

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za okres
od 01.01.2016 do 30.06.2016**

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2016 ROK	Wykonanie planu za I półrocze 2016
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	400000,00	215000,00
2.	Wpływy za wynajem Hali Sportowej	35000,00	11639,39
3.	Wpływy z Zielonej Szkoły	550000,00	316352,96
4.	Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	6000,00	771,95
5.	Wpływy z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski	25000,00	19110,20
6.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016	1170,24	
7.	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	48000,00	0,00
8.	Dotacja Bank Spółdzielczy Kowal		400,00
9.	Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT 4		46,00
10.	Refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy		26786,63
11.	Odszkodowanie za zniszczenie mienia w Zielonje Szkole		6087,64
12.	Wsparcie finansowe Zespołu SWOJACY		400,00
Ogółem:		1065170,24	596594,77

II. Koszty działalności operacyjnej:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2016 ROK	Wykonanie planu za I półrocze 2016
1.	2.	3.	4.
A. Zakup materiałów i wyposażenia		326200,00	184731,75
1.	Hala Sportowa	87950,00	48872,87
a.	art. biurowe	500,00	249,61
b.	paliwa do kosiarki	1200,00	564,91
c.	środki czystości	3500,00	2807,32
d.	olej opałowy	45000,00	23991,38
e.	energia elektryczna	4500,00	2071,88
f.	zakup wody	7000,00	2389,40
g.	Imprezy okolicznościowe	11000,00	7152,66
h.	Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY	1000,00	30,61
i.	Wyposażenie hali	2250,00	452,80
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	12000,00	9162,30
2. Zielona Szkoła		227800,00	135326,17
a.	art. biurowe	4800,00	282,98

b.	paliwa do kosiarki	500,00	112,39
c.	środki czystości	5000,00	4772,67
d.	Zakup węgla	9000,00	0,00
e.	energia elektryczna	10000,00	5540,51
f.	zakup wody	4000,00	730,02
g.	Art. spożywcze	135000,00	77168,91
h.	Zakup żywności dla zwierząt	2000,00	810,50
i.	Wyposażenie Zielonej Szkoły	29500,00	26779,58
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	28000,00	19128,61
3. Świetlica Wiejska w Czarnem		2500,00	0,00
a.	środki czystości	100,00	0,00
b.	Zakup węgla	1500,00	0,00
c.	energia elektryczna	500,00	0,00
d.	Wyposażenie Świetlicy	200,00	0,00
e.	Pozostałe zakupy	200,00	0,00
4. Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski		7950,00	532,71
a.	środki czystości	300,00	18,13
b.	zakup węgla	2500,00	0,00
c.	zakup wody	150,00	26,00
d.	energia elektryczna	3000,00	132,82
e.	wyposażenie świetlicy	1000,00	54,58
f.	pozostałe zakupy	1000,00	301,18
B. Zakup usług		124320,24	52659,63
1.	Hala Sportowa	74700,00	24865,17
a.	Usługi telekomunikacyjne	3000,00	2095,89
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	4000,00	1618,82
c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	37700,00	828,00
d.	Zakup usług dla Zespołu Swojacy	6000,00	2429,10
e.	Pozostałe usługi	20000,00	17893,36
f.	Przesył energii elektrycznej	4000,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	45170,24	26916,02
a.	Usługi telekomunikacyjne	3000,00	1493,78
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	5000,00	2829,15
c.	Pozostałe usługi	26170,24	22593,09
d.	Przesył energii elektrycznej	11000,00	0,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	800,00	188,94
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	500,00	188,94
b.	Pozostałe usługi	300,00	0,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	3650,00	689,50
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	650,00	0,00
b.	Pozostałe usługi	500,00	341,76
c.	przesył energii elektrycznej	2500,00	347,74
C. Podatki i opłaty		5950,00	1137,10
1.	Hala sportowa	4000,00	717,10
2.	Zielona Szkoła	1000,00	51,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	750,00	369,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	200,00	0,00
D. Wynagrodzenia		435000,00	203437,73
1.	Hala sportowa	213500,00	87854,40
a.	Umowa o pracę	177000,00	75174,40

b.	Umowa o dzieło	3900,00	1000,00
c.	Umowa zlecenie	2000,00	0,00
d.	Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY	27600,00	11680,00
e.	Nagrody dla pracowników	3000,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	221500,00	115583,33
a.	Umowa o pracę	180000,00	109415,33
b.	Umowa o dzieło	9000,00	4368,00
c.	Umowa zlecenie	29500,00	0,00
d.	Nagrody dla pracowników	3000,00	1800,00
E.	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	90500,00	49728,95
1.	Hala sportowa	43500,00	19198,60
a.	Ubezpieczenie społeczne	36000,00	14157,60
b.	Odpis na ZFSS	6500,00	4875,00
c.	Szkolenie pracowników	500,00	0,00
d.	Badania lekarskie	500,00	166,00
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	0,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	47000,00	30530,35
a.	Ubezpieczenie społeczne	36000,00	22347,35
b.	Odpis na ZFSS	9500,00	7125,00
d.	Badania lekarskie	1400,00	1058,00
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	100,00	0,00
F.	Pozostałe koszty rodzajowe	8200,00	4702,62
1.	Hala sportowa	6000,00	3442,62
2.	Zielona Szkoła	2000,00	1260,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	100,00	0,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	100,00	0,00
G.	Zakupy inwestycyjne	75000,00	57854,00
a.	Zielona Szkoła	75000,00	57854,00
H.	Koszty zatrudnienia pracowników w ramach Umow z Urzędem Pracy		34876,62
RAZEM KOSZT		1065170,24	589128,40

Informacja dodatkowa					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.06.2016r
		BO		a	BZ
1.	Zakup węgla Zielona Szkoła	0	6112,22	0	6112,22
2.	Zakup art. spożywczych	2457,7	83916,16	77170,47	9203,39
3.	Zakup węgla Zawada Piaski	0	1012,2	0	1012,2
4.	Zakup pozostałych artykułów na potrzeby Zielonej Szkoły	20,28	2164,85	2167,93	17,2

Należności na dzień 30.06.2016 - 11.489,51zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2016 - 42.877,90zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 - 24.765,23zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2016 - 335,29zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
mgr Magdalena Krzyż-Czyżkowska

CZĘŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

Za okres od 01.01.2016r.-30.06.2016r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2016 roku wyniosły 596.594,77zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 215.000,00zł.
2. GOK, SiR w Baruchowie otrzymał dotację od Banku Spółdzielczego w wysokości 400,00zł.
3. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. wypracował przychody w wysokości 347.874,50zł na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych pod GOK, SiR w Baruchowie:

- Hala Sportowa

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 11.639,39zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 1.310,98zł,
- wpływy z wynajmu sal na szkolenia w wysokości 48,78zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 6.964,53zł,
- pozostałe przychody 3.315,10zł.

- Zielona Szkoła w Gorenium Dużym

Zielona Szkoła w Gorenium Dużym w I półroczu 2016 roku wypracowała przychody w wysokości 316.352,96zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 72.812,95zł,
- noclegi 3.971,87zł,
- wynajem sal na szkolenia, konferencje 813,00zł,
- usługi gastronomiczne 11.119,73zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bal walentynkowy, przejazdy zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy, sprzedaż pamiątek, sprzedaż usług gastronomicznych – 220.833,94zł,
- pozostałe dochody 6.801,47zł.

- Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 771,95zł są to przychody z tytułu przygotowywania imprez okolicznościowych.

- Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 19.110,20zł są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj.: komunie, chrzciny.

4. Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 46,00zł.

5. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac dla osób bezrobotnych GOK, SiR w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 26.786,63zł.

6. W związku ze zniszczeniem mienia w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym otrzymano zwrot z ubezpieczenia w kwocie 6.087,64zł.

7. Wsparcie finansowe w kwocie 400,00zł dla Zespołu SWOJACY na wyjazd do Krynicy Zdrój.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie
mgr Magdalena Ksygier-Czajkawska

CZĘŚĆ OPISOWA DO KOSZTÓW

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

za okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w I półroczu 2016 roku
wyniosły 589.128,40zł w tym:

HALA SPORTOWA - 184.950,76zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 48.872,87zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 249,61zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 564,91zł,
- c. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Hali Sportowej 2.807,32zł,
- d. zakup oleju opałowego celem ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 23.991,38zł,
- e. zużycie energii elektrycznej 2.071,88zł,
- f. zużycie wody w Hali sportowej oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 2.389,40zł,
- g. zakup materiałów w celu zorganizowania imprez okolicznościowych 7.152,66zł w tym:
 - zakup materiałów w celu zorganizowania Wieczoru dla Ludzi Złotej Jesieni 3.469,88zł,
 - zakup materiałów w celu zorganizowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 425,26zł,
 - zakup pucharów, statuetek, medali dla uczestników biorących udział w turniejach organizowanych przez GOK, SiR w Hali Sportowej 2.558,09zł,
 - zakup artykułów w celu przygotowania dań na Powiatowe Stoły Wielkanocne 699,43zł,
- h. zakup materiałów na potrzeby inscenizacji dla Zespołów działających przy GOK, SiR 30,61zł,
- i. wyposażenie Hali Sportowej 452,80zł,
- j. pozostały zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Hali Sportowej 9.162,30zł.

2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 24.865,17zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne w tym również internet 2.095,89zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.618,82zł,
- c. zakup usług w celu zorganizowania imprez 828,00zł w tym:
 - zakup usług w celu zorganizowania WOŚP – 400,00zł,

- zakup usług w celu zorganizowania Turniej 428,00zł,
- d. zakup usług dla Zespołów działających przy GOK, SiR 2.429,10zł,
- e. pozostałe usługi 17.893,36zł w tym(prowizje bankowe, przeglądy kotłowni, przegląd budowlany Hali Sportowej i Trybun, usługi poczty, zakup pozostałych usług).

3. Podatki i opłaty - opłata radiowo-telefoniczna za rok 2016 - 717,10zł.

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 87.854,40zł w tym:

- a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 75.174,40zł,
- b. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło 1.000,00zł,
- c. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY 11.680,00zł,

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19.198,60zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 14.157,60zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.875,00zł,
- c. koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 166,00zł.

6. Pozostałe koszty rodzajowe 3.442,62zł w tym:

- a. Ryczałt za używanie prywatnego samochodu dla celów służbowych 1.002,90zł,
- b. Delegacje sędziowskie 1.380,00zł,
- c. Polecenie wyjazdu służbowego 32,37zł,
- d. Ubezpieczenia grupowe 1.027,35zł.

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 402.397,49 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 135.326,17zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 282,98zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 112,39zł,
- c. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Zielonej Szkoły 4.772,67zł,
- d. zużycie energii elektrycznej 5.540,51zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 730,02zł,

f. zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zielonej Szkoły 77.168,91zł,
g. zakup paszy dla zwierząt z zagrody edukacyjnej mieszczącej się przy Zielonej Szkole 810,50zł,
h. wyposażenie Zielonej Szkoły 26.779,58zł w tym: zakup szlifierki 158,00zł, zakup telewizora 542,27zł, zakup wanny z osprzętem 473,00zł, zakup 2szt. mikserów, zakup separatora tłuszczu 739,00zł, zakup maszynki do mięsa 1399,00zł, zakup żelazka parowego 299,00zł, zakup prześcieradeł 2.276,42zł, zakup tablicy 77,77zł, zakup naczyń, garnków, foremek 4.451,21zł, zakup szafki na klucze 80,00zł, zakup antyram ze zdjęciami 1.383,75zł, zakup przenośnego parasola 55,00zł, zakup 5 sztuk nawigacji terenowej GPS oraz aparatu fotograficznego 10.246,00zł, zakup sprzętu nagłaśniającego wraz z mikrofonami 4.245,00zł, zakup MP3-Player 131,95zł.
j. pozostały zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zielonej Szkoły w tym: zakup art. hydraulicznych, malarskich, zakup naczyń jednorazowych, zakup materiałów do bieżących napraw w Zielonej Szkole, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup paliwa do zielonej kolejki, pozostałe zakupy 19.128,61zł.

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 26.916,02zł w tym:

a. usługi telekomunikacyjne w tym również internet 1.493,78zł,
b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.829,15zł,
c. pozostałe usługi w tym przeglądy kotłowni, przegląd budowlany Zielonej Szkoły, usługi poczty, abonament za usługę transmisji alarmów, najem kolejki wraz z wagonikiem, usługi zwalczania szkodników, pozostałe usługi) 22.593,09zł.

3. Podatki i opłaty - opłata za wydanie zaświadczeni o niezaleganiu z uiszczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska 51,00zł .

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 115.583,33zł w tym:

a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 109.415,33zł,
b. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło 4.368,00zł,
c. nagrody dla pracowników 1.800,00zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30.530,35zł w tym:

a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 22.347,35zł,
b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.125,00zł,
c. koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 1.058,00zł,

6. Pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie mienia 1.260,00zł.

7. Zakupy inwestycyjne 57.854,00zł w tym:

- Zakup mebli i sprzętu do kuchni w Zielonej Szkole 57.854,00zł.

8. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 34.876,62zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 557,94zł w tym:

1. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 188,94zł w tym:

- 66
- a. wywóz nieczystości stałych i płynnych - 188,94zł.

2. Podatki i opłaty – opłata ZAIKS - 369,00zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 1.222,21zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 532,71zł w tym:

- 66
- a. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Świetlicy 18,13zł,
 - c. zużycie energii elektrycznej 132,82zł,
 - d. wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski – 54,58zł,
 - e. pozostałe zakupy 301,18zł,
 - f. zakup wody 26,00zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 689,50zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 347,74zł,
- b. zakup pozostałych usług 341,76zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Łańcuchowie
mgr Magdalena Krygier-Czajkowska

WÓJTA
inż. Stanisław Sadowski

