

**ZARZĄDZENIE NR43/08**  
**Wójta Gminy Sicienko**  
**z dnia 12 sierpnia 2008 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za I półrocze 2008.**

Na podstawie art. 198 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 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; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560)

**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 2008 w następujących kwotach:**

<b>1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury</b>	<b>263.409,74 zł,</b>
( zgodnie z załącznikiem Nr 1)	
<b>w tym w zakresie:</b>	
<b>a) świetlic i domów kultury</b>	<b>219.933,24 zł,</b>
<b>b) bibliotek</b>	<b>43.476,50 zł.</b>
<b>2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury</b>	<b>279.003,98 zł,</b>
( zgodnie z załącznikiem Nr 2)	
<b>w tym w zakresie:</b>	
<b>a) świetlic i domów kultury</b>	<b>236.462,98 zł,</b>
<b>b) bibliotek</b>	<b>42.541,00 zł.</b>

**§ 2**

<b>1. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2008 roku</b>	
<b>wynosi</b> ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)	<b>25.254,04 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 30.06.2008 roku 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**

WOJCI  
  
mgr Jan Wach

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2008 r.**

**Załącznik nr 1**  
(do zarządzenia nr 43/08  
Wójta Gminy Sicienko z dnia 12.08.2008r)

**Przychody**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Świetlice i domy kultury</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	533.080,00	208.080,00	39,03%
2.	Wpływy z usług	21.000,00	11.293,30	53,78%
3.	Darowizny	11.000,00	555,18	5,05%
4.	Przychody finansowe	0,00	4,76	0,00%
5.	Zyski nadzwyczajne			
	<b>Ogółem świetlice i domy kultury</b>	<b>565.080,00</b>	<b>219.933,24</b>	<b>39,92%</b>
	<b>Biblioteki</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	87.400,00	43.400,00	49,66%
2.	Wpływy z usług	500,00	76,50	15,30%
	<b>Ogółem biblioteki</b>	<b>87.900,00</b>	<b>43.476,50</b>	<b>49,46%</b>
	<b>Razem przychody GOK</b>	<b>652.980,00</b>	<b>263.409,74</b>	<b>40,34%</b>

WÓJT  
  
mgr Jan Wach

**Załącznik nr 2**  
(do zarządzenia nr 43/08  
Wójta Gminy Sicienko z dnia 12.08.2008r.)

**Koszty**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>ŚWIETLICE I DOMY KULTURY</b>			
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	190.700,00	70.230,19	36,83%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	33.100,00	11.749,92	35,50%
3.	Zużycie materiałów	62.000,00	21.590,58	34,82%
4.	Zużycie energii	117.350,00	57.594,96	49,08%
5.	Usługi remontowe	64.880,00	31.542,62	48,62%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	7.700,00	4.063,94	52,78%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	9.402,00	3.250,91	34,58%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.492,00	3.392,98	75,53%
9.	Podróże służbowe	1.463,00	254,60	17,40%
10.	Pozostałe koszty	2.400,00	2.367,00	98,63%
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	443,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe usługi obce	71.150,00	30.425,28	42,76%
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>565.080,00</b>	<b>236.462,98</b>	<b>41,85%</b>
	<b>Biblioteki</b>			
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	58.812,00	25.612,77	43,55%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	7.700,00	3.810,71	49,49%
3.	Zużycie materiałów	2.942,00	1.910,98	64,96%
4.	Zużycie energii	2.895,00	1098,90	37,96%
5.	Usługi remontowe	633,00	0,00	0,00%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.810,00	2.165,12	56,83%
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych /amortyzacja/	6.336,00	4.774,18	75,35%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.322,00	1.087,94	74,98%
9.	Podróże służbowe	282,00	0,00	0,00%
10.	Pozostałe koszty	299,00	291,00	97,32%
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	209,00	0,00	0,00%
12.	Pozostałe usługi obce	2.660,00	971,09	36,51%
13.	Koszty finansowe-zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	818,31	0,00%
	<b>Ogółem koszty bibliotek</b>	<b>87.900,00</b>	<b>42.541,00</b>	<b>48,40%</b>
	<b>OGÓLEM GNINNY OŚRODEK KULTURY</b>	<b>652.980,00</b>	<b>279.003,98</b>	<b>42,73 %</b>

WÓJTA  
*Jan Wacht*  
mgr Jan Wacht

## Zobowiązania i należności GOK za I półrocze 2008

**Załącznik nr 3**  
(do zarządzenia nr 43/08  
Wójta Gminy Sicienka z dnia 12.08.2008r.)

### I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw. faktury	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1	Pomorska. Spółka Gazownicza F-ra nr 4010035533 za gaz	30.06.2008	253,76	14.07.2008
2	Splitt Zofia Drażno 2/1 F-ra VAT nr 54/D/08-transport	28.06.2008	190,00	27.07.2008
3	PUDBUR Sp. z o.o. Bydgoszcz F-ra VAT nr 665/08 okna i drzwi – WDK Strzelewo	24.06.2008	17.991,95	08.07.2008
4	Netia S.A. Warszawa F-ra VAT nr 502057481/22/0 za telefon	24.06.2008	200,62	08.07.2008
5	Usługi Informatyczne Jerzy Sztormański Bydgoszcz F-ra VAT nr 147/2008/FV	30.06.2008	122,00	14.07.2008
6	Zakład Komunalny w Sicienku F-ra VAT nr 1509/06/08/FVS	30.06.2008	178,00	07.07.2008
7	P.H.U LOMAX M.Horyd Bydgoszcz F-ra VAT nr 55/2008	26.06.2008	433,10	03.07.2008
8	Urząd skarbowy Bydgoszcz Podatek dochodowy za m-c 06/08	25.06.2008	586,00	20.07.2008
9	ZUS Bydgoszcz Składki za m-c 06/08	25.06.2008	5.298,61	05.07.2008
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>25.254,04</b>	

### II Należności

Należności na dzień 30 czerwiec 2008 r. brak

WÓJTA  
*Jan Wach*  
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 2008 rok wynosi	- 652.980,00
Wykonanie przychodów za I półrocze 2008	- 263.409,74
Plan wykonano	- 40,34%
Plan kosztów na 2007 rok wynosi	- 652.980,00
Wykonanie kosztów za I półrocze 2007	- 278.185,67
Plan wykonano	- 42.60%

### **Domy kultury i świetlice**

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

Przychody za I półrocze 2008 roku wynoszą 219.933,24 – planowano na 2008 r. 565.080,00  
plan wykonano - 38,92%

Wpływy z tytułu dotacji są wykonane w 39,03 %. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z wynajmu świetlic realizowane są zgodnie z planem finansowym z nieznacznym przekroczeniem o 3,78 %.

Indywidualne wpłaty – darowizny są wykonane w 5,05 % . Niewykonanie planu wynika z założenia, że planowane są w II półroczu imprezy masowe, których koszty częściowo pokrywane są z wpłaconych darowizn.

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

.Koszty za I półrocze 2008 roku wynoszą 236.462,98 – planowano na 2008 r. 565.080,00  
plan wykonano - 41,85%

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

- wynagrodzenie osobowe i bezosobowe –planu nie wykonano ponieważ w II półroczu zwiększone będą wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez masowych. Wpłacona będzie odprawa emerytalna oraz nagrody roczne.
- koszty na ubezpieczenie społeczne realizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.
- planu zużycia materiałów nie wykonano z uwagi na większe wydatki w II półroczu związane z organizacją imprez masowych /Turniej Sołectw, Piknik Dożynkowy/.

- koszty amortyzacji planu nie wykonano ponieważ odpis amortyzacyjny na 2008r będzie na koniec roku.

- koszty na odpis ZFŚS przekroczone o 25,53% ze względu na naliczenie i odprowadzenie fundusz zgodnie przepisami.

- koszty na podróże służbowe – plan wykonano tylko w 17,40% ponieważ II półroczu odbędą się planowane wyjazdy na szkolenie pracowników i podróże związane z imprezami masowymi

- pozostałe koszty przekroczone są o 48,63 % 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 2008 roku wynoszą 43.476,50 – planowano na 2008 rok 87.900,00  
Plan wykonano 49,46 %

Wpływy z dotacji są wykonane w 49,66 %. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na wydatki.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej są mniejsze niż planowano z uwagi na małe zainteresowanie internetem, gdyż większość mieszkańców posiada internet w domu.

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

Koszty za I półrocze 2008 roku wynoszą 42.571,00 – planowano na 2008 rok 87.900,00  
plan wykonano – 48,40%

Koszty w bibliotekach realizowane są zgodnie z planem. Przekroczenia i nie wykonanie planu na niektórych kontach wynika z następujących przyczyn:

- koszty na zużycie materiałów plan przekroczone o 14,96 % . Zakupiono tusz, toner i papier do drukarek w związku z programem „Ikonka”. W II półroczu wydatki na te cele będą mniejsze.
- planowanych kosztów na usługi remontowe nie wykonano ponieważ nie było żadnych awarii. W planie na 2008 rok przewidywano tylko wydatki na bieżące naprawy.
- zakup zbiorów bibliotecznych, plan przekroczone o 25,35 % . Zakupiono większą ilość książek, ponieważ dzięki temu otrzymaliśmy korzystną ofertę cenową.
- koszty na odpis ZFŚS zostały przekroczone o 24,98 % ze względu na naliczenie funduszu zgodnie z przepisami.
- planu kosztów na podróże służbowe nie wykonano z uwagi na planowane w II półroczu wyjazdy pracowników na szkolenia.
- koszty pozostałe, plan przekroczone o 47,32 % ponieważ ubezpieczenie majątku płatne jest 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 w 36,51 % . Jeżeli powyższy stan utrzyma się w II półroczu środki te wykorzystamy na inne cele.

W/OJT  
mgr Jan Wach