



## KOSZTY

	PLAN KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	24000	800	5000		29800
402	Zużycie materiałów	86000	30600	5000	7000	128600
403	Zużycie energii	100000	91600	5000		196600
404	Usługi remontowe	7000	5400	1000	2000	15400
405	Usługi telekom. i pocztowe	12000		500		12500
406	Pozostałe usługi obce	231000	35800	20000	45000	331800
407	Wynagrodzenia	771625	255500	15000	22000	1064125
408	Pozost. świadcz. na rzecz prac.	17000	600			17600
409	Składki ZUS	135000	43200	2500	3500	184200
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	23000	11400			34400
411	Podatki i opłaty	35000	100	6000		41100
412	Podróże służbowe	10000				10000
414	Nagrody pieniężne	4000				4000
415	Pozostałe koszty	3000			500	3500
	<b>RAZEM</b>	<b>1458625</b>	<b>475000</b>	<b>60000</b>	<b>80000</b>	<b>2073625</b>

	WYKONANIE KOSZTÓW	MDK	ŚWIETLICE	STANICA	ORKIESTRA	RAZEM
401	Amortyzacja	23633,3	770	0	0	24403,3
	zakupy jednorazowe( meble)	23633,3	770			24403,3
402	Zużycie materiałów	85601,46	30598,97	787,64	6438,48	123426,55
	środki czystości	9254,25	7455,39	371,18		
	paliwo i akcesoria sam	2377,25	58,03			
	materiały remontowe	2500,88	1557,39	241,92		
	prasa i przepisy	5775,03				
	materiały i wyposażenie biurowe	7880,13	3119,39		4137,6	
	artykuły na nagrody	9338,21	1615,75			
	materiały dla instruktorów	11969,69	94,65			
	materiały dekoracyjne	9596,47	1203,68		112,5	
	akcesoria muzyczne	1112,69			1848,46	
	stroje ludowe		2885,9			
	inne(art. gospodarcz, sportowe, jednorazowe, elektryczne)	12088,11	3077,06	174,54	82,11	
	artykuły spożywcze	13708,75	9531,73		257,81	
403	Zużycie energii	98082,76	91547,51	2745,08	0	192375,35
	energia elektryczna	29081,74	31791,69	2745,08		
	energia ciepła	61612,84				
	woda	7388,18	3659,08			
	opał		56096,74			
404	Usługi remontowe	6804,25	5317,62	440	0	12561,87
	naprawa sprzętu gospod., ksero, instrumentów	6804,25	5317,62	440		
405	Usługi telekom. i pocztowe	11128,54	0	55		11183,54
406	Pozostałe usługi obce	230899,6	35735,03	16190,8	39527,1	322352,53
	usługi komunalne	2326,26	6512,22	1360,8		
	transport(przewóz osób)	45985,53	1261,6			
	badania okresowe	950	240			
	opłata RTV	232,2	128			
	szkolenia i kursy	940				
	obsługa prawna	6027				
	ogłoszenia prasowe	13323,29			332,1	
	prowadzenie zajęć tanecznych	43950				
	monitoring, palacz		4220,88	11750		
	zaproszenia, banery, plakaty	4353,36				
	wyżywienie uczestników festiwalu, inne	19583,82				
	przygrywania, koncerty, akredytacja	40815,33				
	warsztaty, pokaz mody	3655				
	promocja, obsługa muzyczno-techn.	17450				
	badanie pomiaru instalacji elektrycznej	3419,4				
	usługa informatyczna	3826,53				
	umowy o dzieło	4930	2200	1700		
	przeeglady instalacji	800		150		
	diety Orkiestry				39195	
	usługa foto	1359,9				
	dzierżawa pojemnika	61,5	18200			
	Pozostałe usługi obce	16910,48	2972,33	1230		

407	Wynagrodzenia	767417	255346,36	9858,27	19960	1052581,63
	umowy o pracę	568404,71	208789,61			
	umowy zlecenia	95218,11	8400	9858,27	19960	
	premie i nagrody	90216,81	34213,15			
	ekwiwalenty ,odprawy	833,3				
	nagrody jubileuszowe	6739,49				
	zasiłki chorobowe z ZP	6004,58	3943,6			
408	Pozost. świadcz. na rzecz prac.	16683,57	595,1			17278,67
409	Składki ZUS	133625,98	43132,2	1945,06		178703,24
410	Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych	21331,62	11304,63			32636,25
411	Podatki i opłaty	34946,9	10	5260,44		40217,34
412	Podróże służbowe	8976,45				8976,45
414	Nagrody pieniężne	3800				3800
415	Pozostałe koszty	2325				2325
751	Odsetki	1426,02				1426,02
	<b>RAZEM</b>	<b>1446682,45</b>	<b>474357,42</b>	<b>37282,29</b>	<b>65925,58</b>	<b>2024247,74</b>

% WYKONANIA KOSZTÓW	99,18	99,86	62,14	82,41	97,62
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Amortyzacja stopniowa	88361,24
Stan środków na 01.01.2015r	45438,35
Stan środków na 31.12.2015r	70276,26
Stan należności na 31.12.2015r	1209,44
w tym należności wymagalne	0,00
Stan zobowiązań na 31.12.2015r	57821,75
w tym zobowiązania wymagalne	34934,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Bożena Dąbrowska

DYREKTOR  
  
 Zdzisław Miękus