

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
I PÓLROCZE 2006 ROK**

PRZYCHODY – ZBIORCZO

| | PLAN | WYKONANIE | |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| DOTACJA Z BUDŻETU GMINY | 185.000,00 | 75.000,00 | 41% |
| DOCHODY Z USŁUG (NAUKA W SOM) /Ognisko muzyczne Łubnice/ | 10.850,00 | 6.510,00 | 60% |
| ODSETKI BANKOWE | - | 105,58 | |
| POZOSTAŁE DOCHODY /sprzedaż makulatury/ | - | 20,00 | |
| R A Z E M : | 195.850,00 | 81.635,58 | 42% |
| Stan funduszu obrotowego na początek roku: | 26.423,00 | 23.558,20 | |
| - środki pieniężne na koncie bankowym | 26.423,13 | | |
| - wartość opalu na magazynie | 560,00 | | |
| - środki pozost. Do wykorzyst. z ZFŚS | - 3.424,93 | | |
| | 23.558,20 | | |
| OGÓLEM PRZYCHODY : | 222.273,00 | 105.193,78 | |

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - ZBIORCZO:

| | | | |
|--|------------|-----------|------|
| I KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH | 111.118,00 | 52.795,28 | 48% |
| II KOSZTY FUNDUSZU NAGRÓD | 8.145,00 | 8.141,76 | 100% |
| III KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEK | 51.200,00 | 15.727,12 | 31% |
| IV KOSZTY RZECZOWE OGNISK MUZYCZNYCH | 7.500,00 | 1.332,51 | 18% |
| V KOSZTY RZECZOWE ORKIESTRY ŁUBNICE | 17.500,00 | 10.914,03 | 62% |
| VI KOSZTY RZECZOWE ORKIESTRY DZ-CE | 6.000,00 | 2.861,40 | 48% |
| VII KOSZTY PRZEWOZU ORKIESTR NA IMPREZY | 10.000,00 | 5.335,88 | 53% |
| VIII DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI KAPELI PODPORA RODZINY | 1.500,00 | - | - |
| IX DOFINANSOWANIE CHÓRÓW | 3.000,00 | 1.000,00 | 33% |
| X KOSZTY ORGANIZ. IMPREZ NA TERENIE GMINY | 2.500,00 | - | - |
| | 218.463,00 | 98.107,98 | 45% |

Stan środków finansowych na 30 czerwca 2006 r.

3.810,00

7.085,80

W tym:

| | |
|---|----------|
| - środki pieniężne na koncie bankowym | 4.676,19 |
| - środki do wykorzystania w ramach ZFŚS | - 858,55 |
| Stan należności na 30 czerwca 2006 roku | 3.268,16 |
| -mylne obciążenie skl. ZUS przez Jedn.wodoc. zrefundowane w m-cu lipcu | |
| w tym wymagalnych: | - |
| Stan zobowiązań na 30 czerwca 2006 roku | - |
| w tym wymagalnych: | - |

7.085,80

RAZEM:

222.273,00

105.193,78

PLAN WYKONANIE

DOFINANS. KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 1.500,00 -
KAPELI „PODPORA RODZINY”

411 - zużycie materiałów /zakup wyposażenia/ 1.500,00 -

KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH 1.500,00 -

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI – SPOŁECZNE 52.687,00 24.164,41 46%
OGNISKA MUZYCZNE

zatrudnienie : instruktorzy muzyki Łubnice 1,5 et.

w tym pozycja kosztów :

| | | | |
|--|-----------|-----------|------|
| 431 - wynagrodzenia | 34.154,00 | 16.472,12 | 48% |
| 432 - wynagrodzenia /Fundusz Nagród/ | 2.644,00 | 2.643,84 | 100% |
| 441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpie. społ. ZUS i FP | 7.242,00 | 3.715,94 | 51% |
| 445 - odpis na Z.F.Ś.S. | 1.147,00 | - | - |

KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH 45.187,00 22.831,90 51%

| | | | |
|---|----------|----------|-----|
| 411 - zużycie materiałów /materiały biurowe , zakup nagród dla uczniów, zakup biletów na basen dla uczniów/ | 6.000,00 | 1.332,51 | 22% |
|---|----------|----------|-----|

| | | | |
|--|----------|---|---|
| 429 - pozostałe usługi obce /remonty instrumentów/ | 1.500,00 | - | - |
|--|----------|---|---|

KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH 7.500,00 1.332,51 18%

WOJT
 Eugeniusz Siqzak

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <u>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - CHÓRY</u> | <u>3.000,00</u> | <u>1.000,00</u> | <u>33%</u> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|

W tym:

| | | | |
|--|----------|----------|------|
| 411 – zużycie materiałów /Chór Dietrzkowice/ | 1.000,00 | - | - |
| 411 – zużycie materiałów /Chór Wójcin / | 1.000,00 | - | - |
| 411 – zużycie materiałów /Chór Łubnice/ Zakup mikrofonu | 1.000,00 | 1.000,00 | 100% |

| | | | |
|---|-----------------|----------|----------|
| <u>WYDATKI NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE</u> | <u>2.500,00</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
|---|-----------------|----------|----------|