**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 7.2017**

**Wójta Gminy w Lipowcu Kościelnym**

**z dnia 27 marca 2017r.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI**

**W LIPOWCU KOŚCIELNYM**

**ZA II PÓŁROCZE 2016R.**

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 76.XV.2016 z dn. 15 stycznia 2016r. przeznaczono kwotę 284 000,00zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym oraz z Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 81.XVII.2016 z dn. 18 marca 2016r. jako dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym w sprawie uchwalenia budżetu gminy.

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

**Przychody w roku 2016: Plan Wykonanie**

* Dotacja podmiotowa - 284.000,00 zł 284.000,00 zł
* dotacja celowa - 15.000,00 zł 15.000,00 zł
* Wpływy za zajęcia aerobiku, - 11.250,82 zł 11.250,82 zł

warsztaty taneczne,

udostępnienie sal

* Darowizny - 10.143,54 zł 10.143,54 zł

- darowizny pieniężne - 9.500,00 zł 9.500,00 zł

- darowizny rzeczowe - 643,54 zł 643,54 zł

**Przychody w roku 2016 ogółem: - 320.394,36 zł 320.394,36 zł**

**W tym darowizny rzeczowe - 643,54 zł 643,54 zł**

**Koszty w wg rodzaju na dzień 31.12.2016r. wynosiły jak niżej:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **401 zużycie materiałów** | | **64 290,00** | **63 682,77** | **99,06** |
| 401-1 zużycie energii | razem |  | 22 352,31 |  |
| z tego wydatki na: |  | | |
| Energię |  | 8 952,79 |  |
| węgiel |  | 13 399,52 |  |
| 401-2 zużycie materiałów | razem |  | 41 330,46 |  |
| z tego wydatki na: |  | | |
| nagrody |  | 9 976,68 |  |
| materiały biurowe oraz pozostałe materiały niezbędne do prowadzenia działalności |  | 1 306,12 |  |
| materiały papiernicze, materiały na zajęcia rękodzielnicze, itp. |  | 3 586,22 |  |
| Stroje sportowe dla zawodników, obuwie sportowe |  | 4 917,00 |  |
| Wyposażenie GCKSiR (lodówka, niszczarka, sprzęt nagłośnieniowy, itp.) |  | 11 838,64 |  |
| Sprzęt sportowy |  | 516,50 |  |
| Materiały na WOŚP |  | 297,99 |  |
| Art. cateringowe na imprezy sportowe, kulturalne, itp. |  | 2 940,33 |  |
| Środki czystości |  | 2 054,14 |  |
| Konserwacja i części do komputerów, tonery do drukarek |  | 964,32 |  |
| Artykuły medyczne |  | 363,80 |  |
|  | Materiały remontowe, konserwatorskie, itp. |  | 1293,00 |  |
| Materiały promocyjne (plakaty, banery, itp.) |  | 640,00 |  |
| pozostałe |  | 635,72 |  |
| **402 Usługi obce** | | **84 800,00** | **84 761,68** | **99,95** |
| 402-1 usługi transportowe | razem |  | 13 969,01 |  |
| z tego wydatki na: |  | | |
| przewóz osób na turnieje i zawody sportowe, koncerty, wystawy, itp. |  | 13 969,01 |  |
| 402-2 pozostałe usługi | razem |  | 70 792,67 |  |
| z tego wydatki na: |  | | |
| Wpisowe na turnieje, transfery zawodników, opłaty licencyjne, badania lekarskie |  | 670,00 |  |
| Ubezpieczenia zawodników klubów sportowych i pozostałych uczestników zajęć |  | 2 575,89 |  |
| Przedstawienia, koncerty |  | 23 749,00 |  |
| Opłaty ZAIKS |  | 4 140,18 |  |
| Wywóz kontenera |  | 480,02 |  |
| monitoring |  | 1 180,80 |  |
| Usługi internetowo-telekomunikacyjne |  | 2 159,01 |  |
| Wywóz nieczystości |  | 2021,02 |  |
| woda |  | 363,27 |  |
| Usługi informatyczne |  | 123,00 |  |
| Pozostałe usługi |  | 3 893,04 |  |
| Przeglądy techniczne |  | 4 472,00 |  |
| Wycieczka Zespołu Ludowego „LIPOWIACY” |  | 14 112,00 |  |
| Prowizje bankowe |  | 300,00 |  |
| Wynajem urządzeń rekreacyjnych |  | 6 690,44 |  |
|  | Szkolenie pracowników |  | 250,00 |  |
| Badania lekarskie |  | 160,00 |  |
| Wynagrodzenia sędziów |  | 3 453,00 |  |
| **404 wynagrodzenia** | | **148 900,00** | **148 840,57** | **99,96** |
| Wynagrodzenia osobowe | |  | 85 518,18 |  |
| Wynagrodzenia bezosobowe | |  | 62 005,94 |  |
| ryczałt | |  | 1 316,45 |  |
| **405 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** | | **21 710,00** | **21 704,39** | **99,97** |
| **409 – pozostałe koszty** | | **1 050,00** | **1 043,61** | **99,39** |

**Stan na początku roku /+ 691,92 zł**

**Przychody za 2016r. /+ 319.750,82 zł**

**Wydatki na dzień 31.12.2016r. /- 319.083,13 zł**

**Koszty za 2016r. /- 320.032,94 zł**

**Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016r. /- 6.608,25 zł**

**Należności na dzień 31.12.2016r. /+ 0,00 zł**

**Zwrot z niewykorzystania dotacji celowej /- 1.268,11 zł**

**Stan konta na dzień 31.12.2016r. /+ 91,50 zł**