

Wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
na dzień 30.06.2020 r.

W P E Y N E O

Sekretariat Urzędu Gminy
Dąbrowa Chełmińska

Dnia: 31-07-2020

Treść		PLAN 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania	Srodki wykorzystane z dotacji
				5864	
1					
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	629 100,00	319 238,80	50,75	
1.	Przychody na działalność podstawową	628 100,00	319 238,80	50,83	
	dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na dzia	590 000,00	295 000,02	50,00	
	przychody z imprezy biletowanych	12 000,00	11 540,00	96,17	
	przychody z najmu	16 500,00	7 475,60	45,31	
	przychody za media	8 600,00	5 223,18	60,73	
	warsztaty ceramiczne	1 000,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,00	0,00	
	pozostałe przychody w tym:				
	darowizny	500,00	0,00	0,00	
	inne	500,00	0,00	0,00	
B.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	629 100,00	277 401,68	44,10	264 913,34
1.	Wyposażenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	74 800,00	42 040,03	56,20	40 563,08
	a) zużycie materiałów	34 700,00	12 714,76	36,64	11 268,81
	artykuły biurowe papiernicze i części komputer	3 400,00	2 645,63	77,81	2 299,73
	artykuły spożywcze	4 000,00	903,62	22,59	499,28
	materiały remontowe	6 200,00	2 845,64	45,90	2 845,64
	środki czystości i materiały gospodarcze	6 000,00	3 042,22	50,70	3 002,72
	mater. na zajęcia świetlicowe	6 800,00	934,35	13,74	934,35
	gry i zabawy	1 500,00	500,50	33,37	478,00
	napoje chłodzące, art.. BHP	1 000,00	0,00	0,00	
	materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	1 200,00	0,00	0,00	
	materiały elektryczne	1 300,00	294,79	22,68	294,79
	materiały i oleje do kosiarek	800,00	140,00	17,50	140,00
	artykuły dekoracyjne, kwiaty, mat. Krawieckie	1 500,00	1 138,01	75,87	504,30
	materiały i oleje do samochodu służb.	1 000,00	270,00	27,00	270,00
	b) zużycie energii	40 100,00	29 325,27	73,13	29 294,27
	Opał	10 500,00	4 941,80	47,06	4 941,80
	energia elektryczna	25 000,00	22 567,25	90,27	22 536,25
	woda bieżąca	1 400,00	102,80	7,34	102,80
	benzyna E95 do kosiarek	800,00	350,52	43,82	350,52
	benzyna E95 sam.służbowy	2 000,00	1 362,90	68,15	1 362,90
	olej napędowy do agregatu prąd.	400,00	0,00	0,00	0,00
3.	USŁUGI OBCE	112 800,00	32 598,22	28,90	22 673,92
	Usługi informatyczne,przekazu elektronicznego	3 000,00	2 223,84	74,13	2 223,84
	Usługi telefoniczne, internet	3 000,00	1 938,55	64,62	1 938,47
	Usługi bankowe	700,00	650,00	92,86	362,00
	Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	10 500,00	5 221,72	49,73	4 735,72
	Doradztwo i usługi BHP i RODO	6 000,00	3 198,00	53,30	2 952,00
	Usługi pocztowe	1 000,00	308,20	30,82	308,20
	Usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	3 800,00	3 653,00	96,13	3 653,00
	Usługi transportowe	3 450,00	26,36	0,76	15,90
	Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	1 000,00	0,00	0,00	
	Usługi koncert., artyst., teatralne i bilety wstępu	23 000,00	1 021,00	4,44	221,00
	Usługi najmu	3 100,00	900,00	29,03	0,00
	Usługi przeglądu stanu	8 000,00	4 489,01	56,11	4 489,01
	Usługi ochrony	4 000,00	0,00	0,00	
	Usługi gastronomiczne	8 000,00	7 000,00	87,50	0,00
	Usługi remontowe	20 000,00	0,00	0,00	
	Prenumerata wydawnictw	1 000,00	602,64	60,26	408,88
	Pozostałe usługi	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	Usł. nagłośnienie/swiatel	2 700,00	1 230,00	45,56	1 230,00
	Usługi najmu (scena i urz, rekreac,toalety)	4 250,00	0,00	0,00	
	Naprawa samochodu służbowego	5 000,00	135,90	2,72	135,90

4.	PODATKI I OPŁATY	5 000,00	1 568,56	31,37	1 376,95
5.	WYNAGRODZENIA	334 400,00	166 453,54	49,78	165 493,54
	Wynagrodzenia - umowa o pracę	324 400,00	163 773,44	50,49	163 773,44
	Wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent., in	4 000,00	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia - umowa zlecenia	3 000,00	2 680,10	89,34	1 720,10
	Instruktorzy - umowy zlecenia	2 000,00	0,00	0,00	
	Honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	1 000,00	0,00	0,00	
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	64 800,00	27 405,20	42,29	27 469,75
	ZUS ubezpieczenia społeczne	59 500,00	25 773,79	43,32	25 838,34
	ZUS fundusz pracy	5 300,00	1 631,41	30,78	1 631,41
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 300,00	3 726,52	28,02	3 726,52
	Badania wstępne/okresowe/kontrolne	1 200,00	267,00	22,25	267,00
	Konferencje/szkolenia/kursy	500,00	359,00	71,80	359,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	3 100,52	31,01	3 100,52
	Ekwiwalent BHP - pranie	300,00	0,00	0,00	
	Odzież BHP	1 000,00	0,00	0,00	
	Napoje chłodzące wg Zarządzenia	300,00	0,00	0,00	
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP		0,00	0,00	
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	19 700,00	3 609,61	18,32	3 609,58
	Ubezpieczenia OC i majątkowe	6 400,00	135,00	2,11	135,00
	Koszty podróży służbowych krajowych	12 200,00	3 474,55	28,48	3 474,55
	Pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)	1 100,00	0,06	0,01	0,03

1. **Dotacje udzielone na 2020 rok zostały wykorzystane w** **44,90**
2. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania niewymagalne:**
- a) należności: 1 246,20
- b) zobowiązania 2 388,03
3. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania wymagalne:**
- a) należności: 1 064,37
- b) zobowiązania:
4. Środki pieniężne zgromadzone na dzień 30.06.2020 roku: 77 381,93
- a) na rachunku bankowym 76 379,61
- b) w kasie 1 002,32

Główny Księgowy GOKiS Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej

Cecylia Kulewska mgr inż. Ewelina Lewandowska

Dyrektor