

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 r.

DOM KULTURY WE WŁOSZCZOWIE

Rodzaj kosztu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2006 r.	31. 12. 2006 r.		
402 Zużycie materiałów - art.biurowe 2 185,90 - środki czystości 2 813,45 - zakup tonera 353,80 - prenumerata 1 176,81 - zakup vertikali 1 116,80 - zakup lampy błyskowej 950,00 - zakup termy 198,00 - zdjęcia 841,05 - art .hydrauliczne 253,50 - zakup farb 2 932,39 - zakup gazu 312,00 - zakup łopat do śniegu 109,00 - zakup papieru do komputera 91,50 - zakup tuszu do drukarki 138,90 - art. elektryczne 999,64 - miotła, żarówki,wiadra 355,11 - antyrama 214,50 - zakup worków do odkurzacza 47,99 - zakup wykładziny 572,01 - zakup szklanek 306,95 - katalog malarstwa 97,60 - kwiaty 157,71 - kwitariusze 18,01 - gaśnice 670,00 - zakup odkurzacza 992,00 - zakup desek na podłogę 2348,50 - zakup zamka 88,99	20 000,00	20 350,00	20 342,11	99,96
403 Zużycie energii - energia elektryczna 6 518,13 - woda 482,41 - ogrzewanie 49 493,78	60 000,00	56 500,00	56 494,32	99,99
404 Usługi remontowe - malowanie Sali widowiskowej 7 200,00 - prace elektryczne 1 064,00	8 500,00	8 300,00	8 264,00	99,57
405 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - opłata za rozmowy telefoniczne 8208,16 - opłata pocztowe 192,10 - opłaty pocztowe 12,10 - abonament RTV 208,98	8 900,00	8 630,00	8 621,34	99,90

406 Pozostałe usługi obce - prowizje bankowe 2 383,25 - wywóz nieczystości 1 385,64 - montaż alarmu 256,20 - opłata za ścieki 511,70 - czyszczenie kominów 468,48 - badania lekarskie pracowników 366,00 - przewóz desek na podłogę 73,20 - usługi ksero 880,62 - przewóz chóru 335,49 - kurs kinooperatorów 200,00 - przegląd tech. Budynku 500,00 - impreza na 1-go Maja 23 000,00 - Dni Włoszczowy 25 553,70 - ochrona Dni Włoszczowy 2 903,60	51 902,00	58 820,00	58 817,88	100,00
407 Wynagrodzenia - wynagr.osobowe 203 469,60 - umowy zlec.i o dzieło(dyrygent) 12 061,90	214 526,00	215 540,00	215 531,50	100,00
408 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - zakup ręczników, mydeł, herbaty	1 800,00	1 800,00	1 608,43	89,36
409 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00	40 961,00	40 032,86	97,73
410 odpisy na ZFŚS	8 432,00	8 432,00	8 432,00	100,00
411 Podatki i opłaty administracyjne - podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 452,50	76,45
412 Podróże służbowe	3 400,00	3 400,00	1 492,20	43,89
415 Pozostałe koszty	7 000,00	9 050,00	9 015,36	99,62
Razem	433 680,00	433 683,00	430 104,50	99,17

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006r. 887,73

Rodzaj Przychodu	Plan		Wykonanie	% wykonania
	01. 01. 2006 r.	31. 12. 2006 r.		
Dotacja Gminy	388 680,00	388 680,00	388 680,00	100,00
Przychody własne – lektorat z jęz.angielskiego 1950,00 – wynajem sal 16 024,75 – komisja poborowa 6 035,00 – wynajem dekoracji 1 500,00 – akredytacja festiwalu 650,00 – przychody z kawiarni 741,54 – darowizny na Dni Wł-wy 15 850,00	45 000,00	45 000,00	42 751,29	95,00
Przychody finansowe	0,00	3,00	2,15	71,67
Razem	433 680,00	433 683,00	431 433,44	99,48

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. 2 216,67