

Wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
na dzień 31.12.2019 r.

1981

20.02.2020

Treść		PLAN 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	zał. % wykonania	Środki wykorzystane z dotacji
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	593 502,00	593 496,67	100,00	
1.	Przychody na działalność podstawową	591 042,00	591 040,78	100,00	
	dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na dzień 31.12.2019 r.	531 111,00	531 111,00	100,00	
	przychody z imprezy biletowanych	16 757,00	16 757,00	100,00	
	przychody z najmu	25 298,00	25 297,20	100,00	
	przychody za media	17 711,00	17 710,58	100,00	
	warsztaty ceramiczne	165,00	165,00	100,00	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	2 460,00	2 455,89	99,83	
	pozostałe przychody w tym:				
	darowizny	1 920,00	1 920,00	100,00	
	inne	540,00	535,89	99,24	
B.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	593 502,00	567 167,82	95,56	531 111,00
1.	Wypożyczenie	8 000,00	7 131,55	89,14	1 036,90
2.	Zużycie materiałów i energii	72 900,00	66 199,47	90,81	59 165,40
	a) zużycie materiałów	35 100,00	31 144,29	88,73	24 265,92
	artykuły biurowe papiernicze	3 000,00	2 646,20	88,21	2 646,20
	artykuły spożywcze	5 100,00	5 017,79	98,39	1 996,41
	materiały remontowe	5 000,00	4 426,46	88,53	4 016,06
	środki czystości i materiały gospodarcze	6 000,00	5 918,52	98,64	5 874,59
	mater. na zajęcia świetlicowe	5 800,00	5 705,41	98,37	3 579,55
	gry i zabawy	0,00			
	napoje chłodzące, art.. BHP	2 500,00	2 004,15	80,17	2 004,15
	materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	1 000,00	24,00	2,40	24,00
	materiały elektryczne i elektroniczne	2 500,00	1 679,62	67,18	1 424,77
	materiały i oleje do kosiarek	700,00	693,40	99,06	412,40
	artykuły dekoracyjne, kwiaty	2 500,00	2 338,74	93,55	1 597,79
	materiały i oleje do samochodu służb.	1 000,00	690,00	69,00	690,00
	b) zużycie energii	37 800,00	35 055,18	92,74	34 899,48
	Opał	10 200,00	10 180,00	99,80	10 180,00
	energia elektryczna	21 000,00	20 009,00	95,28	20 009,00
	woda bieżąca	1 100,00	1 052,90	95,72	1 052,90
	benzyna E95 do kosiarek	1 000,00	546,60	54,66	390,90
	benzyna E95 sam.służbowy CBY94T9	4 000,00	3 065,88	76,65	3 065,88
	olej napędowy do agregatu prąd.	500,00	200,80	40,16	200,80
3.	USŁUGI OBCE	76 267,00	68 134,90	89,34	46 782,20
	Usługi telefoniczne, internet	4 000,00	3 555,33	88,88	3 398,98
	Usługi bankowe	1 000,00	695,00	69,50	694,00
	Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	15 000,00	12 029,81	80,20	11 924,88
	Doradztwo i usługi BHP i RODO	6 200,00	6 138,93	99,02	6 138,93
	Usługi pocztowe	1 000,00	494,10	49,41	494,10
	Usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	2 500,00	2 473,60	98,94	2 473,60
	Usługi transportowe	5 000,00	4 553,28	91,07	1 560,50
	Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	0,00			
	Usługi koncert., artyst., teatr, rekreac. i bilety	8 000,00	7 927,00	99,09	650,00
	Usługi najmu	0,00			
	Usługi przeglądu stanu	5 500,00	5 192,85	94,42	5 192,85
	Usługi ochrony	2 200,00	2 118,06	96,28	2 118,06
	Usługi gastronomiczne	8 500,00	8 500,00	100,00	
	Usługi remontowe			0,00	
	Prenumerata wydawnictw	1 867,00	1 511,23	80,94	229,53
	Pozostałe usługi	2 500,00	965,21	38,61	746,27
	Usł. nagłośnienie/swieatł	6 000,00	5 854,80	97,58	5 854,80
	Usługi najmu (scena i urz, rekreac,taolety)	5 000,00	4 255,70	85,11	3 435,70
	Naprawa samochodu służbowego	2 000,00	1 870,00	93,50	1 870,00

4.	PODATKI I OPŁATY	7 000,00	6 803,52	97,19	6 371,52
5.	WYNAGRODZENIA	329 535,00	329 534,66	100,00	329 034,66
	Wynagrodzenia - umowa o pracę	319 832,00	319 831,68	100,00	319 831,68
	Wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent., in	0,00			
	Wynagrodzenia - umowa zlecenia	8 183,00	8 182,98	100,00	7 682,98
	Instruktorzy - umowy zlecenia	0,00			
	Honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	1 520,00	1 520,00	100,00	1 520,00
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	64 000,00	59 840,00	93,50	59 840,00
	ZUS ubezpieczenia społeczne	60 000,00	56 260,08	93,77	56 260,08
	ZUS fundusz pracy	4 000,00	3 579,92	89,50	3 579,92
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 800,00	10 925,20	79,17	10 281,80
	Badania wstępne/okresowe/kontrolne	2 000,00	1 163,30	58,17	1 118,30
	Konferencje/szkolenia/kursy	2 000,00	684,50	34,23	86,10
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00	8 933,40	99,26	8 933,40
	Ekwiwalent BHP - pranie	800,00	144,00	18,00	144,00
	Odzież BHP	0,00			
	Napoje chłodzące wg Zarządzenia	0,00			
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP			0,00	
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	22 000,00	18 598,52	84,54	18 598,52
	Ubezpieczenia OC i majątkowe	9 000,00	7 702,00	85,58	7 702,00
	Koszty podróży służbowych krajowych, ryczałty	13 000,00	10 896,52	83,82	10 896,52
	Pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)				

a) należności:
b) zobowiązania 3 356,89

3. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania wymagalne:**
a) należności: 1 073,17
b) zobowiązania:

a) na rachunku bankowym 29 205,23
b) w kasie 764,19

Stowarzyszenie Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Mickiewicza 10
83-300 Dąbrowa Chełmińska
tel. 71 734 22 77

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
mgr. *Ewelina Lewandowska*
mgr. *Ewelina Lewandowska*