

ZARZĄDZENIE NR 32/06
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 25 sierpnia 2006 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 roku Dz.U Nr 45 poz.319; Dz.U. Nr 104, poz. 708)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku w następujących kwotach:

1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury	250.310,34 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 1)	
w tym w zakresie:	
a) świetlic i domów kultury	219.818,64 zł,
b) bibliotek	30.491,70 zł.
2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury	234.415,06 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 2)	
w tym w zakresie:	
a) świetlic i domów kultury	207.287,64 zł,
b) bibliotek	27.127,42 zł.

§ 2

1. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2006 roku	
wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	1.187,10 zł,
w tym:	
a) zobowiązania wymagalne	0,00 zł.

2. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2006 roku	
wynosi (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	0,00 zł,
w tym:	
a) należności wymagalne	0,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Jan Wach

ZAŁĄCZNIK NR 1
do zarządzenia NR 32/06
Wójta Gminy Sicienko z dnia
25 sierpnia 2006 r

Sprawozdanie finansowe GOK w zakresie świetlice i domy kultury za okres I pół.2006 roku

Przychody finansowe świetlice i domy kultury	plan	wykonanie	procent
Dotacje	466 000,00	209 500,00	44,96%
wpływy za usługi	15 000,00	7 750,00	51,67%
odsetki	0,00	0,50	0,00%
darowizny	10 000,00	2 568,14	25,68%
pozostałe dochody			
Ogółem	491 000,00	219 818,64	44,77%

Sprawozdanie finansowe GOK z zakresie bibliotek za okres I pół.2006 roku

Przychody finansowe biblioteki	plan	wykonanie	procent
Dotacje	65 000,00	30 000,00	46,15%
wpływy za usługi	3 000,00	491,70	16,39%
odsetki	0,00	0,00	0,00%
darowizny	0,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00%
Ogółem	68 000,00	30 491,70	44,77%
Razem przychody GOK	559 000,00	250 310,34	44,78%

WÓJT

mgr Jan Wach

ZAŁĄCZNIK NR 2
do zarządzenia NR 32/06
Wójta Gminy Sicienko z
dnia 25 sierpnia 2006 r

Sprawozdanie finansowe GOK w zakresie świetlic i domów kultury za okres I pół. 2006

Wydatki świetlice i domy kultury	Plan	Wykonanie	%
wynagrodz.osob.i bezosobowe	142 755,00	65 488,74	45,87%
składki na ubezpiecz.spół.	26 889,00	11 941,03	44,41%
zużycie materiałów	54 000,00	28 343,25	52,49%
zużycie energii	113 240,00	66 480,50	58,71%
usługi remontowe	80 000,00	183,00	0,23%
usługi telekom.i pocztowe	6 900,00	3 858,63	55,92%
odpis na ZFŚS	4 110,00	3 852,00	93,72%
podróże służbowe	2 042,00	684,87	33,54%
pozostałe koszty	1 200,00	1 145,00	95,42%
pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	424,00	260,00	61,32%
pozostałe usługi obce	59 440,00	25 050,62	42,14%
Ogółem	491 000,00	207 287,64	42,22%

Sprawozdanie finansowe GOK z zakresie bibliotek za okres I pół.2006

Wydatki bibliotek	Plan	Wykonanie	%
wynagrodz.osob.i bezosobowe	34 590,00	15321,00	44,29%
składki na ubezpiecz.spół.	7 455,00	3122,89	41,89%
zużycie materiałów	6 759,00	1306,58	19,33%
zużycie energii	3 560,00	599,15	16,83%
usługi remontowe	1 562,00	549,00	35,15%
usługi telekom.i pocztowe	5 658,00	966,49	17,08%
odpis na ZFŚS	1 200,00	1018,00	84,83%
podróże służbowe	270,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty	300,00	286,00	95,33%
amortyzacja	3 000,00	1772,76	59,09%
pozostałe usługi obce	3 146,00	2185,55	69,47%
pozostałe świadc. na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,00%
ogółem	68 000,00	27127,42	39,89%
Ogółem wydatki GOK I pół.2006r	559 000,00	234 415,06	41,93%

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach

ZAŁĄCZNIK NR 3
do zarządzenia NR
32/06 Wójta Gminy
Sicienko z dnia 25
sierpnia 2006 r

Zobowiązania i należności GOK za I półr. 2006r

I Zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie kontrahenta	data wystaw. faktury	zobowiązanie	w tym wymagal ne
1	Netia faktura nr 1300789075/24/0	26.06.2006	233,90	0
2	Netia faktura nr 1300810201/23/0	26.06.2006	351,80	0
3	Zakład Komunalny faktura nr 6935/06/FVS	30.06.2006	89,00	0
4	Usługi Informatyczne nr fakt.150/FV/2006	29.06.2006	512,40	0
Ogółem zobow.			1187,10	0

II Należności

Należności na dzień 30.06.2006 r

brak

WÓJT

mgr Jan Wach

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie oraz bibliotekę publiczną w Sicienku z filią w Kruszynie.

DOMY KULTURY I ŚWIETLICE

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

Wpływy z tyt. dotacji są wykonane w 44,96 % wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z wynajmu świetlic zrealizowane są zgodnie z planem finansowym z nieznacznym przekroczeniem o 1,67 %

Indywidualne wpłaty – darowizny są wykonane w 25,68 % . Niewykonanie planu wynika z założenia, że w II półroczu planowane są imprezy masowe, których koszty częściowo są pokrywane z wpłacanych darowizn.

Wydatki finansowe w zakresie świetlic i domów kultury.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nie zostały wykonane gdyż zgodnie z założeniami planu w II półroczu zwiększone będą wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez masowych.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Wydatki na zakup materiałów zostały wykonane w I półroczu z nieznacznym przekroczeniem planu o 2,49 % Zakupiono art. biurowe , narzędzia gospodarcze art. spożywcze ,środki czystości, meble oraz drobne wyposażenia do domów kultury i świetlic.

Wydatki przeznaczone na zakup energii /gaz ,energia elektryczna ,woda,węgiel/ zostały przekroczone w stosunku do planu finansowego o 8,71% ze względu na poniesione wyższe koszty, spowodowane długą zimą i niskimi temperaturami.

Wydatki na usługi remontowe zostały wykonane w nieznacznym stopniu t.j. 0,23 % ponieważ zgodnie z założeniem rocznym zaplanowano remonty świetlic w Gliszczu i Nowaczku w II półroczu.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne zostały przekroczone o 5,92 % w stosunku do planu finansowego ze względu na uruchomienie internetu w biurze GOK.

Wydatki na odpisy na ZFŚS zostały przekroczone w I pół.o 43,72 % ze względu na naliczenia i odprowadzenia funduszu zgodnie z przepisami. Rozliczenie rocznego planu następuje w III kw. roku z ostateczną korektą w miesiącu grudniu.

Wykonanie wydatków na podróże służbowe jest mniejsze od planu , ponieważ założenie rocznego planu przewiduje wyższe wykonanie w II półroczu ze względu na przewidywane w tym terminie imprezy masowe.

Wydatki na pozostałe koszty / ubezpieczenie majątkowe/ w świetlicach i domach kultury są przekroczone o 45,42 % z uwagi na terminy płatności za ubezpieczenie mienia z góry za cały rok.

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników są przekroczone o 11,32 % z uwagi na konieczność przeszkolenia nowozatrudnionych pracowników w świetlicach.

Wydatki na pozostałe usługi obce nie zostały wykonane w I półroczu ze względu na zaplanowanie imprez masowych w II półroczu co spowoduje zwiększenie wydatków w tym okresie.

BIBLIOTEKI

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności bibliotek

Wpływy z tyt. dotacji są wykonane w 46,15 % , wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej w bibliotekach są mniejsze od założeń planu z uwagi na małe zainteresowanie internetem ogólnodostępnym , gdyż duża część mieszkańców posiada internet w domu .

Wydatki finansowe bibliotek

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nie zostały wykonane gdyż zgodnie z założeniami planu w II półroczu zwiększone będą wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Wydatki na zakup materiałów w I półroczu zostały wykonane w 19,33 % Wynika to z faktu , że w lipcu biblioteka w Sicienku będzie przeniesiona do nowych, większych pomieszczeń i co za tym idzie wzrosną wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń. Dotychczas zakupiono art. biurowe i środki czystości.

Wydatki przeznaczone na zakup energii /gaz ,energia elektryczna ,woda, węgiel/ zostały wykonane w stosunku do planu w 16,83 % W planie rocznym ujęto wzrost kosztów zużycia energii i gazu w związku ze zwiększeniem powierzchni po przeniesieniu biblioteki .

Wydatki na usługi remontowe zostały wykonane w 35,15 % ponieważ założenia planu rocznego uwzględniają zwiększenie wydatków w II półroczu na prace remontowe związane z przeprowadzką biblioteki do nowych pomieszczeń.

Wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe zostały wykonane w 17,08 %
Niższe wykonanie spowodowane jest oszczędnościami. Jeżeli powyższy stan zostanie utrzymany w II półroczu środki będzie można wykorzystać na inne cele
Wydatki na odpisy na ZFŚS zostały przekroczone w I pół.o 34,83 % ze względu na naliczenia i odprowadzenia funduszu zgodnie z przepisami.
Rozliczenie rocznego planu następuje w III kw. roku z ostateczną korektą w miesiącu grudniu.

Wykonanie wydatków na podróże służbowe nie jest zrealizowane , ponieważ założenie rocznego planu przewiduje wyjazdy na szkolenia w II półroczu.

Wydatki na pozostałe koszty / ubezpieczenie majątkowe/ są przekroczone o 45,33 % z uwagi na terminy płatności za ubezpieczenie mienia z góry za cały rok.

Wykonanie wydatków na amortyzację zostało przekroczone w I półroczu o 9,09 % z uwagi na zwiększony zakup księgozbioru związany z korzystną ofertą cenową.

Wydatki na pozostałe usługi obce zostały przekroczone w I półroczu o 19,47 % z uwagi na terminy płatności za ubezpieczenie mienia z góry za cały rok.

Wydatki na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zostały wykonane w I półroczu z uwagi na zaplanowanie w/w wydatków w okresie II półrocza.

WÓJT
Jan Wach
mgr Jan Wach