

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2007 R.**

PRZYCHODY – ZBIORCZO

	PLAN	WYKONANIE	
DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	230.000,00	220.000,00	96%
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	7.200,00	7.200,00	100%
POZOSTAŁE PRZYCHODY (NAUKA W SOM)	11.900,00	9.520,00	80%
/Społeczne Ognisko Muzyczne Łubnicach)			
ODSETKI BANKOWE	-	150,89	
POZOSTAŁE DOCHODY /sprzedaż złomu/	-	700,00	
R A Z E M :	249.100,00	237.570,89	95%
Stan środków na początek roku:	18.520,00	17.214,95	
- środki pieniężne na koncie bankowym	18.520,63		
- środki pozostałe do wykorzyst. z ZFŚS	- 1.305,68		
	17.214,95		
wartość opalu na magazynie	600,00		
OGÓŁEM PRZYCHODY :	267.620,00	254.785,84	

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - ZBIORCZO:

I KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	120.930,00	119.894,13	99%
II KOSZTY FUNDUSZU NAGRÓD	8.892,00	8.888,80	100%
III KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEK	60.200,00	49.506,71	82%
IV KOSZTY RZECZOWE OGNISK MUZYCZNYCH	14.400,00	13.949,25	97%
V KOSZTY RZECZOWE ORKIESTR	43.300,00	40.146,53	93%
VI DOFINANSOWANIE KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI KAPELI PODPORA RODZINY	1.000,00	1.000,00	100%
VII DOFINANSOWANIE CHÓRÓW	3.000,00	1.999,79	67%
VIII KOSZTY ORGANIZ. IMPREZ OKOLICZNYCH	12.600,00	12.570,00	100%
IX KOSZTY NA REMONT ORGAN W KOŚCIELE PARAFIALNYM W WÓJCINIE	2.000,00	2.000,80	100%
OGÓŁEM KOSZTY ZA 2007 R.	266.322,00	249.956,01	94%
Stan środków na 31 grudnia 2007 r.	1.298,00	4.473,35	
w tym:			
- środki pieniężne na koncie bankowym	5.481,55		
- środki do wykorzystania w ramach ZFŚS	- 1.008,20		
Stan należności na 31 grudnia 2007 roku	-		
w tym wymagalnych:	-		
Stan zobowiązań na 31 grudnia 2007 roku	-		
w tym wymagalnych:	-		
	4.473,35		
wartość opalu na magazynie	956,48		
RAZEM:	267.620,00	254.429,36	95%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - BIBLIOTEKI 105.668,00 94.611,29 90%

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

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	34.372,00	34.082,69	99%
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	7.160,10	99%
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	1.274,00	1.274,00	100%
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	45.468,00	45.104,58	99%

411 - koszty materiałów	10.000,00	8.676,69	87%
W tym:			
/materiały gosp.,biurowe, śr.czystości, papier, tonery do kserokopiarki i drukarek, folia do książek, tusze/			
411 - koszty materiałów /zakup regałów GBP W-cin/	2.000,00	1.874,98	94%
411 - koszty materiałów /organiz.imprez bibliotecznych/	2.000,00	798,15	40%
412 - koszty materiałów /opał/	10.000,00	7.074,50	71%
413 - koszty materiałów /książki/	15.200,00	15.166,21	100%
Biblioteka Łubnice	7.480,00	7.477,86	
Biblioteka Wójcin	4.450,00	4.444,93	
Biblioteka Dietrzkowice	3.270,00	3.243,42	
419 - energia, woda	6.200,00	3.949,56	64%
/Bibl.Łubnice 3.647,09 Bibl.Wójcin 302,47/			
429 - pozostałe usługi obce /usługi telekomunikacyjne	8.000,00	6.715,80	84%
oprawa dokumentów,opł.za ścieki, naprawa kserokopiarki			
usuw.nieczyst. usługi kominiarskie, wywóz śmieci	7.634,20		
zwrot za usl.bibliot. -usl.internetu - 918,40/			
449 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników /bhp/	500,00	202,18	40%
465 - usługi bankowe	600,00	453,54	76%
466 - podróże służbowe	1.200,00	846,18	71%
469 - pozostałe koszty /prenumerata czasopism, organiz. konkursów czytelniczych i innych, ubezpie.budynków, księgozb. wypos. /	4.500,00	3.748,92	83%

KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	60.200,00	49.506,71	82%
-----------------------------------	------------------	------------------	------------

<u>DOFINANS. KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100%</u>
<u>KAPELI „PODPORA RODZINY”</u>			

411 - koszty materiałów /wypos.muzyczn.-wzmacniacz/	1.000,00	1.000,00	100%
---	----------	----------	------

<u>KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100%</u>
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

<u>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI – SPOŁECZNE</u>	<u>64.176,00</u>	<u>63.244,90</u>	<u>99%</u>
<u>OGNIKA MUZYCZNE</u>			

zatrudnienie : instruktorzy muzyki Łubnice 1,5 et.

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	37.793,00	37.422,03	99%
432 - wynagrodzenia /Fundusz Nagród/	2.853,00	2.852,81	100%
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiecz. społ. ZUS i FP	7.923,00	7.813,81	99%
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	1.207,00	1.207,00	100%

<u>KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH</u>	<u>49.776,00</u>	<u>49.295,65</u>	<u>99%</u>
--	------------------	------------------	------------

411 – koszty materiałów /papier, folia, mat.biur. – 2.481, gitara-690, nagr.dla uczniów SOM-616 zakup stołków 724, zakup zestawu nagłośnien. 3.205	8.000,00	7.715,57	96%
---	----------	----------	-----

411 - koszty materiałów / zakup keyboardu YAMAHA/	6.000,00	6.000,00	100%
---	----------	----------	------

429 - pozostałe usługi obce / usługi przewozowe, opl.pocztowe, przesyłki/	400,00	233,68	58%
--	--------	--------	-----

<u>KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH</u>	<u>14.400,00</u>	<u>13.949,25</u>	<u>97%</u>
-----------------------------------	------------------	------------------	------------

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - ORKIESTRY 77.878,00 74.529,23 96%

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

w tym pozycja kosztów :

431 - wynagrodzenia	26.266,00	26.104,04	99%
432 - wynagrodzenia /Fundusz Nagród/	1.995,00	1.994,61	100%
441 - składki płacone przez pracodawcę na ubezpiecz. społ. ZUS i FP	5.512,00	5.479,05	99%
445 - odpis na Z.F.Ś.S.	805,00	805,00	100%

KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	34.578,00	34.382,70	99%
--	------------------	------------------	------------

411 - koszty materiałów /Orkiestra Łubnice – zakup instrumentów sax i flet – 4.600 , trąbka – 1.750, saksofon -2.116, talerze- 320 saksofon altowy- 1.400 odbitki zdjęć – 239, pozost.mater. i wyp.muzyczne 256/	10.700,00	10.680,90	100%
411 - koszty materiałów /Orkiestra Łubnice -aranże/	1.300,00	1.300,00	100%
411 – koszty materiałów / Orkiestra Łubnice –dopos.strojów mundury i czapki 4.000, str.marżonetek 8.000/	12.000,00	12.000,00	100%
429 - pozostałe usługi obce /Orkiestra Ł- ce-remont instrumentów, usl.przesyłowa-kurierska/	2.300,00	955,20	42%
411 - koszty materiałów /Orkiestra Dietrzkowice – zakup instrumentów sax alt – 1.098, 2 trąbki – 3.599, wypos.muzyczne-ustniki i inne – 1.327, śr.czyszcz. 342/	6.450,00	6.365,80	99%
429 - pozostałe usługi obce / Orkiestra Dietrzkowice remont instrumentów/	550,00	549,00	100%
426 - usługi transportowe /przewóz orkiestr na imprezy/	10.000,00	8.295,63	83%
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	43.300,00	40.146,53	93%

<u>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI - CHÓRY</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.999,79</u>	<u>67%</u>
------------------------------------	-----------------	-----------------	------------

W tym:

411 – koszty materiałów /Chór Dietrzykowice/ / zakup regału, podestu i siedziska/	1.000,00	999,79	100%
411 – koszty materiałów /Chór Wójcin /	1.000,00	-	-
411 – koszty materiałów /Chór Łubnice/ zakup zestawu nagłaśniającego	1.000,00	1.000,00	100%

<u>WYDATKI NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE</u>	<u>12.600,00</u>	<u>12.570,00</u>	<u>100%</u>
---	------------------	------------------	-------------

w tym:

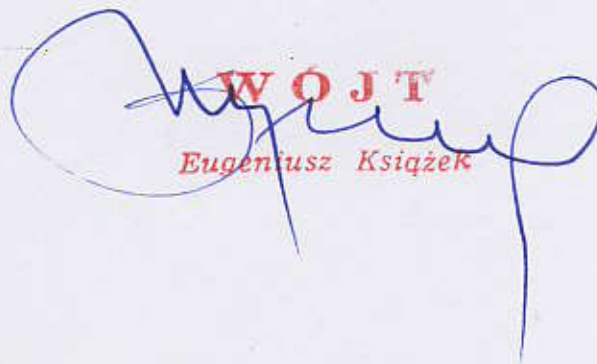
Organizacja imprezy przez Orkiestrę Dętą w Łubnicach	10.000,00	10.000,00	100%
--	-----------	-----------	------

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

Organiz.imprez gminnych /dożynki, wystawy, wieczorki przeł.orkiestr itp.	2.600,00	2.570,00	99%
---	----------	----------	-----

- /dyplomy, znaczki okoliczn., nagrody pieniężne
i puchary na impr.org. przez Ork. Ł-ce 1.870,00/
- /dofinansowanie koncertu Z. Wodeckiego 700,00/

<u>WYDATKI NA REMONT ORGAN W KOŚCIELE PARAFIALNYM W WÓJCINIE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,80</u>
--	-----------------	-----------------


WÓJT
Eugeniusz Książek