

5	Usługi obce w tym:	197 756,00 zł	192 819,73 zł
	- organizacja imprez	120 000,00 zł	127 680,46 zł
	- rozmowy telefoniczne, internet	4 000,00 zł	4 278,54 zł
	-wywóz nieczystości	7 000,00 zł	7 252,76 zł
	-bieg po towie	19 000,00 zł	19 067,54 zł
	-czynsz Biblioteka Boruszowice	2 500,00 zł	2 196,46 zł
	-abonament SOWA	1 700,00 zł	1 632,00 zł
	- inne	34 156,00 zł	22 163,97 zł
	- remonty	2 400,00 zł	2 400,00 zł
	-druk gazetki TWG Kurier	7 000,00 zł	6 148,00 zł
6	Wynagrodzeniapracowników	328 984,00 zł	279 695,23 zł
7	Odpis na ZFSS	8 570,00 zł	8 570,00 zł
8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00 zł	4 340,59 zł
9	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	62 000,00 zł	110 020,03 zł
	- ubezpieczenia społeczne		104 772,00 zł
	- fundusz pracy		5 248,03 zł
10	Podatki i opłaty	1 090,00 zł	2 246,00 zł
11	Pozostałe koszty	8 000,00 zł	7 217,05 zł
	- prowizje bankowe		4 573,98 zł
	- podróże służbowe		2 643,07 zł
	RAZEM KOSZTY:	761 250,00 zł	781 557,51 zł

IV	STAN KONTA NA DZIEŃ 31.12.2018	PLAN
	4 713,48 zł	1 500,00 zł

V ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

1	LUKKIT	usł. Inf. TWG Kurier	372,69 zł
2	ZUK	nieczystości	554,89 zł
3	ZUK	nieczystości płynne	314,58 zł
		razem	1 242,16 zł

VI ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE

1	SAGE	licencja programu	677,78 zł
		razem	677,78 zł

VII NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 R.

1	Live Net	wynajem	80,00 zł
2	Express Efekt	wynajem	600,60 zł
3	Express Efekt	woda, ścieki	30,98 zł
		razem	711,58 zł

Tworóg 26.02.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Mirosława Kazik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
mgr Grażyna Chmiel