

**Działalność finansowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Woźniki
za I półrocze 2009r.**

W okresie sprawozdawczym na plan 526.648,00 zł, dochody wynosiły 248.039,86 zł, co stanowi 47,1%:

	Dochody	Przychody
- środki z budżetu gminy	228.000,00	228.000,00
- dochody z kawiarni	13.130,56	12.979,60
- wpłaty z wynajmu lokalu	2.557,58	2.240,39
- należność z 2008r.		74,40
- czynsz mieszkalny	1.329,72	1.338,92
- dobrowolne wpłaty na działalność kulturalną	2.450,00	2.450,00
- wpłaty na organizację imprez	555,00	555,00
- prowizje	17,00	-
OGÓŁEM	248.039,86	247.638,31

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

	Koszty			Wydatki		
	Ogółem	z dotacji	z środków własnych	Ogółem	z dotacji	z środków własnych
- energia elektryczna	5.490,97	5.490,97	-	5.444,54	5.444,54	-
- woda	749,84	749,84	-	751,03	751,03	-
- materiały biurowe	1.004,41	1.004,41	-	1.004,41	1.004,41	-
- opał	10.189,80	10.189,80	-	10.348,53	10.348,53	-
- środki czystości	613,82	165,70	448,12	613,82	165,70	448,12
- materiały do remontu i utrzymania budynku	6.886,72	6.886,72	-	6.816,93	6.816,93	-
- zakup sprzętu	2.257,46	2.257,46	-	2.257,46	2.257,46	-
- materiały na organizację imprez	7.659,88	6.837,49	822,39	4.491,45	3.515,62	975,83

- sprzęt muzyczny	1.668,00	1.668,00	-	1.668,00	1.668,00	-
- stroje dla zespołów	1.480,94	1.480,94	-	1.480,94	1.480,94	-
- materiały budowlane	11.536,60	11.536,60	-	11.536,60	11.536,60	-
- wyżywienie, poczęstunek uczestników konkursów	2.012,39	2.012,39	-	2.012,39	2.012,39	-
- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	2.752,00	2.752,00	-	2.752,00	2.752,00	-
- usługi sprzętowe (nagłośnienie)	1.200,48	1.200,48	-	-	-	-
- zakup kwiatów dla gości	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
- towary do kawiarni	9.248,91	-	9.248,91	8.886,16	-	8.886,16
- odpisy utraty użytkowej produktów	90,01	-	90,01	-	-	-
- materiały do kawiarni	395,85	-	395,85	395,85	-	395,85
- usługi telekomunikacyjne, internet	2.661,92	2.661,92	-	2.336,36	2.336,36	-
- usługi pocztowe	705,59	705,59	-	705,59	705,59	-
- przewóz osób i pobyt na festiwalach i konkursach	4.346,66	4.346,66	-	4.880,66	4.880,66	-
- przegląd, naprawa sprzętu	1.710,00	1.710,00	-	1.710,00	1.710,00	-
- usługi kominiarskie	162,32	162,32	-	164,70	164,70	-
- czyszczenie kanalizacji	638,64	638,64	-	642,00	642,00	-
- usługi remontowe	152,50	152,50	-	152,50	152,50	-
- wywóz nieczystości	1.364,26	1.104,04	260,22	1.364,67	1.104,04	260,63
- opłaty koncesyjne	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
- opłaty od praw autorskich ZAIKS	480,00	480,00	-	480,00	480,00	-
- opłata rejestracyjna, składka klubu szachowego	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-
- ubezpieczenie budynku	380,00	380,00	-	380,00	380,00	-
- wynagrodzenia pracowników	120.464,83	111.521,87	8.942,96	118.531,83	110.284,87	8.246,96
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć muzycznych	9.300,00	9.300,00	-	9.300,00	9.300,00	-
- wynagrodzenie za prowadz. zajęć folklorystycznych	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
- wynagrodzenie za prowadz. zajęć z Orkiestrą Dętą	4.500,00	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć szachowych	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	2.400,00	-
- wynagrodzenia za prowadzenie imprez kulturalnych	390,00	390,00	-	390,00	390,00	-
- oprawa artystyczna imprez kulturalnych	7.320,00	7.320,00	-	7.320,00	7.320,00	-
- wynagrodzenie palacza	1.575,00	1.575,00	-	1.575,00	1.575,00	-
- składka ZUS	18.682,01	17.313,34	1.368,67	18.682,01	17.313,34	1.368,67
- składka Funduszu Pracy	2.225,75	2.019,04	206,71	2.225,75	2.019,04	206,71

- obsługa BHP	732,00	732,00	-	732,00	732,00	-
- BHP dla pracowników	152,18	86,00	66,18	152,18	86,00	66,18
- podróże służbowe	1.236,42	694,81	541,61	1.236,42	694,81	541,61
- odpisy na Z.F.Ś.S.	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
OGÓŁEM	256.348,16	233.156,53	23.191,63	249.851,78	227.655,06	22.196,72

Należności niewymagalne:

- wynajem lokalu – 464,80 zł

Zobowiązania niewymagalne:

- usługi sprzętowe – 1.200,48 zł

- podatek dochodowy od osób fiz. - 1.933,00 zł

- podatek VAT – 82,00 zł