

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDŹNEJ Z/S W WOLI ZA 2007 R.**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2007	Wyste wykonanie za	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
A	Wpływy netto (I+II)	1 012 768,00	1 056 807,99	104,3%
I	Dochody własne:	90 000,00	134 039,99	148,9%
1)	zajęcia Fitness	1 600,00	2 345,50	146,6%
2)	z wynajmu sal	81 700,00	113 411,73	138,8%
3)	z działalności kulturalnej	500,00	9 895,13	1979,0%
4)	inne	6 200,00	8 387,63	135,3%
II	Dotacje z Urzędu Gminy na działalność	922 768,00	922 768,00	100,0%
B	Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1 012 768,00	1 074 604,57	106,1%
I	Amortyzacja	532,00	532,00	100,0%
	Amortyzacja środków trwałych i WN IP	532,00	532,00	
II	Zużycie materiałów	102 000,00	114 809,76	112,6%
	Artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup węgla, zakup materiałów do organizacji imprez	102 000,00	114 809,76	0
III	Zużycie energii	123 000,00	124 840,28	101,5%
	Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody, gazu	123 000,00	124 840,28	
IV	Usługi obce	243 726,00	290 561,71	119,2%
	Czynsz, usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe, wywóz nieczystości, śmieci, opłacanie instruktora zespołów folklorystycznych, usługi związane z organizacją imprez	243 726,00	290 561,71	
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	426 000,00	425 345,43	99,8%
	a/ osobowe (pracownicze) - 20 pracowników (15,5 etatu), b/ umowy zlecenia i dzieło (instruktorzy, jury na konkursach, palacz, zastępstwo sprzątaczek)	426 000,00	425 345,43	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 500,00	107 329,84	99,8%
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, świadczenie urlopowe, szkolenia pracowników, koszty BHP	107 500,00	107 329,84	
VII	Podatki i Opłaty	10,00	6,69	66,9%
	Opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	10,00	6,69	
VIII	Pozostałe koszty	10 000,00	11 178,86	111,8%
	Delegacji krajowe, ryczałty samochodowe, ubezpieczenia majątkowe, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, pko	10 000,00	11 178,86	