

Informacja z wykonania planu finansowego Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2006

Treść	Plan na 2006 rok		Zmiany planu		Plan po zmianach		Wykonanie planu			
	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	%	
I. DZIAŁ MERYTORYCZNY	980 900,00	1 130 400,00	114 456,00	137 465,00	1 095 356,00	1 267 865,00	1 046 727,66	1 178 652,21	95,56	92,96
Dotacja z budżetu		700 000,00		237 465,00		937 465,00		937 465,00		100
Pozost. przychody operacyjne		25 300,00		0,00		25 300,00		11 868,49		46,9
- darowizny		22 500,00		0,00		22 500,00		8 795,00		39,1
- ref. wynagr. z PFRON		2 800,00		0,00		2 800,00		-57,68		
- pozostałe		0,00		0,00		0,00		3 131,17		
Przychody i koszty finansowe		0,00		0,00		0,00		0,00		
- odsetki		0,00		0,00		0,00		0,00		
Wynagrodzenia	348 000,00		0,00		348 000,00		337 699,90			97,0
- osobowe	315 000,00		0,00		315 000,00		311 704,90			99,0
- bezosobowe	33 000,00		0,00		33 000,00		25 995,00			78,8
Składki ZUS	62 000,00		0,00		62 000,00		62 427,46			100,7
Energia	30 000,00		7 000,00		37 000,00		31 271,73			84,5
- woda	1 000,00		0,00		1 000,00		1 423,86			142,4
- energia	12 000,00		2 000,00		14 000,00		9 800,66			70,0
- gaz	17 000,00		5 000,00		22 000,00		20 047,21			91,1
Zakup materiałów	19 800,00		10 000,00		29 800,00		21 199,06			71,1
- artykuły biurowe	4 000,00		0,00		4 000,00		5 327,95			133,2
- czasopisma, książki, pren.	4 100,00		0,00		4 100,00		3 064,95			74,8
- środki czystości, BHP	5 000,00		0,00		5 000,00		2 878,78			57,6
- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty	2 700,00		0,00		2 700,00		5 442,30			201,6
- zakup wyposażenia i progr.	4 000,00		10 000,00		14 000,00		4 485,08			32,0
Usługi obce	41 200,00		0,00		41 200,00		37 712,83			91,5
- usługi transportowe	300,00		0,00		300,00		186,00			62,0
- usługi komunalne	2 200,00		0,00		2 200,00		2 328,57			105,8
- usługi informatyczne	2 200,00		0,00		2 200,00		0,00			0,0
- dozór mienia, ochrona	1 700,00		0,00		1 700,00		1 100,00			64,7
- wynajem pomieszczeń	300,00		0,00		300,00		0,00			0,0
- usługi pocztowe	2 700,00		0,00		2 700,00		1 968,53			72,9
- przeglądy i konserwacje	4 000,00		0,00		4 000,00		3 868,99			96,7
- opłaty za rozmowy telefonicz	26 000,00		0,00		26 000,00		27 095,15			104,2
- usługi poligraficzne	1 500,00		0,00		1 500,00		600,00			40,0
- pozostałe usługi	300,00		0,00		300,00		565,59			188,5

Treść	Plan na 2006 rok		Zmiany planu		Plan po zmianach		Wykonanie planu			
	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	%	
Świad. na rzecz pracow.	13 450,00		0,00		13 450,00		10 357,04		77,0	
- odpis na ZFŚS	8 250,00		0,00		8 250,00		8 534,16		103,4	
- szkolenia, kursy, konferencje	4 000,00		0,00		4 000,00		758,00		19,0	
- wydatki w zakresie ochr. zdr.	1 200,00		0,00		1 200,00		1 064,88		88,7	
Podatki i opłaty	15 450,00		-5 000,00		10 450,00		7 097,16		67,9	
- podatek od nieruchomości	2 500,00		0,00		2 500,00		2 171,00		86,8	
- opłaty sądowe, skarbowe, no	250,00		0,00		250,00		0,00		0,0	
- opłaty na ubezpieczenie mier	2 500,00		0,00		2 500,00		1 694,00		67,8	
- podatek VAT nie podleg. odli	10 000,00		-5 000,00		5 000,00		3 232,16		64,6	
- pozostałe ubezpieczenia	200,00		0,00		200,00		0,00		0,0	
Usługi bankowe	2 500,00		0,00		2 500,00		1 323,96		53,0	
Amortyzacja	6 000,00		0,00		6 000,00		4 167,08		69,5	
Koszty repr. i reklamy	1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		0,0	
Podróże służbowe	7 000,00		0,00		7 000,00		4 824,99		68,9	
Galeria i zajęcia foto	20 000,00		0,00		20 000,00		20 758,31		103,8	
Kółko teatralne	10 000,00		-10 000,00		0,00		0,00			
Remonty bieżące	5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		0,0	
usługi	1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,0	
materiały	4 000,00		0,00		4 000,00		0,00		0,0	
wynagrodzenia	0,00		0,00		0,00		0,00			
VAT nie podlegający odliczeniu	0,00		0,00		0,00		0,00			
Sprzedż biletów		30 000,00		0,00		30 000,00		27 914,95		93
Organizacja imprez	123 000,00		187 456,00	0,00	310 456,00	0,00	316 162,38	0,00	101,8	
- ze środkow własnych	18 000,00		0,00		18 000,00		21 704,26		120,6	
- ze środkow Gminy z dotacji podmiotowej	105 000,00		61 500,00		166 500,00		166 493,12		100,0	
- ze środkow Gminy z dotacji podmiotowej "Święto Odry"	0,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100,0	
- ze środkow Gminy wyp. letni	0,00		25 956,00		25 956,00		27 965,00		107,7	
Zespoły działające przy SMC	18 000,00	16 000,00	25 000,00	0,00	43 000,00	16 000,00	46 683,35	12 011,00	108,6	75,1
Projekty realizowane przy udziale środkow	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00	60 000,00	63 280,33	46 403,35	79,1	77,3
Świadczenie usług	178 000,00	299 100,00	-100 000,00	-100 000,00	78 000,00	199 100,00	81 762,08	142 989,42	104,8	71,8
- dział grafiki	42 000,00	60 000,00	0,00	0,00	42 000,00	60 000,00	33 634,42	35 971,19	80,1	60,0
- wynajem sprzętu	18 000,00	55 000,00	0,00	0,00	18 000,00	55 000,00	20 060,74	45 727,20	111,4	83,1
- imprezy zleczone	107 000,00	117 000,00	-100 000,00	-100 000,00	7 000,00	17 000,00	17 863,37	27 100,00	255,2	159,4
- promocja	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 000,00	27 000,00	0,00	8 049,18	0,0	29,8
- wynajem pomieszczeń	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 000,00	20 000,00	123,14	16 154,86	4,1	80,8
- pozostałe	3 000,00	20 100,00	0,00	0,00	3 000,00	20 100,00	10 080,41	9 986,99	336,0	49,7

Treść	Plan na 2006 rok		Zmiany planu		Plan po zmianach		Wykonanie planu			
	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	%	
II GAZETA SAMORZĄDOWA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	21 641,90	0,00	72,1	
Wynagrodzenia	0,00		0,00		0,00		0,00			
Składki ZUS	0,00		0,00		0,00		0,00			
Usługi obce	30 000,00		0,00		30 000,00		21 641,90		72,1	
- wydawnictwo biuletynu	30 000,00		0,00		30 000,00		21 641,90		72,1	
III ŚWIETLICE WIEJSKIE	119 500,00	0,00	23 000,00	0,00	142 500,00	0,00	130 195,04	0,00	91,4	
Wynagrodzenia	65 200,00		0,00		65 200,00		66 920,71		102,6	
- osobowy fundusz płac	32 000,00		0,00		32 000,00		23 312,00		72,9	
- bezosobowe	33 200,00		0,00		33 200,00		43 608,71		131,4	
Składki ZUS	10 000,00		0,00		10 000,00		9 036,48		90,4	
Zakup materiałów	9 500,00		19 000,00		28 500,00		14 190,85		49,8	
- mat.biurowe, plastyczne	3 000,00		3 000,00		6 000,00		4 908,81		81,8	
- środki czystości i BHP	3 000,00		0,00		3 000,00		4 437,54		147,9	
- art. spożywcze	3 000,00		0,00		3 000,00		2 018,69		67,3	
- pozostałe	500,00		16 000,00		16 500,00		2 825,81		17,1	
Energia	29 000,00		0,00		29 000,00		32 939,62		113,6	
energia elektryczna	28 000,00		0,00		28 000,00		31 861,44		113,8	
woda	1 000,00		0,00		1 000,00		1 078,18		107,8	
Usługi obce	3 800,00		1 000,00		4 800,00		3 334,31		69,5	
- opłaty abonamentowe RTV	800,00		0,00		800,00		546,72		68,3	
- usł. komunalne	2 000,00		0,00		2 000,00		562,01		28,1	
- pozostałe	1 000,00		1 000,00		2 000,00		2 225,58		111,3	
Świadczenia na rzecz prac.	2 000,00		0,00		2 000,00		1 385,20		69,3	
- odpis podstawowy	1 600,00		0,00		1 600,00		1 385,20		86,6	
- pozostałe	400,00		0,00		400,00		0,00		0,0	
Podróże służbowe/jazdy lokalne	0,00		3 000,00		3 000,00		2 387,87		79,6	
ogółem	1 130 400,00	1 130 400,00	137 456,00	137 465,00	1 267 856,00	1 267 865,00	1 198 564,60	1 178 652,21	94,5	93,0
dotacje podmiotowe		700 000,00		237 465,00		937 465,00		937 465,00		100
dotacje ze środków pomoc.		60 000,00		0,00		60 000,00		46 403,35		77,3
przychody własne		370 400,00		-100 000,00		270 400,00		194 783,86		72