

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 30/2017
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 29 marca 2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za 2016r.

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 028 500,00	2 886 245,11	95,30
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	2 640 000,00	96,00
	w tym:			
2.	Darowizny, środki pozyskane	40 000,00	32 543,41	81,36
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne			
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	237 500,00	212 856,04	89,62
	Kapitalizacja rynku	1 000,00	845,66	84,57
4.	Stan środków pieniężnych na początek roku		21 528,82	
II	Koszty ogółem	3 028 500,00	2 907 655,94	96,01
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 703 000,00	1 599 751,49	93,94
	w tym:			
	Wynagrodzenia	907 000,00	905 434,62	99,83
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	314 000,00	213 758,29	68,08
	Inne składniki wynagrodzenia	463 000,00	461 779,45	99,74
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 000,00	18 779,13	98,84
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	85 000,00	83 193,37	97,87
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	85 000,00	83 193,37	97,87

3.	Pozostałe koszty utrzymania	1 083 000,00	1 069 007,75	98,71
	w tym:			
	Internet, telefony, internet	21 000,00	20 307,92	96,70
	Remonty bieżące	2 000,00	1 042,00	52,10
	Pozostałe usługi	1 060 000,00	1 047 657,83	98,84
4.	Koszty działalności statutowej	157 500,00	155 703,33	98,86
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	157 500,00	155 703,33	98,86
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		117,99	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem			
	w tym: wymagalne			