

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej  
za I półrocze 2015 roku**

Realizację planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za I półrocze 2015 roku szczegółowo przedstawia załączona tabela. Przychody wykonane zostały w 49,1 %, tj. w kwocie 245 546,61 zł natomiast koszty zrealizowano w 49,0 % w wysokości 245 329,00 zł.

**Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2015 r.**

Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie do 30.06.2015 r.	% wykonania
<b>I. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>500 542,00</b>	<b>245 546,61</b>	<b>49,1</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy</b>	<b>458 042,00</b>	<b>219 996,00</b>	<b>48,0</b>
<b>2. Przychody własne</b>	<b>38 000,00</b>	<b>21 112,36</b>	<b>55,6</b>
- przychody ze świadczenia usług	5 000,00	4 629,63	92,6
- przychody z najmu i dzierżawy	20 000,00	11 246,10	56,2
- pozostałe przychody	13 000,00	5 236,63	40,3
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8,74</b>	<b>x</b>
- odsetki bankowe	0,00	8,74	x
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 429,51</b>	<b>98,4</b>
- darowizny od osób fizycznych	3 000,00	3 210,00	107,0
- inne	1 500,00	1 219,51	81,3
<b>II KOSZTY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>500 542,00</b>	<b>245 329,00</b>	<b>49,0</b>
<b>1. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>56 008,00</b>	<b>30 371,12</b>	<b>54,2</b>
a) zużycie materiałów, w tym:	17 018,00	10 005,28	58,8
- artykuły biurowe	3 100,00	1 911,45	61,6
- artykuły spożywcze	1 000,00	537,86	53,8
- materiały remontowe	1 250,00	835,20	66,8
- środki czystości	2 000,00	999,02	50,0
- artykuły gospodarcze	750,00	298,63	39,8
- nawozy i trawa	334,00	334,00	100,0
- gry i zabawy	800,00	764,13	95,5

- opakowania	100,00	0,00	X
- materiały informacyjne, druki, reklamy	1 000,00	654,36	65,4
- materiały elektryczne	1 100,00	406,53	37,0
- oleje i materiały do kosiarek	800,00	529,35	66,2
- artykuły BHP	100,00	0,00	X
- materiały plastyczne	2 623,00	1 562,91	59,6
- artykuły dekoracyjne	600,00	286,14	47,7
- książki	100,00	0,00	X
- kwiaty, wiązanki, bukiety	100,00	23,00	23,0
- sztuczne ognie	461,00	460,93	100,0
- materiały do samochodu	800,00	401,77	50,2
<i>zużycie energii, w tym:</i>	<i>38 990,00</i>	<i>20 365,84</i>	<i>52,2</i>
- opał (ekogroszek, brykiet, węgiel )	15 790,00	6 637,84	42,0
- woda	1 000,00	361,70	36,2
- energia elektryczna	16 000,00	11 078,65	69,2
- benzyna do kosiarek i samochodu	6 200,00	2 287,65	36,9
<b>3. Usługi obce</b>	<b>49 206,00</b>	<b>27 613,97</b>	<b>56,1</b>
- usługi informatyczne	896,00	766,00	85,5
- usługi telefoniczne, internet	6 100,00	3 111,58	51,0
- usługi bankowe	1 000,00	276,00	27,6
- usługi komunalne	6 000,00	3 440,24	57,3
- usługi monitoringu	1 340,00	486,00	36,3
- doradztwo BHP	100,00	0,00	X
- usługi pocztowe	700,00	248,20	35,5
- usługi remontowe	2 000,00	544,55	27,2
- usługi transportowe	300,00	0,00	X
- usługi eksploatacyjne/naprawcze-sprzęt	700,00	0,00	X
- usługi rekreacyjne, teatralne, koncertowe	11 550,00	8 950,00	77,5
- usługi przeglądu stanu	1 500,00	932,60	62,2
- usługi ochrony	2 500,00	492,00	19,7
- usługi gastronomiczne	9 000,00	6 000,00	66,7
- usługi medyczne	420,00	420,00	100,0
- usługi nagłośnienia i świateł	3 100,00	1 100,00	35,5
- usługi najmu	1 000,00	388,80	38,9
- naprawa samochodu	1 000,00	458,00	45,8
<b>4. Podatki i opłaty</b>	<b>1 700,00</b>	<b>799,50</b>	<b>47,0</b>
<b>5. Wynagrodzenia (umowy o pracę, zlecenia, o dzieło), w tym:</b>	<b>316 368,00</b>	<b>152 418,82</b>	<b>48,2</b>

- umowy o pracę	293 060,00	138 858,82	47,4
- wynagrodzenia pozostałe(nagr.jub, odprawy emer. I inne)	4 437,00	2 557,00	57,6
- umowy zlecenia	6 596,00	2 730,00	41,4
- umowy o dzieło	12 275,00	8 273,00	67,4
<b>6. Składki ZUS od wynagrodzeń</b>	<b>55 600,00</b>	<b>25 965,20</b>	<b>46,7</b>
- ubezpieczenia społeczne	50 500,00	23 583,50	46,7
- Fundusz Pracy	5 100,00	2 381,70	46,7
<b>7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>10 860,00</b>	<b>3 139,67</b>	<b>28,9</b>
- badania okresowe	400,00	284,75	71,2
- szkolenia pracowników	970,00	850,00	87,6
- świadczenie urlopowe	8 500,00	1 640,90	19,3
- ekwiwalent BHP	790,00	364,02	46,1
- napoje chłodzące wg Zarządzenia	200,00	0,00	X
<b>8. Pozostałe koszty</b>	<b>10 800,00</b>	<b>5 020,72</b>	<b>46,5</b>
- podróże służbowe	4 600,00	2 525,76	54,9
- ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500,00	685,94	19,6
- pozostałe	2 700,00	1 809,02	67,0

Na dzień 30.06.2015 r. instytucja posiada należności wymagalne w kwocie 656,93 zł a zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2015r. wynoszą 14 487,28 zł. Gotówka w kasie – 1 500,00 zł

WÓJT  
mgr inż. Radosław Cielchacki