

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  
za 2012 rok**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za 2012 rok szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 100,0 %, tj. w kwocie 438 139,27 zł natomiast koszty zrealizowano w 99,4 % w wysokości 435 411,98 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2012 rok**

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie do 31.12.2012 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>435 380,00</b>	<b>438 139,27</b>	<b>100,6</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>402 057,00</b>	<b>402 057,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Dochody własne</b>	<b>33 323,00</b>	<b>36 082,27</b>	<b>108,3</b>
- przychody ze świadczenia usług	443,00	480,00	108,2
- przychody z najmu i dzierżawy	12 178,00	13 182,60	108,2
- pozostałe przychody	8 834,00	9 561,49	108,2
<b>3. Przychody i koszty finansowe</b>	<b>38,00</b>	<b>41,86</b>	<b>110,1</b>
- odsetki bankowe	38,00	41,86	110,1
<b>4. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 830,00</b>	<b>12 816,32</b>	<b>108,3</b>
- darowizny od osób fizycznych i prawnych	6 961,00	7 545,94	108,4
- inne	4 869,00	5 270,38	108,2
<b>II KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>435 380,00</b>	<b>435 411,98</b>	<b>100,0</b>
w tym:			
<b>1. Amortyzacja</b>	<b>19 527,00</b>	<b>19 526,32</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>67 224,00</b>	<b>67 238,24</b>	<b>100,0</b>
<i>a) zużycie materiałów</i>	<i>28 743,00</i>	<i>28 756,31</i>	<i>100,0</i>
- artykuły biurowe	5 555,00	5 557,95	100,0
- artykuły spożywcze	2 895,00	2 895,92	100,0
- materiały remontowe	2 890,00	2 889,56	100,0
- środki czystości	3 196,00	3 196,34	100,0

- artykuły gospodarcze i nawozy	2 027,00	2 028,71	100,1
- gry i zabawy	231,00	232,05	100,4
- zewnętrzne nośniki pamięci	39,00	39,98	102,5
- opakowania	286,00	286,65	100,2
- materiały informacyjne, druki, reklamy	267,00	267,53	100,2
- trawa na boiska	447,00	446,99	100,0
- materiały elektryczne	890,00	890,81	100,1
- oleje i materiały do kosiarek do kosiarek	571,00	572,50	100,3
- artykuły BHP	3 219,00	3 219,55	100,0
- materiały plastyczne i dekoracyjne	5 702,00	5 702,38	100,0
- książki	449,00	449,39	100,1
- kwiaty	80,000	80,00	100,0
<i>b) zużycie energii</i>	<i>38 481,00</i>	<i>38 482,03</i>	<i>100,0</i>
- opał (eko groszek, brykiet, węgiel, drewno)	15 119,00	15 119,21	100,0
- woda	851,00	851,24	100,0
- benzyna do kosiarek i samochodu	1 718,00	1 718,42	100,0
<b>3. Usługi obce</b>	<b>41 464,00</b>	<b>41 475,14</b>	<b>100,0</b>
- usługi informatyczne	1 192,00	1 192,14	91,7
- telefony, internet	6 733,00	6 733,98	100,0
- usługi bankowe	995,00	995,50	99,6
- usługi komunalne	6 178,00	6 178,56	100,0
- usługi monitoringu	491,00	492,00	100,2
- doradztwo BHP	4 000,00	4 000,00	100,0
- usługi pocztowe	216,00	216,55	100,2
- usługi remontowe	1 753,00	1 753,76	100,0
- usługi kadrowe i ŚT	4 799,00	4 800,00	100,0
- usługi transportowe	1 826,00	1 826,80	100,0
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	717,00	717,93	100,1
- usługi rekreacyjne, teatralne, koncertowe	5 247,00	5 250,00	100,1
- usługi przeglądu i ochrony	2 717,00	2 717,92	100,0
- usługi gastronomiczne	2 800,00	2 800,00	100,0
- usługi nagłośnienia, światła	1 800,00	1 800,00	100,0
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>177,00</b>	<b>177,25</b>	<b>100,1</b>
<b>5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło)</b>	<b>246 170,00</b>	<b>246 173,09</b>	<b>100,0</b>
- umowy o pracę	213 617,00	213 618,69	100,0

- nagroda jubileuszowa	4 523,00	4 523,40	100,0
- umowy zlecenia	16 312,00	16 312,23	100,0
- umowy o dzieło	11 718,00	11 718,77	100,0
<b>6. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>43 342,00</b>	<b>43 342,14</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenia społeczne	39 358,00	39 358,26	100,0
- Fundusz Pracy	3 984,00	3 983,88	100,0
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>9 020,00</b>	<b>9 021,32</b>	<b>100,0</b>
- badania okresowe	542,00	542,00	100,0
- szkolenia pracowników	1 375,00	1 375,00	100,0
- świadczenie urlopowe	6 509,00	6 508,92	100,0
- ekwiwalent BHP	541,00	541,53	100,0
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	53,00	53,87	101,6
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>8 445,00</b>	<b>8 446,61</b>	<b>100,0</b>
- podróże służbowe	3 400,00	3 229,85	95,0
- ubezpieczenia OC i majątkowe	3 229,00	3 229,85	100,0
- pozostałe	2 002,00	2 002,76	100,0
<b>9. Koszty finansowe</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>x</b>

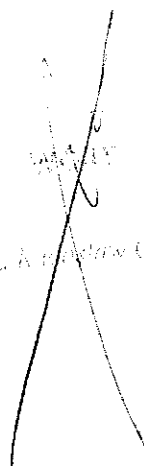
Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 wynoszą 24,28 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012r. wynoszą:

- rachunek podstawowy – 28 588,92 zł

Dąbrowa Chełmińska 2013-03-28

  
mgr inż. Krzysztof Obrodocki