

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES I-VI 2011 ROKU

DOCHODY

W pierwszym półroczu 2011 r. Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach zrealizował dochody w wysokości **176 029,63zł**

URZĄD GMINY BANIE
2011-07-27
L. dz. podpis.

Źródła dochodów to :

	plan	wykonanie
1. Wpływy z wynajmu, odsetek, wpłaty od sponsorów	6 495,00 zł	6 031,63 zł
2. Dotacje podmiotowe z urzędu gminy, starostwa	339 000,00 zł	169 998,00 zł

Lp.	Dział/rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
1	921/92109	0750	3 000,00	2 355,00
2	921/92109	0920	100,00	4,63
3	921/92109	0960	3 395,00	3 672,00
4	921/92109	2480	339 000,00	169 998,00
RAZEM			345 495,00	176 029,63

W pierwszym półroczu 2011 wydatkowano kwotę **172 743,14zł** z rozdziału, 92109 co stanowi 50,00 % ogólnie kosztów działalności przyjętych w planie finansowym MCTKiS w Baniach. Na dzień 30.06.2011 stan środków na rachunku bankowym wynosił 413 273,14zł w czego 409 200,00zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zwrotu dofinansowania realizacji projektu pt. Utworzenie Międzynarodowego Centrum Kultury i Sportu w Baniach –środki zostały przekazane do Urzędu Gminy

WYDATKI MCTKiS

Rozdział 92109

Lp.	Paragraf	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Źródła finansowania	
					Dotacja	Środki własne
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	45 599,21	45 599,21	0
3	4110	Składki ZUS	19 000,00	7 842,71	7 842,71	0
4	4120	Składki FP	3 000,00	1 169,43	1 169,43	0
5	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	41 264,17	41 264,17	0
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	21 425,73	18 680,59	2 745,14
7	4260	Zakup energii	30 000,00	15 624,43	15 624,43	0

8	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	40,00	
9	4300	Zakup usług pozostałych	82 695,00	36 988,52	36 988,52	
10	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	814,28	814,28	
11	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	1 857,50	1 857,50	
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,16	117,16	
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			
14	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00			
15	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			
		RAZEM	345 495,00	172 743,14	169 998,00	2 745,14

Wydatki MCTKiS informacja opisowa:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95 875,52zł
2. Wydatki bieżące MCTKiS – związane z bieżącą działalnością – 30 066,98zł
w tym najważniejsze wydatki to:
 - a) z tytułu wydatków na energię, centralne ogrzewanie – 15 624,43zł
 - b) zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług – 11 653,61 zł.
3. Wydatki dotyczące organizacji imprezy pod nazwą: "Festyn na Ziemi Bańskiej"- 36 864,84zł (środki z dotacji 35 000,00zł ; pozostała kwota to wpłaty od sponsorów)
4. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w: Baniewicach, Swobnicy i Piasecznie – 4 276,69zł
5. Wydatki związane z organizowaniem imprez rekreacyjno-sportowych (biegi uliczne, rozgrywki piłkarskie masowych, rajd rowerowy, tenis stołowy, wędkarstwo, rozgrywki szachowe i warcabowe, zakup medali i pucharów – 2 990,96zł
6. Wydatki związane z organizacją: wyjazdów- transport, spektakli teatralnych warsztatów - 11 305,65zł

Informacja o stanie należności i zobowiązań na 30.06.2011r

- należności w banku – 413 273,14zł
- zobowiązania wymagalne - brak

Banie, 22.07.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Sajdowska