

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2015r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	825.000,00	401.000,00	48,61
2.	Przychody ze sprzedaży i usług	24.000,00	18.931,89	78,88
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1.240,00	301,90	24,35
4.	Przychody finansowe	40,00	6,89	17,23
	<b>Razem przychody</b>	<b>850.280,00</b>	<b>420.240,68</b>	<b>49,42</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	384.500,00	183.929,43	47,84
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	66.815,00	29.755,46	44,53
3.	Zużycie materiałów	70.900,00	33.584,93	47,37
4.	Zużycie energii	150.600,00	80.032,54	53,14
5.	Usługi remontowe	19.800,00	14.482,51	73,14
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.500,00	5.044,30	43,86
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	23.000,00	7.868,64	34,21
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.500,00	6.895,05	81,12
9.	Podróże służbowe	2.000,00	781,48	39,07
10.	Pozostałe koszty	4.829,00	2.524,00	52,27
11.	Pozostałe usługi obce	99.161,00	41.634,03	41,99
12.	Nagrody pieniężne.	1.500,00	0,00	0,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	7.175,00	3.588,00	50,01
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>850.280,00</b>	<b>410.120,37</b>	<b>48,23</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+15.307,18	
	- zobowiązania na 30.06.2015r.		-24.960,10	
	- należności na początek roku		- 0,00	
	+ należności na 30.06.2015r.		+107,01	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.219,99	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2015r.		+21.251,01	
	- zapasy magazynowe		-364,80	
	<b>OGÓŁEM GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>	<b>850.280,00</b>	<b>420.240,68</b>	<b>49,42</b>

*[Handwritten signature]*

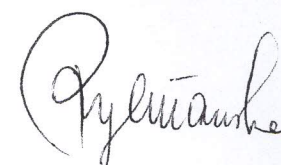
## II. Zobowiązania i należności GOK na dzień 30.06.2015r.

### Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data	Kwota Zobowiązania	Termin płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	25.06.2015	1.945,00	20.07.2015
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06.2015	12.395,49	06.07.2015
3.	PGNiG - F 9467201709 - F 9467201710 - F 9467201719 - F 9467201486	26.06.2015 26.06.2015 26.06.2015 26.06.2015	179,98 134,68 362,88 251,41	10.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 10.07.2015
4.	ENEA -F 9980459617	23.06.2015	30,98	14.07.2015
5.	NETIA - F 5404211103/22/0 - F 5704187425/22/0	25.06.2015 17.06.2015	486,74 154,16	12.07.2015 04.07.2015
6.	ZAKŁAD KOMUNALNY -F R 15/662 -F R 15/720 -F 205/06/15/FVS -F 156/06/15/FVS -F 135/06/15/FVS	19.06.2015 29.06.2015 30.06.2015 22.06.2015 17.06.2015	251,75 103,25 119,16 119,16 120,00	03.07.2015 13.07.2015 14.07.2015 06.07.2015 01.07.2015
7.	Budimax - F 43/06/2015	19.06.2015	5.010,00	03.07.2015
8.	IT Companion - F 295/2015	25.06.2015	750,30	09.07.2015
9.	Zakład Kominiarski - F 118/2015	18.06.2015	220,17	02.07.2015
10.	Elek - Rk 14/06/15	25.06.2015	600,00	02.07.2015
11.	CBB - FV 0331/BY/06/2015	23.06.2015	70,00	10.07.2015
12.	Enea Operator - F P/P/10321635/0022/15 - F P/P/10321635/0021/15 - F P/P/10321635/0020/15	26.06.2015 24.06.2015 19.06.2015	742,81 203,52 229,38	10.07.2015 08.07.2015 03.07.2015
13.	Energa Obrót - F C1P11755809/1506/00025 - F C1P11755809/1506/00024	22.06.2015 19.06.2015	230,55 248,73	06.07.2015 03.07.2015
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>24.960,10</b>	

### Należności

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data	Kwota zobowiązania	Termin Płatności
1.	Gminna Biblioteka Publiczna Rk 8/2015	26.06.2015	107,01	10.07.2015
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>107,01</b>	



### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za I półrocze 2015 roku**

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie. W skład GOK wchodzi następujące placówki:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczku,
- Świetlica Wiejska i boisko w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Boisko Sportowe ORLIK,
- place zabaw.

#### **Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.**

Przychody za I półrocze 2015 roku wynoszą **420.240,68 zł.** – planowano na 2015r. **850.280,00 zł.**  
plan wykonano w 49,42 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	401.000,00 zł.	48,61 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	18.931,89 zł.	78,88 % planu
pozostałe przychody operacyjne	301,90 zł.	24,35 % planu
przychody finansowe	6,89 zł.	17,23 % planu

### Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty za I półrocze 2015r. wynoszą **410.120,37 zł.** - planowano **850.280,00 zł.** Plan wykonano w 48,23 %. Realizacja kosztów odbywa się zgodnie z planem.

**Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe** pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wynoszą **183.929,43 zł.**, co stanowi 47,84 % planowanych w kwocie 384.500,00 zł. nakładów.

**Koszty na wynagrodzenie osobowe** wyniosły 161.518,54 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 16 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 7,64 etatu.

**Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe** wyniosły 22.410,89 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

- 1) umów zleceń związanych z organizacją imprez masowych:
  - Majówka 12.467,86 zł.
- 2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:
  - Strzelewo 1.260,00 zł,
  - Wierzchucinek 1.050,00 zł,
  - Osówiec 1.260,00 zł.
- 3) sprzątanie w Dąbrówce Nowej 658,00 zł.
- 4) zajęcia informatyczne dla dzieci w Sicienku 1.200,00 zł.
- 5) zajęcia instrumentalne, przegląd pieśni patriotycznej i kolęd w Kruszynie 1.235,68 zł.
- 6) występ artystyczny „Kobieta z pasją” w Mochlu 317,00 zł.
- 7) organizacja Dnia Dziecka w Wierzchucinku (Fundusz sołecki) 237,36 zł.
- 8) koszenie trawy i posprzątanie w Mochlu (Fundusz sołecki) 1.230,00 zł.
- 9) występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet w Murucinie 200,00 zł.
- 10) występ artystyczny i obsługa pikniku w Strzelewie (Fundusz sołecki) 710,99 zł.
- 11) organizacja Dnia Dziecka w Sicienku (Fundusz sołecki) 584,00 zł.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** zostały wykonane w wysokości **29.755,46 zł.** Kwota ta stanowi 44,53 % planowanych środków w wysokości 66.815,00 zł. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty na zakup materiałów** zostały wykonane w kwocie **33.584,93 zł.** Na powyższy cel planowano środki w wysokości 70.900,00 zł. Plan wykonano w 47,37 %.  
Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK – WOŚP** – naczynia, słodycze /433,76/, Rajd rowerowy /400,95/, art. spoż. na imprezy gminne /393,87/, art. spoż. na UTW /117,17/, nagrody w konkursach Wielkanocnym, Pieśni Patriotycznych, Recytatorskich /1.924,68/, art. czystości /241,26/, art. przemysł. i remontowe /417,69/, prenumerata /356,10/, materiały do scenografii /128,29/, tonery, tusze, art. komput., biurowe /1.056,95/, pieczętki /653,74/ - łącznie 6.124,46 zł.,
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw, katalogi, plakaty /5.357,41/, art. czystości /183,85/, art. przemysł., rem. /158,75/ - łącznie 5.700,01 zł.
- **Mochle** - organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /363,57/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /149,31/, art. czystości /151,30/, materiały do wyrobów artystycznych /133,00/, art. spoż. /118,62/, art. przemysł., remontowe /193,29/ - łącznie 1.109,09 zł.
- **Strzelewo** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /786,99/, art. spoż. /166,94/, art. czystości /163,78/, art. przemysł. i remontowe /221,10/, materiały do wyrobów artystycznych /63,22/ - łącznie 1.402,03 zł.,
- **Teresin** – art. remontowe /67,88/, art. czystości /151,30/, art. spoż. /118,75/, art. przemysł. /41,24/, mat. do wyrobów artystycznych /345,96/ - łącznie 725,13 zł.,
- **Sicienko** – organizacja spotkań integr. z Funduszu Sołeckiego – łącznie 1.002,70 zł.,
- **Łukowiec** – organizacja dnia dziecka z Funduszu Sołeckiego /96,44/, art. spoż. /105,75/, art. czystości /151,31/, materiały do wyrobów artystycznych /176,45/, art. przemysł., remontowe /110,26/ - łącznie 640,21 zł.
- **Murucin** – organizacja balu /65,69/, art. spoż. /128,68/, art. czystości /249,12/, art. przemysł., elektryczne /252,87/, materiały do wyrobów artystycznych /126,52/ - łącznie 822,88 zł.,
- **Zielonczyn** – art. czystości /151,30/, art. spoż. /189,30/, toner, art. przemysł., remontowe /604,73/, materiały do wyrobów artystycznych /134,31/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /870,56/ - łącznie 1.950,20 zł.,
- **Osówiec** – paliwo do kosiarki /12,24/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /757,13/, art. spoż. /83,27/, art. czystości /309,88/, art. przemysł., elektr. /213,16/, materiały do wyrobów artystycznych /101,43/ - łącznie 1.477,11 zł.,
- **Trzemiętowo** – organizacja rajdu rowerowego z Funduszu Sołeckiego /698,79/, art. spoż. /90,12/, art. czystości /169,20/, art. przemysł., remont., gry /358,46/, materiały do wyrobów artystycznych /252,32/ - łącznie 1.568,89 zł.
- **Gliszcz** – organizacja festynów z Funduszu Sołeckiego /1.118,83/, art. czystości /169,26/, artykuły spoż. /10,01/, art. przemysł. /368,36/ - łącznie 1.666,46 zł.
- **Zawada** – artykuły czystości – łącznie 146,06 zł.,
- **Szczutki** – paliwo do kosiarki - łącznie 12,24 zł.

- **Kruszyn** – materiały do malowania z Funduszu Sołeckiego /508,83/, art. czystości /212,82/, art. spoż. /263,97/, art. przemysł., remontowe /48,62/, materiały do wyrobów artystycznych /159,79/, nagrody w konkursach /300,33/, materiały na imprezy z Funduszu Sołeckiego /51,03/- łącznie 1.545,39 zł.,
- **Pawłówek** – organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /549,50/, art. remontowe /120,02/, art. czystości /51,78/, art. spoż. /51,13/, gry /95,89/ – łącznie 868,32 zł.,
- **Wierzchucinek** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /813,18/, art. czystości /151,30/, materiały do wyrobów artystycznych /275,48/, art. przemysł., mat. remont. /2.144,86/, doposażenie świetlicy w art. sportowe i edukacyjne z Funduszu Sołeckiego /228,60/ - łącznie 3.613,42 zł.
- **Wierzchucice** - organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego - łącznie 500,00 zł.
- **Dąbrówka Nowa** – organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /765,23/, organiz. balu /401,40/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /256,49/, - łącznie 1.423,12 zł.,
- **Nowaczkowo** – paliwo do kosiarki - łącznie 12,24 zł.,
- **Samsieczno** – organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego /312,59/, art. spoż. /20,89/, art. czystości /151,30/, materiały do wyrobów artystycznych /174,86/, art. przemysł. /4,69/ - łącznie 664,33 zł.,
- **Majówka** – art. spoż. /175,62/, jednorazówki /36,25/, materiały do scenografii /185,67/, art. elektryczne /95,00/, puchary /118,10/ - łącznie 610,64 zł.,

**Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe** wynoszą **5.044,30 zł.** co stanowi 43,86 % planowanych na ten cel środków w wysokości 11.500,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtują się następująco:

Kruszyn	221,07 zł.
Zielonczyn	935,66 zł.
Strzelewo	468,30 zł.
Wierzchucinek	553,00 zł.
Mochle	80,69 zł.
Osówiec	148,83 zł.
Trzemiętowo	139,99 zł.
Teresin	239,94 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	2.256,82 zł.

**Koszty zużycia energii** wynosiły **80.032,54 zł.**, co stanowi 53,14 % planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 150.600,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	<b>Energia elektryczna</b>	<b>Gaz</b>	<b>Woda</b>	<b>Węgiel, drewno</b>
ITK, GOK	1943,95	11507,77	115,56	
Gliszcz	786,73			665,33
Zawada	389,10		16,47	
Trzemiętówko	114,90			
Wierzchucinek	1041,73		31,86	1230,30
Trzemiętowo	1984,79			
Boisko ORLIK	822,04			
Zielonczyn	1103,37	4430,26	69,66	
Strzelewo	1021,07		57,78	1761,77
Teresin	5385,48	1500,00		
Murucin	796,62			1092,11
Mochle	798,58	9924,18	60,75	
Łukowiec	197,69		13,50	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	1794,06	13349,63	69,66	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarka, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		7965,00	53,46	
GOK/Sportowa/	662,70		1050,57	
Dąbrówka Nowa	948,43		19,17	
Pawówek	97,76			
Nowaczkowo	104,89			
Osówiec	1665,75		127,44	1349,77
Wojnowo		1910,90		
<b>RAZEM</b>	<b>21.659,64</b>	<b>50.587,74</b>	<b>1.685,88</b>	<b>6.099,28</b>

**Poniesione koszty na usługi remontowe** wynoszą **14.482,51 zł.**, co stanowi 73,14 % planowanych środków. Na powyższy cel planowano 19.800,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- ITK, GOK – regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa pieca - 1.253,49 zł.,
- Murucin - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa placu z Funduszu Sołeckiego - 388,99 zł.,
- Łukowiec - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 66,63 zł.,

- Wierzchucinek - regeneracja gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa komputera - 311,39 zł.,
- Gliszcz - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 68,46 zł.,
- Strzelewo - regeneracja gaśnic, roboty brukarskie z Funduszu Sołeckiego – 5.126,16 zł.,
- Zielonczyn - regeneracja gaśnic, usł. komin.- 118,46 zł.,
- Mochle - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa kosiarki z Funduszu Sołeckiego – 274,38 zł.
- Kruszyn- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa aparatu i ogrzewacza – 713,04 zł.,
- Trzemiętowo - regeneracja gaśnic – 36,16 zł.,
- Teresin- regeneracja gaśnic, usł. komin.– 92,82 zł.,
- Nowaczkowo - usł. kominiarskie – 12,30 zł.,
- Dąbrówka Nowa - usł. kominiarskie i naprawa kosiarki z Funduszu Sołeckiego – 425,30 zł.,
- Trzemiętówko – usł. kominiarskie - 12,30 zł.,
- Pawłówek - usł. kominiarskie – 17,22 zł.,
- Zawada- usł. kominiarskie - 17,22 zł.,
- Osówiec – regeneracja gaśnic, naprawa przepompowni – 3.848,19 zł.,
- Orlik - konserwacja boiska – 1.700,00 zł.

Prace wykonano w I półroczu, ze względu na terminy organizowanych imprez i warunków pogodowych, których wymagają te prace.

**Koszty na zakup środków trwałych i wnip** wynoszą **7.868,64 zł.**, co stanowi 34,21 % planowanych na ten cel środków w wysokości 23.000,00 zł.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących środków trwałych i wnip:

- |   |               |
|---|---------------|
| • <b>GOK</b> - program antywirusowy, drukarka, krzesła do ITK                   | 2.091,25 zł., |
| • <b>Strzelewo</b> - chłodziarki z Funduszu Sołeckiego                          | 1.998,00 zł., |
| • <b>Wierzchucinek</b> – podgrzewacz wody, gra piłkarzyki z Funduszu Sołeckiego | 1.438,02 zł., |
| • <b>Pracownik gospodarczy</b> – piła   | 838,97 zł.,   |
| • <b>Sicienko</b> – szafa z Funduszu Sołeckiego                                 | 533,40 zł.,   |
| • <b>Zielonczyn</b> – chłodziarka z Funduszu Sołeckiego                         | 969,00 zł.,   |

**Koszty na pozostałe usługi obce** wynoszą **41.634,03 zł**. Kwota ta stanowi 41,99 % planowanych na ten cel środków w wysokości 99.161,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** -wywóz śmieci i ścieki /514,14/, wynajem kabiny WC /1296,00/, usługi transportowe, wyjazd na konkursy i jarmark /1055,20/, badania /109,00/, obsługa sieci komputerowej /4501,80/, abonament Domeny i certyfikat /355,10/, nadzór kotłowni C.O. /2000,00/, szkolenia /594,00/, opłaty za przewodników /20,00/, koszenie i sprzątanie liści /186,78/, organizacja wystawy i spektaklu /1470,00/, dostęp do publikacji LEX /500,00/ oraz prowizje bankowe /410,00/ - łącznie 13.012,02 zł.,
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz szamba /417,00/, transport, wyjazdy /749,69/, warsztaty /58,33/, badanie /40,00/, koszenie /191,70/, przegląd elektryczny /100,00/ - łącznie 1.788,92 zł.,
- **Kruszyn** - abonament RTV /232,20/, nadzór kotłowni CO /2000,00/, warsztaty /58,33/, śmieci i wywóz nieczystości /1860,24/- w tym 781,16 zwrot do UG , transport, wyjazdy /192,04/, - łącznie 4.342,81 zł.,
- **Zielonczyn** - abonament RTV /232,20/, badanie /40,00/, śmieci /312,00/, transport, wyjazdy /192,04/, warsztaty /58,33/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /130,00/ - łącznie 964,57 zł.,
- **Gliszcz** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz nieczystości /430,32/, transport, wyjazdy /183,10/, warsztaty /58,33/, organizacja festynu sołeckiego /400,00/ – łącznie 1.303,95 zł.,
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /1296,00/, śmieci /192,00/, transport, wyjazdy /609,50/, abonament RTV /232,20/, warsztaty /58,33/ - łącznie 2.388,03 zł.,
- **Majówka** - nagłośnienie /2800,00/ , wynajem sceny /2700,00/, pr. elektryczne /500,00/, śmieci /162,12/, transport /269,77/, wynajem kabin WC /324,00/ - łącznie 6.755,89 zł.,
- **Boisko sportowe Orlik** - szkolenie pierwszej pomocy– łącznie 140,00 zł.,
- **Osówiec** - monitoring /420,00/, śmieci i wywóz nieczystości /476,69/, transport, wyjazdy /192,01/, warsztaty /58,33/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /800,00/ - łącznie 1.947,03 zł.,
- **Samsieczno** – warsztaty /58,33/, transport, wyjazdy /169,26/ - łącznie 227,59 zł.,
- **Strzelewo** - abonament RTV /232,20/, śmieci i ścieki /582,58/, transport, wyjazdy /272,04/, organizacja spotkań integr. z Funduszu Sołeckiego /300,00/, badania /40,00/, warsztaty /58,37/ - łącznie 1.485,19 zł.,
- **Mochle** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz nieczystości /1386,00/, monitoring /307,50/, transport, wyjazdy /198,10/, warsztaty /58,33/ - łącznie 2.182,13 zł.,
- **Murucin** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz nieczystości /430,32/, transport, wyjazdy /183,10/, warsztaty /58,33/, prace elektryczne /370,00/ - łącznie 1.273,95 zł.,

- **Dąbrówka Nowa** - organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /1250,00/, śmieci i wywóz nieczystości /261,00/ - łącznie 1.511,00 zł.,
- **Pawłówek** – koszty zarządu /825,00/, organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /108,00/ - łącznie 933,00 zł.,
- **Trzemiętowo** – transport, wyjazdy /212,79/, organizacja rajdu z Funduszu Sołeckiego /216,00/, warsztaty /58,33/ - łącznie 487,12 zł.,
- **Teresin** – śmieci /192,00/, transport, wyjazdy /640,50/, warsztaty /58,33/ - łącznie 890,83 zł.,

**Koszty na odpisy ZFŚS** wykonano w kwocie **6.895,05 zł.** z planowanych 8.500,00 zł. Kwota ta stanowi 81,12 % planowanych środków.

**Koszty na podróże służbowe** wynoszą **781,48 zł.** co stanowi 39,07 % planowanych środków w wysokości 2.000,00 zł.

**Koszty pozostałe** wykonano w kwocie **2.524,00 zł.** - planowano 4.829,00 zł. Kwota ta stanowi 52,27 % planowanych środków i dotyczy kosztów ubezpieczenia.

**Koszty na podatki i opłaty administracyjne** wynoszą **3.588,00 zł.** Na powyższy cel planowano 7.175,00 zł. Plan wykonano w 50,01 %.

**Nagrody / Dożynki /** wykonano w kwocie **0,00 zł.** - planowano 1.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,00% planowanych środków. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2015 roku.

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienko, dnia 25.08.2015

Wojt  
mgr Jan Wach

DYREKTOR/  
Ania [signature]

Główny Księgowy  
Ewa Skrzypczak