

Dąbrowa Chełmińska, 23.02.2024r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
 NA DZIEŃ 31.12.2023

Data: 26-02-2024

2586

zal.

Dział 921 Rozdział 92109

PRZYCHODY OGÓŁEM:	PLAN	WYKONANIE	%
		898475,88	897923,75
1. Przychody na działalność podstawową	871945,22	871945,22	100,00%
Dotacje z budżetu Gminy na działalność statutową	760000,00	760000,00	100,00%
Przychody z imprez biletowanych	58100,00	58100,00	100,00%
Przychody z najmu	25377,00	25377,00	100,00%
Przychody za media	28468,22	28468,22	100,00%

2. Pozostałe przychody operacyjne	26530,66	25978,53	97,92%
Darowizny	12330,00	12330,00	100,00%
Inne (w tym m.in. Projekt Razem Aktywnie, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków)	14200,66	13648,53	96,11%

WYDATKI OGÓŁEM:	PLAN FINANSOWY PO ZMIANACH	WYKONANIE OGÓŁEM	%	W TYM Z DOTACJI	W TYM ŚRODKI WŁASNE
		898475,88	898475,88	100,00%	760000,00
1. Amortyzacja	41045,00	41045,00	100,00%	40406,00	639,00
2. Zużycie materiałów i energii:	211479,80	211479,80	100,00%	139121,43	72358,37
a) zużycie materiałów:	86738,73	86738,73	100,00%	56007,93	30730,80
artykuły biurowe, papirnicze	4030,78	4030,78	100,00%	3839,74	191,04
artykuły spożywcze	34109,25	34109,25	100,00%	12121,97	21987,28
materiały remontowe	9707,05	9707,05	100,00%	9707,05	0,00
środki czystości i materiały gospodarcze	9793,65	9793,65	100,00%	9542,12	251,53
materiały na zajęcia świetlicowe	10827,93	10827,93	100,00%	6280,85	4547,08
gry i zabawy	1632,71	1632,71	100,00%	1632,71	0,00
napoje chłodzące, artykuły BHP	0,00	0,00	-	0,00	0,00
materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	0,00	0,00	-	0,00	0,00
materiały elektryczne	9187,64	9187,64	100,00%	9187,64	0,00
materiały i oleje do kosiarek	1575,76	1575,76	100,00%	1575,76	0,00
artykuły dekoracyjne, kwiaty	4553,96	4553,96	100,00%	800,09	3753,87
materiały i oleje do samochodu służbowego	1320,00	1320,00	100,00%	1320,00	0,00
b) zużycie energii	124741,07	124741,07	100,00%	83113,50	41627,57
opał	28546,17	28546,17	100,00%	25940,79	2605,38
energia elektryczna	91557,78	91557,78	100,00%	53045,24	38512,54
woda bieżąca	883,80	883,80	100,00%	658,97	224,83
benzyna E95 do kosiarek	588,79	588,79	100,00%	588,79	0,00
benzyna E95 do samochodu służbowego	3164,53	3164,53	100,00%	2879,71	284,82
3. Usługi obce	197687,60	197687,60	100,00%	151031,22	46656,38
Usługi informatyczne, przekazu elektronicznego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Usługi telefoniczne, internet	5104,16	5104,16	100,00%	4731,25	372,91
Usługi bankowe	831,00	831,00	100,00%	831,00	0,00
Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalnych	18002,28	18002,28	100,00%	17522,28	480,00
Doradztwo i usługi BHP i RODO	6445,20	6445,20	100,00%	5658,00	787,20
Usługi pocztowe	4842,45	4842,45	100,00%	4295,04	547,41
Usługi montażowe, konserwacje - obiekty	1353,00	1353,00	100,00%	1353,00	0,00
Usługi transportowe	12776,40	12776,40	100,00%	9331,20	3445,20
Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	515,00	515,00	100,00%	515,00	0,00
Usługi koncertowe, artystyczne, teatralne i bilety wstępu	36209,10	36209,10	100,00%	22818,00	13391,10

Usługi najmu	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Usługi przeglądu stanu	3321,00	3321,00	100,00%	3321,00	0,00
Usługi ochrony	22350,01	22350,01	100,00%	11870,01	10480,00
Usługi gastronomiczne	17082,50	17082,50	100,00%	6000,00	11082,50
Usługi remontowe	16955,00	16955,00	100,00%	16955,00	0,00
Prenumerata wydawnictw	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Pozostałe usługi	13954,54	13954,54	100,00%	7884,48	6070,06
Usługi - warsztaty edukacyjne	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Usługi najmu (scena i urządzenia, rekreac., totalety)	34355,96	34355,96	100,00%	34355,96	0,00
Naprawa samochodu służbowego	3590,00	3590,00	100,00%	3590,00	0,00
4. Podatki i opłaty	4851,90	4851,90	100,00%	4492,59	359,31
5. Wynagrodzenia	330952,26	330952,26	100,00%	325521,62	5430,64
Wynagrodzenia - umowy o pracę	294827,51	294827,51	100,00%	289396,87	5430,64
Wynagrodzenia pozostałe - nagrody, odprawy, itp.	30561,75	30561,75	100,00%	30561,75	0,00
Wynagrodzenia - umowy zlecenia	5563,00	5563,00	100,00%	5563,00	0,00
6. Narzuty na wynagrodzenia	70255,00	70255,00	100,00%	61199,15	9055,85
ZUS - ubezpieczenia społeczne	65487,73	65487,73	100,00%	56482,76	9004,97
ZUS - fundusz pracy	4767,27	4767,27	100,00%	4716,39	50,88
7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	14541,06	14541,06	100,00%	13996,06	545,00
Badania okresowe/wstępne/kontrolne	1330,00	1330,00	100,00%	1330,00	0,00
Konferencje/szkolenia/kursy	759,00	759,00	100,00%	759,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11312,06	11312,06	100,00%	11312,06	0,00
Ekwiwalent BHP - pranie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Odzież BHP	1140,00	1140,00	100,00%	595,00	545,00
Napoje chłodzące wg zarządzenia	0,00	0,00	-	0,00	0,00
8. Pozostałe koszty	27663,26	27663,26	100,00%	24231,93	3431,33
Ubezpieczenia OC i majątkowe	11741,88	11741,88	100,00%	11424,88	317,00
Koszty podróży służbowych krajowych	9548,84	9548,84	100,00%	9507,05	41,79
Pozostałe (w tym nagrody w konkursach)	6372,54	6372,54	100,00%	3300,00	3072,54

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku **23 020,00 zł.**

Stan środków finansowych w kasie na dzień 31.12.2023 roku **0,00 zł.**

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r.	0,00 zł
Należności niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	723,85 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r.	11 981,88 zł

Podinspektor
ds. administracyjno-finansowych

[Podpis]
Dorota Gęka
sporządził

Główny Księgowy

[Podpis]
Anna Kuchta
sprawdził

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej

[Podpis]
mgr inż. Joanna Sawandowska
zatwierdził

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Otowicka 2