

**Zarządzenie Nr 110/08**  
**Wójta Gminy Kadzidło**  
**z dnia 18 marca 2008r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji**  
**kultury za 2007 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 rok 2007.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za 2007 rok.

**§ 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 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle za 2007r.

### Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz.92116 Biblioteki

#### Dochody:

	Plan	Dochody wykonane	%
1	2	3	4
Dotacja podmiotowa	223 550	223 550	100,0
Odsetki bankowe	130	106,80	82,15
Wynag. z tyt. terminowego wpłacania podatku dochodowego	30	23,00	76,66
<b>ogółem</b>	<b>223 710</b>	<b>223 638,14</b>	<b>99,96</b>

#### Wydatki:

		Plan	Wydatki wykonane	%
1	2	3	4	5
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	314	314,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 147	131 133,31	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	991	961,00	96,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 443	23 442,13	99,99
4120	Składki na FP	3 181	3 180,23	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 498	25 476,24	99,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 839	14 838,52	99,99
4260	Zakup energii	100	99,17	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 776	2 775,10	99,96
4350	Zakup usług dostępnych do sieci Internet	807	806,50	99,93
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 941	1 940,21	99,95
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 712	11 712,00	100,0
4410	Podróże służbowe	440	439,46	99,87
4430	Różne opłaty i składki	412	412,00	100,0
4440	Odpis na ZFŚS	4 224	4 224,00	100,0
4740	Zakup materiałów papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144	143,40	99,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 381	1 380,87	99,99
	<b>Ogółem</b>	<b>223 710</b>	<b>223 638,14</b>	<b>99,96</b>

**Dane opisowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka za 2007r.**

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdz. 92116 Biblioteki**

Od 1 stycznia 2007r. na terenie gminy Kadzidło rozpoczęła działalność Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle z filiami w :

- Dylewie,
- Wachu,
- Chudku

Ogółem w w/w placówkach zatrudnionych jest 6 osób na następujących etatach:

- 4 etaty bibliotekarzy,
- 1 etat pracownik obsługi,
- ¼ etatu księgowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle wraz z filiami ma zarejestrowanych około 900 czytelników, którzy wypożyczyli około 8 000 książek, a z Internetu skorzystało około 550 osób /biblioteki w Kadzidle i Dylewie/. Działalność bibliotek nie ogranicza się wyłącznie do wypożyczania książek. Pracownicy wzięli udział w organizacji imprezy „Wesele Kurpiowskie”, wykonując kwiaty i wycinanki do dekoracji kościoła, sali GOKSiR i sceny w Zagrodzie Kurpiowskiej. W bibliotece w Kadzidle od miesiąca maja, a w filii w Chudku od miesiąca lutego, w każdy piątek odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci.

Ponadto pracownicy bibliotek zorganizowali:

- promocję tomiku wierszy Pana Tadeusza Podbielskiego Pt. „Kropla rosy”,
- konkurs recytatorski „Kurpie zielone w literaturze”,
- spotkanie autorskie z Panami Januszem Kobylińskim i Arkadiuszem Kruczykiem,
- promocję książek „Ku pamięci potomnych” i „Dzieje Kurpiów i Kurpiowszczyzny we wspomnieniach” ,
- konkurs „Śladami życia Adama Chętnika”
- wystawę autorskich obrazów olejnych Michała Kulasa oraz wykonanych przez niego miniatur motocykli,
- wystawę twórczości ludowej Czesławy Kaczyńskiej z okazji 50-ciolecia jej pracy twórczej,
- promocję książki „Poziewaj zieterecku” i wystawę prac twórczyni ludowej Marianny Staśkiewicz,
  
- eliminacje gminne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do konkursu recytatorskiego „Kurpie zielone w literaturze” ,
- sympozjum literackie połączone z występem kapeli kurpiowskiej „Kurpianka”,
- spotkanie wigilijne połączone z opłatkiem, wystawą ozdób choinkowych, kartek świątecznych i rzeźb.

I. Dochody bibliotek za 2007r. stanowią kwotę 223 679,80zł , na którą składają się:

- dotacja podmiotowa 223 550zł
- odsetki bankowe 106,80zł
- wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego 23,00zł

II. Wydatki bieżące stanowią kwotę 223 638,14 zł i obejmują:

1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	132 094,31
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26 622,36
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 224,00
4. pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania bibliotek to:	25 476,24
- zakup materiałów i wyposażenia / kaloryfery i akcesoria hydrauliczne, artykuły biurowe, środki czystości, znaczki pocztowe, komputery, regały na książki, niszczarka, aparat fotograficzny, radioodtwarzacz, mydło, herbata, ręczniki, artykuły spożywcze/	
- zakup książek i czasopism	14 838,52
- zakup nagród dla uczestników konkursów	314,00
- zakup papieru ksero, tonerów, dyskietek, części do komputera	1 524,27
- inne wydatki stanowią:	18 544,44

- \* opłaty za energię elektryczną
- \* czynsz
- \* dostęp do sieci Internet
- \* usługi telekomunikacyjne
- \* usługi informatyczne
- \* prowizje i opłaty bankowe
- \* ubezpieczenia budynków i wyposażenia
- \* delegacje służbowe pracowników
- \* badania lekarskie
- \* szkolenia

III. Informujemy również, że na dzień 31.12.2007r. stan należności i zobowiązań w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle jest zerowy, nie dokonaliśmy również w ciągu 2007roku żadnych wydatków inwestycyjnych.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*CM*  
**mgr Marzanna Młynarczyk**

**DYREKTOR**

*W*  
**Wiesława Sobiech**

**Sprawozdanie roczne  
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i  
Rekreacji w Kadzidle za rok 2007**

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>1. Przychody</b>	<b>537 388</b>	<b>561 240</b>	<b>104.44</b>
1.1 Dotacja	436 810.00	436 810.	100
1.2 Przychody ze sprzedaży usług	28 500	33 718	84.52
• Wynajem Sali	14 000	18 438	131.70
• Wpływy z GCI	1 000	613	61.30
• Wpływy za korzystanie z hali	1 500	2 300	153.33
• Czysze	12 000	12 368	103.07
1.3 Darowizny, sponsoring, dofinansowanie	15 000	21 578	143.85
1.4 Dochody zespołu folklorystycznego <b>KURPIANKA</b>	10 000	29 657	296.57
1.5 Przychody finansowe (odsetki)	500	47	9.40
1.6 Pozostałe przychody	25 000	39 431	157.72

<b>2. Koszty</b>	<b>537 388</b>	<b>643 552</b>	<b>119.76</b>
2.1 Wynagrodzenia	246 429	246 429	100
2.2 Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	40 595	40 595	100
2.3 Materiały i usługi	248 077	354 241	142.79
2.4 Amortyzacja	2 287	2 287	100

DYREKTOR  
GOKSiR w Kadzidle  
*Miroslaw Boroń*

### Objaśnienia

dotyczące wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidło za rok 2007

#### PRZYCHODY

Przychody za 2007 wyniosły **561 240.12**

w tym:

<b>dotacja podmiotowa</b>		<b>436 810.00</b>
<b>dochody z najmu i dzierżawy</b>		
wynajem Sali	18 437.68	30 805.64
czynsz	12 367.96	
<b>pozostałe odsetki</b>		<b>46.18</b>
<b>wpływy z różnych dochodów</b>		<b>61 008.66</b>
sponsorzy	10 545.89	
darowizny	11 031.76	
inne	39 431.01	2 300.00
<b>dochody z hali sportowej</b>		<b>613.10</b>
<b>dochody z GCI</b>		<b>29 656.54</b>
<b>dochody zespołu folklorystycznego Kurpianka</b>		

#### KOSZTY

Koszty za rok 2007 wyniosły **643 552.02**

<b>304 Nagrody konkursowe</b>		<b>26 000.00</b>
w tym:		
nagrody na Turniej Wsi	8 000.00	
nagrody dla zespołów podczas VIII OPOW	17 400.00	
i inne		
<b>401 Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>246 429.00</b>
<b>409 Honoraria umowy o dzieło-zlecenie</b>		<b>5 355.00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>40 595.05</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>5 715.06</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>		<b>31 245.62</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>43 386.90</b>
w tym:		

zakup węgla, artykułów papierniczych, środki czystości, znaczki pocztowe, wapno, benzyna do kosiarki, materiały gospodarcze, olej opałowy, tusze, zakup stroi dla piłkarzy itp.	
<b>426 Zakup energii</b>	<b>26 846.11</b>
w tym:	
woda, gaz (GOKSiR, Stadion)	
energia elektryczna	
• GOKSiR	
• Stadion	
• WDK Chudek	
• Strażnica Dylewo	
<b>427 Zakup usług remontowych</b>	<b>23 470.87</b>
w tym:	
materiały budowlane i hydrauliczne,	
przeгляд techniczny budynków, naprawa instalacji elektrycznych	
naprawa ławek na stadionie, wywóz nieczystości	
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>	<b>169 627.05</b>
w tym imprezy:	
Wesele Kurpiowskie, Śladami Kurpiów, Niedziela Kadzidlańska	
Niedziela na Wsi w Chudku, Golance, Czarni,, Święto Kukurydzy,	
Turnieje Siatkówki, bieg uliczny	
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	
wałowanie na stadionie, szkolenia i inne	
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 536.61</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 545.75</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>	<b>10 012.00</b>
w tym:	
ubezpieczenia piłkarzy, ubezpieczenie członków zespołu,	
składki i wpisowe piłkarzy, ubezpieczenia budynków	
<b>444 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń</b>	
Socjalnych	<b>7 500.00</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>	-
<b>472 Amortyzacja</b>	<b>2 287.00</b>

  
 DYREKTOR  
 GOKSiR w Kadzidle  
 Miroslaw Boroń