

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 094055251

Miłkowice, dnia 27.07.2018 roku

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WPLYNEŁO DNIA

27 -07- 2018

L. dz.

(przepis)

**Wójt
Gminy Miłkowice
Dawid Stachura**

Zgodnie z art. 265 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 roku

DYREKTOR

mgr Anna Graf

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w łącznej kwocie **436.000,51 zł** w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości **323.000,00** co stanowi **48,87%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 211.000,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 104.000,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 8.000,00

- przychody własne w wysokości **113.000,51** co stanowi **69,47%** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 106.379,71
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 84,80
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 6.536,00

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **408.990,97** co stanowi **49,18 %** wartości planowanej. Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 277.087,93
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 105.001,24
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 26.901,80

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości **317.379,71 zł**, tj. **53,52%** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **211.000,00 zł** co stanowi **48,28%** planu .

GOKiS osiągnął przychody własne w łącznej wysokości **106.379,71 zł.**, co stanowi **68,18%** planu, na które złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę	3.360,00
- wpływy z ECI	1.955,20
- wpłaty na zajęcia językowe	33.030,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe	44.446,00
- wpływy z pracowni fotograficznej	3.655,00
- pozostałe przychody	15.833,65,

na które składają się:

- koncerty Orkiestry Gminy Miłkowice	5.200,00
- wpłaty od uczestników Festiwalu	1.810,00
- pozostałe przychody	2.665,35
- organizacja akcji promocyjnych	1.000,00
- organizacja wizyt studyjnych	1.590,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **277.087,93 zł.** co stanowi **48,30%** wartości planowanej.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi - **188.863,53**, co stanowi **68,16%** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zakup usług pozostałych - koszty w wysokości **54.915,85 zł** stanowiące **19,82%** kosztów ogółem oraz zużycie materiałów i energii – **21.657,72** co stanowi **7,82%** kosztów ogółem.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **104.084,80 zł.**, tj. **46,45%** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **104.000,00 zł** co stanowi **48,15%** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **84,80 zł**, co stanowi **1,05%** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **105.001,24 zł.** co stanowi **45,44%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **94.215,53**, co stanowi **89,73%** kosztów ogółem. Wartość zużycia materiałów i energii - kwota **7.938,63** – stanowi **7,56%** kosztów ogółem.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **14.536,00 zł.**, tj. **100%** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **8.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **6.536,00 zł.** co stanowi **100%** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z zajęć aerobiku oraz opłata startowa od uczestników IV Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego "Kolej na bieg" .

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **26.901,80 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu 2018 roku koszty poniesiono na organizację IV biegu przełajowego pn. „Kolej na bieg”.

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU** NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice, wg. stanu na 30 czerwca 2018 roku.
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	6 688,51	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	6 688,45	0,00
- z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,06	
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2018 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	15 036,16	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	11 436,66	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne	3 599,50	
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	19 878,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokółowska
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Anna Graf
(podpis Dyrektora)

Miłkowice, dnia 27 lipca 2018 r.

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedlińska 6, 59-222 Miłkowitz
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	831 666,00	323 000,00	113 000,51	436 000,51	52,42%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	669 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	48,28%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	661 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	48,87%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	162 666,00	0,00	113 000,51	113 000,51	69,47%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	115 846,00	0,00	89 622,20	89 622,20	77,36%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	6 720,00	0,00	3 360,00	3 360,00	50,00%
1.2.3	Darowizny	10 000,00	0,00	4 070,00	4 070,00	40,70%
1.2.4	Pozostałe przychody	30 100,00	0,00	15 918,65	15 918,65	52,89%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00	0,00	29,66	29,66	
2.	Koszty ogółem, w tym:	831 666,00	308 891,30	100 099,67	408 990,97	49,18%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	361 200,00	166 352,41	6 500,00	172 852,41	47,86%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	118 290,00	42 895,00	32 265,00	75 160,00	63,54%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	71 200,00	34 063,70	1 452,95	35 516,65	49,88%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	59 292,46	10 249,57	14 197,39	24 446,96	41,23%
2.5	Zakup książek	16 000,00	2 036,60	0,00	2 036,60	12,73%
2.6	Zakup energii	11 000,00	5 435,25	0,00	5 435,25	49,41%
2.7	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	

2.8	Zakup usług pozostałych	159 939,34	36 283,85	44 387,06	80 670,91	50,44%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 121,77	0,00	2 121,77	50,52%
2.10	Podróże służbowe	4 000,00	1 434,09	483,94	1 918,03	47,95%
2.11	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	50,00%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	0,00	0,00	0,00	
2.13	Podatki i opłaty	3 690,00	1 845,00	33,10	1 878,10	50,90%
2.14	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty	9 954,20	4 674,06	780,23	5 454,29	54,79%
3.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	14 108,70	12 900,84	27 009,54	

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązania, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

	2	3	4
		Stan na dzień 30.06.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1			
1.	Należności, w tym	6 688,51	3 000,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	3 060,00	3 000,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
1.3	pozostałe	3 628,51	0,00
2.	Zobowiązania, w tym	15 036,16	25 599,50
2.1	z tytułu dostaw i usług	11 436,66	6 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	16 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.4	inne	3 599,50	3 599,50
3	Środki pieniężne	49 566,40	30 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	8	8

Miłkowice, dnia 27.07.2018 r

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Sokolowska

DYREKTOR
mgr Anna Graf

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	593 030,00	211 000,00	106 379,71	317 379,71	53,52%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	437 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	48,28%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	437 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	48,28%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	156 030,00	0,00	106 379,71	106 379,71	68,18%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	109 310,00		83 086,20	83 086,20	76,01%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	6 720,00		3 360,00	3 360,00	50,00%
1.2.3	Darowizny	10 000,00		4 070,00	4 070,00	40,70%
1.2.4	Pozostałe przychody	30 000,00		15 833,85	15 833,85	52,78%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00		29,66	29,66	
2.	Koszty ogółem, w tym:	573 664,20	199 501,46	77 586,47	277 087,93	48,30%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	201 200,00	90 743,12	3 500,00	94 243,12	46,84%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	116 340,00	42 895,00	31 815,00	74 710,00	64,22%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	39 100,00	19 068,86	841,55	19 910,41	50,92%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	50 970,00	7 282,09	11 874,93	19 157,02	37,58%
2.5	Zakup książek	0,00			0,00	
2.6	Zakup energii	6 000,00	2 500,70		2 500,70	41,68%
2.7	Zakup usług zdrowotnych	100,00			0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	132 810,00	26 658,13	28 257,72	54 915,85	41,35%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	900,41		900,41	45,02%

2

2.10	Podróże służbowe	4 000,00	1 434,09	483,94	1 918,03	47,95%
2.11	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00			0,00	
2.13	Podatki i opłaty	3 690,00	1 845,00	33,10	1 878,10	50,90%
2.14	Koszty finansowe	0,00			0,00	
2.15	Inwestycje	0,00			0,00	
2.16	Pozostałe koszty	9 954,20	4 674,06	780,23	5 454,29	54,79%
3.	Wynik (przychody - koszty)	19 365,80	11 498,54	28 793,24	40 291,78	208,06%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		Stan na dzień 30.06.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	3 422,89	3 000,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	3 060,00	3 000,00
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe	362,89	
2.	Zobowiązania	10 286,01	18 599,50
2.1	z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 686,51	5 000,00
2.2			10 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne	3 599,50	3 599,50
3	Środki pieniężne	49 566,40	30 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4

Miłkowice, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokolowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	224 100,00	104 000,00	84,80	104 084,80	46,45%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	224 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	46,43%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	216 000,00	104 000,00		104 000,00	48,15%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00			0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	8 000,00			0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	100,00	0,00	84,80	84,80	84,80%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	0,00			0,00	
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00			0,00	
1.2.3	Darowizny	0,00			0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody	100,00		84,80	84,80	84,80%
1.2.5	Przychody finansowe	0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	231 100,00	101 389,84	3 611,40	105 001,24	45,44%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	160 000,00	75 609,29	3 000,00	78 609,29	49,13%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			0,00	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	32 100,00	14 994,84	611,40	15 606,24	48,62%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 967,48		2 967,48	49,46%
2.5	Zakup książek	16 000,00	2 036,60		2 036,60	12,73%
2.6	Zakup energii	5 000,00	2 934,55		2 934,55	58,69%
2.7	Zakup usług zdrowotnych	200,00			0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 625,72		1 625,72	54,19%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 221,36		1 221,36	55,52%

2.10	Podróże służbowe	0,00			0,00
2.11	Różne opłaty i składki	1 500,00			0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00			0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00			0,00
2.14	Koszty finansowe	0,00			0,00
2.15	Inwestycje	0,00			0,00
2.16	Pozostałe koszty	0,00			0,00
3.	Wynik (przychody - koszty)	-7 000,00	2 610,16	-3 526,60	-916,44

CB

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

		Stan na dzień 30.06.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	484,40	7 000,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	484,40	1 000,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		6 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	4	4

Miłkowice, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sękotowska

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 91295 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	0,00		0,00	0,00	
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	0,00			0,00	
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00			0,00	
1.2.3	Darowizny	0,00			0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody	0,00			0,00	
1.2.5	Przychody finansowe	0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00			0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00			0,00	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00	
2.5	Zakup książek	0,00			0,00	
2.6	Zakup energii	0,00			0,00	
2.7	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00	

2.10	Podróże służbowe	0,00			0,00
2.11	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00			0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00			0,00
2.14	Koszty finansowe	0,00			0,00
2.15	Inwestycje	0,00			0,00
2.16	Pozostałe koszty	0,00			0,00
3.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków w pieniądzu
oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 91295 - Pozostała działalność

		Stan na dzień 30.06.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
	2	3	4
1			
1.	Należności, w tym	3 265,62	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług	3 265,62	0,00
1.3	pozostałe	0,00	0,00
2.	Zobowiązania		
2.1	z tytułu dostaw i usług		
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń		
2.3	społecznych i innych świadczeń		
2.4	inne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	0,00	0,00

Milkowice, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Adam Sokolowski

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie dotacja 2018 r.	Wykonanie przychody własne 2018 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:	14 536,00	8 000,00	6 536,00	14 536,00	100,00%
1.1.	Dotacje, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00			0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	0,00			0,00	
1.2.	Przychody własne, w tym:	6 536,00	0,00	6 536,00	6 536,00	100,00%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	6 536,00		6 536,00	6 536,00	100,00%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00			0,00	
1.2.3	Darowizny	0,00			0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody	0,00			0,00	
1.2.5	Przychody finansowe	0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:	26 901,80	8 000,00	18 901,80	26 901,80	100,00%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00			0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00		450,00	450,00	100,00%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00			0,00	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,46		2 322,46	2 322,46	100,00%
2.5	Zakup książek	0,00			0,00	
2.6	Zakup energii	0,00			0,00	
2.7	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych	24 129,34	8 000,00	16 129,34	24 129,34	100,00%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00	

2.10	Podróże służbowe	0,00			0,00
2.11	Różne opłaty i składki	0,00			0,00
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00			0,00
2.13	Podatki i opłaty	0,00			0,00
2.14	Koszty finansowe	0,00			0,00
2.15	Inwestycje	0,00			0,00
2.16	Pozostałe koszty	0,00			0,00
3.	Wynik (przychody - koszty)	-12 365,80	0,00	-12 365,80	-12 365,80

88

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

		Stan na dzień 30.06.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym		
1.1	z tytułu najmu, reklam	0,00	0,00
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	4 265,75	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	4 265,75	0,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		

Miłkowice, dnia 27.07.2018 r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Skotowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf