

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Ołowicka 2, 86-070 Dąbrowa Chełm.
tel. 52/ 52 08 884
NIP 554-291-72-00, KRS 141225110

W P E Y N E L O
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej
Data: 28-02-2022
2662
Nr
Podpis

Dąbrowa Chełmińska, 28.02.2022 r.

Skarbnik
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Pani
Żaneta Piotrowska

W załączeniu składamy rozliczenie dotacji Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej za 2021 rok.

Z poważaniem

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

Wykorzystanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej
na dzień 31.12.2021 r.

Treść		PLAN 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania	Środki wykorzystane z dotacji
1	2	3	4	5	
A.	PRZYCHODY OGÓLEM	662 544,99	638 107,28		
1.	Przychody na działalność podstawową	662 544,99	638 107,28		
	dotacje z Budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na	627 224,99	602 787,59	96,10	
	przychody z imprezy biletowanych	4 620,00	4 620,00	100,00	
	przychody z najmu	14 630,00	14 630,00	100,00	
	przychody za media	16 070,00	16 069,69	100,00	
	warsztaty ceramiczne	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	623 000,00	620 149,23	99,54	602 787,59
1.	Wyposażenie	28 100,00	28 040,00	99,79	28 040,00
2.	Zużycie materiałów i energii	77 200,00	76 250,23	98,77	75 144,75
	a) zużycie materiałów	35 800,00	35 097,41	98,04	34 257,61
	artykuły biurowe papierniczne, tonery, cz. komputer	3 500,00	3 422,23	97,78	3 102,39
	artykuły spożywcze	2 300,00	2 236,82	97,25	2 086,82
	materiały remontowe	8 400,00	8 326,18	99,12	8 326,18
	środki czystości i materiały gospodarcze	3 400,00	3 337,64	98,17	3 337,64
	mater. na zajęcia świetlicowe	4 000,00	3 953,51	98,84	3 733,55
	gry i zabawy, akcesoria sportowe	6 400,00	6 301,24	98,46	6 301,24
	napoje chłodzące, art.. BHP	400,00	341,82	85,46	341,82
	materiały informacyjne, druki, książki, reklamy	200,00	117,60	58,80	117,60
	materiały elektryczne	3 500,00	3 421,89	97,77	3 421,89
	materiały i oleje do kosiarek i samoch.	800,00	777,13	97,14	777,13
	artykuły dekoracyjne, kwiaty	2 900,00	2 861,35	98,67	2 711,35
	materiały i oleje do samochodu służb.	0,00			
	b) zużycie energii	41 400,00	41 152,82	99,40	40 887,14
	Opał	13 500,00	13 435,05	99,52	13 435,05
	energia elektryczna	23 200,00	23 186,40	99,94	22 920,72
	woda bieżąca	900,00	843,46	93,72	843,46
	benzyna E95 do kosiarek	700,00	625,19	89,31	625,19
	benzyna E95 sam.służbowy	3 100,00	3 062,72	98,80	3 062,72
	olej napędowy do agregatu prąd.	0,00		0,00	
3.	USŁUGI OBCE	76 700,00	75 867,91	98,92	59 611,75
	Usługi informacyjne,przekazu elektronicznego	1 800,00	1 726,66	95,93	1 726,66
	Usługi telefoniczne, internet	4 000,00	3 956,21	98,91	3 956,21
	Usługi bankowe	700,00	685,00	97,86	685,00
	Usługi wywozu nieczystości płynnych i komunalne	14 100,00	14 028,12	99,49	14 028,12
	Doradztwo i usługi BHP i RODO	5 000,00	4 920,00	98,40	4 920,00
	Usługi pocztowe	2 700,00	2 632,40	97,50	2 632,40
	Usługi remontowe, montaże, konserwacje - obiekt	3 800,00	3 757,40	98,88	3 757,40
	Usługi transportowe	2 700,00	2 633,08	97,52	2 633,08
	Usługi eksploatacyjne/naprawcze - sprzęt	1 300,00	1 272,45	97,88	1 272,45
	Usługi koncert., artyst., teatralne i bilety wstępu	1 400,00	1 342,00	95,86	1 342,00
	Usługi najmu	0,00			
	Usługi przeglądu stanu	6 500,00	6 362,02	97,88	6 362,02
	Usługi ochrony i reklamy	1 700,00	1 691,46	99,50	1 691,46
	Usługi gastronomiczne	4 800,00	4 800,00	100,00	
	Usługi rekreacyjne	15 600,00	15 595,63	99,97	10 079,95
	Prenumerata wydawnictw	5 700,00	5 653,08	99,18	
	Pozostałe usługi	200,00	200,00	100,00	200,00
	Usł. Warsztaty edukacyjne	3 100,00	3 082,40	99,43	2 795,00
	Usługi najmu (scena i urz, rekreac,taolety)	0,00	0,00	0,00	
	Naprawa samochodu służbowego	1 600,00	1 530,00	95,63	1 530,00
4.	PODATKI I OPŁATY	100,00	55,57	55,57	55,57

5. WYNAGRODZENIA	336 500,00	335 710,44	99,77	335 710,44
Wynagrodzenia - umowa o pracę	313 000,00	312 312,43	99,78	312 312,43
Wynagrodzenia pozostałe(nagrody jubil., odpr. emeryt. i rent.	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia - umowa zlecenia	21 400,00	21 358,01	99,80	21 358,01
Instruktorzy - umowy zlecenia	0,00		0,00	0,00
Honoraria, wynagrodzenia - umowa o dzieło	2 100,00	2 040,00	97,14	2 040,00
6. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	72 700,00	72 665,67	99,95	72 665,67
ZUS ubezpieczenia społeczne	70 700,00	70 685,28	99,98	70 685,28
ZUS fundusz pracy	2 000,00	1 980,39	99,02	1 980,39
7. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	11 100,00	11 052,70	99,57	11 052,70
Badania wstępne/okresowe/kontrolne	1 000,00	976,00	97,60	976,00
Konferencje/szkolenia/kursy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 100,00	10 076,70	99,77	10 076,70
Ekwiwalent BHP - pranie	0,00	0,00	0,00	0,00
Odzież BHP	0,00	0,00	0,00	0,00
Napoje chłodzące wg Zarządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, BHP	0,00	0,00	0,00	0,00
8. POZOSTAŁE KOSZTY	20 600,00	20 506,71	99,55	20 506,71
Ubezpieczenia OC i majątkowe	10 400,00	10 353,45	99,55	10 353,45
Koszty podróży służbowych krajowych	7 800,00	7 774,86	99,68	7 774,86
Pozostałe (w tym. nagrody w konkursach)	2 400,00	2 378,40	99,10	2 378,40

1. Dotacje udzielone na 2021 rok zostały wykorzystane w	96,10%
2. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania niewymagalne:	1 340,40
a) należności:	1 340,40
b) zobowiązania	
3. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące należności i zobowiązania wymagalne:	1 967,57
a) należności:	1 967,57
b) zobowiązania:	0,00
4. Środki pieniężne zgromadzone na dzień 30.06.2021 roku:	59 466,77
a) na rachunku bankowym	59 076,38
b) w kasie	390,39

Główny Księgowy GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Rulkowska

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