

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej za 2016r. przedstawia poniższa tabela.

Informacja tabelaryczna o przebiegu wykonania planu finansowego za 2016 r.

Treść	Plan 2016	Wykonanie 31 XII 2016	% wykonania	Środki wykorzystane z dotacji
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZYCHODY OGÓLEM	498 748,00 zł	474 747,92 zł	95,2%	
Przychody na działalność podstawową	493 748,00 zł	474 046,72 zł	96,0%	
dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na działalność statutową	441 148,00 zł	441 148,00 zł	100,0%	
przychody z imprezy biletowanych	19 100,00 zł	7 360,00 zł	38,5%	
przychody z najmu	20 500,00 zł	16 387,67 zł	79,9%	
przychody za media	13 000,00 zł	9 151,05 zł	70,4%	
Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00 zł	701,20 zł	14,0%	
pozostałe przychody w tym:	5 000,00 zł	631,20 zł	12,6%	
darowizny	5 000,00 zł	631,20 zł	12,6%	
inne	- zł	70,00 zł	x	
KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	498 748,00 zł	478 666,86 zł	96,0%	441 148,00
Wyposażenie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%	5 525,40
Zużycie materiałów i energii	63 390,00 zł	63 390,00 zł	100,0%	58 420,22
<i>a) zużycie materiałów</i>	<i>23 940,00 zł</i>	<i>23 940,00 zł</i>	<i>100,0%</i>	<i>22 063,10</i>
artykuły biurowe	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%	3 686,40
artykuły spożywcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%	921,60
materiały remontowe	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0%	4 147,20
środki czystości	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%	3 225,60
artykuły gospodarcze	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%	921,60
gry i zabawy	1 900,00 zł	1 900,00 zł	100,0%	1 751,04
opakowania	100,00 zł	100,00 zł	100,0%	92,16
materiały informacyjne, druki, reklamy	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,0%	1 105,92
materiały elektryczne	500,00 zł	500,00 zł	100,0%	460,80
oleje do kosiarek	100,00 zł	100,00 zł	100,0%	92,16
materiały do kosiarek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%	921,60
artykuły BHP	40,00 zł	40,00 zł	100,0%	36,86
materiały plastyczne	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,0%	3 317,76
artykuły dekoracyjne	500,00 zł	500,00 zł	100,0%	460,80
kwiaty/bukiety/wiązanki	200,00 zł	200,00 zł	100,0%	184,32
materiały do samochodu służbowego	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	737,28
<i>b) zużycie energii</i>	<i>39 450,00 zł</i>	<i>39 450,00 zł</i>	<i>100,0%</i>	<i>36 357,12</i>
ekogroszek	7 700,00 zł	7 700,00 zł	100,0%	7 096,32
brykiet opałowy	150,00 zł	150,00 zł	100,0%	138,24
energia elektryczna	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,0%	18 432,00
węgiel orzech	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%	4 608,00

woda bieżąca	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%	921,60
benzyna E95 do kosiarek	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,0%	921,60
benzyna E95 sam.służbowy CBY94T9	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,0%	3 686,40
olej napędowy do agregatu prąd.	600,00 zł	600,00 zł	100,0%	552,96
Usługi obce	63 342,00 zł	63 342,00 zł	100,0%	58 375,99
usługi informatyczne,przekazu elektronicznego	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,0%	1 843,20
usługi telefoniczne, internet	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%	5 529,60
usługi bankowe	800,00 zł	800,00 zł	100,0%	737,28
usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0%	5 529,60
usługi monitoringu	1 140,00 zł	1 140,00 zł	100,0%	1 050,62
usługi BHP	100,00 zł	100,00 zł	100,0%	92,16
usługi pocztowe	600,00 zł	600,00 zł	100,0%	552,96
usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	3 542,00 zł	3 542,00 zł	100,0%	3 264,31
usługi transportowe	500,00 zł	500,00 zł	100,0%	460,80
usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	600,00 zł	600,00 zł	100,0%	552,96
usługi koncertowe, teatralne	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,0%	13 824,00
usługi noclegowe	250,00 zł	250,00 zł	100,0%	230,40
usługi przeglądu stanu	3 700,00 zł	3 700,00 zł	100,0%	3 409,92
usługi ochrony	2 850,00 zł	2 850,00 zł	100,0%	2 626,56
usługi gastronomiczne	12 900,00 zł	12 900,00 zł	100,0%	11 888,64
usł. nagłośnienie/świetła	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%	3 225,60
usługi najmu	1 160,00 zł	1 160,00 zł	100,0%	1 069,06
naprawa samochodu służbowego	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,0%	2 488,32
Podatki i opłaty (ZAIKS, RTV)	2 110,00 zł	2 110,00 zł	100,0%	1 944,58
Wynagrodzenia (um.o pracę, zlec., dzieła)	292 349,00 zł	272 267,86 zł	93,1%	250 934,88
wynagrodzenia - umowa o pracę	278 000,00 zł	257 918,86 zł	92,8%	237 710,84
wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent. inne-jednoraz.)	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,0%	4 055,04
honoraria, wynagrodzenia - umowa zlecenia	2 949,00 zł	2 949,00 zł	100,0%	2 717,80
honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,0%	6 451,20
Składki ZUS od wynagrodzeń, w tym:	53 097,00 zł	53 097,00 zł	100,0%	48 934,20
ubezpieczenia społeczne	48 371,00 zł	48 371,00 zł	100,0%	44 578,72
fundusz pracy	4 726,00 zł	4 726,00 zł	100,0%	4 355,48
Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	10 860,00 zł	10 860,00 zł	100,0%	10 008,57
badania wstępne/okresowe/kontrolne	400,00 zł	400,00 zł	100,0%	368,64
szkolenia BHP	100,00 zł	100,00 zł	100,0%	92,16
konferencje/szkolenia/kursy	870,00 zł	870,00 zł	100,0%	801,79
świadczenie urlopowe	8 500,00 zł	8 500,00 zł	100,0%	7 833,60
ekwiwalent BHP	790,00 zł	790,00 zł	100,0%	728,06
napoje chłodzące wg Zarządzenia	200,00 zł	200,00 zł	100,0%	184,32
Pozostałe koszty	7 600,00 zł	7 600,00 zł	100,0%	7 004,16
ubezpieczenia OC i majątkowe	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,0%	3 225,60
koszty podróży służbowych krajowych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	100,0%	2 396,16
pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0%	1 382,40

Z przekazanej dotacji z Gminy w wysokości 441 148,00 zł instytucja wydatkowała środki w 100,0%.

Na dzień 31.12.2016r. należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynoszą: 25 014,90 zł.

Dąbrowa Chełmińska, 2017-03-29

