

Wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej na dzień 30.06.2021 r. 09-06-2021

Treść		PLAN 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Podp.	6680 Środki % wykonania wykorzystane z dotacji
1	2	3	4	5	
A. PRZYCHODY OGÓLEM	657 044,99	321 814,39	48,98		
1. Przychody na działalność podstawową	657 044,99	321 814,39	48,98		
dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na	630 444,99	315 444,99	50,04		
przychody z imprezy biletowych	8 000,00	0,00	0,00		
przychody z najmu	10 000,00	5 495,00	54,95		
przychody za media	8 600,00	874,40	10,17		
warsztaty ceramiczne	0,00	0,00	0,00		
2. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00		
pozostałe przychody w tym:					
darowizny	0,00	0,00	0,00		
inne	0,00	0,00	0,00		
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM	657 044,99	272 034,75	41,40		271 053,23
1. Wyposażenie	20 000,00	5 390,76	26,95		5 390,76
2. Zużycie materiałów i energii	75 400,00	42 793,76	56,76		42 008,24
a) zużycie materiałów	40 700,00	15 959,36	39,21		15 439,52
artykuły biurowe papiernicze	3 400,00	870,47	25,60		550,63
artykuły spożywcze	4 000,00	168,85	4,22		18,85
materiały remontowe	8 000,00	2 552,91	31,91		2 552,91
środki czystości i materiały gospodarcze	6 000,00	2 231,02	37,18		2 231,02
mater. na zajęcia świetlicowe	2 000,00	1 340,44	67,02		1 340,44
gry i zabawy	5 300,00	4 850,24	91,51		4 850,24
napoje chłodzące, art.. BHP	1 000,00	108,55	10,86		108,55
materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	1 200,00	12,00	1,00		12,00
materiały elektryczne	5 500,00	1 665,94	30,29		1 665,94
materiały i oleje do kosiarek	800,00	267,49	33,44		267,49
artykuły dekoracyjne, kwiaty	2 500,00	1 891,45	75,66		1 841,45
materiały i oleje do samochodu służb.	1 000,00	0,00	0,00		0,00
b) zużycie energii	34 700,00	26 834,40	77,33		26 568,72
Opał	10 500,00	4 360,25	41,53		4 360,25
energia elektryczna	20 000,00	19 963,76	99,82		19 698,08
woda bieżąca	1 400,00	648,20	46,30		648,20
benzyna E95 do kosiarek	800,00	440,57	55,07		440,57
benzyna E95 sam.służbowy	2 000,00	1 421,62	71,08		1 421,62
olej napędowy do agregatu prąd.	0,00	0,00	0,00		0,00
3. USŁUGI OBCE	96 244,99	26 388,02	27,42		26 192,02
Usługi informatyczne,przekazu elektronicznego	2 000,00	1 528,66	76,43		1 528,66
Usługi telefoniczne, internet	3 000,00	1 774,83	59,16		1 774,83
Usługi bankowe	700,00	295,00	42,14		295,00
Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	10 500,00	6 664,68	63,47		6 664,68
Doradztwo i usługi BHP i RODO	6 000,00	2 460,00	41,00		2 460,00
Usługi pocztowe	3 000,00	223,70	7,46		223,70
Usługi remontowe, montaż, konserwacje - obiekt	2 800,00	0,00	0,00		0,00
Usługi transportowe	1 400,00	113,97	8,14		113,97
Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	3 000,00	0,00	0,00		0,00
Usługi koncert., artyst., teatralne i bilety wstępu	5 000,00	1 182,00	23,64		1 182,00
Usługi najmu	3 100,00	0,00	0,00		0,00
Usługi przeglądu stanu	8 000,00	5 183,72	64,80		5 183,72
Usługi ochrony	4 000,00	0,00	0,00		0,00
Usługi gastronomiczne	8 000,00	0,00	0,00		0,00
Usługi remontowe	24 744,99	2 060,00	8,32		2 060,00
Prenumerata wydawnictw	1 000,00	196,00	19,60		0,00
Pozostałe usługi	2 300,00	1 705,46	74,15		1 705,46
Ust. Warsztaty edukacyjne	2 700,00	1 760,00	65,19		1 760,00
Usługi najmu (scena i urz, rekreac,taolety)	1 000,00	0,00	0,00		0,00
Naprawa samochodu służbowego	4 000,00	1 240,00	31,00		1 240,00

4. PODATKI I OPŁATY	5 000,00	1 890,00	37,80	1 890,00
5. WYNAGRODZENIA	378 600,00	158 941,72	41,98	158 941,72
Wynagrodzenia - umowa o pracę	367 000,00	156 051,13	42,52	156 051,13
Wynagrodzenia pozostałe (nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia - umowa zlecenia	3 600,00	2 890,59	80,29	2 890,59
Instruktorzy - umowy zlecenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	54 000,00	29 005,19	53,71	29 005,19
ZUS ubezpieczenia społeczne	51 000,00	27 760,14	54,43	27 760,14
ZUS fundusz pracy	3 000,00	1 245,05	41,50	1 245,05
7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	13 300,00	3 222,96	24,23	3 222,96
Badania wstępne/okresowe/kontrolne	1 200,00	510,00	42,50	510,00
Konferencje/szkolenia/kursy	500,00	0,00	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	2 712,96	27,13	2 712,96
Ekwiwalent BHP - pranie	300,00	0,00	0,00	0,00
Odzież BHP	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Napoje chłodzące wg Zarządzenia	300,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP		0,00	0,00	0,00
8. POZOSTAŁE KOSZTY	14 500,00	4 402,34	30,36	4 402,34
Ubezpieczenia OC i majątkowe	6 400,00	150,00	2,34	150,00
Koszty podróży służbowych krajowych	7 000,00	3 160,44	45,15	3 160,44
Pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)	1 100,00	1 091,90	99,26	1 091,90

- Dotacje udzielone na 2021 rok zostały wykorzystane w **42,99%**
- Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania niewymagalne**:
 - należności: 3 454,40
 - zobowiązania 3 565,08
- Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania wymagalne**:
 - należności: 1 967,57
 - zobowiązania: 0,00
- Środki pieniężne zgromadzone na dzień 30.06.2021 roku: 74 441,33
 - na rachunku bankowym 74 148,06
 - w kasie 293,27

Główny Kierownik GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Rutkowska

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