

**Zarządzenie Nr 3/06  
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele  
z dnia 13 marca 2006 r.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego  
samorządowych instytucji kultury za 2005 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), zarządzam, co następuje:*

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2005 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Sprawozdanie przekazuje się właściwym organom.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
Andrzej Krawczyk

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3/06  
Burmistrza Miasta i Gminy  
w Chorzelach  
z dnia 13 marca 2006 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dz.921 rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			Dz.921 rozdz. 92116 Biblioteki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% realiz. Planu	Plan po zmianie	Wykonanie	% realiz. Planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZYCHODY</b>	<b>180 446</b>	<b>181 042</b>	<b>100,3</b>	<b>177 020</b>	<b>176 815</b>	<b>99,9</b>
Wpływy z usług	4 100	4 686	114,3	3 200	2 990	93,4
Pozostałe odsetki	10	20	200,0			
Wpływy z różnych dochodów				500	505	101,0
Dotacje z budżetu	176 336	176 336	100,0	173 320	173 320	100,0
<b>WYDATKI</b>	<b>180 446</b>	<b>180 380</b>	<b>99,9</b>	<b>177 020</b>	<b>175 520</b>	<b>99,1</b>
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	330	314	95,2	450	440	97,8
Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 312	116 311	99,9	99 265	99 264	99,9
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 284	9 283	99,9	8 330	8 029	96,4
Składki na ubezpieczenia społeczne	21 430	21 429	99,9	18 934	18 929	99,9
Składki na Fundusz Pracy	2 962	2 961	99,9	2 918	2 616	89,7
Wynagrodzenia bezosobowe	760	760	100,0	1 550	1 472	95,0
Zakup materiałów i wyposażenia	13 519	13 519	100,0	21 102	21 102	100,0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				12 000	12 000	100,0
Zakup energii	2 069	2 068	99,9	2 358	2 298	97,5
Zakup usług pozostałych	7 436	7 395	99,4	3 923	3 665	93,4
Opłaty za usługi internetowe				600	321	53,5
Podróże służbowe krajowe	1 161	1 161	100,0			
Różne opłaty i składki	413	413	100,0	940	740	78,7
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770	4 766	99,9	4 650	4 644	99,9

BURMISTRZ

Andrzej Krawczyk

## SPRAWOZDANIE

Opisowe z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2005 r.

Zadania w zakresie kultury na terenie gminy Chorzele wykonują:

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 Duczyminie,*
7. *Biblioteka ze świetlicą w Krukowie,*
8. *Biblioteka ze świetlicą w Krzynowlodze 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 10.072,29 zł

### 1. Ośrodek Upowszechniania Kultury

#### I. PRZYCHODY

Planowane przychody stanowiły kwotę 180.446 zł i zostały zrealizowane w 100,3%, tj. w kwocie 181.042 zł. Przeważająca część przychodów to dotacja podmiotowa otrzymana kwocie 176.336 zł, oraz uzyskane dochody własne w kwocie 4.706 zł pochodzące między innymi z wynajmu świetlicy- 2.600 zł, sprzedaży biletów - 2.086 zł, odsetek na rachunku bankowym - 20 zł.

#### II. WYDATKI

Planowane wydatki wykonano w kwocie 180.380 zł, tj. w 99,9%. Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w kwocie 150.744 zł, tj. w 99,9%. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej, środki bhp.- 314 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 13.519 zł, za zużytą energię - 2.068 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe - 7.395 zł, delegacje służbowe - 1.161 zł, uiszczenie opłat za emisję pyłów do powietrza - 413 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.766 zł.

## 2. Biblioteki

### I. PRZYCHODY

Planowane przychody stanowiły kwotę 177.020 zł i zostały zrealizowane w 99,9%, tj. w kwocie 176.815 zł. Przeważająca część przychodów to dotacja podmiotowa otrzymana kwocie 173.320 zł, oraz uzyskane dochody własne w kwocie 3.495 zł pochodzące między innymi z wpływu za usługi ksero - 2.990 zł, sprzedaży cegiełek - 505 zł.

### II. WYDATKI

Planowane wydatki wykonano w kwocie 175.520 zł, tj. w 99,2%. Przeważająca część wydatków to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które zostały wykonane w kwocie 130.310 zł, tj. w 99,5%. Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na: zakup odzieży ochronnej, środki bhp.- 440 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 21.102 zł, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki - 12.000 zł, za zużyta energię - 2.298 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prowizje bankowe - 3.665 zł, opłaty za usługi internetowe - 321 zł, ubezpieczenie mienia - 740 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.644 zł.

Ponadto w roku 2005 na podstawie zawartego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego PROMOCJA CZYTELNICTWA otrzymano 9.000 zł na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 12.141, 30 zł.

BURMISTRZ  
  
Andrzej Krawczyk