606,47	86,06
		2480	679.580,00	339.794,00	50,00
		0690	0,00	0,00	0,00
		0920	0,00	0,00	0,00
		2007	7.800,00	7.800,00	100,00
		Srodki z 2020	18.991,86	18.991,86	100,00
Razem			716.371,86	375.192,33	52,37

0830 – są to wpłaty za wynajem pomieszczeń i wypożyczanie naczyń – 8.606,47zł

2480 – dotacja z budżetu Gminy – 339.794,00 zł

2007 - dotacja w ramach programu English Teaching-7800,00 zł

Środki pieniężne z 2020 r. to kwota 18.991,86 zł.

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2021 roku to kwota **716.371,86 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	407.954,00	114.878,30	28,16
		Wynagrodzenia bezosobowe	79.600,00	26.779,49	33,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	8.592,56	16,21
		Zakup energii	88.991,86	55.540,69	62,41
		Usługi remontowe	20.000,0	10.328,77	51,64
		Usługi obce	39.000,00	14.375,33	36,86
		Podróże służbowe	3.000,00	226,80	7,56
		Ubezpieczenia, opłaty	2.200,00	1.932,00	87,82
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.889,00	6.220,00	57,12
		Opłaty na rzecz budżetów	2.600,00	1.374,00	52,84
		Szkolenia pracowników	4.000,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK	5.137,00	0,00	0,00
		Razem	716.371,86	240.247,94	33,54

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu wyniósł 134.944,39 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne to kwota 114.878,30 zł.

Umowy zlecenia palacz, dla członków orkiestry dętej oraz umowy zlecenia wg potrzeb to kwota 26.779,49zł.

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

artykułów gospodarczych napraw w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz świetlicach, prenumerata gazety, to kwota 8.592,56,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 55.540,69 zł .Wykonanie schodów ognioodpornych w świetlicy Pruski to kwota 10.328,77zł Kwota 14.375,33zł 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, 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 9.526,00 zł to ubezpieczenia i opłaty, szkolenia ,fundusz świadczeń socjalnych. Podróże służbowe to kwota 226,80

Na dzień 30.06.2021r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 16.987,91 zł, tj. za wodę i ścieki energię elektryczną za czerwiec 2021r., za usługi wdrożenie zasad rodo czerwiec 2019r..

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92109) na dzień 30.06.2021r. posiadał należności niewymagalne w kwocie 4.805,73 za zużycie wody, energii

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 13.07.2021r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Iłowie-Osadzie
/-/ Józef Szczęsny

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego na utrzymanie stadionu, kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012” oraz upowszechnianie sportu masowego za I-VI.2021 rok

Plan finansowy został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/177/2020 w dniu 29.12.2020r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło:

- przychody - 127.410,00 zł
- wydatki - 106.722,38 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	0,00
		0830	50,00	50,00	100,00
		2570	253.914,00	126.960,00	50,00
		Srodki z 2020	400,00	400,00	100,00
Razem			254.364,00	127.410,00	50,09

0690-

0830 – są to wpłaty za wynajem placu 50,00zł

2820 – dotacja z budżetu Gminy – 126.960,00 zł

Środki pieniężne z 2020 r. to kwota 400,00 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2021 roku to kwota **254.364,00zł**

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.2021 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	160.478,00	65.902,46	41,07
		Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	4.672,00	20,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	8.816,25	48,98
		Zakup energii	28.000,00	16.176,22	57,74
		Usługi obce	11.000,00	3.659,25	33,27
		Podróże służbowe	1.500,00	936,20	62,41
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	3.000,00	1.700,00	56,67
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,00	3.780,00	81,29
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	1.080,00	50,00
		Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK	2.026,00	0,00	0,00
		Razem	253.914,00	106.722,38	42,03

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. wyniósł: 20.687,62zł.
Na dzień 30.06.2021r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 6.197,19 zł – zapłata za , zużycie energii za miesiąc 06.2021r.szkolenie , monitoring

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie (Rozdział 92695) na dzień 30.06.2021r. nie posiadał należności.

Wykonanie wydatków na **upowszechnianie sportu masowego oraz utrzymanie stadionu w Iłowie-Osadzie oraz boiska sportowego w Narzymiu za I-VI.2021 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	108.881,00	46.329,60	42,55
		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	8.296,64	51,85
		Zakup energii	16.000,00	10.645,05	66,53
		Usługi obce	9.000,00	3.527,39	39,19
		Podróże służbowe	1.000,00	894,20	89,42
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	2.000,00	1.700,00	85,00
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,00	2.520,00	81,29
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	2.160,00	1.080,00	50,00
		Szkolenie pracowników	100,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK	1.380,00	0,00	0,00
		Razem	165.621,00	74.992,88	45,28

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. wyniósł: 20.617,12 zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 46.329,60 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, pracownik gospodarczy to kwota 0,00zł.

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, zakup bramek, stołu do tenisa to kwota 8.296,64 zł

Zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody w budynku na stadionie w Iłowie-Osadzie, na boisku sportowym w Narzymiu to kwota 10.645,05 zł.

Kwota 3.527,39 zł to zakup usług, monitoring na stadionie w Iłowie-Osadzie i boisku w Narzymiu, za ścieki, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, naprawy. Kwota 3.674,20 to opłaty na ubezpieczenia ,szkolenie pracowników podróże służbowe, Fundusz świadczeń socjalnych 2.520,00 zł

Wykonanie wydatków na **utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”**
Ilowo-Osada za I-VI.2021 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	51.597,00	19.572,86	37,94
		Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.672,00	27,87
		Zakup materiałów	1.000,00	336,68	33,67
		Zakup energii	7.000,00	1.946,65	27,81
		Usługi obce	1.000,00	15,01	1,50
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe	500,00	42,00	8,40
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,00	1.260,00	81,29
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek			
		Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK	646,00	0,00	0,00
		Razem	69.793,00	24.845,20	35,60

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 54,80

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 19.572,86 zł.

Umowy zlecenia wg potrzeb oraz umowy o dzieło za sędziowanie zawodów sportowych, to kwota 1.672,00 zł.

Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, to kwota 336,68 zł

Zakup energii elektrycznej to kwota 1.946,65 zł. Kwota 1.317,01 to Fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe

Wykonanie wydatków na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „ORLIK 2012”
Narzym za I-VI.2021 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	11.000,00	3.000,00	27,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	182,93	18,29
		Zakup energii	5.000,00	3.584,52	71,69
		Usługi obce	1.000,00	116,85	11,69
		Ubezpieczenia, opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Razem	18.500,00	6.884,30	37,21

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 15,70zł.

Na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

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

Zakup energii elektrycznej to kwota 3.584,52 zł.

Zakup materiałów, usługi to kwota 299,78 zł

Sporządziła Halina Kwaśniewska

Iłowo-Osada, dnia 13.07.2021r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Iłowie-Osadzie
/-/ Józef Szczęsny

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie za I-VI 2021

Plan finansowy instytucji kultury został uchwalony Uchwałą Rady Gminy
Nr XXVII/177/2020 w dniu 29.12.2020r.

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie-Osadzie na dzień
30 czerwca 2021 roku wyniosło:

- przychody - 140.499,32 zł
- wydatki - 106.609,28 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	280.900,00	140.452,00	50,00
		Środki z 2020	47,32	47,32	100
Razem			280.947,32	140.499,32	50,00

0690 – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – 0,00 zł
- za makulaturę zniszczonych książek-0,00
2480 - dotacja z budżetu Gminy - 140.452,00 zł

Środki pieniężne z 2020 r. to kwota 47,32 zł –

Środki przeznaczone na bieżącą działalność w 2021 roku to kwota **280.947,32 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	92116	Wynagrodzenia i pochodne	249.175,00	83.931,26	33,68
		Umowy zlecenia	10.000,00	4.932,00	49,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.038,63	86,27
		Zakup energii	6000,00	3.602,22	60,04
		Usługi obce	2.000,00	1.900,67	95,03
		Podróże służbowe	200,00	14,50	7,25
		Oplaty ubezpieczenia	1.100,00	1090,00	99,09
		Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.425,00	5.100,00	94,01
		Razem	280.900,00	106.609,28	37,95

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 30 czerwca 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej wyniósł 33.890,04

W Gminnej Bibliotece Publicznej na działalność bieżącą poniesiono następujące wydatki:

Wynagrodzenia i pochodne to 83.931,26zł.

Kwota 4.932,00zł to umowy zlecenia za sprzątnięcie, obsługę informatyczną

Zakup artykułów biurowych, środków czystości, czasopism, książek dla biblioteki w Iłowie-Osadzie oraz filii w Narzymbiu i Białutach to 6.038,63zł.

Zakup energii elektrycznej i gazu do ogrzewania to kwota 3.602,22zł.

Z kwoty 1.900,67 zł opłacono abonament za radia, usługi RODO, opłaty i prowizje bankowe,

Podróże służbowe-14,50zł, ubezpieczenia to kwota -1090,00zł. Fundusz Świadczeń

Socjalnych-5100,00zł

Na dzień 30.06.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 639,36 usługi Rodo i czasopismo za czerwiec 2021.

Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie-Osadzie na dzień 30.06.2021r. nie posiadała należności.

Sporządziła Halina Kwaśniewska

DYREKTOR GBP

Halina Engelard