

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2016r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za 2015r.

(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 2015 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 823 500,00	2 703 705,33	95,76
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
	w tym:			
2.	Darowizny, środki pozyskane	50 000,00	39 357,99	78,72
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne			
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	300 000,00	193 515,68	64,51
	Kapitalizacja rynku	3 500,00	831,66	23,76
4.	Stan środków pieniężnych na początek roku		538,39	
II	Koszty ogółem	2 823 500,00	2 682 714,90	95,01
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 492 000,00	1 439 159,25	96,46
	w tym:			
	Wynagrodzenia	875 000,00	853 437,10	97,54
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	225 000,00	220 515,71	98,01
	Inne składniki wynagrodzenia	375 000,00	348 287,00	92,88
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 000,00	16 919,44	99,53
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	90 000,00	84 999,76	94,44
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	90 000,00	84 999,76	94,44

3.	Pozostałe koszty utrzymania	271 500,00	208 567,01	76,82
	w tym:			
	Internet, telefony, internet	21 000,00	19 765,62	94,12
	Remonty bieżące	6 000,00	4 180,06	69,67
	Pozostałe usługi	244 500,00	184 621,33	75,51
4.	Koszty działalności statutowej	970 000,00	949 988,88	97,94
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	970 000,00	949 988,88	97,94
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		21 528,82	