

ZARZĄDZENIE Nr 9/2008
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 10 marca 2008 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji
kultury za 2007 rok**

Na podstawie artykułu 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 roku Nr 140, poz. 984) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice sprawozdanie roczne za rok 2007 z wykonania planu finansowego

1. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Przygotowała:
M. Rolka,

Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra

Włoszakowice, 29-01-2008r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w 2007 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2007r.

	Przychody i dotacje w 2007r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	742 000,00	623 000,00	0,00	84%
2	Środki pieniężne pozostające na rach.bank.za 2006r	50 166,62	50 166,62	0,00	100%
3	Przychód z sprzedaży gazety Nasze Jutro, reklam, ogłoszeń	30 000,00	32 001,90	1 516,90	107%
4	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	12 390,00	39 993,83	6 992,43	323%
5	Przychód z wpłat komitetu rodzicielskiego Ognisko Muzyczne Włoszakowice	24 000,00	19 310,00	0,00	80%
6	Przychód za akredytacje na Sejmik Międzywojewódzki 2007 (refundacja par.4170,4210,4300)	8 000,00	0,00	0,00	0%
7	Przychód za wpływy z biletów z okazji Dnia Kobiet	6 000,00	6 765,00	442,57	113%
8	Przychód z Gminnej Biblioteki Publicznej Włoszakowice (refundacja za wynagrodzenie sprzątaczk obsługującej Bibliotekę Włoszakowice- refundacja par.4010, 4110,4120,4210,4260,4270)	5 510,00	10 641,16	0,00	193%
9	Przychód z Urzędu Gminy Włoszakowice (zwrot kosztów delegacji pracownika GOK- refundacja par.4410)	0,00	2 621,97	0,00	0%
10	Dotacja na organizację Konkursu Poezji Staropolskiej - listopad	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
11	Akredytacje na Konkurs Poezji Staropolskiej	500,00	675,00	44,12	135%
12	Dotacja na organizację Konkursu kapel dudziarskich	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
13	Akredytacje na konkurs kapel dudziarskich	700,00	465,00	30,38	66%
14	Przychód z Towarzystwa Muzycznego Włoszakowice (refund. kosztów utrzymania biura GOK – par.4210,4270,4300)	1 500,00	0,00	0,00	0%
15	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice(refundacja paragraf 4210)	500,00	201,00	13,15	40%
16	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	100,00	280,30	0,00	280%
17	Przychody Zespołu regionalnego z Bukówca	0,00	3 700,00	242,06	0%
18	Przychód za sprzedane książki (refundacja par. 4210)	0,00	200,00		0%
19	Przychód z Przedszkola za teatrzyk (refundacja par. 4300)	0,00	200,00	0,00	0%
20	Przychód za sprzedane obiady (refundacja par.4210)	0,00	700,00	45,79	0%
21	Przychód za sprzedane znaczki pocztowe (refundacja związana z wysyłką gazety Nasze Jutro-par.4210)	0,00	35,00	0,00	0%
22	Mylne wpłaty	0,00	2 551,50	0,00	0%
	Ogółem	887 366,62	799 508,28	9 329,20	90%

Wydatki poniesione w 2007r.

<i>Wydatki poniesione w 2007r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	2 460,00	1 259,00	51%
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 100,00	100%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	180 000,00	167 272,01	93%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	33 735,00	32 607,25	97%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 046,00	3 845,93	95%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	71 300,00	71 174,41	100%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 540,62	124 233,71	99%
§ 4260 Zakup energii	25 300,00	21 382,35	85%
§ 4270 Zakup usług remontowych	176 100,00	111 769,46	63%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101 766,00	101 741,83	100%
§ 4370 Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	4 510,00	4 239,43	94%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	11 900,00	11 874,70	100%
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 450,00	1 947,00	79%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	4 330,00	3 620,70	84%
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	5 343,00	89%
§ 4700 Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100%
§ 4740 Zakup papieru do drukarek, kser i faksu	1 500,00	861,83	57%
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	8 189,00	8 189,00	1,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek	80 000,00	73 980,54	92%
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	5 265,11	88%
§ 9910 Udzielone pożyczki	7 900,00	7 900,00	100%
Przekazana dotacja dla Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	30 000,00	100%
Zwrot mylnych wpłat do urzędu	0,00	2 551,50	0%
OGÓŁEM	887 366,62	795 398,76	90%

Wydatki w § 3020 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe, pranie odzieży oraz z zakupu odzieży roboczej

Wydatki w § 3040 składały się z nagród pieniężnych wypłaconych: najlepszemu szachiście z gimnazjum we Włoszakowicach, kapeli Manugi z Bukówca G., uczestnikom (laureatom) konkursu kapel dudziarskich oraz Turnieju Recytatorskiego Poezji Staropolskiej.

Wydatki w § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, z wynagrodzeń obsługi księgowej, wypłaconej odprawy emerytalnej dla Dyrektora

G.O.K., dla P. Radke Leoni, oraz odprawy rentowej dla p. Mąki Anny; ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowników przechodzących na emeryturę, rentę; koszty ogrzewania sali w Krzycku Wielkim jako obciążenie za wynagrodzenie palacza; koszty zatrudnienia instruktora szkoły dudziarskiej w Bukówcu Górnym (płatne do ZS w Bukówcu Górnym)

Wydatki w § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników GOK, instruktorów Ogniska Muzycznego, obsługi księgowej oraz osób zatrudnionych na umowy-zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych.

Wydatki w § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników GOK, obsługi księgowej, instruktora szkoły dudziarskiej, palacza zatrudnionego w ZS w Krzycku Wielkim(koszty ogrzewania sali).

Wydatki w § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych: z zatrudnieniem instruktorów w Ognisku Muzycznym oraz palacza w Ognisku, z zatrudnieniem świetlicowych na salach w gminie, z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa jury, obsługa kuchni, obsługa nagłośnienia imprez), stroiciela instrumentów muzycznych.

Wydatki w § 4210 składały się:

z zakupu artykułów na imprezy organizowane-Dzień Babci, Dzień Kobiet, wystawy plastyczne i inne - przez GOK (art. papiernicze, kwiaty, art. dekoracyjne, art. na nagrody, tablica pamiątkowa do parku w Poznaniu, plakaty, bannery, zdjęcia i inne), z zakupu artykułów na Dożynki (banery, art na konkursy, kwiaty, rower na nagrodę, i inne), z zakupu artykułów na organiz. Konkursu poezji staropolskiej (art. spożywcze, dekoracyjne, kwiaty) z zakupu art. spożywczych na imprezy okolicznościowe (spotkanie zespołów śpiewaczych i salowych, zebrania, baliki dla dzieci, art. na Przegląd Pieśni Sakralnych, na wyżywienie dla stroiciela instrumentów muzycznych, obchody 150 rocznicy śmierci Kurpińskiego, słodczyce na pasowanie pierwszoklasistów, i inne), z zakupu art. spożywczych z okazji Dnia Babci, z zakupu art. spożywczych dla zespołów śpiewaczych z terenu gminy, z zakupu art. spożywczych z okazji Dnia Kobiet, art. spoż. na potrzeby biura GOK (ciasto na spotkanie organizacyjne, cukierki dla interesantów, art. na paczki świąteczne dla współpracowników gazety, ciasto dla gości, czekoladki grawerowane na potrzeby reprezentacyjne, ciasto na szkolenie), z zakupu art spożywczych na Dożynki oraz na potrzeby Ogniska Muzycznego (zakończenie i rozpoczęcie roku szkolnego koncerty organizowane przez uczniów), z zakupu książek na nagrody, z zakupu biletów do opery z tytułu nagrody losowanej na gminnym dniu kobiet

(bilety, poczęstunek dla Wójta i gości), z zakupu materiałów dokonanego na końcu 2006r. - 2,648,62zł (sztuczne ognie na sylwester pod pałacem, dekoracja, inne materiały gospodarcze)

z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biura GOK (tonery do drukarek, do ksera, kartridże do drukarki, znaczki pocztowe, pieczętki, księgi inwentarzowe, obwoluty, foliopis, blok flipchart i inne), z zakupu wyposażenia biura GOK(kalkulator citizen na potrzeby księgowości GOK, wieszak na litery, ups na potrzeby biura, tablica flipchart, nagrywarka DVD, zakup 3 obrazów), z zakupu materiałów gospodarczych na potrzeby biura GOK (środki czystości, drobne materiały na działalność bieżącą biura GOK, napisy pod obrazy, baterie i inne).

z zakupu opału na salę Bukówiec G, na salę Grotniki, na salę w Skarżyniu, na salę w Sądzi, na salę w Charbielinie, na salę Zbarzewo, z zakupu materiałów gospodarczych na salę Bukówiec Górny (środki czystości, rolety, firany, paliwo do kosiarki, gaz do kuchni, worki na śmieci, płyta kuchenna i inne), z zakupu materiałów gospodarczych sala Włoszakowice (wózek składany, farby, gips, tablice korkowe, gaz na salę, kij, łopata, środki czystości, drzwi na salę, kwiaty, nawóz, i inne materiały gospodarcze), z zakupu materiałów gospodarczych sala Krzycko W (zamek, klamka, mater. gospodarcze, ręczniki, kosz, paliwo do kosiarki, wentylator, blacha na dach), z zakupu materiałów gospodarczych sala Skarżyn (żarówki, środki czystości, gips, farba, karnisz, odświeżacz powietrza, proszek do prania, trucizna na myszy), z zakupu materiałów gospodarczych sala Sądzia (środki czystości, środek chwastobójczy, termometr do pieca, farba i inne materiały do malowania pokoju przy sali), z zakupu materiałów gospodarczych sala Dłużyna (paliwo do kosiarki, środki czyszczące), z zakupu materiałów gospodarczych sala Grotniki (środki czystości, paliwo do kosiarki i inne), z zakupu materiałów gospodarczych sala Boguszyn (zawór, wężyk, lep na muchy, syfon, środki czystości, paliwo do kosiarki, grzejniki elektryczne), z zakupu materiałów gospodarczych na salę w Zbarzewie (proszki do prania, środek owadobójczy, farba, i inne), z zakupu materiałów gospodarczych na salę w Jezierzycach K. (mat. Gospodarcze, rura, blacha, zamek, art. malarskie, materiały drewniane do remontu, beton i inne), z zakupu materiałów gospodarczych do kawiarni (materiały gospodarcze potrzebne do przeprowadzenia remontu, lakier, rozcieńczalnik, siatka, styropian, gips, drzwi drewniane, art sanitarne), z zakupu materiałów gospodarczych na salę w Dominicach (materiały do remontu okien, szkło silikon i inne materiały budowlane) z zakupu wyposażenia na sale (drabina, krzesła na salę w Bukówcu, tabliczki "zakaz palenia", wentylatory, piece na salę w Charbielinie i Sądzi),

z zakupu materiałów gospodarczych na potrzeby pokoi gościnnych (śruby, nakrętki, opał (obciążenie za ogrzewanie)).

Z zakupu materiałów na potrzeby Ogniska Muzycznego (książki i płyty cd, węgiel i drewno, środki czystości, toner do ksero) oraz zakupu instrumentów - skrzypce

z zakupu do biura redakcji gazety Nasze Jutro materiałów na działalność bieżącą gazety (nagrody dla czytelników, toner, zdjęcia, znaczki), zakup komputera na potrzeby redakcji .

z zakupu biletów na promocję dla zespołów śpiewaczych oraz materiał na uzupełnienie strojów dla Zespołu Regionalnego, wyposażenia dla Zespołu Regionalnego – telewizor i dvd, radiomagnetofon.

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii dla Izby Pamięci Bukówiec Górny, z zakupu wody, zrzutu ścieków sala Włoszakowice, z zakupu energii, wody, zrzutu ścieków sala Bukówiec Górny, z zakupu energii, wody sala Skarżyn, z zakupu energii, wody sala Sądzia, z zakupu energii sala Charbielin, z zakupu wody sala Dominice, z zakupu energii, wody, ścieki sala Grotniki, z zakupu energii, wody sala Krzycko Wielkie, z zakupu wody sala Zbarzewo, z zakupu energii sala Boguszyn, z zakupu energii Ognisko Muzyczne, z zakupu energii w pokojach gościnnych i Muzeum we Włoszakowicach.

Wydatki w § 4270 składały się:

z zakupu usług remontowych w biurze GOK (naprawa fortepianu, odnowienie stopni – podest dla chórów).

z zakupu usług remontowych w sali Sądzia (montaż pieca, malowanie pokoju przy sali), z zakupu usług remontowych w sali Bukówiec Górny (remont dachu, odpowietrzanie grzejników, montaż nowej rozdzielni prądu, naprawa instalacji elektrycznej, montaż bojlera, wodomierza, przebudowa sceny, remont kuchni elektrycznej, remont patelni elektrycznej), z zakupu usług remontowych w sali Włoszakowice (wykonanie pomostu dla niepełnosprawnych, remont dachu, montaż drzwi, remont okien, montaż i wykonanie rozet i inne), z zakupu usług remontowych w sali Boguszyn (wymiana zaworów, remont instalacji, malowanie garażu przy sali, montaż grzejników), z zakupu usług remontowych w sali Skarżyn (naprawa instalacji elektrycznej, malowanie sali, wymiana wentylatorów, czyszczenie i remont rynien), z zakupu usług remontowych na sali w Krzycku W. (renowacja krzeseł, naprawa daszku nad wejściem), zakup usług remontowych w kawiarni we Włoszakowicach (rozbiórka ściany, szpachlowanie sufitu, malowanie, naprawa krzeseł, zabudowa witryny i inne), zakup usług remontowych na sali w Jezierzycach K. (remont podłogi, usługa szklenia okien, malowanie sali i okien, remont dachu i rynien i inne), z zakupu usług remontowych w sali Zbarzewo (malowanie wnek), z zakupu usług remontowych w sali Charbielin (montaż pieca),

z zakupu usług remontowych w sali Dominice (usługa szklarska, naprawa okien), z zakupu usług remontowych w sali Grotniki (wymiana pieca c. o.), z zakupu usług remontowych w Ognisku Muzycznym (naprawa kserokopiarki)

Wydatki w § 4300 składały się:

z zakupu usług pozostałych związanych z organizacją imprez (nagłośnienie imprez, wykonanie plakatów, usługa gastronomiczna, usługa filmowana na koncercie z okazji Dnia Kobiet, usługi oświetlenia, reklama w radio, konsumpcja i inne), z zakupu akredytacji(na warsztatach dudziarskich, szkolnego zespołu regionalnego na konkursie w Bydgoszczy), z zakupu usług przewozu osób i zespołów z okazji różnych imprez, z zakupu przedstawień artystycznych (koncerty z okazji Dnia Kobiet, teatrzyk dla dzieci, pokaz mody, program edukacyjny dla dzieci, koncert orkiestry dętej, koncerty w czasie dozynek, recital Sołowiowa), z wynajmu sprzętu filmowego dla klubu filmowców, z zakupu usług oprawy muzycznej imprez.

w biurze GOK z z zakupu usług informatycznych (nagranie kapeli dudziarskiej, konwersja NJ do PDF), z zakupu usług pocztowych, z zakupu usług bankowych, z zakupu usług konserwacji i naprawy ksera oraz zakupu pozostałych usług (oprawa intrologatorska, dojazd do klienta, transport drewna, przewóz elementów dekoracyjnych, koszty używania samochodu)

w salach gminy Włoszakowice z zakupu usług pozostałych w sali w Bukówcu G (usługa ogrzewania sali przez ZS Bukowiec G w ramach udostępniania sali na imprezy GOK w czasie użytkowania przez ZS, dorabianie kluczy), z zakupu usług pozostałych w sali we włoszakowicach (czyszczenie rynien), z zakupu usług pozostałych w sali w Dłużynie (wykonanie poręczy), z zakupu usług pozostałych na salach gminnych (wywóz odpadów, sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic), z kosztów utrzymania i prowadzenia sali w Jezierzycach.

w redakcji gazety Nasze Jutro z zakupu usług pozostałych związanych z wydrukiem i oprawą gazety Nasze Jutro.

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych sala w Bukówcu , w Ognisku Muzycznym oraz w biurze GOK, oraz na sali w Krzycku jako obciążenie za koszty ogrzewania przez ZS w Krzycku W.

Wydatki w § 4410 składały się z wydatku na ryczałt dyrektora GOK p. Michalewicz, z rozliczenia delegacji pracowników oraz z rozliczenia kilometrówki osób zatrudnionych przy organizowanych

impresach GOK oraz instruktorów Ogniska Muzycznego.

Wydatki w § 4430 składały się z wykupionej polisy OC na imprezy kulturalne , opłaty ZAiKS za koncert Wodeckiego z 2006r oraz za koncert “Gang Marcela”, opłaty sądowej za NJ, opłaty podatku za zakupione obrazy.

Wydatki w § 4440 składają się ze świadczeń urlopowych pracowników GOK za 2007r.

Wydatki w § 4530 podatek VAT należny płatny do US

Wydatki w § 4700 składały się ze szkolenia pracownika księgowości z zakresu bilansu i zamknięcia roku 2006

Wydatki w § 4740 składały się z zakupu papieru na potrzeby biura GOK i redakcji NJ

Wydatki w § 4750 składały się z zakupu programów komputerowych na potrzeby redakcji gazety oraz programu przelewy na potrzeby księgowości

Wydatki w § 6050 składały się z inwestycji – przebudowa sali w Zbarzewie

Wydatki w § 6060 składały się z zakupu kserokopiarki z drukarką A3 i dupleksem na potrzeby biura GOK

Wydatki w § 9910 składały się z pożyczki udzielonej Komitetowi Obchodów 800 lecia Bukówca Górnego.

Na dzień 31-12-2007r. na rachunku bankowym pozostaje kwota **4.109,52 zł.**

Zobowiązania bieżące wynoszą na 31-12-2007r. 7.757,23 (zobowiązanie wobec dostawców) oraz należności od odbiorców 6,652,50 zł, stanowiące należność wymagalną w kwocie 5,152,50 .

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

- ad.1. Zmniejszona dotacja podmiotowa przekazana z UG Włoszakowice wynikła w związku z mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach z powodu odejścia 3 pracowników.
- ad.2. Brak wyjaśnień.
- ad.3. Większy przychód ze sprzedaży gazety wynikł z dodrukowania jednego numeru (luty) oraz większym zainteresowaniem czytelników.
- ad.4. Zwiększone przychody z wynajmu sal wynikają z zwiększeniem wynajmu sal w gminie (większa ilość ślubów oraz zamknięcie restauracji we Włoszakowicach)
- ad.5. Zmniejszone przychody wynikły z mniejszej ilości przyjętych dzieci do Ogniska.
- ad.6. Brak przychodów spowodowany jest odwołaniem Sejmiku Międzywojewódzkiego.
- ad.7. Zwiększony przychód ze sprzedaży biletów na organizację Dnia Kobiet wynikł z większą frekwencją niż planowano.
- ad.8. Przychód za refundację kosztów obsługi księgowej nie był planowany jako wpływ do GOK – wcześniej obsługę księgową prowadził Urząd Gminy
- ad.9. Zwrot kosztów delegacji pracownika oddelegowanego na kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
- ad.10. Brak wyjaśnień
- ad. 11. Zwiększony przychód na organizację Konkursu Poezji Staropolskiej spowodowany był większym zainteresowaniem niż planowano.
- ad.12. Brak wyjaśnień.
- ad.13. Zmniejszony przychód spowodowany mniejszym zainteresowaniem uczestników.
- ad.14. Brak przychodu za refundację kosztów utrzymania biura przez Towarzystwo Muzyczne spowodował należność bieżąca.
- ad.15. Mniejszy przychód za sprzedaż biletów na zwiedzanie pałacu wystąpił z powodu braku sprzyjającej pogody latem 2007r.
- ad.16. Wysokie otrzymane odsetki bankowe wynikły z posiadania na koncie bankowym większej ilości środków finansowych niż planowano.
- ad.17-21. Dochody nie planowane wynikły z działalności GOK w 2007r
- ad.22. Mylne wpłaty z Urzędu Gminy.

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

1. Par.3020 – nie wykonanie wydatków zostało spowodowane odejściem 3 pracowników.
2. Par. 4210 – nie wykonanie wydatków nastąpiło w wyniku zaniechania niektórych remontów spowodowanego brakiem wykonawców.
- 3.Par.4430 – Zmniejszenie wydatków spowodowane było trudnościami otrzymania dokumentów do rozliczenia z ZAiKS-em – brak rozliczenia za koncert Wójcickiego.
- 4.Par.4440 – mniejsze wykonanie planu spowodowane przejściem pracowników na emeryturę/rentę.
- 5.Par. 4740 – nie wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem kierowników zespołów na nuty i teksty utworów

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury w 2007 r dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w roku 2007r.

<i>Przychody i dotacje w 2007r.</i>	<i>Plan</i>	<i>Przychód</i>	<i>% wykon</i>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	186.000,00	183.883,03	99,00%
Środki pieniężne pozostające na rach. bank. za 2006r.	71,05	71,05	100,00%
Środki finansowe Biblioteki Narodowej	8.271,00	8.271,00	100,00%
Przychód z sprzedaż usług ksero	500,00	100,00	20,00%
Odsetki bankowe na rachunku bankowym	100,00	50,45	50,00%
Ogółem	194.942,05	192.375,53	99,00%

Wydatki minus refundacje poniesione w 2007r.

<i>Wydatki poniesione w 2007r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł.</i>	<i>% wykon</i>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe	2.780,00	2.780,00	100,00%
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.763,00	84.701,00	100,00%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.920,00	16.567,28	98,00%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.265,00	2.189,92	97,00%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	11.020,00	10.061,96	91,00%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.518,05	20.395,46	99,00%
§ 4240 Zakup książek	29.471,00	29.450,26	100,00%
§ 4260 Zakup energii	2.800,00	1.854,53	66,00%
§ 4270 Zakup usług remontowych	13.600,00	13.511,20	99,00%
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.570,00	3.535,46	99,00%
§ 4370 Zakup usług telefonii stacjonarnej	3.400,00	3.035,03	89,00%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	816,69	82,00%
§ 4430 Różne opłaty i składki	100,00	63,00	63,00%
§ 4440 Odpis na ZFŚS (świadczenie urlopowe)	2.635,00	2.614,95	99,00%
§ 4740 Zakup papieru do drukarek, kser i faksu	100,00	81,12	81,00%
OGÓŁEM	194.942,05	191.657,86	98,00%

Wydatki w § 3020 przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu pracowniczego pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej - na zakup stroju roboczego i opłata za badanie profilaktyczne pracownika.

Wydatki w § 4010 dotyczyły wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, wynagrodzeń obsługi księgowej (płatne do UG za styczeń i luty 2007, i od marca 2007 płatne do GOK), obciążenie za sprzętatkę płatne do GOK.

Wydatki w § 4110 dotyczyły zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe dotyczące § 4010 oraz § 4170.

Wydatki w § 4120 dotyczyły zapłaconych składek na Fundusz Pracy dotyczące § 4010 oraz § 4170.

Wydatki w § 4170 dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów zleceń zatrudnionych osób w bibliotekach w tym z palaczem, pozostałe umowy zlecenia - spotkanie autorskie Szymeczko, pranie firan z GBP i filiach, prace przy inwentaryzacji i inne.

Wydatki w § 4210 dotyczyły zakupu: opału Biblioteka Włoszakowice, wyposażenia i drobnych materiałów na potrzeby Bibliotek (łańcuch studzienny, rolety do biblioteki we Włoszakowicach i w Bukówcu G., wężyk, zawór, dolnopłuk, kłódka, kwiaty sztuczne, termowentylator, tablice ekspozycyjne, gaśnica, ogrzewacz wody), materiałów biurowych (w tym: tonery do kser, wkłady do drukarek, karty katalogowe, przedzielacze biblioteczne, znaczki pocztowe), środków czystości, materiałów na organizację imprez przez biblioteki, prenumeraty czasopism i gazet i aktualizacji wydawnictw, materiały pozostałe (zaprawa wyrównująca, krzyżaki do płytek, fuga, zaprawa posadzka).

Wydatki w § 4240 dotyczyły zakupu księgozbioru.

Wydatki w § 4260 składały się z zakupu energii i wody w GBP Włoszakowice.

Wydatki w § 4270 dotyczyły obudowy słupów i wykonania poręczy oraz obłożenia płytkami wejścia do energetyki we Włoszakowicach, montażu spłuczki oraz wymiany ciekącego grzejnika,, remont instalacji elektrycznej, renowacja parkietu i malowanie czytelní w Filii w Bukówcu Górnym.

Wydatki w § 4300 dotyczyły zakupu: abonamentu radiowego, prowizji bankowej, przesyłki pocztowej, wywołania zdjęć, ogrzewania Biblioteki w Bukówcu G., usługi introligatorskiej, przeglądu gaśnic, transportu drewna, wywozu odpadów komunalnych, opłaty za czekí bankowe, czynsz za pomieszczenia w Krzycku Wielkim, koszty wykonania kosztorysu inwestorskiego.

Wydatki w § 4370 składały się z zakupu usług telefonii stacjonarnej w GBP Włoszakowicach i Filiach Bibliotecznych

Wydatki w § 4410 dotyczyły delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej.

Wydatki w § 4430 dotyczyły zakupu polisy ubezpieczeniowej budynku GBP.

Wydatki w § 4440 dotyczyły zakupu bonów dla emerytów wg odpisu fakultatywnego, oraz świadczeń urlopowych wypłaconych pracownikom.

Wydatki w § 4740 składały się z zakupu papieru ksero na potrzeby bibliotek.

W roku 2007 Gminna Biblioteka Publiczna osiągnęła przychód w wysokości 100,00 zł z tytułu usług ksero oraz 50,45 zł (52,27 zł – 1,82 zł zwrot do Biblioteki Narodowej jako odsetki od dotacji) z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych.

Na dzień 31-12-2007 r na rachunku bankowym pozostaje kwota 717,67 zł.

Na 31-12-2007 r nie występują należności ani zobowiązania.