

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁUBNICACH ZA 2014 ROK

PRZYCHODY - ZBIORCZO	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	416 700,00	416 700,00	100%
Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinans. kosztów realizacji Projektu: Dopuszczenie Orkiestry Dętej OSP Łubnice poprzez zakup instrumentów muzycznych Umowa nr 1/2014 z dnia 31 marca 2014r.	15 300,00	15 288,00	100%
Dofinans. przez Samorząd Województwa Łódzkiego na realizację Projektu : Dopuszczenie Orkiestry Dętej OSP Łubnice poprzez zakup instrumentów muzycznych Umowa nr 01108-6930-UM0540111/13 z dn. 15 października 2013 r.	25 000,00	25 000,00	100%
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"-Priorytet I - Umowa Nr BN/7567/14 z dn.06.08.2014	3 000,00	3 000,00	100%
Dofinansowanie zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych"-Priorytet 2 - Umowa Nr BN/23178/14 z dn. 21.08.2014	4 500,00	4 500,00	100%
Dotacja celowa "Akademia Orange dla bibliotek" Umowa nr DOB/0677/2014/FO/100-7 z dnia 15.04.2014	2 069,77	2 069,77	100%
Pozostałe przychody	50 250,00	48 435,41	96%
odpłatność za naukę w SOM ŁUBNICE	9 200,00	8 240,00	90%
przychody z najmu Centr.wsi Łubnice	8 000,00	7 000,00	88%
przychody z refund.koszt.mediów-woda, ścieki, energia	4 000,00	3 786,37	95%
odsetki bankowe	500,00	302,74	61%
przychody z refund.kosztów usług bibliot. (ksero)	300,00	734,30	245%
przychody- darowizna księgozbioru	0,00	122,00	
Przychody Orkiestry Łubnice	12 800,00	12 800,00	100%
<i>w tym: usługa muzyczna 12.800</i>			
Przychody Orkiestry Dzieżkowie	15 450,00	15 450,00	100%
<i>w tym:organiz.warsztatów muzycznych 11.650</i>			
<i>usługa muzyczna 3.800</i>			
RAZEM:	516 819,77	514 993,18	100%
Stan środków na początek roku:	15 837,57	15 837,57	
Stan środków na początek roku:	15 837,57		
śr.pieniężne na koncie bankowym	16 720,21		
śr.pozostałe do wykorzyst. Z ZFŚS	-215,25		
wartość opału na magazynie	1 173,60		
stan zobowiązań	-1 840,99		
OGÓLEM PRZYCHODY:	532 657,34	530 830,75	100%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI -ZBIORCZO	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH	272 906,28	272 208,82	100%
KOSZTY RZECZOWE BIBLIOTEK	70 271,06	64 476,27	92%
KOSZTY RZECZOWE ORKIESTR	75 180,00	63 002,24	84%
KOSZTY RZECZOWE SPOŁ. OGNISKA MUZYCZNYCH.	5 000,00	4 180,95	84%
KOSZTY RZECZOWE CENTRUM KULTURY	40 000,00	35 697,80	89%
KOSZTY ORGANIZACJI IMPREZ GMINNYCH	19 700,00	18 169,73	92%
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI CHÓRÓW	3 300,00	3 270,00	99%
REZERWA	0,00	0,00	0%
OGÓŁEM KOSZTY ZA 2014 R.	486 357,34	461 005,81	95%
REALIZACJA PROJEKTU: Doposaż. Orkiestry Dętej OSP Łubnice poprzez zakup instrum. muzycznych	46 300,00	46 288,00	100%
Stan środków na 31 GRUDNIA 2014 r. w tym:		23 536,94	
środki pieniężne na koncie bankowym	21 307,61		
środki do wykorzystania w ramach ZFŚS	-964,57		
wartość opału na magaz. (olej-C.K.Wójcin)	2 312,40		
wartość opału na magaz. (opał Bibl. Łubnice)	881,50		
stan należności na 31 grudnia 2014r.	0,00		
stan zobowiązań na 31 grudnia 2014r.	0,00		
w tym wymagalnych:	0,00		
Stan środków na 31 grudnia 2014r.	23 536,94		
SUMA BILANSOWA:	532 657,34	530 830,75	100%

Łubnice, dnia 29.01.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łubnicach

mgr Teresa Honcel

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łubnicach

Dorothea Wejner
Dorothea Wejner

Plan Wykonanie % wyk.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI	199 201,03	193 312,28	97%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

zatrudnienie 1,81 et. w tym: dyrektor GBP Ł-ce 0,75 et
 GBP-filia Wójcin 0,25 et.
 GBP-filia Dziętrzkwice 0,25 et.
 główny księgowy 0,5 et.
 specjalista ds. płac 0,06 et.

w tym pozycje kosztów:

431-	wynagrodzenia	94 367,00	94 360,08	100%
433-	wynagrodzenie /umowa zlecenia-pracown.gospodarczy, instruktor kółka teatralnego/	10 000,00	10 000,00	100%
434-	wynagrodzenie /umowa o dzieło-spotkania autorskie,warsztaty/	950,00	950,00	100%
441-	składki płacone przez prac.na ubez.p.społ.ZUS	18 957,00	18 956,89	100%
442-	składki na fundusz pracy	2 129,00	2 042,07	96%
445-	odpis na Z.F.Ś.S. (wypł.świadczeń urlopowych)	2 526,97	2 526,97	100%
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH		128 929,97	128 836,01	100%

411-	koszty materiałów Biblioteka Łubnice (prenumerata czasopism i publikacji - 4.092,57, komputer do czytelni-1.580,00, 3 regały- 639,60 folia do książek, mater.biurowe, druki i inne.- 2.856,35)	9 200,00	9 168,52	100%
411-	koszty materiałów (organizowanie imprez bibliotecznych) konkursy gminne współorganiz. ze szkołami i innymi jedn., zakup nagród na te konkursy	2 500,00	2 495,79	100%
412-	koszty materiałów (opał-Biblioteka Łubnice)	9 350,00	6 630,65	71%
413-	koszty materiałów (zakup księgozbiorów) w tym: <i>Biblioteka Łubnice</i> <i>Biblioteka Wójcin</i> <i>Biblioteka Dziętrzkwice</i>	15 800,00	15 768,59	100%
417-	koszty materiałów (program antywirusowy - 737,00 tonery do dukarek - 1.577,65)	2 500,00	2 314,65	93%
419-	energia, woda Bibliot.Ł-ce woda -1.066,50 energia - 10.676,23	14 000,00	11 742,73	84%
429-	pozostałe usługi obce (zakup usług telekom.-Internet -3.593,72, opt.za ścieki-1.321,27, usługa bibliot. Hostingu-2.001,23, napr.i kons. kserokop.-541,20, usł.szoleniowe -2.960,00, dostęp czytelników do intern.zbiorów serwis IBUK LIBRA - 1.894,22 pozost.usł.-1.702,83)	14 121,06	14 014,47	99%
449-	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (zakup środków bhp-mydło, ręczniki)	500,00	383,96	77%
465-	usługi bankowe	50,00	10,00	20%
466-	podróże służbowe	1 000,00	732,15	73%
469-	pozostałe koszty (organiz.konkursów czytelniczych, opłata RTV)	1 250,00	1 214,76	97%
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH		70 271,06	64 476,27	92%

Plan Wykonanie % wyk.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ORKIESTR	169 084,86	156 625,54	84%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------

zatrudnienie 2,0 et. w tym: Kapelmistrz Orkiestry w Łubnicach 0,5 et.
Instruktor Orkiestry w Łubnicach 0,5 et.
Kapelmistrz Orkiestry w Dietrzkowicach 0,5 et.
Instruktor Orkiestry w Dietrzkowicach 0,5 et.

w tym pozycje kosztów:

431-	wynagrodzenia	70 630,00	70 622,22	100%
433-	wynagrodzenie /umowy zlecenie Ork.Łubnice - instruktor 3 m-ce/	3 000,00	3 000,00	100%
434-	wynagrodzenie /umowy o dzieło/ Orkiestra Dietrzkowice- warsztaty muzyczne prowadzone przez F.Suwałę i M.Chilmanowicza	3 570,00	3 570,00	100%
441-	składki płacone przez prac.na ubezpie.spół.ZUS	12 850,00	12 846,17	100%
442-	składki na fundusz pracy	1 667,00	1 397,05	84%
445-	odpis na Z.F.Ś.S. (wypł.świadczeń urlopowych)	2 187,86	2 187,86	100%
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH		93 904,86	93 623,30	100%

411-	koszty materiałów (zakup materiałów nutowych, obuwia dla mażorettek, inne materiały)	4 300,00	4 201,46	98%
426-	usługi transportowe (przejazdy na Mistrzostwa Mażorettek i inne przejazdy okoliczn. Orkiestry)	13 400,00	13 382,43	100%
429-	pozostałe usługi obce w tym:	19 600,00	19 523,16	100%
	usługa szycia strojów dla mażorettek		2 214,00	
	udział w Mistrzostwach Mażorettek i warsztaty dla mażor.		1 640,00	
	pobyt na Festivalu we Francji		4 000,00	
	pobyt na warsztatach w Karpaczu i Swinoujściu (pokryty przych.własnymi)		8 940,00	
	naprawa instrumentów, opracowanie aranży utworów i inne usługi		2 729,16	
ORKIESTRA ŁUBNICE		37 300,00	37 107,05	99%

411-	koszty materiałów w tym:	14 420,00	7 489,05	52%
	(zakup 2 mundurów-1.600,00, pulpitów,ustników i inn. wyposaż.muzycznego-5.889,05)			
426-	usługi transportowe (przejazdy na przegl. i inne imprezy okoliczn.)	7 100,00	7 022,98	99%
429-	pozostałe usługi obce w tym: (warsztaty dla mażorettek Gordon 6.000,00,remont instrum.-1.650,00, usł.gastronom. podcz.warsztatów 479,95 i druk.certyfikatów 79,21)	11 240,00	8 209,16	73%
466-	podróże służbowe (delegacje)	1 520,00	1 510,74	99%
419-	energia (refundacja kosztów zużytej energii w Sali OSP Dietrzkowice)	3 600,00	1 663,26	46%
ORKIESTRA DIETRZKOWICE		37 880,00	25 895,19	68%

KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH	75 180,00	63 002,24	84%
-----------------------------------	------------------	------------------	------------

Plan Wykonanie % wyk.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEGO OGNISKA MUZYCZNEGO	45 071,45	43 982,78	98%
---	------------------	------------------	------------

zatrudnienie 0,75 et. w tym:

Instruktor S.O.M. Łubnice 0,75 et.

liczba uczniów (grudzień 2014): 22

w tym pozycje kosztów:

431-	wynagrodzenia	32 534,00	32 312,18	99%
441-	składki płacone przez prac.na ubezpie.spół.ZUS	5 919,00	5 877,55	99%
442-	składki na fundusz pracy	798,00	791,65	99%
445-	odpis na Z.F.Ś.S. (wypł.świadczeń urlopowych)	820,45	820,45	100%
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH		40 071,45	39 801,83	99%

411-	koszty zakupu i zużycia materiałów (projektor Epson- 2.459,00 nagrody dla uczniów SOM - 183,75, materiały nutowe- 590,00 i inne - 383,70)	4 000,00	3 616,45	90%
429-	pozostałe usługi obce (wymiana strun, opłaty pocztowe i inne usl.)	600,00	564,50	94%
466-	podróże służbowe (delegacje)	400,00	0,00	0%
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH		5 000,00	4 180,95	84%

Plan Wykonanie % wyk.

KOSZTY PONIESIONE NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE ORGANIZOWANE NA TERENIE GMINY	19 700,00	18 169,73	92%
---	------------------	------------------	------------

411-	koszty zakupu i zużycia materiałów	19 700,00	18 169,73	92%
	<i>Festyn gminny w Dzierzkowicach połączony z otwarciem hali sportowej</i>	2 550,00	2 530,57	99%
	<i>Festyn "Na marszową nutę" Ork.Dzierzkowice - organizacja imprezy</i>	8 000,00	8 000,00	100%
	<i>Dożynki gminne</i>	8 000,00	7 639,16	95%
	<i>Inne imprezy</i>	1 150,00	0,00	0%
KOSZTY RZECZOWE RAZEM		19 700,00	18 169,73	92%

Plan Wykonanie % wyk.

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY WSI WÓJCIN-ANDRZEJÓW		38 000,00	34 107,29	90%
w tym pozycje kosztów:				
411-	koszty zakupu i zużycia materiałów (zakup śr.czystości 387,61, śr.do konserw.parkietu 928,26, farby 495,71 płyty i tarcica na boazerię 1.178,04 pompa do kotła c.o. 396,00)	3 500,00	3 385,62	97%
412-	koszty zakupu i zużycia materiałów (olej opałowy)	18 000,00	15 025,86	83%
419-	energia (energia - 4.383,48)	5 000,00	4 383,48	88%
429-	pozostałe usługi obce (usługa kominiarska i elektr. 779,65, opł. za odbiór śmieci 216,00 przegląd klimatyzacji 344,40)	1 500,00	1 364,65	91%
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH		28 000,00	24 159,61	86%
433-	wynagrodzenia- zlecenia umowa-palacz 1.200,00	1 200,00	1 200,00	100%
434-	wynagrodzenia- umowy o dzieło umowa-palacz 2.500,00 umowa-sprzątanie 6.000,00	8 500,00	8 500,00	100%
441-	składki płacone przez prac.na ubezpie.spół.ZUS	250,00	218,28	87%
442-	składki na fundusz pracy	50,00	29,40	59%
KOSZTY WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH		10 000,00	9 947,68	99%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI CENTRUM KULTURY WSI LUBNICE		12 000,00	11 538,19	29%
w tym pozycje kosztów:				
411-	koszty zakupu i zużycia materiałów (zakup śr.czystości 1.712,17 i mater.gospodarcz. 647,85)	2 500,00	2 360,02	94%
429-	pozostałe usługi obce (usługa kominiarska- 577,49, opł.za odbiór śmieci 1.140,00 usługa serwisowa i naprawa kotła c.o. 6.519,00,dezynf. i przeład klimatyzacji 688,80 inne usł. 252,88)	9 500,00	9 178,17	97%
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH		12 000,00	11 538,19	96%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI CHÓRÓW		3 300,00	3 270,00	99%
w tym pozycje kosztów:				
411-	Chór Dietrzkowice koszty zakupu i zużycia materiałów (zakup keyboardu)	1 100,00	1 100,00	100%
426-	Chór Dietrzkowice usługi transportowe (przejazdy na przeglądy)	300,00	270,00	90%
429-	Chór parafialny w Dietrzkowicach pozostałe usługi obce -usługa organmistrzowska	1 900,00	1 900,00	100%
KOSZTY WYDATKÓW RZECZOWYCH		3 300,00	3 270,00	99%

PLAN WYKONANIE % wyk.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE wynoszą:	46 300,00	46 288,00	100%
w tym:			
Zadanie p.n. "Doposażenie Orkiestry Dętej OSP Łubnice poprzez zakup instrumentów muzycznych" (współfinansowane ze środków europejskich - PROW)	46 300,00	46 288,00	100%
zakup 14 sztuk instrumentów sfinansowany ze źródeł: 1. dofinansowanie PROW z Samorządu Województwa 25.000,00 2. dotacja celowa z Gminy Łubnice 15.288,00 3. środki własne Orkiestry Łubnice 6.000,00			