

Sprawozdanie w wykonania budżetu za rok 2007

Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

Koszty:

	Planowane	Wykonane	% wykonania
1. Fundusz osobowy	207.018,00	141.410,13	68
2. Składki na Fundusz Pracy i bezp. wypadkowe	10.159,00	25.819,14	253
3. Odpisy na ZFŚS	7.400,00	5.731,86	77
4. Fundusz bezosobowy	30.000,00	43.268,00	144
5. Środki trwałe (amortyzacja)	4.000,00	4.499,60	112
6. Zakup książek i eksponatów	1.500,00	553,00	36
7. Zużycie materiałów	77.000,00	30.272,77	39
8. Podróże służbowe	4.000,00	4.048,47	101
9. Usługi telek. i pocztowe	6.200,00	6.242,90	100
10. Usługi obce	24.000,00	113.544,42	470
11. Świadczenia na rzecz prac.	1.000,00	100,00	10
12. Usługi remontowe	13.000,00	1.376,00	10
13. Reklama i reprezentacja	1.000,00	949,47	94
14. Pozostałe koszty	6.000,00	3.827,74	65
15. Utrzymanie kina	0,00	0,00	0
16. Wartość sprzed. kalend.		<u>58,96</u>	
	392.277,00	381.702,46	

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Uwagi
Przychody ze sprzedaży	16.600,00 zł	24.233,00 zł	
Dotacja budżetowa	381.000,00 zł	381.000,00 zł	
Odsetki bankowe	-	1.010,45 zł	
Pozostałe przychody operacyjne	-	0,64 zł	
Przychody ogółem	379.600,00 zł	406.244,09 zł	