

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie planu finansowego GOK
WYDATKI		
1. Wydatki osobowe	173 400,59	173 082,43
1.1 Wynagrodzenie osobowe pracowników	138 000,00	137625,36
1.2 ZUS i FP	28 000,00	27814,75
1.3 ZFŚS	6 400,59	6573,58
1.4 Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	1068,74
2. Działalność bieżąca	43 976,00	44 384,35
2.1 Zakup materiałów technologicznych	10 800,00	11 100,88
2.1.1 Opat	4 000,00	4304,3
2.1.2 Artykuły bieżącego utrzymania	4 200,00	4135,57
2.1.3 Gaz	1 000,00	1065,31
2.1.4 Woda	1 600,00	1595,7
2.2. Zakup energii elektrycznej	10 000,00	10084,97
2.3 Zakup usług pozostałych	17 876,00	17 964,11
2.3.1 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 600,00	3620,67
2.3.2 Usługi bankowe	1 700,00	1770,62
2.3.3 Usługi transportowe	1 200,00	1213,41
2.3.4 Usługi komunalne	5 000,00	5033,29
2.3.5 Licencja programu komputerowego	850,00	834,38
2.3.6 Czynnosc z tytułu najmu pomieszczeń	678,00	689,05
2.3.7 Opłata za emisję zanieczyszczeń	0,00	0
2.3.8 Podatek od nieruchomości	2 248,00	2248
2.3.9 Ubezpieczenie	2 600,00	2554,69
2.4 Wyposażenie	5 300,00	5234,39
3. Działalność GCI	20 542,06	20 430,49
3.1 Wydatki osobowe	16 542,06	16 542,06
3.1.1 Wynagrodzenie osobowe	13 257,07	13257,07
3.1.2 ZUS i FP	2 480,39	2480,39
3.1.3 ZFŚS	804,60	804,6
3.2 Działalność bieżąca	4 000,00	3 888,43
3.2.1 Dzierżawa sprzętu	1 700,00	1718,21
3.2.2 Artykuły biurowe	500,00	407,59
3.2.3 Internet	1 800,00	1762,63
4. Działalność kulturalna	95 000,00	95996,18
5 Remonty	13 000,00	13029,59
Razem wydatki	345 918,65	346 923,04
PRZYCHODY		
Stan środków na 1.01.07	3 997,01	3997,01
Dotacja z budżetu gminy	303 908,00	303908
Wynajem lokali użytkowych	7 000,00	7050,42
Wynajem pomieszczeń GOK	4 000,00	4009
Przychody z tytułu działalności kulturalnej	12 500,00	12464,78
Przychody GCI	10 000,00	10584,72
Pozostałe	500,00	32,99
Dotacja celowa	5 300,00	5300
Razem przychody	347 205,01	347 346,92