

Zarządzenie Nr 25/07
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 16 marca 2007r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591) oraz art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) postanawiam co następuje :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy:

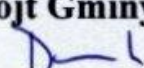
1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle za 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
W KADZIDLE ZA ROK 2006**

	PLAN	WYKONANIE W ZŁ	UWAGI
1. Przychody	652 720,-	655 443,-	100,4
1.1. Dotacja	559 020,-	559 020,-	100,0
w tym:			
dotacja podmiotowa	544 020,-	544 020,-	100,0
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	15 000,-	15 000,-	100,0
1.2. Przychody ze sprzedaży usług	31 500,-	32 386,-	102,8
- wynajem sali	20 000,-	20 681,-	103,4
- wpływy z GCI	1 000,-	1 027,-	102,7
- wpływy za korzystanie z hali	1 900,-	1 900,-	100,0
- czynsze	8 600,-	8 778,-	102,1
1.3. Darowizny, sponsoring, dofinansowanie	15.600,-	18 486,-	118,5
1.4. Dochody zespołu folklorystycznego KURPIANKA	6.500,-	7 074,-	108,8
1.5. Przychody finansowe (odsetki)	100,-	98,-	98,0
1.6. Pozostałe przychody	7.000,-	5 379,-	76,8
1.7. Pozostałe dotacje (Biblioteka Narodowa, Ministerstwo Kultury)	33 000,-	33 000,-	100,0
2. Koszty	652 720,-	640 505,-	98,1
2.1. Wynagrodzenia	296 000,-	295 810,-	99,9
2.2. Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	53 900,-	53 563,-	99,4
2.3. Materiały i usługi	298 245,-	286 557,-	96,1
2.4. Amortyzacja	4 575,-	4 575,-	100,0

OBJAŚNIENIA

PRZYCHODY

Przychody za 2006r. wyniosły 655.443,33

w tym:

dotacja podmiotowa	544.020,00
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	15.000,00
dochody z najmu i dzierżawy	29.458,95
wynajem sali 20.680,95	
czynsz 8.778,00	
pozostałe odsetki	98,03
wpływy z różnych dochodów	23.865,48
sponsorzy 5.855,75	
darowizny 12.130,00	
dofinansowanie 500,00	
inne 5.379,73	
dochody z hali sportowej	1.900,00
dochody z GCI	1.026,90
dochody zespołu folklorystycznego „Kurpianka”	7.073,97
dotacja z Biblioteki Narodowej	8.000,00
dotacja z Ministerstwa Kultury	25.000,00

KOSZTY

Koszty za rok 2006 wyniosły 640.504,56

304 Nagrody konkursowe	14 130,00
w tym:	
nagrody na Turniej Wsi 8 030,00	
nagrody dla zespołów podczas VII OPOW 5 000,00	
i inne	
401 Wynagrodzenia osobowe	295 809,91
409 Honoraria umowy o dzieło-zlecenie	22 353,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 983,68
412 Składki na Fundusz Pracy	6 579,61
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 815,24
421 Zakup materiałów i wyposażenia	31 148,93
w tym :	
zakup węgla, artykułów papierniczych, środki czystości , znaczki pocztowe, wapno, benzyna do kosiarki, materiały gospodarcze, olej opałowy, tusze, tonery i. t. p.	
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	17 276,02
426 Zakup energii	31 409,59
w tym:	
woda, gaz (GOKSiR, stadion)	
energia elektryczna	
❖ GOKSiR	

	❖ stadion	
	❖ WDK Chudek	
	❖ Strażnica Dylewo	
427	Zakup usług remontowych w tym: materiały budowlane i hydrauliczne, usługi budowlane, montaż centrali, mapy geodezyjne, projekty budynków (Chudek, Golanka), przegląd techniczny budynków, zabezpieczenie instalacji .	33 203,72
430	Zakup usług pozostałych w tym imprezy: Wesele Kurpiowskie, Śladami Kurpiów, Niedziela na Wsi w Chudku, Golance, Czarni, Dni Kadzidla, Rocznic Herbu, Święto Kukurydzy, Niedziela Kadzidlańska, Turnieje Siatkówki, Konkursy biblioteczne, koszty przejazdu piłkarzy na mecze, koszty przejazdu zespołu folklorystycznego, wynajem ciągnika, prowizje, opłaty RTV, delegacje dla sędziów za mecze, usługi telekomunikacyjne w tym: • GOKSiR • Stadion • Biblioteka w Kadzidle • WDK Chudek wałowanie na stadionie, szkolenia, pieczętki, wywóz nieczystości i inne	83 229,97
435	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	918,48
441	Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki w tym: czynsz za lokal biblioteki w Kadzidle, ubezpieczenie piłkarzy, ubezpieczenie członków zespołu, składki i wpisowe piłkarzy, ubezpieczenia budynków	3.165,23 23.090,30
444	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9. 050,00
448	Podatek od nieruchomości	1 766,00
472	Amortyzacja	4 574,88

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle w roku 2006 przedstawiało się następująco:

12,25 etatów

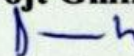
w tym:

14 osób etaty i 1 osoba $\frac{3}{4}$ etatu

Ponadto:

- umowy- zlecenia trenerów piłkarzy "KURPIKA", juniorzy i seniorzy
- umowa – zlecenie instruktora harmonii pedałowej
- w ramach robót interwencyjnych - 3 osoby przez okres 1 miesiąca
- w ramach programu "Nowa Szans "- 2 osoby przez okres 5 miesięcy i 1 osoba przez okres 3 miesięcy
- w ramach programu „Pierwszy Start” - 4 osoby przez okres 1 miesiąca i 2 osoby przez okres 6 miesięcy

Wójt Gminy



Dariusz Łukaszewski