

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDŹNEJ Z/S W WOLI
ZA 2006 ROK**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Występowanie wykonanie za rok	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy netto (I+II)	1 010 775,00	1 014 906,27	100,4%
I	Dochody własne:	92 000,00	96 131,27	104,5%
1)	zajęcia Fitness	1 500,00	2 031,97	135,5%
2)	dochód z wynajmu lokali	90 000,00	87 599,10	97,3%
3)	inne	500,00	6 500,20	1300,0%
II	Dotacje z Gminy na działalność	918 775,00	918 775,00	100,0%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 010 775,00	1 012 691,11	100,2%
I	Amortyzacja	782,00	781,20	99,9%
	Amortyzacja środków trwałych i WN IP	782,00	781,20	99,9%
II	Zużycie materiałów	121 273,00	128 745,07	106,2%
	Artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup węgla, zakup materiałów do organizacji imprez	121 273,00	128 745,07	106,2%
III	Zużycie energii	123 000,00	122 494,82	99,6%
	Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody, gazu	123 000,00	122 494,82	99,6%
IV	Usługi obce	233 000,00	232 472,82	99,8%
	Czynsz, usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe, wywóz nieczystości, śmieci, opłacanie instruktora zespołów folklorystycznych, usługi związane z organizacją imprez	233 000,00	232 472,82	99,8%
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	412 000,00	411 612,00	99,9%
	a/ osobowe (pracownicze) - 20 pracowników (15,5 etatu), b/ umowy zlecenia i dzieło (instruktorzy, jury na konkursach, palacz, zastępstwo sprzątaczek)	412 000,00	411 612,00	99,9%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 000,00	105 951,40	96,3%
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, świadczenie urlopowe, szkolenia pracowników, koszty BHP	110 000,00	105 951,40	96,3%
VII	Podatki i Opłaty	20,00	5,71	28,6%
	Opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	20,00	5,71	28,6%
VIII	Pozostałe koszty	10 700,00	10 628,09	99,3%
	Delegacji krajowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent za używanie własnej odzieży	10 700,00	10 628,09	99,30%

