

**CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
uzyskanych w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w 1 półroczu 2018 roku wyniosły 756.599,20 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 270.000,00 zł,

2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. wypracował przychody w wysokości 452.863,02 zł, na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych pod GOK, SiR w Baruchowie:

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 33.121,44 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 9.743,92 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 16.246,47 zł.
- pozostałe przychody 7.131,05 zł.

Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym stanowią kwotę 337.341,58 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 57.227,92 zł,
- wynajem sal na szkolenia, konferencje 1.463,41 zł.
- usługi gastronomiczne 15.407,40 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bale, sprzedaż usług gastronomicznych 257.080,17 zł.
- pozostałe dochody 6.162,68 zł.

Przychody z Świątlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 9.861,03 zł

są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody z Świątlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 27.723,77 zł

są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj. komunie, chrzciny, wesela.

Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 44.815,20 zł

z tytułu sprzedaży art. spożywczych, pamiątek, przejazdy zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy.

Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 61,00 zł.

W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac dla osób bezrobotnych GOK, SiU w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 22.295,84 zł.

W związku ze zniszczeniem mienia w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym otrzymano zwrot ubezpieczenia w kwocie 735,18 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży środka trwałego wyniosły 6.400,00 zł Pozostałe przychody wyniosły 4.244,16 zł

CZĘŚĆ OPISOWA KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE
poniesionych za okres od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2018 roku wyniosły 754.648,80 zł w tym:

HALA SPORTOWA - 135.372,12 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 32.159,50 zł w tym:

- a.zakup art. biurowych 69,99 zł,
- b.zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 770,05 zł,
- c.zakup środków czystości do pomieszczeń w Hali Sportowej 17,04 zł,
- d.zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 23.947,67 zł,
- e.zużycie energii elektrycznej 1.514,68 zł,
- f.zakup wyposażenia do Hali Sportowej 359,00 zł - siatka do tenisa
- g.materiały do utrzymania boiska sportowego 3.560,79 zł - farba do znakowania boisk, nawóz
- h.materiały do bieżących napraw 1.564,68 zł
- i.pozostałe materiały 355,60 zł

2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 6.332,89 zł w tym:

- a.usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.117,08 zł,
- b.wywóz nieczystości stałych i płynnych 917,36 zł,
- c.przesył energii elektrycznej 1.312,81 zł,
- d.usługi pocztowe 50,00 zł
- e.pozostałe usługi 60,00 zł
- f.usługi remontowo-budowlane 164,14 zł
- g.przeglądy, badania techniczne i konserwacje 2.711,50 zł

3. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 77.476,58 zł

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19.403,15 zł w tym:

- a.ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń - koszty pracodawcy 14.403,15 zł,
- b.odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.000,00 zł.

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM - 397.208,11 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 149.204,48 zł w tym:

- a.zakup art. biurowych 224,71 zł,
- b.zakup paliwa 4.417,97 zł w tym :
 - do kosiarki 108,15 zł
 - do Zielonej Kolejki 991,41 zł
 - do samochodu Citroen Berlingo 1.132,37 zł
 - do samochodu Peugeot 2.186,04 zł
- c.zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole 6.025,44 zł, cł. zużycie energii elektrycznej 3.596,69 zł,
- e.zużycie wody w Zielonej Szkole oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 1.096,87 zł,

f.zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 11.873,13 zł - jeździki, projektor, pralki, zamrażarki, frytkownice

g.materiały hydrauliczne 106,76 zł,

h.materiały elektryczne 909,55 zł

i.materiały do napraw' bieżących 892,12 zł

j.materiały do remontu pokoi 18.243,92 zł - drzwi, karnisze, zamki, rolety, panele, beton, płyty karton - gips, farby, gładzie, grunty itp.

k.artykiły gospodarstwa domowego na wyposażenie 15.839,18 zł w tym:

pościel 4.270,40 zł. naczynia- talerze, szklanki, kieliszki, sztucce, garnki 7556,12 zł, mopy, kosze na bieliznę itp.

l.pozostałe materiały 8.092,54 zł - mat. na warsztaty edukacyjne, kapsuły i pluszaki do automatu, ładowarki i akumulatory, chłodziarki, regały, donice, opony do ciągnika Zielonej Kolejki, pokrowce na krzesła.

I. artykuły gastronomiczne 2.026,68 zł - papier, folia, torebki do pieczenia, tacki, kubki, talerze, sztucce jednorazowego użytku, ni. zużycie gazu 1.798,92 zł

n. zużycie artykułów spożywczych 73.186,77 zł

o. żywność dla zwierząt w Mini Zoo 873,23 zł

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 50.131,63 zł w tym:

a.usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.390,66 zł,

b.wywóz nieczystości stałych i płynnych 5.211,66 zł,

c.usługi na organizację imprez (bale sylwestrowe, karnawałowe) 1.500,00 zł

d.przesył energii elektrycznej 8.356,49 zł

e.usługi pocztowe 235,60 zł

f.usługi pozostałe 5.107,79 zł - najem Zielonej Kolejki, usługi zwalczania szkodników, analizy próbek ścieków, naprawa kuchenek gazowych.

g.usługi remontowo-budowlane 21.079,53 zł - montaż instalacji elektrycznej w remontowanych pokojach 8.737,99 zł, rozbudowa monitoringu 5.984,73 zł, modernizacja instalacji p. poż. 5.044,72 zł, wymiana rur 1.112,09 zł

h.przeglądy, badania techniczne i konserwacje 5.994,79 zł w tym przeglądy pojazdów, budynków 2.000,00 zł, oświetlenia, inwentaryzacja budowlana parteru Zielonej Szkoły i uzgodnienie z rzeczoznawcą p. poż. 2.188.,60 zł,

i.usługi transmisji alarmów p. pożarowych 1.255,11 zł

3. Podatki i opłaty - 6,00 zł.

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 159.378,44 zł w tym:

a.zatrudnionych na podstawie umów o pracę 128.592,47 zł,

b.umów zleceń 30.785,97 zł w tym : umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 17.000,00 zł - zajęcia edukacyjne dzieci przebywających w Zielonej Szkole z województwa Kujawsko-Pomorskiego

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 38.016,99 zł w tym:

a.ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń - koszty pracodawcy 25.929,92zł,

b.odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.000,00 zł,

c.badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów' o pracę 1.200,00 zł,

d.zakup herbaty, mydła, ręczników', odzieży dla pracowników' 627,07 zł

e.szkożenia pracowników 260,00 zł

f.

6. Pozostałe koszty rodzajowe — ubezpieczenie mienia, podróże służbowe 470,57 zł.

ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 - SKLEPIK 30.177,03 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 159,22 zł
2. Wynagrodzenia 8.540,00 zł
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.669,57 zł
4. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 19.808,24 zł

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM - 3.710,00 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 3494,37 zł w tym :

- środki czystości 81.82 zł,
- pozostałe materiały 180.00 zł
- materiały hydrauliczne 110,60 zł
- artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 25,83 zł
- artykuły spożywcze 3.096,12 zł

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 215,63 zł w tym:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych - 215,63 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI - 11.746,71 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 10.122,76 zł w tym:

- a. zakup środków czystości do pomieszczeń w Świetlicy 104,73 zł,
- c. zużycie energii elektrycznej 383,68 zł,
- d. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 40,38 zł
- e. pozostałe materiały 263.80 zł
- f. artykuły gastronomiczne 103.88 zł
- g. artykuły spożywcze 9.226,29 zł

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 1.623,95 zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 651,95 zł.
- b. zakup pozostałych usług 112,00 zł.
- c. wywóz nieczystości stałych i płynnych 60,00 zł.
- d. przeglądy, badania techniczne, konserwacje 800,00 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 102.863,61 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia 14.827,11 zł w tym :

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 208.13 zł
- b. na Piknik Rodzinny 70,97 zł
- c. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 4.785,88 zł - art. spożywcze, słodczy, naczynia jednorazowe
- d. na Wieczór Kabaretowy 414.78 zł
- e. na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 5.756.11 zł - art. spożywcze do przygotowania potraw na wystawę, materiały dekoracyjne, słodczy,
- f. na Ferie Zimowe 170.00 zł
- g. dla Straży Pożarnej 1.133,93 - art. spożywcze na Dzień Floriana

h.na potrzeby Zespołów Pieśni i Tańca 1.536,80 zł - instrument muzyczny, materiały na stroje

i.pozostałe materiały 750,51 zł

2. Zakup usług 60.232,64 zł w tym :

a.na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy 400,00 zł

b.na Piknik Rodzinny 7.380,00 zł - zaliczka na koncert zespołu Futurę Folk

c.na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 7.975,39 zł - koncert zespołu Biesiada Polska, obsługa techniczna i artystyczna podczas wieczoru

d.na Wieczór Kabaretowy 28.527,50 zł - kabarety, wynagrodzenie ZAIKS

e.na Powiatową Wystawę Stołów Wielkanocnych 3.500,00 zł - obsługa techniczna - dźwięk, światło

f.na Ferie Zimowe 758,00 zł

g.na pobyt gości z Francji w ramach współpracy między gminami 1.320,00 zł - rezerwacja hotelu

h.dla Zespołów Pieśni i Tańca 5.300,78 zł - za prowadzenie zespołów PiT

i.usługi bankowe 651,00 zł

j.usługi pocztowe 223,20 zł

k.pozostałe usługi 2.668,51 zł - abonament za utrzymanie strony BIP i poczty elektronicznej GOKSIR-u

l.usługi ZAIKS 328,26 zł l. usługi BHP 1.200,00 zł

3. Podatki i opłaty 332,00 zł

4. Wynagrodzenia 18.842,97 zł w tym :

a.umowa o pracę 7.782,07 zł

b.umowy' o dzieło, zlecenia - zajęcia z ZPiT 10.760,90 zł

c.umowy zlecenia 300,00 zł

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.635,96 zł

6. Pozostałe koszty 4.992,93 zł w tym :

a.ubezpieczenia grupowe wyjazdów ZPiT 29,98 zł

b.ubezpieczenie mienia 3.457,85 zł

c.pozostałe koszty 1.505,10 zł

Pozostałe Koszty Operacyjne - 780,56 zł Zakupy inwestycyjne- namiot 20.157,01 zł

Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 41.968,64 zł. Wartość sprzedaży Środka Trwałego 10.665,01 zł

W O J T
Inż. Stanisław Gadowski

