

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I-sze półrocze 2016r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

Dział 926 - Kultura Fizyczna
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie do 30-06-2016r.	%
A		Przychody	1 418 850,00	735 498,77	51,84%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	232 080,00	78 629,71	33,88%
		1) przychody z działalności statutowej	187 080,00	33 280,54	
		w tym : przychody z kąpieliska	180 000,00	27 035,18	
		2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	45 000,00	45 349,17	
740	II	Dotacja ogółem:	1 184 000,00	654 058,00	55,24%
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 184 000,00	654 058,00	
750	III	Przychody finansowe		33,21	
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	2 770,00	2 777,85	100,28%
		1) pozostałe przychody operacyjne na działalność statutową	2 770,00	2 777,85	
B		Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 418 350,00	670 240,48	47,25%
401	I	Zużycie materiałów i energii	306 047,00	129 871,09	42,44%
		Zużycie materiałów w tym:	62 900,00	33 854,22	
		1) materiały na oprawy imprez	3 500,00	2 012,34	
		2) materiały na działalność sekcji sportowych	3 000,00	1 437,40	
		3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie itp....	37 700,00	23 244,03	
		4) zakup przedmiotów o wartości do 3500 zł	5 000,00	1 784,55	
		5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp. ...	13 700,00	5 375,90	
		Zużycie energii w tym:	243 147,00	96 016,87	
		1) energia elektryczna	107 610,00	47 512,80	
		2) energia cieplna	104 937,00	41 308,05	
		3) zużycie wody ,ścieki	30 600,00	7 196,02	
402	II	Usługi obce	105 123,00	61 907,79	58,89%
		1) usługi obce na działalność sekcji sportowych	10 600,00	6 379,68	
		2) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	21 000,00	5 554,69	
		3) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	36 000,00	33 546,72	
		4) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, telefoniczne, internetowe, komunalne itp..	37 523,00	16 426,70	
403	III	Podatki i opłaty	100 924,00	54 352,42	53,85%
		1) podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu, PFRON	100 924,00	54 352,42	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	725 202,00	343 782,86	47,41%
		1) wynagrodzenie osobowe	627 702,00	304 282,86	
		w tym : nagrody jubileuszowe	9 288,00	8 748,00	
		2) wynagrodzenie bezosobowe	97 500,00	39 500,00	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 554,00	79 150,08	47,81%
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	137 598,00	59 640,02	
		2) odpis na ZFŚS	16 956,00	16 408,95	
		3) inne świadczenia	11 000,00	3 101,11	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	15 500,00	1 176,24	7,59%
		1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sedziowskie, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	15 500,00	1 176,24	
871	C	Podatek dochodowy	500,00	70,50	14,10%
Ogółem			1 418 850,00	670 310,98	47,24%
761		Pozostałe koszty operacyjne	6 100,00	6 088,53	
		Pokrycie kosztów z przychodów zeszłego roku	6 100,00	6 088,53	
400		Amortyzacja	215 097,00	107 695,34	50,07%
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	187 674,00	93 889,80	50,03%

Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie		Planowane na początek roku	Stan na 30.06.2016	Planowane na koniec roku
1.	Srodki pieniężne w kasie i na rachunku	52 389,00	169 957,08	25 000,00
2.	Należności	22 513,00	5 083,71	19 168,00
	w tym:			
	wymagalne	2 003,00	2 695,38	0,00
	odpis należności zagrożonych	19 200,00	5,82	19 168,00
3.	Zobowiązania	21 864,00	92 927,55	25 000,00
	w tym :			
	wymagalne	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Monika Roskosz

DYREKTOR

mgr Edward Szymonida

Zrealizowane
Imprezy rekreacyjno – sportowe w I-szym półroczu 2016r.
przez
M-GOKSiR w Zdieszowicach

• **Z kalendarza imprez**

1. 23.01. Halowy turniej Piłki nożnej Juniorów
2. 24.01. Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
3. 01.02.-12.02. "Zima w mieście" W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe piłki nożnej , siatkówki , tenisa stołowego unihokeja i speed badmintona
4. 20.02. Halowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy,
5. 21.02. Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
6. 20.03. Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
7. 17.04. Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
8. 15.05. Wiosenny rajd rowerowy
9. 21.05.-22.05. BIKE MARATON oraz SUPER BIEG ,
10. 05.06. Festyn rekreacyjny "Dzień Dziecka" na Kąpielisku Miejskim,

• **W ramach współorganizacji imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami zorganizowano :**

- Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej (Victoria Żyrowa),
- finał ligi mistrzów (Publiczne Gimnazjum),
- gminne, powiatowe i wojewódzkie zawody sportowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- szkołka piłkarska w okresie ferii (SWPSiR "KOKSOWNIK"),
- Turniej skata -współorganizacja z Kołem Skata Zdieszowice

• **Działalność sekcji rekreacyjno-sportowych**

Przez cały rok prowadzone były zajęcia-czterech sekcjach rekreacyjnych działających przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach tj.:

- a) tenis stołowy - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w hali

sportowej. W okresie sprawozdawczym uczestniczyło na zajęciach około 400 osób.

b) samoobrony(kickboxing) i fitness - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w hali sportowej. Z oferty skorzystało około 1200 osób.

c) speedbadminton i badminton - zajęcia odbywają się w środy w hali sportowej. W zajęciach uczestniczyło około 50 osób.

d) wspinaczkowa - zajęcia odbywają się cztery dni w tygodniu w hali sportowej po 3 godziny. W zajęciach uczestniczyło około 200 osób.

Opracował: Paweł Goldyn

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

Informacja o przebiegu wykonania planu inwestycji w I-szym półroczu 2016 roku
przez
M-GOKSiR w Zdzeszowicach
Dział 926
Kultura Fizyczna

Lp	Zadanie	Plan	Wykonanie	Źródło finansowania	
				dotacja	środki własne
1.	Inwestycja w obcym środku trwałym "Wykonanie piłkołapu na placu kąpieliska"	15.000,00	11.306,90	0,00	11.306,90
	Razem	15.000,00	11.306,90	0,00	11.306,90

Opracowała;
Monika Roskosz

DYREKTOR

mgr Edward Szymankiewicz