

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Baruchowie za okres
od 01.01.2018 do 30.06.2018 rok**

I. Przychody

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2018 ROK</i>	<i>Wykonanie planu I półrocze 2018</i>	<i>Wykonanie %</i>
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	400000,00	270000,00	67,50
2.	Wpływy Hali Sportowej	75000,00	33121,44	44,16
3.	Wpływy Zielonej Szkoły	760000,00	337341,58	44,39
4.	Wpływy Zielona Szkoła Punkt 2	70000,00	44815,20	64,02
5.	Wpływy Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	10000,00	9861,03	98,61
6.	Wpływy Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski	46000,00	27723,77	60,27
7.	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	102000,00		0,00
8.	Nagroda otrzymana przez ZPiT SWOJACY		800,00	
w/	Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT 4		61,00	
10	Refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy		22295,84	
11	Odszkodowanie za zniszczenie mienia w Zielonej Szkole		735,18	
12	Pozostałe przychody		3444,16	
13	Przychody ze sprzedaży środka trwałego		6400,00	
Ogółem:		1463000,00	756599,20	

II. Koszty działalności operacyjnej:

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>PLAN NA 2018 ROK</i>	<i>Wykonanie planu I półrocze 2018</i>	<i>Wykonanie %</i>
1.	2.	3.	4.	5.
A. HALA SPORTOWA		258900,00	135372,12	52,29
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	73800,00	32159,50	43,58
a.	Art. biurowe	300,00	69,99	23,33
yd	Paliwa do kosiarki	1500,00	770,05	51,34
c.	Środki czystości	1000,00	17,04	1,70
d.	Olej opałowy	40000,00	23947,67	59,87
e.	Energia elektryczna	4000,00	1514,68	37,87
f.	Zakup wody	2000,00	0,00	0,00
g-	Wyposażenie hali	5000,00	359,00	7,18
h.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	20000,00	5481,07	27,41
2.	Zakup usług	16500,00	6332,89	38,38
a.	Usługi telekomunikacyjne	3000,00	1117,08	37,24
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	3000,00	917,36	30,58

c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez -	2000,00	0,00	0,00
d.	Usługi pocztowe	500,00	50,00	10,00
e.	Pozostałe usługi	500,00	60,00	12,00
f.	Przesył energii elektrycznej	3500,00	1312,81	37,51
g-	Usługi remontowo-budowlane	500,00	164,14	32,83
h.	Badania techniczne,przeglądy i konserwacje	3000,00	2711,50	90,38
i	Usługa transmisji alarmów	500,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	123000,00	77476,58	62,99
a	Umowy o pracę	120000,00	77476,58	64,56
b	Umowy o dzieło	500,00	0,00	0,00
c.	Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00
d.	Nagrody dla pracowników	2000,00	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33200,00	19403,15	58,44
a	Ubezpieczenia społeczne	25000,00	14403,15	57,61
b.	Odpis na ZFŚS	7000,00	5000,00	71,43
c.	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
d	Badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
e	Ubrania, ręczniki, mydło dla pracowników	500,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1900,00	0,00	0,00
a	Delegacje sędziowskie	1500,00	0,00	0,00
b.	Delegacje pracownicze	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
r	Zakupy inwestycyjne	10000,00	0,00	0,00
B. ZIELONA SZKOŁA		873700,00	417365,12	47,77
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	345700,00	149204,48	43,16
a.	Art. biurowe	7000,00	224,71	3,21
b.	Paliwa	5000,00	4417,97	88,36
c.	Środki czystości	12000,00	6025,44	50,21
d.	Opał	15000,00	0,00	0,00
e.	Energia elektryczna	16000,00	3596,69	22,48
f.	Zakup wody	4000,00	1096,87	27,42
g	Wyposażenie	28700,00	11873,13	41,37
h.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	56000,00	47909,67	85,55
i.	Art.. Spożywcze	200000,00	73186,77	36,59
j-	Żywność dla zwierząt w Mini Zoo	2000,00	873,23	43,66
2.	Zakup usług	83300,00	50131,63	60,18
a.	Usługi telekomunikacyjne	3400,00	1390,66	40,90
b	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	13000,00	5211,66	40,09
	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	1500,00	1500,00	100,00
d.	Usługi pocztowe	500,00	235,60	47,12
e.	Pozostałe usługi	10000,00	5107,79	51,08
f.	Przesył energii elektrycznej	21000,00	8356,49	39,79
9-	Usługi remontowo-budowlane	22000,00	21079,53	95,82
h.	Badania techniczne,przeglądy i konserwacje	7200,00	5994,79	83,26
i	Usługa transmisji alarmów	2700,00	1255,11	46,49
j	Naprawa samochodów służbowych	2000,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	1000,00	6,00	0,60
4.	Wynagrodzenia	338000,00	159378,44	47,15
a.	Umowy o pracę	280000,00	128592,47	45,93
b.	Umowy o dzieło	1000,00	0,00	0,00

c.	Umowy zlecenia	54000,00	30785,97	57,01
d.	Nagrody dla pracowników	3000,00	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82500,00	38016,99	46,08
a.	Ubezpieczenia społeczne	62000,00	25929,92	41,82
b.	Odpis na ZFŚS	15000,00	10000,00	66,67
c.	Szkolenia pracowników	1000,00	260,00	26,00
d.	Badania lekarskie	1500,00	1200,00	80,00
e.	Ubrania, ręczniki, mydło dla pracowników	3000,00	627,07	20,90
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	2200,00	470,57	21,39
a.	Delegacje pracownicze	500,00	404,21	80,84
b.	Ubezpieczenie mienia	1500,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	200,00	66,36	33,18
7.	Zakupy inwestycyjne	21000,00	20157,01	95,99
C. SKLEPIK		47000,00	30177,03	64,21
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	30300,00	19967,46	65,90
a.	Pozostałe materiały	300,00	159,22	53,07
b.	Art., spożywcze	25000,00	16033,85	64,14
c.	Art., pozostałe	5000,00	3774,39	75,49
2.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenia	14300,00	8540,00	59,72
a.	Umowy o pracę	13800,00	8540,00	61,88
b.	Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2000,00	1669,57	83,48
a.	Ubezpieczenia społeczne	2000,00	1669,57	83,48
r	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
C.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
D. ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE		25000,00	11746,71	46,99
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	21500,00	10122,76	47,08
a.	Środki czystości	300,00	104,73	34,91
b.	Opał	3000,00	0,00	0,00
c.	Energia elektryczna	2000,00	383,68	19,18
d.	Zakup wody	200,00	0,00	0,00
e.	Wyposażenie	500,00	0,00	0,00
f.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	408,06	81,61
g.	Art.. Spożywcze	15000,00	9226,29	61,51
2.	Zakup usług	3100,00	1623,95	52,39
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	60,00	20,00
b.	Przesył energii elektrycznej	1500,00	651,95	43,46
c.	Badania techniczne, przeglądy i konserwacje	800,00	800,00	100,00
d.	Pozostałe usługi	500,00	112,00	22,40
3.	Podatki i opłaty	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
E. ŚWIETLICA WIEJSKA W CZA RN EM		6100,00	3710,00	60,82
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	3494,37	63,53
a.	Środki czystości	200,00	81,82	40,91
b.	Opał	1000,00	0,00	0,00
c.	Energia elektryczna	500,00	0,00	0,00
d.	Zakup wody	200,00	0,00	0,00
e.	Wyposażenie	100,00	0,00	0,00
f.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	400,00	316,43	79,11
9	Art.. Spożywcze	3100,00	3096,12	99,87
2.	Zakup usług	400,00	215,63	53,91

a	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	300,00	215,63	71,88
b.	Pozostałe usługi	100,00	0,00	0,00
3.	Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	100,00	0,00	0,00
c.	Pozostałe koszty	100,00	0,00	0,00
F. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		252300,00	102863,61	40,77
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	14827,11	59,31
a	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	20000,00	13290,31	66,45
b.	Materiały na potrzeby ZPiT	5000,00	1536,80	30,74
2.	Zakup usług	160900,00	60232,64	37,43
a.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	140000,00	49860,89	35,61
b.	Usługi dla ZPiT	6000,00	5300,78	88,35
c.	Usługi bankowe	1000,00	651,00	65,10
d.	Usługi pocztowe	500,00	223,20	44,64
e.	Pozostałe usługi	3000,00	2668,51	88,95
f.	Usługi ZAIKS	8000,00	328,26	4,10
g.	Usługi prawnicze	200,00	0,00	0,00
h.	Usługi BHP	2200,00	1200,00	54,55
3.	Podatki i opłaty	3100,00	332,00	10,71
4.	Wynagrodzenia	52600,00	18842,97	35,82
a.	Umowy o pracę	14000,00	7782,07	55,59
b.	Umowy o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z ZPiT	35000,00	10760,90	30,75
c.	Umowy zlecenia na organizację imprez	2000,00	300,00	15,00
•	Pozostałe umowy zlecenia	1600,00	0,00	0,00
T	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5000,00	3635,96	72,72
a	Ubezpieczenia społeczne	5000,00	3635,96	72,72
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	5700,00	4992,93	87,60
a.	Ubezpieczenia grupowe	200,00	29,98	14,99
b.	Ubezpieczenie mienia	3500,00	3457,85	98,80
c.	Pozostałe koszty	2000,00	1505,10	75,26
Ogółem :		1463000,0	701234,59	
	Wynagrodzenia refundowane przez Urząd Pracy		41968,64	
	Wartość sprzedaży ŚT		10665,01	
	Pozostałe koszty		780,56	
	RAZEM		754648,80	

Informacja dodatkowa o stanie zapasów

L p.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan końcowy na dzień 30.06.2018
1.	Art. spożywcze Zielona Szkoła	4545,14	91557,90	85691,47	10411,57
2.	Art..spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	1998,48	18893,06	16033,85	4857,69
3.	Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	103,60	3818,39	3774,39	147,60
4.	Węgiel Zielona Szkoła	1544,41	8318,43	0,00	9862,84
5.	Węgiel Zawada Piaski	1445,36	850,00	0,00	2295,36

Należności na dzień 30.06.2018 - 5.776,01 zł Zobowiązania na dzień 30.06.2018 - 27.481,05 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 - 44.350,09 zł Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018 - 2.731,50 zł