

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2017 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koronowie został powołany do działalności na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koronowie Nr XXIII/268/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonanie
926			Kultura fizyczna	1 179 420,00	532 346,81	45,14%
	92601		Obiekty sportowe	1 179 420,00	532 346,81	45,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	210,17	35,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 800,00	229 203,83	48,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	30 771,29	97,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	34 989,89	38,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	3492,68	27,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 370,00	27 952,57	50,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	29 845,73	43,89%
		4260	Zakup energii	260 500,00	151 474,57	58,15%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 490,20	21,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	360,00	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	86 577,41	51,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	1 940,73	42,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 387,26	51,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	10 712,44	74,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	2 450,00	34,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 898,00	73,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	160 000,00	0,00	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki				1 630 334,00	647 866,80	39,74%

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie za I półrocze 2017 roku wynoszą 647.866,80 zł, wykonanie w stosunku do planu wydatków stanowi 39,74%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 298.457,69 zł, co stanowi 48,79 % realizacji planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a ich udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 46,07 %. Wydatki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych za I półrocze 2017 roku wynoszą 27.952,57 zł, co stanowi 50,48% wykonania planu, natomiast udział wykonanych wydatków bezosobowych w wydatkach ogółem stanowi 4,31 %. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczyły osób zatrudnionych, jako trenerów środowiskowych na boisku „ORLIK” oraz pracownika do prac agrotechnicznych na Stadionie Miejskim oraz plaży. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 29.845,73 zł, co stanowi 43,89 % reali-

zacji planu wydatków, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 4,61 %.

Z kwoty 29.845,73 zł przypada na:

- a) prenumeratę czasopism – 1.389,71 zł,
- b) materiały do naprawy i konserwacji urządzeń, maszyn, sprzętu – 380,59 zł,
- c) materiały do naprawy i konserwacji pomieszczeń oraz budynków i obiektów- 227,94 zł,
- d) zakup środków czystości(do maszyny czyszczącej boisko Hali) – 609,96 zł,
- e) wszelkiego rodzaju dóbr materiałów jednorazowego zużycia –22.947,63 zł,
- f) pozostałe wydatki – 4.289,90 zł (m.in. paliwo do kosiarek oraz samochodu służbowego, zakup oleju opałowego do kotłowni na Stadionie Miejskim).

Wydatki dotyczące wykonanych usług dla jednostki (paragrafy od 4260-4360) stanowią kwotę 241.842,91 zł, z czego przypada na :

- a) wydatki na dostawę energii elektrycznej – 78.570,17 zł,
- b) wydatki za dostawę energii cieplnej – 71.283,05 zł,
- c) wydatki za dostawę wody – 1.621,35 zł,
- d) wydatki z tytułu zakupu usług remontowych- 1.490,20 zł
- e) wydatki na usługi zdrowotne – 360,00 zł,
- f) opłaty z tyt. telef. kom., Internetu – 1.940,73 zł
- g) wydatki z tytułu usług pozostałych – 86.577,41 zł.

Pozostałe wydatki poza powyżej opisanymi wynoszą 49.767,90 zł, a ich udział do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 7,68%. Opis wydatków poniżej.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynoszą 210,17 zł, co stanowi 35,03%, wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,03%. Wydatki z tytułu podróży krajowych wynoszą 1.387,26 zł, co stanowi 51,38 % wykonania planu, a ich udział w wydatkach ogółem stanowi 0,21%.

Odpis na ZFŚS wynosi 10.712,44 zł, co stanowi 74,91 % wykonania planu, a jego udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 1,65 %.Wydatki z tytułu opłat na rzecz budżetów JST wynoszą 2.450,00 zł, co stanowi 34,51 % wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,38%. Wydatki z tytułu podatku VAT stanowią kwotę 33.110,03 zł, co stanowi 91,25 % wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 5,11%. Wydatki z tytułu szkoleń wynoszą 1.898,00 zł, co stanowi 73,00% wykonania planu, a ich udział w wykonanych wydatkach ogółem stanowi 0,29 %.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 16.704,92 zł i dotyczą poniżej wymienionych zobowiązań:

- z tytułu podatku od osób fizycznych -par.4010-2.253,00 zł,
- z tytułu podatku od osób fizycznych -par.4410-23,00 zł,
- z tytułu podatku od osób fizycznych -par.4170-270,00 zł,
- z tytułu składek ZUS pracownika- par. 4010-4.476,47 zł,
- z tytułu składek ZUS pracownika od umów -zlecenia- par. 4170-247,72 zł,
- z tytułu składek zdrowotnych- par. 4010-2.535,73 zł,
- tytułu składek zdrowotnych- par. 4170-364,71 zł,
- tytułu składek ZUS płatnika- par. 4110-5.959,55 zł,
- tytułu składek F.P.- par.4120-574,74 zł

W/w zobowiązania nie stanowią zobowiązań wymagalnych- realizacja zobowiązań nastąpi w lipcu 2017 roku.

SKARBNIK GMINY

Alicja Tymek

BURMISTRZ

Stanisław Gliszczyński