

07.08.2015

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek

Zaproszenie nr 6
do Protokołu nr XI.2015
z obrad XI sesji

Rady Gminy Baruchowo

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Baruchowie za okres od 01.01.2015-30.06.2015**

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2015 ROK	Wykonanie planu za I półrocze 2015
1.	2.	3.	4.
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	350000,00	255000,00
2.	Wpływy za wynajem Hali Sportowej	35000,00	9765,94
3.	Wpływy z Zielonej Szkoły	550000,00	299500,27
4.	Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem	2000,00	2056,84
5.	Kapitalizacja odsetek	750,00	
6.	Wpływy z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski	25000,00	16322,27
7.	Dotacja Urząd Marszałkowski Warszawa	50000,00	50000,00
8.	Stań środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015	12478,25	
9.	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	65000,00	
10.	Prowizja od terminowej zapłaty podatku Pit 4		35,00
11.	Refundacja wynarodzeń Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych		35254,40
Ogółem:		1090228,25	667934,72

II. Koszty działalności operacyjnej:

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2015 ROK	Wykonanie planu za I półrocze 2015
1.	2.	3.	4.
A. Zakup materiałów i wyposażenia		419728,00	245978,71
1.	Hala Sportowa	119500,00	59974,28
a.	art. biurowe	500,00	39,41
b.	paliwa do kosiarki	1500,00	532,42
c.	środki czystości	4000,00	3394,64
d.	olej opałowy	55000,00	29991,00
e.	energia elektryczna	5500,00	2812,99
f.	zakup wody	9000,00	3822,65
g.	Imprezy okolicznościowe	20000,00	6174,46
h.	Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY	5000,00	294,70
i.	Wyposażenie hali	8000,00	6764,13
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	11000,00	6147,88
2. Zielona Szkoła		275528,00	173870,00
a.	art. biurowe	10300,00	1356,13

b.	paliwa do kosiarki	1000,00	234,98
c.	środki czystości	10000,00	2419,31
d.	Zakup węgla	9000,00	0,00
e.	energia elektryczna	9000,00	7904,53
f.	zakup wody	8000,00	5245,64
g.	Art. spożywcze	135000,00	80568,68
h.	Zakup żywności dla zwierząt	2000,00	800,90
i.	Wypożyczenie Zielonej Szkoły	58228,00	46972,85
j.	Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	33000,00	28366,98
3. Świetlica Wiejska w Czarnem		5300,00	143,29
a.	środki czystości	300,00	0,00
b.	Zakup węgla	3300,00	0,00
c.	energia elektryczna	1000,00	143,29
d.	Wypożyczenie Świetlicy	200,00	0,00
e.	Pozostałe zakupy	500,00	0,00
4. Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski		19400,00	11991,14
a.	środki czystości	300,00	243,59
b.	zakup węgla	5000,00	0,00
c.	energia elektryczna	5500,00	4325,19
d.	wypożyczenie świetlicy	6300,00	6000,54
e.	pozostałe zakupy	2300,00	1421,82
B. Zakup usług		110200,00	51960,96
1.	Hala Sportowa	61500,00	18171,80
a.	Usługi telekomunikacyjne	4500,00	1438,06
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	3000,00	2252,12
c.	Zakup usług w celu zorganizowania imprez	30000,00	1281,77
d.	Zakup usług dla Zespołu Swojacy	4000,00	118,38
e.	Pozostałe usługi	15000,00	11246,22
f.	Przesył energii elektrycznej	5000,00	1835,25
2.	Zielona Szkoła	41000,00	29684,69
a.	Usługi telekomunikacyjne	4000,00	1499,90
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	5000,00	3311,20
c.	Pozostałe usługi	25000,00	20076,81
d.	Przesył energii elektrycznej	7000,00	4796,78
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	1500,00	693,15
a.	Usługi telekomunikacyjne	500,00	487,03
b.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00	62,43
c.	Pozostałe usługi	300,00	143,69
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	6200,00	3411,32
a.	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	700,00	0,00
b.	Pozostałe usługi	500,00	0,00
c.	przesył energii elektrycznej	5000,00	3411,32
C. Podatki i opłaty		6500,00	1042,27
1.	Hala sportowa	5000,00	851,04
2.	Zielona Szkoła	1500,00	191,23
D. Wynagrodzenia		376100,00	163306,67
1.	Hala sportowa	188500,00	71844,47
a.	Umowa o pracę	150000,00	61465,47

b.	Umowa o dzieło	5000,00	2921,00
c.	Umowa zlecenie	2000,00	0,00
d.	Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY	27500,00	7008,00
e.	Nagrody dla pracowników	4000,00	450,00
2.	Zielona Szkoła	173300,00	88254,56
a.	Umowa o pracę	140000,00	87797,76
b.	Umowa o dzieło	2000,00	238,00
c.	Umowa zlecenie	28300,00	218,80
d.	Nagrody dla pracowników	3000,00	0,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	14300,00	3207,64
a.	Umowa o pracę	14000,00	3207,64
b.	Nagrody dla pracowników	300,00	0,00
E. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia		83450,00	42426,32
1.	Hala sportowa	38700,00	16249,62
a.	Ubezpieczenie społeczne	30000,00	11374,62
b.	Odpis na ZFSS	6500,00	4875,00
c.	Szkolenie pracowników	1000,00	0,00
d.	Badania lekarskie	500,00	0,00
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	700,00	0,00
2.	Zielona Szkoła	41951,00	25526,31
a.	Ubezpieczenie społeczne	30000,00	17592,79
b.	Odpis na ZFSS	9500,00	7125,00
d.	Badania lekarskie	1000,00	410,00
e.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	1451,00	398,52
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	2799,00	650,39
a.	Ubezpieczenie społeczne	2500,00	551,39
b.	Odpis na ZFSS	99,00	99,00
c.	Badania lekarskie	100,00	0,00
d.	Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	100,00	0,00
F. Pozostałe koszty rodzajowe		6400,00	1520,00
1.	Hala sportowa	5000,00	1520,00
2.	Zielona Szkoła	1000,00	0,00
3.	Świetlica Wiejska w Czarnem	200,00	0,00
4.	Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski	200,00	0,00
G. Zakupy inwestycyjne		87850,25	65376,00
H.	Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych		19616,90
RAZEM KOSZT		1090228,25	591227,83

Należności na dzień 30.06.2015 - 9769,87

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 25441,59

Stan środków na rachunku bankowym - 33806,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Pomorska

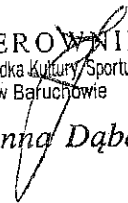
KIEROWNICZKA
Głównego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baranowie
Joanna Dąbek

Informacja dodatkowa					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 30.06.2015r.
		BO			BZ
1.	Zakup węgla Zielona Szkoła	1321,16	4552,84	0,00	5874,00
2.	Zakup art. spożywczych	2605,97	85180,77	80568,68	7218,06
3.	Zakup węgla Zawada Piaski	0,00	650,41	0,00	650,41
4.	Zakup pozostałych artykułów na potrzeby Zielonej Szkoły	0,00	30,25	12,53	17,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Pomorska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Baruchowie


Joanna Dąbek