

Treść		PLAN 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na 2020 % wykonania	Środki wykorzystane z dotacji
1					
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	619 399,37	619 352,74		
1.	Przychody na działalność podstawową	618 359,37	618 330,59		
	dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na dział	570 659,37	570 659,37		
	Projekt "Równać szanse"	1 510,00	1 509,65		
	przychody z imprezy biletowanych	11 540,00	11 540,00		
	przychody z najmu	18 200,00	18 185,60		
	przychody za media	16 450,00	16 435,97		
	warsztaty ceramiczne	0,00	0,00		0,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne	1 040,00	1 022,15		0,00
	pozostałe przychody w tym:				
	darowizny	0,00	0,00		0,00
	inne	1 040,00	1 022,15		
B.	KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	619 399,37	604 730,68		570 659,37
1.	Wyposażenie	27 100,00	27 060,00	99,85	16 611,66
2.	Zużycie materiałów i energii	88 499,37	78 512,53		68 129,04
	a) zużycie materiałów	41 599,37	40 714,31		37 791,36
	artykuły biurowe papiernicze i części komputer	4 714,37	4 640,71	98,44	4 294,81
	artykuły spożywcze	1 000,00	925,18	92,52	520,84
	materiały remontowe	13 285,00	12 935,01	97,37	11 458,01
	środki czystości i materiały gospodarcze	7 000,00	6 907,07	98,67	6 907,07
	mater. na zajęcia świetlicowe	3 700,00	3 661,07	98,95	3 621,57
	gry i zabawy	1 400,00	1 340,40	95,74	1 317,90
	napoje chłodzące, art.. BHP	600,00	543,96	90,66	543,96
	materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	0,00	0,00		0,00
	materiały elektryczne	6 300,00	6 208,99	98,56	6 208,99
	materiały i oleje do kosiarek	600,00	585,55	97,59	585,55
	artykuły dekoracyjne, kwiaty, mat. Krawieckie	2 700,00	2 696,37	99,87	2 062,66
	materiały i oleje do samochodu służb.	300,00	270,00	90,00	270,00
	b) zużycie energii	46 900,00	37 798,22		30 337,68
	Opał	9 100,00	9 058,15	99,54	9 058,15
	energia elektryczna	34 000,00	25 108,59	73,85	17 648,05
	woda bieżąca	300,00	203,40	67,80	203,40
	benzyna E95 do kosiarek	1 000,00	991,20	99,12	991,20
	benzyna E95 sam.służbowy	2 500,00	2 436,88	97,48	2 436,88
	olej napędowy do agregatu prąd.	0,00	0,00		0,00
3.	USŁUGI OBCE	73 400,00	72 559,47		62 403,59
	Usługi informatyczne,przekazu elektronicznego	3 100,00	3 073,77	99,15	3 073,77
	Usługi telefoniczne, internet	3 400,00	3 358,56	98,78	3 358,48
	Usługi bankowe	1 100,00	1 008,00	91,64	720,00
	Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	12 200,00	12 136,96	99,48	11 650,96
	Doradztwo i usługi BHP i RODO	6 000,00	5 904,00	98,40	5 658,00
	Usługi pocztowe	700,00	677,30	96,76	677,30
	Usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekty	27 800,00	27 740,73	99,79	27 740,73
	Usługi transportowe	100,00	66,36	66,36	55,90
	Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	0,00	0,00		
	Usługi koncert., artyst., teatralne i bilety wstępu	1 100,00	1 021,00	92,82	1 021,00
	Usługi najmu	900,00	900,00	100,00	0,00
	Usługi przeglądu stanu	7 100,00	7 056,56	99,39	7 056,56
	Usługi ochrony	0,00			0,00
	Usługi gastronomiczne	7 000,00	7 000,00	100,00	

	Usługi remontowe	0,00	0,00		0,00
	Prenumerata wydawnictw	1 300,00	1 225,34	94,26	
	Pozostałe usługi	100,00	24,99	24,99	24,99
	Usł. nagłośnienie/świetel	1 300,00	1 230,00	94,62	1 230,00
	Usługi najmu (scena i urz, rekreac,taolety)	0,00			
	Naprawa samochodu służbowego	200,00	135,90	67,95	135,90
4.	PODATKI I OPŁATY	5 000,00	1 650,06	33,00	1 458,45
5.	WYNAGRODZENIA	335 000,00	334 992,25	100,00	334 032,25
	Wynagrodzenia - umowa o pracę	324 810,00	324 808,78	100,00	324 808,78
	Wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt)	3 900,00	3 900,00	100,00	3 900,00
	Wynagrodzenia - umowa zlecenia	6 290,00	6 283,47	99,90	5 323,47
	Instruktorzy - umowy zlecenia	0,00			
	Honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	0,00			
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	59 100,00	59 023,70	99,87	59 023,70
	ZUS ubezpieczenia społeczne	55 600,00	55 552,33	99,91	55 552,33
	ZUS fundusz pracy	3 500,00	3 471,37	99,18	3 471,37
7.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 300,00	11 107,70	98,30	11 107,70
	Badania wstępne/okresowe/kontrolne	500,00	432,00	86,40	432,00
	Konferencje/szkolenia/kursy	400,00	359,00	89,75	359,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 100,00	10 076,70	99,77	10 076,70
	Ekwiwalent BHP - pranie	300,00	240,00	80,00	240,00
	Odzież BHP	0,00	0,00		
	Napoje chłodzące wg Zarządzenia	0,00	0,00		
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP				
8.	POZOSTAŁE KOSZTY	20 000,00	19 824,97	99,12	17 892,98
	Ubezpieczenia OC i majątkowe	9 500,00	9 483,96	99,83	7 552,00
	Koszty podróży służbowych krajowych i ryczałty	9 000,00	8 909,83	99,00	8 909,83
	Pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)	1 500,00	1 431,18	95,41	1 431,15

- Dotacje udzielone na 2020 rok zostały wykorzystane w** **100%**
- Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania niewymagalne:**
 - należności: 1 805,80
 - zobowiązania 1 459,36
- Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania wymagalne:**
 - należności: 1 514,37
 - zobowiązania: 0,00
- Środki pieniężne zgromadzone na dzień 31.12.2020 roku: **28 294,19**
 - na rachunku bankowym 27 702,25
 - w kasie 591,94

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Ciowicka 2, 86-070 Dąbrowa Cnsm.
tel. 62/ 32 09 664
NIP 654-291-73-00, Regon 341220150

Główny Księgowy ORIS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Kulakowska

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