

**Zarządzanie Nr 13/07
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 12 marca 2007 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2006 r.**

Na podstawie art.199 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach Publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), zarządzam, co następuje

§1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2006r., zgodnie z załącznikiem Nr1.

§2

Sprawozdanie przekazuje się właściwym organom.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobylnicki

SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonaniem planów finansowych instytucji kultury za 2006 r.

Zadania w zakresie kultury na terenie GMINY CHORZELE wykonuje:

1. Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach,
2. Biblioteka Publiczna w Chorzelach,
3. Filia Biblioteczna dla Dzieci i Młodzieży w Chorzelach,
4. Świetlica w Zarębach,
5. Biblioteka w Zarębach,
6. Biblioteka w Duczynie,
7. Biblioteka ze świetlicą w Krukowie,
8. Biblioteka ze świetlicą w Krzynowłodze Wielkiej.

Na koniec okresu sprawozdawczego w OUK było zatrudnionych 9 osób, natomiast w bibliotekach 8 osób.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 12.141,30 zł

1. Ośrodek Upowszechnienia Kultury

I. PRZYCHODY

Planowane przychody stanowiły kwotę 223.687 zł i zostały zrealizowane w 100,2 % tj. w kwocie 224.024,13 zł. Przeważająca część przychodów to dotacja podmiotowa otrzymana kwocie 212.277,00 zł oraz uzyskane dochody własne w kwocie 11.747,13 zł pochodzące między innymi z wynajmu sali świetlicy 2.240,00 zł, sprzedaży biletów 100,00 zł, odsetek na rachunku bankowym 17,13 zł, otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 1.620,00 zł, wynajem sprzętu nagłaśniającego, podiumów 7.770,00 zł .

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 223.687,00 zł wykonano w kwocie 222.564,27 zł, tj. w 99,5%.

Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w kwocie 170.952,79 zł, tj. w 99,6% Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej, środki bhp 345,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia 22.254,45 zł, energię 2.894,48 zł, opłaty za usługi internetowe 391,50 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe 18.703,86 zł, delegacje służbowe 1.340,70 zł,

uiszczenie opłat za emisję pyłów do powietrza 586,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.095,02 zł.

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 12.108,45 zł i są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2006 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi: 50 zł (z tytułu wynajmu świetlicy), w tym należności wymagalne: 50,00 zł.

2. *Biblioteka*

I. PRZYCHODY

Planowane przychody stanowiły kwotę 183.092 zł i zostały zrealizowane w 99,7% tj. w kwocie 182.526,90 zł. Przeważająca część przychodów to dotacja podmiotowa otrzymana w kwocie 179.592,00 zł, z tego 9.000 zł to dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych oraz uzyskane dochody własne w kwocie 2.934,90 zł, pochodzące między innymi z wpływu za usługi ksero 2.590,90 zł, sprzedaży cegiełek 344,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki wykonano w kwocie 179.666,45 zł, tj. w 98,1%. Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w kwocie 136.141,80 zł, tj. w 98,9%. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na : zakup odzieży ochronnej, środki bhp 483,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13.631,65 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.344,00 zł, zużytą energię 2.554,87 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe 3.284,43 zł, opłatę za usługi internetowe 1.288,00 zł, delegacje służbowe 129,00 zł, uiszczenie opłat za emisję pyłów do powietrza oraz opłacenie ubezpieczenia budynków i wyposażenia 890,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.840,26 zł, zakup zestawu komputerowego i drukarki 4.079,36 zł.

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił : 9.678,96 zł i są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2006 r. oraz zobowiązanie na rzecz Zakładu Energetycznego za zużytą energię.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2006 r.: 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 17.291,91 zł.

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobylniski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr13/07
Burmistrza Miasta i Gminy
w Chorzelach
z dnia 12 marca 2007r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2006 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.921 rozdz.92109			Dz.921 rozdz.92116		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%realiz. planu	Plan po zmianach	Wykonanie	%realiz. planu
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY	223 687	224 024,13	100,2	183 092	182 526,90	99,7
Wpływ z usługi	9 800	10 110,00	103,2	3 500	2 934,90	83,9
pozostałe odsetki	10	17,13	171,3			
wpływy z różnych dochodów	1 600	1 620,00	101,3			
Dotacje z budżetu	212 277	212 277,00	100,0	179 592	179 592,00	100,0
WYDATKI	223 687	222 564,27	99,5	183 092	179 666,45	98,1
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	350	345,47	98,7	490	483,08	98,6
Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 919	129 879,67	99,9	99 494	99 392,57	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 240	10 099,61	98,6	8 681	8 012,56	92,3
Składki na ubezpieczenie społeczne	23 960	23 544,00	98,3	19 995	19 460,70	97,3
Składki na Fundusz Pracy	3 378	3 289,51	97,4	2 877	2 713,38	94,3
Wynagrodzenie bezosobowe	4 160	4 140,00	99,5	6 620	6 562,59	99,1
Zakup materiałów i wyposażenia	22 300	22 254,45	99,8	14 100	13 631,65	96,7
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 344	12 344,00	100,0
Zakup energii	2 900	2 894,48	99,8	3 000	2 554,87	85,2
Zakup usług pozostałych	18 720	18 703,86	99,9	3 931	3 284,43	83,6
Oплaty za usługi internetowe	500	391,50	78,3	1 300	1 288,00	99,1
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 340,70	89,4	200	129,00	64,5
Różne opłaty i składki	600	586,00	97,7	900	890,00	98,9
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160	5 095,02	98,7	4 860	4 840,26	99,6
Wydatki na zakupy inwestycyjne				4 300	4 079,36	94,9

BURMISTRZ
mgr Wojciech Kobylarski