

**ZARZĄDZENIE NR 34/07**  
**Wójta Gminy Sicienko**  
**z dnia 29 sierpnia 2007 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2007 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 póź. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póź. 319; Dz.U. Nr 104, póź. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587)

**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 2007 roku w następujących kwotach:**

<b>1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury</b>	<b>298.298,53 zł,</b>
( zgodnie z załącznikiem Nr 1)	
<b>w tym w zakresie:</b>	
<b>a) świetlic i domów kultury</b>	<b>263.298,53 zł,</b>
<b>b) bibliotek</b>	<b>35.000,00 zł.</b>
<b>2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury</b>	<b>291.173,39 zł,</b>
( zgodnie z załącznikiem Nr 2)	
<b>w tym w zakresie:</b>	
<b>a) świetlic i domów kultury</b>	<b>256.960,36 zł,</b>
<b>b) bibliotek</b>	<b>34.213,03 zł.</b>

**§ 2**

<b>1. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2007 roku</b>	
<b>wynosi</b> ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)	<b>8.540,87 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00 zł.</b>

<b>2. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2007 roku</b>	
<b>wynosi</b> (zgodnie z załącznikiem Nr 3)	<b>0,00 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) należności wymagalne</b>	<b>0,00 zł.</b>

**§ 3**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia**

W O J T  
mgr Art Wach

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr34 /07  
Wójta Gminy Sienko  
z dnia 29 sierpnia 2007 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko  
informacji z wykonania planu finansowych  
Instytucji Kultury za I półrocze 2007 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2007 rok**

***Przychody***

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Świetlice i domy kultury</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	546.000,00	252.000,00	46,15%
2.	Wpływy z usług	15.000,00	9.794,00	65,29%
3.	Darowizny	13.000,00	1.501,03	11,55%
4.	Przychody finansowe	0,00	3,50	0,00%
5.	Zyski nadzwyczajne			
	<b>Ogółem świetlice i domy kultury</b>	<b>574.000,00</b>	<b>263.298,53</b>	<b>45,87%</b>
	<b>Biblioteki</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	68.000,00	35.000,00	51,47%
2.	Wpływy z usług	1.000,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem biblioteki</b>	<b>69.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>50,72%</b>
	<b>Razem przychody GOK</b>	<b>643.000,00</b>	<b>298.298,53</b>	<b>46,39%</b>

WÓJT  
  
mgr. Jan Wach

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr34 /07  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2007 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
informacji z wykonania planu finansowych  
Instytucji Kultury za I półrocze 2007 roku

## KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Świetlice i domy kultury</b>			
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	160.200,00	87.793,17	54,80%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	29.445,00	15.162,00	51,49%
3.	Zużycie materiałów	60.593,00	32.479,13	53,60%
4.	Zużycie energii	114.485,00	56.409,02	49,27%
5.	Usługi remontowe	126.636,00	17.428,19	13,76%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.548,00	4.498,80	59,60%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.200,00	4.141,21	98,96%
8.		4.118,00	3.198,28	77,66%
9.	Podróże służbowe	1.428,00	641,19	44,90%
10.	Pozostałe koszty	2.244,00	2.094,00	93,32%
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	433,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe usługi obce	62.670,00	33.115,37	52,84%
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>574.000,00</b>	<b>256.960,36</b>	<b>44,77%</b>
	<b>Biblioteki</b>			
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	38.261,00	19.972,00	52,20%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	7.870,00	3.841,14	48,81%
3.	Zużycie materiałów	5.547,00	1.989,29	35,86%
4.	Zużycie energii	3.800,00	2.044,65	53,81%
5.	Usługi remontowe	1.594,00	1.018,70	63,91%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.744,00	1.657,93	60,42%
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych /amortyzacja/	3.060,00	1.805,90	59,02%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.272,00	965,52	75,90%
9.	Podróże służbowe	276,00	191,00	69,20%
10.	Pozostałe koszty	292,00	189,00	64,73%
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	204,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe usługi obce	4.080,00	537,90	13,18%
	<b>Ogółem koszty bibliotek</b>	<b>69.000,00</b>	<b>34.213,03</b>	<b>49,58%</b>
	<b>Ogółem GOK</b>	<b>643.000,00</b>	<b>291.173,39</b>	<b>45,28%</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr34 /07  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2007 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko  
informacji z wykonania planu finansowych  
Instytucji Kultury za I półrocze 2007 roku

## Zobowiązania i należności GOK za I półrocze 2007

### I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw. faktury	Zobowiązanie	W tym wymagalne
1	Pomorska. Spółka Gazownicza Faktura nr 1110361278	28-06-2007	39,32	0
2	Pomorska Spółka Gazownicza Faktura nr 1110361277	28-06-2007	113,76	0
3	Pomorska Spółka Gazownicza Faktura nr 1110361364	28-06-2007	106,26	0
4	Pomorska Spółka Gazownicza Faktura nr 1110361363	28-06-2007	27,12	0
5	Netia S.A. ul Poleczki 13 W-wa Faktura nr 5022601023/22/0	25-06-2007	242,65	0
6	Netia S.A. ul Poleczki 13 W-wa Faktura nr 5022606084/22/0	25-06-2007	226,75	0
7	Zakład Komunalny w Sicienku Faktura nr 8280/07/FVS	29-06-2007	267,00	0
8	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią Faktura nr 443025331	29-06-2007	131,39	0
9	Urząd skarbowy Bydgoszcz Podatek dochodowy za m-c 06/07	25-06-2007	605,00	0
10	ZUS Bydgoszcz Składki za m-c 06/07	25-06-2007	6.110,81	0
11	Pomorska. Spółka Gazownicza Faktura nr 2650020670	28-06-2007	442,57	0
12	Pomorska. Spółka Gazownicza Faktura nr 40100225530	28-06-2007	106,26	0
13	Netia S.A.ul. Poleczki 13 W-wa Faktura nr 5022594435/22/0	25-06-2007	121,98	0
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>8.540,87</b>	

### II Należności

Należności na dzień 30- 06-2007 r

brak

WOJT  
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.

Plan przychodów na 2007 rok wynosi	- 643.000,00
Wykonanie przychodów za I półrocze 2007	- 298.298,53
Plan wykonano	- 46,39%
Plan kosztów na 2007 rok wynosi	- 643.000,00
Wykonanie kosztów za I półrocze 2007	- 291.173,99
Plan wykonano	- 45,28%

### **Domy kultury i świetlice**

#### **Przychody w zakresie działalności świetlic i domów kultury.**

Przychody za I półrocze 2007 roku wynoszą 263.298,53 – planowano 574.000,00  
plan wykonano - 45,87%

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

Wpływy z wynajmu świetlic są wykonane w 65,29%. Plan finansowy przekroczone o 15,29% z uwagi na duże zainteresowanie wynajmem świetlic na imprezy rodzinne. Jeżeli zainteresowanie wynajmem nie zmaleje to możliwe będzie zwiększenie planu w II półroczu.

Indywidualne wpłaty – darowizny są wykonane 11,55%. Niewykonano planu ponieważ w II półroczu planowane są imprezy masowe, których koszty częściowo są pokrywane z wpłacanych darowizn.

#### **Koszty w zakresie działalności świetlic i domów kultury**

Koszty za I półrocze 2007 roku wynoszą 256.960,36 – planowano na 2007 r. 574.000,00  
plan wykonano - 44,77%

Realizacja kosztów odbywa się zgodnie z planem. Przekroczenia i niższe wykonanie na niektórych kontach wynika z następujących przyczyn.:

- koszty na zakup środków trwałych – plan przekroczone o 48,96% ponieważ zaplanowany zakup komputera i drukarki zrealizowano w I półroczu. Więcej zakupów środków trwałych nie planuje się.
- koszty na odpis ZFŚS przekroczone są 27,66 % ze względu na naliczenie i odprowadzenie funduszu zgodnie z przepisami.
- pozostałe koszty przekroczone są 43,32% ponieważ ubezpieczenie mienia w świetlicach i domach kultury płatne jest z góry za cały rok

## **BIBLIOTEKI**

### **Przychody GOK w zakresie działalności bibliotek**

Przychody za I półrocze 2007 wynoszą 35.000,00 – planowano na 2007 r. 69.000,00  
Plan wykonano -50,72%

Wpływy z tytułu dotacji są wykonane w 51,47% . Plan przekroczone 1.47% aby móc zabezpieczyć środki niezbędne na pokrycie wydatków.

Wpływy z tytułu usług planu nie wykonano z uwagi na brak zainteresowania kawiarenką internetową.

### **Koszty w zakresie działalności bibliotek**

Koszty za I półrocze 2007 wynoszą 34.213,03 – planowano na 2007 r. 69.000,00  
Plan wykonano – 49,58%

Realizacja kosztów w bibliotekach odbywa się zgodnie z planem. Przekroczenia i nie wykonanie planu na niektórych kontach wynika z następujących przyczyn:

- koszty na zakup materiałów zostały wykonane w 35,32% .Zakupiono środki czystości, art.. biurowe, czasopisma do czyteln. Planu nie wykonano z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami na ich zakup.
- plan na usługach remontowych przekroczone o 13,91% z uwagi na nie przewidzianą awarię ogrzewania.
- koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe plan przekroczone 10,42 % z uwagi na wydatki związane z Internetem.
- koszty na odpis ZFŚS zostały przekroczone o 25,90% ze względu na naliczenie i odprowadzenie funduszu zgodnie z przepisami
- koszty na podróże służbowe zostały przekroczone o 19,20% ponieważ w I półroczu odbyły się planowane wyjazdy na szkolenia.
- koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku / są przekroczone o 14,73% ponieważ terminy płatności ubezpieczeń są z góry za cały rok.
- planowanych kosztów na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie wykonano z uwagi na zaplanowane wydatki na ten cel w II półroczu.
- planowane koszty na pozostałe usługi obce wykonano tylko w 13,08%. Jeżeli powyższy stan utrzyma się w II półroczu środki te będzie można wykorzystać na inne cele.

WÓJT  
mgr Ján Wach