

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miedznej z/s w Woli za I półrocze 2006 roku**

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2006	w wykonanie za I półrocze	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	6
<b>A</b>	<b>Wpływy netto (I+II)</b>	<b>991 000,00</b>	<b>503 339,85</b>	<b>50,8%</b>
I	Dochody własne:	92 000,00	55 341,85	166,2%
1)	zajęcia Fitness	1 500,00	1 196,32	79,8%
2)	dochód z wynajmu lokali	90 000,00	49 586,84	55,1%
4)	inne	500,00	4 558,69	911,7%
II	Dotacje z Urzędu Gminy na działalność	899 000,00	447 998,00	49,8%
<b>B</b>	<b>Koszty netto (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>991 000,00</b>	<b>496 234,36</b>	<b>50,1%</b>
I	Amortyzacja	1 600,00	0,00	0,0%
	Amortyzacja środków trwałych i WN IP	1 600,00	0,00	
II	Zużycie materiałów	108 000,00	55 146,97	51,1%
	Artykuły gospodarcze, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup wydawnictw, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup węgla, zakup materiałów do organizacji imprez	108 000,00	55 146,97	0
III	Zużycie energii	130 000,00	68 702,61	52,8%
	Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody, gaz	130 000,00	68 702,61	
IV	Usługi obce	210 000,00	108 551,03	51,7%
	Czynsze, usługi drukarskie, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe, usługi związane z organizacją imprez	210 000,00	108 551,03	
V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	423 000,00	207 445,98	49,0%
	a/ osobowe (pracownicze) - 20 pracowników (15,5 etatu), b/ umowy zlecenia i dzieło (instruktorzy, jury na konkursach, palacz, zastępstwo sprzątaczek	423 000,00	207 445,98	
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 000,00	49 643,54	45,1%
	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, świadczenie urlopowe, szkolenia pracowników, koszty BHP	110 000,00	49 643,54	
VII	Podatki i Opłaty	20,00	2,55	12,8%
	Opłaty skarbowe, VAT nie podlegający odliczeniu	20,00	2,55	
VIII	Pozostałe koszty	8 380,00	6 741,68	80,4%
	Delegacji krajowe, ubezpieczenia majątkowe,	8 380,00	6 741,68	
<b>C</b>	<b>Stan należności</b>	<b>23 167,09</b>	w tym wymagalnych 23 167,09	
<b>D</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>3 592,83</b>	w tym wymagalnych 0	

zatwierdził:

Należności w kwocie 23167,09 dotyczą należności z tytułu:

czynszu	14 024,24
mediów	<u>9 142,85</u>
razem:	23 167,09

Zobowiązania w kwocie 3592,83 dotyczą zobowiązań z tytułu:

dostaw mediów	760,07
usług :	2832,76
(wywóz śmieci, przesyłki pocztowe, usług informatycznych, muzycznych, konserwacji sprzętu)	<u><u>3 592,83</u></u>
razem:	3 592,83