

CHMIELNICKIE CENTRUM KULTURY
 26-020 Chmielnik, ul. Starobuska 10
 tel. 0-41-354-23-97
 NIP 655-13-16-452, REGON 000287361

Załącznik nr 1

Sprawozdanie z wykonania
 Planu finansowego Chmielnickiego Centrum Kultury za 2007r.

Przychody Rodzaj przychodów	Centrum Kultury Dział 921 Rozdział 92109		%	Biblioteka Publiczna Dział 921 Rozdział 92116		%	Ogółem		%
	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach		Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach		Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	
Dotacja budżetowa	443 000,00	443 000,00	100%	210 000,00	210 000,00	100%	653 000,00	653 000,00	100%
Dochody własne	12 000,00	12 271,25	102,26%				12 000,00	12 271,25	102,26%
* sprzedaż gazety		4 484,00							
* ksero		720,30							
* sprzedaż książek		3 182,00							
* umieszczenie reklamny		250,00							
* obsługa techniczna		3 600,00							
* odsetki bankowe		34,95							
Dotacja Ministerstwo Kultury (zakup książek)				9 000,00	9 000,00	100%	9 000,00	9 000,00	100%
Razem przychody	455 000,00	455 271,25	100,06%	219 000,00	219 000,00	100%	674 000,00	674 271,25	100,04%

Chmielnik dnia 04.02.2008 r.

Koszty

Rodzaj kosztów	Centrum Kultury Dział-921 Rozdział 92109			Biblioteka Publiczna Dział 921 Rozdział 92116			Ogółem		
	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	%	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	%	Plan po zmianach	Wykonanie po zmianach	%
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 251,05	99,49%	117 000,00	115 436,29	98,67%	262 000,00	259 687,34	99,12%
2. Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	55 396,25	98,92%	-	-	-	56 000,00	55 396,25	98,92%
3. Składki na ubezpieczenia społeczne + fundusz pracy	28 000,00	27 975,57	99,92%	22 000,00	20 782,86	94,47%	50 000,00	48 758,43	97,52%
4. Odpis na ZFSS	5 400,00	5 382,79	99,68%	5 200,00	5 183,98	99,69%	10 600,00	10 566,77	99,69%
5. Telekomunikacja stacjonarne	6 500,00	6 425,79	98,86%	4 000,00	3 601,25	90,04%	10 500,00	10 027,04	95,50%
6. Telekomunikacja komórkowe	2 100,00	2 062,86	98,24%	-	-	-	2 100,00	2 062,86	98,24%
7. Podróże służbowe + ryczałty samochodowe	3 900,00	3 801,16	97,47%	400,00	118,38	29,60%	4 300,00	3 919,54	91,16%
8. Materiały i wyposażenie w tym:	120 600,00	88 575,00	73,45%	36 000,00	25 960,19	72,12%	156 600,00	114 535,19	73,14%
* artykuły plastyczne		3 123,42							
* materiały biurowe		1 371,82			724,07				
* opał - olej		40 141,38							
* wyposażenie		29 718,44							
* środki czystości		1 500,95			337,48				

* książki		-				13 267,00					
* prenumerata czasopism						4 511,91					
* węgiel						1060,80					
* pozostałe (tusze do drukarek, Art.., spożyw. kwiaty itp)		12 718,99				6 058,93					
9. Zakup usług	66 900,00	65 960,55	98,60%		-			66 900,00		65 960,55	98,60%
* druk gazety		17 962,06									
* koncerty		23 910,00									
* monitoring budynku		1 910,04									
* opłaty pocztowe		562,41								562,41	
* prowizja BS		1 732,63								1 732,63	
* pozostałe		19 883,41								19 883,41	
10. Energia elektryczna + woda	20 600,00	20 553,65	99,78%		400,00	78,76	19,69%	21 000,00		20 632,41	98,25%
11. Opłaty czynszowe	-	-			34 000,00	31 794,55	93,52%	34 000,00		31 794,55	93,52%
Razem koszty	455 000,00	420 384,67	92,40%		219 000,00	202 956,26	92,68%	674 000,00		623 340,93	92,48%

Chmielnik dnia 04.02.2008r.

CŁOWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Pielkowska
 Agnieszka Pielkowska

P.O. DYREKTORA
 Chmielnickiego Centrum Kultury
 w Chmielniku
Włodzisław Marczewski
 Włodzisław Marczewski