

Realizacja Planu Finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej

za I półrocze 2018 r.

W P E Y N E Ń O
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 31-07-2018

Nr 5857 zał.

Podpis

	Treść	PLAN 2018	Wykonanie 30 VI 2018	% wykonania	Środki wykorzystane z dotacji
	1	2	3	4	5
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	556 400,00 zł	- zł		
	Przychody na działalność podstawową	556 400,00 zł	290 398,32 zł	52,2%	
	dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na działalność statutową	515 600,00 zł	259 228,68 zł	50,3%	
	przychody z imprezy biletowych	10 800,00 zł	9 000,00 zł	83,3%	
	przychody z najmu	20 000,00 zł	14 902,00 zł	74,5%	
	przychody za media	10 000,00 zł	6 770,02 zł	67,7%	
	Zmiana stanu produktów (VI.b-VI.a)		- zł		
	Pozostałe przychody operacyjne		497,62 zł	0,0%	
	pozostałe przychody w tym:		491,00 zł	0,0%	
	darowizny		- zł	0,0%	
	inne		6,62 zł	0,0%	
B.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	556 400,00 zł	245 135,37		236. 814,15 zł
1.	WYPOSAŻENIE	7 000,00 zł	952,00	13,6%	235 862,15 zł
2.	ZUŻYCIE MATER. I ENERGII	70 000,00 zł	37 452,19	53,5%	952,00 zł
	a) zużycie materiałów	21 050,00 zł	12 198,65	58,0%	36 715,12 zł
	artykuły biurowe	3 000,00 zł	2 029,85	67,7%	11 461,58 zł
	artykuły spożywcze	1 800,00 zł	208,68	11,6%	2 029,85 zł
	materiały remontowe	3 100,00 zł	2 880,04	92,9%	194,18 zł
	środki czystości i materiały gospod.	4 550,00 zł	4 276,28	94,0%	2 880,04 zł
	mater. na zajęcia świetlicowe	4 800,00 zł	2 058,59	42,9%	4 039,28 zł
	gry i zabawy	1 000,00 zł	0,00	0,0%	1 796,85 zł
	opakowania	- zł	0,00	0,0%	- zł
	materiały informacyjne, druki, rek.	1 000,00 zł	318,08	31,8%	- zł
	materiały elektryczne	- zł	0,00	0,0%	136,87 zł
	Materiały i oleje do kosiarek	800,00 zł	229,01	28,6%	- zł
		- zł	0,00	0,0%	229,01 zł
	artykuły dekoracyjne, kwiaty	500,00 zł	198,12	39,6%	- zł
	materiały i oleje do samochodu służ.	500,00 zł	0,00	0,0%	155,50 zł
	b) zużycie energii	48 950,00 zł	25 253,54	51,6%	- zł
	Opał	11 650,00 zł	6 024,99	51,7%	25 253,54 zł
	energia elektryczna	30 000,00 zł	17 653,86	58,8%	6 024,99 zł
	woda bieżąca	1 500,00 zł	139,50	9,3%	17 653,86 zł
	benzyna E95 do kosiarek	1 000,00 zł	0,00	0,0%	139,50 zł
	benzyna E95 sam.służbowy CBY9	4 000,00 zł	1 435,19	35,9%	- zł
	olej napędowy do agregatu prąd.	800,00 zł	0,00	0,0%	1 435,19 zł
					- zł

3.	USŁUGI OBCE	53 250,00 zł	22 199,75	41,7%	14 817,03 zł
	usługi informatyczne, przekazu elektronicznego	1 000,00 zł	905,28	90,5%	905,28 zł
	usługi telefoniczne, internet	5 000,00 zł	2 264,29	45,3%	2 264,29 zł
	usługi bankowe	700,00 zł	310,00	44,3%	310,00 zł
	usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	9 400,00 zł	5 363,20	57,1%	5 363,20 zł
	doradztwo i usługi BHP	3 000,00 zł	1 230,00	41,0%	1 230,00 zł
	usługi pocztowe	1 200,00 zł	371,55	31,0%	371,55 zł
	usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	1 000,00 zł	187,06	18,7%	187,06 zł
	usługi transportowe	1 500,00 zł	148,35	9,9%	148,35 zł
	usługi eksploatacyjne/naprawcze	1 000,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	usługi koncert., artyst., teatralne i	5 350,00 zł	1 800,00	33,6%	1 500,00 zł
	usługi noclegowe	2 000,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	usługi przeglądu stanu	3 000,00 zł	2 428,02	80,9%	1 857,30 zł
	usługi ochrony	4 050,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	usługi gastronomiczne	6 600,00 zł	6 000,00	90,9%	- zł
	usługi remontowe		0,00	0,0%	- zł
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe		0,00	0,0%	- zł
	pozostałe usługi	1 000,00 zł	927,00	0,0%	615,00 zł
	usł. nagłośnienie/światał	5 200,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	usługi najmu (scena i urz, rekreac.	1 250,00 zł	200,00	16,0%	- zł
	naprawa samochodu służbowego	1 000,00 zł	65,00	6,5%	65,00 zł
4.	PODATKI I OPŁATY	4 600,00 zł	3 206,47	69,7%	3 069,60 zł
5.	WYNAGRODZENIA	329 400,00 zł	147 735,79	44,8%	147 735,79 zł
	wynagrodzenia - umowa o pracę	308 000,00 zł	145 661,27	47,3%	145 661,27 zł
	wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent., inne-jednoraz.)	12 000,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	honoraria, wynagrodzenia - umowa zlecenia	2 900,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	instruktorzy -umowy zlecenia	4 000,00 zł	2 074,52	51,9%	2 074,52 zł
	honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	2 500,00 zł	0,00	0,0%	- zł
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZ	59 600,00 zł	27 263,98	45,7%	27 263,98 zł
	ZUS ubezpieczenia społeczne	53 900,00 zł	25 385,11	47,1%	25 385,11 zł
	ZUS fundusz pracy	5 700,00 zł	1 878,87	33,0%	1 878,87 zł
	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	10 550,00 zł	1 307,66	12,4%	1 307,66 zł
	badania wstępne/okresowe/kontro	500,00 zł	155,00	31,0%	155,00 zł
	konferencje/szkolenia/kursy	500,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	Świadczenia urlopowe	8 700,00 zł	1 152,66	13,2%	1 152,66 zł
	ekwiwalent BHP - pranie	150,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	odzież BHP	400,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	napoje chłodzące wg Zarządzenia	300,00 zł	0,00	0,0%	- zł
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP		0,00	0,0%	- zł
7.	POZOSTAŁE KOSZTY	22 000,00 zł	5 017,53	22,8%	4 952,97 zł
	ubezpieczenia OC i majątkowe	4 000,00 zł	989,94	24,7%	989,94 zł
	koszty podróży służbowych krajow	13 200,00 zł	3 963,03	30,0%	3 963,03 zł
	pozostałe (w tym. nagrody w kon	4 800,00 zł	64,56	1,3%	- zł

- 1 Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania:
- należności: (wymagalne i niewymagalne) 2 357,88
 - zobowiązania: (niewymagalne) 2 653,94
- 2 Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania wymagalne:
- należności: (tylko wymagalne) 1 069,88
 - zobowiązania: (tylko wymagalne) 0,00
- 3 Środki pieniężne zgromadzone na dzień 30.06.2018 r.
- rachunek bankowy: 63 421,21
 - kasa: 1 223,24

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Główna 1, 84-200 Dąbrowa Chełm.
tel. 53 37 17 884
NIP 554-751-751, REGON 341225150

Główny Kasjer GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Kulowska

Z upoważnienia
Dyrektora GOKiS
St. instruktor - kasjer GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Mgr Maria Labaj
mgr Maria Labaj