

Zatrudnienie - 8 osób (6,13 et.)
2 instruktor na umowę zlecenie
1 pracownik sezonowy (palacz)

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	29 225,00	14 191,79
- przychody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia	10 000,00	2 780,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	19 200,00	11 400,00
- przychody finansowe	25,00	11,79
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	511 500,00	511 500,00
RAZEM	540 725,00	525 691,79

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
40. Amortyzacja	16 540,00	16 537,16
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	2 440,00	2 432,06
42. Zużycie materiałów i energii	41 327,00	41 263,84
- zakup materiałów do napraw i remontów	3 600,00	3 590,30
- zakup wyposażenia	9 287,00	9 286,39
- mat. plastyczne i reklamowe	1 870,00	1 867,27
- mat. biurowe i prasa	3 900,00	3 897,80
- środki czystości i BHP	1 390,00	1 387,58
- utrzymanie zieleni	40,00	40,00
- zużycie opału	15 800,00	15 758,10
- energia	5 440,00	5 436,40

43. Usługi obce i działalność podstawowa	138 954,00	138 911,69
- opłaty bankowe	809,50	809,32
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 369,50	2 383,73
- opłaty i szkolenia	570,00	570,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	1 587,00	1 586,71
- remonty i naprawy	836,50	836,40
- utrzymanie kapeli	2 400,00	2 400,00
- utrzymanie orkiestry	13 587,00	13 586,82
- utrzymanie zespołu „Margoški”	1 014,50	1 014,48
- utrzymanie zespołu Futomianie	900,00	900,00
- remont pomieszczeń Izby Regionalnej	7 076,00	7 075,81
- ryczałt ZAIKS	788,00	787,20
- pozostałe usługi	716,00	715,19
- prowadzenie spraw BHP	1 200,00	1 200,00
- pozostała działalność kulturalna	11 770,00	11 768,89
Konkursy:	11 520,00	11 510,23
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna		
- Literatura i dzieci		
- Konkurs wokalnie-plastyczny		
- konkurs fotograficzny „Ślady-...”		
Imprezy plenerowe:	81 810,00	81 766,91
- Starych potraw smak i urok		
- II Dni Błazowej		
- Święto Chleba i Miodu		
- Muzyczne osobowości		
- Pożegnanie Wakacji		
45. Wynagrodzenia pracowników	285 273,00	285 272,97
- umowa o pracę	267 213,00	267 212,97
- umowa zlecenie/dzieło (instruktorzy)	18 060,00	18 060,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	54 485,00	54 483,17
- ubezpieczenia pracowników	47 092,00	47 091,60
- fundusz pracy	974,00	973,64
- świadczenia urlopowe	5 607,00	5 606,41
- pozostałe świadczenia	812,00	811,52
47. Pozostałe koszty rodzajowe	1 706,00	1 705,81
- koszt podróży służbowych	952,00	951,81
- ubezpieczenia PZU	754,00	754,00
RAZEM KOSZTY	540 725,00	540 606,70

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2016 r. – 2 523,41 zł

Stan środków pieniężnych w kasie nr 31.12.2016 r. - 0,00 zł

Znaczki pocztowe – 87,70 zł

Zobowiązania niewymagalne: brak

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 6 972,56 (w tym węgiel oraz mat. na nagrody dla dzieci, kasety)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
[Podpis]
Aniela Wróbel