

**WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŚMIERZU
I ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH
ZA OKRES OD 01.01.2017r. do 30.06.2017 r.**

I. PRZYCHODY

Lp.	Treść	Planowane przychody	Wykonanie I - VI	%
1.	BO	2.012,91	2.012,91	100,00
2.	Dotacja z budżetu	620.000,00	310.000,00	50,00
	Przychody własne	3.000,00	900,00	30,00
4.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	121,41	24,28
5.	Pozostałe przychody -wyn.z tyt.termin.wpł.zal. na podatek	100,00	37,00	37,00
	OGÓLEM:	625.612,91	313.071,32	50,04

II KOSZTY

Lp.	Treść	Planowane koszty	Wykonanie I - VI	%
1.	Koszty wynagrodzeń	377.221,00	182.803,63	48,46
	-wynagr. prac. zatrudn. na podst.umowy o pracę	324.664,00	160.324,25	49,38
	-wynagr. prac. zatr. na podst. umowy zlecenie	52.557,00	22.479,38	42,77
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	81.008,00	38.179,96	47,13
	-skł.na ub.spół.prac.zatr.na podst. umowy o pracę i um. zl.	63.537,00	30.607,57	48,17
	-skł.na F.Pracy prac.zatr.na podst.umowy o pracę i um. zl.	7.715,00	2.714,39	35,18
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.456,00	4.728,00	50,00
	-badania lekarskie, szkolenia itp.	300,00	130,00	43,33
3.	Zużycie materiałów i energii	58.520,00	26.296,43	44,94
	-zużycie energii elektrycznej	11.000,00	4.085,05	37,14
	-energia cieplna	11.500,00	11.480,00	99,83
	-zużycie wody	720,00	121,73	16,91
	-zakup materiałów biurowych, papierniczych, i.t.p	4.000,00	2.163,27	54,08
	-zakup drobnego wyposażenia	3.000,00	0	0
	-zakup środków czystości	2.000,00	190,52	9,53
	-zakup pozostałych materiałów	3.000,00	491,10	16,37
	-zakup materiałów, artykułów spożywczych i innych związanych z organizowaniem imprez	-	-	-
	-zakup prasy i wydawnictw	22.900,00	7.564,53	33,03
		400,00	200,23	50,06
4.	Usługi obce	102.563,91	41.687,94	40,65
	-usługi związane z organizowaniem imprez	64.950,00	18.498,49	28,48
	-koszty obsługi bankowej	400,00	0	0
	-rozmowy telefoniczne, internet	5.000,00	2.688,38	53,77
	-usługi pocztowe	300,00	220,59	73,53
	-usługi ochrony	1.211,00	605,16	49,97

	-usługi prowadzenia zajęć tanecznych	20.000,00	11.880,00	59,40
	-pozostałe usługi	7.354,91	6.138,52	83,46
	-opłaty RTV	1.308,00	653,75	49,98
	-wywóz śmieci, ścieki	2.040,00	1.003,05	49,17
	Pozostałe inne koszty	2.300,00	420,64	18,29
5.	-delegacje służbowe	1.500,00	54,32	3,62
	-ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	800,00	366,32	45,79
6.	Amortyzacja	4.000,00	1.731,59	43,29
	-amortyzacja miesięczna	4.000,00	1.731,59	43,29
	OGÓLEM	625.612,91	291.120,19	46,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Lemanska
mgr Wioletta Lemanska

DYREKTOR

Mirostawa Walc
Mirostawa Walc