**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 6.2016**

**Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym**

**z dnia 25 marca 2016r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI**

**W LIPOWCU KOŚCIELNYM**

**ZA 2015 ROK**

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 roku 2015: plan wykonanie**

* Dotacja podmiotowa 317 000,00zł 317 000,00zł
* Wpływy za zajęcia aerobiku, - 16 450,00zł 16 584,11zł

warsztaty taneczne,

udostępnienie sal

**Przychody w II półroczu roku 2015 ogółem- 333 450,00zł 333 584,11zł**

**Koszty w wg rodzaju na 31.12.2015r. wynosiły jak niżej:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **plan** | **wykonanie** | **% wykonania** |
| **401 zużycie materiałów** | | **78.050,00zł** | **78.013,14zł** | **99,95** |
| 401-1 zużycie energii | *razem* |  | *6.571,92zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *energię* |  | *6.571,92zł* |  |
| 401-2 zużycie materiałów | *razem* |  | *71.441,22zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *nagrody* |  | *11.427,84zł* |  |
| *materiały biurowe* |  | *2.470,13zł* |  |
| *Materiały papiernicze, materiały na zajęcia, rękodzielnicze, itp.* |  | *3.753,44zł* |  |
| *Materiały niezbędne do przygotowania boiska do rozgrywek ligowych oraz stroje dla sportowców* |  | *4.470,04zł* |  |
| *Wyposażenie GCKSiR (TV, konsola, stepy, aparat fotograficzny, piłki pilates, itp.,)* |  | *6.876,83zł* |  |
| *Sprzęt sportowy* |  | *3.730,99zł* |  |
| *Materiały na WOŚP* |  | *391,14zł* |  |
| *Art. cateringowe na imprezy sportowe, kulturalne, itp.* |  | *3.143,93zł* |  |
|  | *Środki czystości* |  | *1.602,41zł* |  |
|  | *Kocioł C.O. oraz materiały niezbędne do modernizacji instalacji hydraulicznej* |  | *18.717,30zł* |  |
|  | *Konserwacja i części do komputerów, tonery do drukarek* |  | *1.337,36zł* |  |
|  | *Materiały niezbędne do modernizacji dachu* |  | *6.062,58zł* |  |
|  | *Węgiel* |  | *7.457,23zł* |  |
|  |  |  |  |  |
| **402 Usługi obce** | | **100.000,00zł** | **99.242,26zł** | **99,24** |
| 402-1 usługi transportowe | *razem* |  | *16.967,24zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *przewóz osób na turnieje i zawody sportowe, przeglądy, konkursy, itp* |  | *16.967,24zł* |  |
| 402-2 pozostałe usługi | *razem* |  | *82.275,02zł* |  |
| *z tego wydatki na:* |  |  |  |
| *Wpisowe na turnieje, transfery zawodników, opłaty licencyjne, badania lekarskie* |  | *3.452,00zł* |  |
| *Ubezpieczenia zawodników klubów sportowych* |  | *3.704,97zł* |  |
| *Przedstawienia, koncerty* |  | *14.367,00zł* |  |
| *Gminny Festyn Rodzinny – obsługa artystyczno-techniczna* |  | *9.660,38zł* |  |
| *Opłaty ZAIKS* |  | *947,10zł* |  |
| *Wywóz kontenera* |  | *360,00zł* |  |
| *Monitoring* |  | *1.180,80zł* |  |
| *Usługi internetowo-telekomunikacyjne* |  | *2.238,52zł* |  |
| *Wywóz nieczystości* |  | *2.037,53zł* |  |
| *Woda* |  | *509,23zł* |  |
| *Usługi informatyczne* |  | *393,60* |  |
| *Pozostałe usługi* |  | *7.358,53zł* |  |
| *Modernizacja kotłowni, wymiana pieca C.O., demontaż pieca C.O.* |  | *9.840,00zł* |  |
| *Wycieczka Zespołu Ludowego „LIPOWIACY”* |  | *9.306,20zł* |  |
| *Prowizje bankowe* |  | *300,00zł* |  |
|  | *Modernizacja dachu* |  | *9.461,20zł* |  |
|  | *Szkolenie pracowników* |  | *918,00zł* |  |
|  | *Wynagrodzenia sędziów* |  | *6.240,00zł* |  |
| **404 wynagrodzenia** | | **136.500,00zł** | **136.498,07zł** | **99,99** |
| *Wynagrodzenia osobowe* | |  | *70.546,12zł* |  |
| *Wynagrodzenia bezosobowe* | |  | *64.869,16zł* |  |
| *Ryczałt* | |  | *1.082,79zł* |  |
| **405 ubezpieczenia społeczne** | | **17.900,00zł** | **17.860,74zł** | **99,78** |
| **409 – pozostałe koszty** | | **1.000,00zł** | **974,62zł** | **97,46** |

**Stan na początku roku /+ 169,49zł**

**Przychody za rok 2015r. /+ 333 753,60zł**

**Wydatki na dzień 31.12.2015r. /- 333 061,68zł**

**Koszty za I półrocze 2015r. /- 332.588,83zł**

**Zobowiązania niewymagalne za na dzień 31.12.2015r. /+ 5.658,44zł**

**Należności na dzień 31.12.2015r. /+ 0,00zł**

**Stan konta na dzień 31.12.2015r. /+ 691,92zł**