

INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

PRZYCHODY – ZBIORCZO

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	230.000,00	105.000,00	47%
POZOSTAŁE PRZYCHODY (NAUKA W SOM) /Społeczne Ognisko Muzyczne Lubnicach)	11.900,00	6.475,00	54%
ODSETKI BANKOWE	-	96,64	
R A Z E M :	241.900,00	111.571,64	48%
Stan środków na początek roku:	18.520,00	17.214,95	
- środki pieniężne na koncie bankowym	18.520,63		
- środki pozost. do wykorzyst. z ZFŚS	- 1.305,68		
	17.214,95		
wartość opalu na magazynie	600,00		
OGÓŁEM PRZYCHODY :	260.420,00	128.786,59	

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - ZBIORCZO:

I KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	120.930,00	56.487,97	47%
II KOSZTY FUNDUSZU NAGRÓD	8.892,00	8.888,80	100%
III KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEK	53.000,00	20.190,15	38%
IV KOSZTY RZECZOWE OGNISK MUZYCZNYCH	12.000,00	8.430,74	70%
V KOSZTY RZECZOWE ORKIESTR	43.300,00	13.658,88	39%
VI DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI KAPELI PODPORA RODZINY	1.000,00	-	-
VII DOFINANSOWANIE CHÓRÓW	3.000,00	1.000,00	33%
VIII KOSZTY ORGANIZ. IMPREZ OKOLICZN.	15.000,00	11.120,00	74%
IX KOSZTY NA REMONT ORGAN W KOŚCIELE PARAFIALNYM W WÓJCINIE	2.000,00	2.000,80	100%
OGÓŁEM KOSZTY ZA 2007 R.	259.122,00	121.777,34	48%

Stan środków na 30 czerwca 2007 r. 1.298,00 7.309,25

w tym:

- środki pieniężne na koncie bankowym	9.459,94
- środki do wykorzystania w ramach ZFŚS	- 1.305,68
- zaliczka rozlicz. w lipcu dot. wypł. nagr. pieniężn.	900,00
wyplac. Orkiestrom za udział w spotk. ork.	
Stan należności na 30 czerwca 2007 roku	-
w tym wymagalnych:	-
Stan zobowiązań na 30 czerwca 2007 roku	- 1.745,01
w tym wymagalnych:	-

7.309,25

wartość opalu na magazynie 300,00

RAZEM: 260.420,00 129.086,59

PLAN WYKONANIE

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - BIBLIOTEKI 98.468,00 43.035,94 44%

zatrudnienie : GBP Łubnice 0,75 et.
 GBP – filia Wójcin 0,25 et.
 GBP - filia Dzieżdzkowice 0,25 et.

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	34.372,00	16.529,53	48%
432 - wynagrodzenia /Fundusz Nagród/	2.588,00	2.587,79	100%
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiecz. społ. ZUS i FP	7.234,00	3.728,47	52%
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	1.274,00	-	-

KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 45.468,00 22.845,79 50%

411 – koszty materiałów	10.000,00	2.706,22	27%
W tym:			
/materiały gosp.,biurowe, śr.czystości, tonery, folia do książek, tusz/			
411 – koszty materiałów /zakup regałów GBP W-cin/	2.000,00	-	-
411 - koszty materiałów /organiz.imprez bibliotecznych/	2.000,00	306,91	15%
412 - koszty materiałów /opał/	10.000,00	4.302,00	43%
413 - koszty materiałów /książki/	8.000,00	3.413,48	43%
Biblioteka Łubnice	4.000,00	1.915,48	
Biblioteka Wójcin	2.500,00	1.188,20	
Biblioteka Dzieżdzkowice	1.500,00	309,80	
419 - energia, woda	6.200,00	3.471,58	56%
/Bibl.Łubnice 3.284,64 Bibl.Wójcin 186,94/			
429 - pozostałe usługi obce /usługi telekomunikacyjne oprawa dokumentów,opl.za ścieki, usuw.nieczyst. usługi kominiarskie 3.435,40 zwrot za usl.bibliot. -usl.internetu - 347,50/	8.000,00	3.087,90	39%
449 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /bhp/ badania profilaktyczne	500,00	-	-
465 - usługi bankowe	600,00	213,98	36%
466 - podróże służbowe	1.200,00	480,78	40%
469 - pozostałe koszty /prenumerata czasopism, organiz. konkursów czytelniczych i innych, ubezpiecz.budynków, księgozb. wypos. /	4.500,00	2.207,30	49%

KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH 53.000,00 20.190,15 38%

DOFINANS. KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 1.000,00 -
KAPELI „PODPORA RODZINY”

411 - koszty materiałów /zakup wypos.muzyczn./	1.000,00	-
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	1.000,00	-

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI – SPOŁECZNE 61.776,00 33.466,72 54%
OGNISKA MUZYCZNE

zatrudnienie : instruktorzy muzyki Łubnice 1,5 et.

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	37.793,00	18.139,23	48%
432 - wynagrodzenia /Fundusz Nagród/	2.853,00	2.852,81	100%
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiec. społ. ZUS i FP	7.923,00	4.043,94	51%
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	1.207,00	-	-

KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	49.776,00	25.035,98	50%
--	------------------	------------------	------------

411 – koszty materiałów /papier, mat.biur. – 1.064,73 gitara-690, nagr.dla uczniów SOM-616,33/	4.500,00	2.371,06	53%
411 - koszty materiałów / zakup keyboardu YAMAHA/	6.000,00	6.000,00	100%
429 - pozostałe usługi obce / usługa przewozowa, opl.pocztowa/	1.500,00	59,68	4%

KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	12.000,00	8.430,74	70%
-----------------------------------	------------------	-----------------	------------

PLAN WYKONANIE

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - ORKIESTRY 77.878,00 31.153,88 45%

Zatrudnienie : Kapelmistrz Orkiestry Łubnice - 0,5et.
 Kapelmistrz Orkiestry Dietrzkowice - 0,5et.

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	26.266,00	12.651,29	48%
432 - wynagrodzenia /Fundusz Nagród/	1.995,00	1.994,61	100%
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiec. społ. ZUS i FP	5.512,00	2.849,10	52%
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	805,00	-	-
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	34.578,00	17.495,00	51%

411 - koszty materiałów /Orkiestra Łubnice – zakup instrumentów sax i flet – 4.600 , trąbka – 1.750, odbitki zdjęć – 238,70/ stroiki 1.160, pozost.mater. i wyp.muzyczne 974/	10.000,00	6.588,70	66%
411 - koszty materiałów /Orkiestra Łubnice -aranże/	1.300,00	-	-
411 - koszty materiałów / Orkiestra Łubnice –dopos.strojów mundury i czapki 4.000, str.marżonetek 8.000/	12.000,00	-	-
429 - pozostałe usługi obce /Orkiestra Ł-ce-remont instrumentów, usl.przesyłowa-kurierska/	3.000,00	40,20	1%
411 - koszty materiałów /Orkiestra Dietrzkowice – zakup instrumentów sax alt – 1.098/	6.000,00	1.098,00	18%
429 - pozostałe usługi obce / Orkiestra Dietrzkowice remont instrumentów/	1.000,00	-	-
426 - usługi transportowe /przewóz orkiestr na imprezy/	10.000,00	5.931,98	59%
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	43.300,00	13.658,88	39%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - CHÓRY 3.000,00 1.000,00 33%

W tym:

411 – koszty materiałów /Chór Dietrzkowice/	1.000,00	-	-
411 – koszty materiałów /Chór Wójcin /	1.000,00	-	-
411 – koszty materiałów /Chór Łubnice/ zakup zestawu nagłaśniającego	1.000,00	1.000,00	100%

WYDATKI NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE 15.000,00 11.120,00

w tym:

Organizacja imprezy przez Orkiestrę Dętą w Łubnicach 10.000,00 10.000,00

/występ zespołu Spotkanie z Balladą 8.000
obsługa imprezy plenerowej przez zesp.muzyczny 2.000/

Organiz. imprez gminnych /dożynki, wystawy, wieczorki
przeł.orkiestr itp. 5.000,00 1.120,00

/dyplomy i puchary na impr.org. przez Ork. Ł-ce 1.120/

WYDATKI NA REMONT ORGAN

W KOŚCIELE PARAFIALNYM W WÓJCINIE 2.000,00 2.000,80


WÓJT
Łubniczanie