**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25.2015**

 **Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym**

 **z dnia 21 sierpnia 2015r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI**

**W LIPOWCU KOŚCIELNYM**

**ZA I PÓŁROCZE 2015R.**

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 14.IV.2015z dnia 15 stycznia 2015r. oraz Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 27.VII.2015 z dnia 27 kwietnia 2015r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono kwotę 317.000,00zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym.

Zaplanowano również przychody z tytułu opłat za udział w zajęciach aerobiku, warsztatów tanecznych oraz za udostępnienie sal.

**Przychody w I półroczu roku 2015: plan wykonanie**

* Dotacja podmiotowa 317 000,00zł 176 000,00zł
* Wpływy za zajęcia aerobiku, - 10 450,00zł 5 914,36zł

warsztaty taneczne,

udostępnienie sal

**Przychody w I półroczu roku 2015 ogółem- 327 450,00zł 181 914,36zł**

**Koszty w wg rodzaju w I półroczu 2015r. wynosiły jak niżej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **plan** | **wykonanie** | **% wykonania** |
|  **401 zużycie materiałów** | **77.740,00zł** | **33.124,76zł** | **42,61** |
| 401-1 zużycie energii | *razem* |  | *4.565,00zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *energię* |  | *4.565,00zł* |  |
| 401-2 zużycie materiałów | *razem* |  | *28.559,76zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *nagrody* |  | *1.852,47zł* |  |
| *materiały biurowe* |  | *1.001,63zł* |  |
| *Materiały papiernicze, materiały na zajęcia, rękodzielnicze, itp.* |  | *368,74zł* |  |
| *Materiały niezbędne do przygotowania boiska do rozgrywek ligowych*  |  | *70,04zł* |  |
| *Sprzęt sportowy*  |  | *300,00zł* |  |
| *Materiały na WOŚP* |  | *391,14zł* |  |
| *Art. cateringowe na imprezy sportowe, kulturalne, itp.* |  | *1.838,34zł* |  |
|  | *Środki czystości*  |  | *763,35zł* |  |
|  | *Kocioł C.O.* |  | *17.941,28zł* |  |
|  | *Konserwacja i części do komputerów* |  | *512,89zł* |  |
|  | *Badania lekarskie pracowników*  |  | *250,00zł* |  |
|  | *Węgiel*  |  | *3.269,88zł* |  |
|  |  |  |  |  |
| **402 Usługi obce** | **108.000,00zł** | **40.491,40zł** | **37,49** |
| 402-1 usługi transportowe | *razem* |  | *5.200,02zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *przewóz osób na turnieje i zawody sportowe, przeglądy, konkursy, itp* |  | *5.200,02zł* |  |
| 402-2 pozostałe usługi | *razem* |  | *35.291,38zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *Wpisowe na turnieje, transfery zawodników, opłaty licencyjne, badania lekarskie*  |  | *200,00zł* |  |
| *Ubezpieczenia zawodników klubów sportowych* |  | *1.861,00zł* |  |
| *Wynajem boiska oraz hali sportowej na sparingi i treningi zawodników, badania lekarskie zawodników*  |  | *856,00zł* |  |
| *Przedstawienia, koncerty* |  | *6.572,50zł* |  |
| *Opłaty ZAIKS* |  | *516,60zł* |  |
| *Wywóz kontenera*  |  | *180,00zł* |  |
| *Monitoring*  |  | *590,40zł* |  |
| *Usługi internetowo-telekomunikacyjne*  |  | *1.114,44zł* |  |
| *Wywóz nieczystości*  |  | *1.037,03zł* |  |
| *Woda* |  | *216,08zł* |  |
| *Usługi informatyczne*  |  | *393,60* |  |
| *Pozostałe usługi* |  | *657,03zł* |  |
| *Wycieczka Zespołu Ludowego „LIPOWIACY”* |  | *9.231,20zł* |  |
| *Prowizje bankowe*  |  | *150,00zł* |  |
|  | Szkolenie pracowników |  | 300,00zł |  |
|  | Wynagrodzenia sędziów  |  | 1.575,50zł |  |
| **404 wynagrodzenia** | **124.650,00zł** | **59.522,08zł** | **47,75** |
| *Wynagrodzenia osobowe* |  | *32.933,53zł* |  |
| *Wynagrodzenia bezosobowe* |  | *25.990,18zł* |  |
| *Ryczałt* |  | *598,37zł* |  |
| **405 ubezpieczenia społeczne** | **16.060,00zł** | **8.029,38zł** | **49,99** |
| **409 – pozostałe koszty** | **1.000,00zł** | **156,29zł** | **15,63** |

**Stan na początku roku /+ 169,49zł**

**Przychody za I półrocze 2015r. /+ 181 744,87zł**

**Wydatki na dzień 30.06.2015r. /- 146.636,61zł**

**Koszty za I półrocze 2015r. /- 141.323,91zł**

**Zobowiązania niewymagalne za na dzień 30.06.2015r. /+ 2.318,59zł**

**Należności na dzień 30.06.2015r. /+ 0,00zł**

**Stan konta na dzień 30.06.2015r. /+ 35.277,75zł**

**Pogotowie kasowe /+ 1.500,00zł**