

## ZARZĄDZENIE NR 57/2011

Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

**w sprawie:** przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2011.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 )

### Zarządzam co następuje:

#### § 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za I półrocze 2011 w następujących kwotach:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Przychody   | 360.089,78 zł, |
| 2. Koszty  | 344.719,48 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2011 roku wynosi   | 11.784,67 zł,  |
| w tym:   |                |
| a) zobowiązania wymagalne  | 0,00 zł.       |
| 4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2011 roku wynosi   | 0,00 zł,       |
| w tym:   |                |
| a) należności wymagalne  | 0,00 zł.       |
| 5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. |                |

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za I półrocze 2011 w następujących kwotach:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Przychody  | 61.127,79 zł, |
| 2. Koszty   | 60.654,90 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2011 roku wynosi | 2.554,80 zł,  |
| w tym:  |               |
| a) zobowiązania wymagalne   | 0,00 zł.      |
| 4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2011 roku wynosi | 0,00 zł,      |
| w tym:  |               |
| a) należności wymagalne   | 0,00 zł.      |
5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT  
14.06.11  
*mgr Jan Wach*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury I półrocze 2011**

**Załącznik nr 1**  
/Do zarządzenia nr 57/2011 Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 29 sierpnia 2011/

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	685.000,00	343.000,00	50,07%
2.	Dotacja celowa-Fundacja Wspomagania Wsi	4.300,00	4.300,00	100,00%
3.	Wpływy z usług	28.200,00	12.625,00	44,76%
4.	Darowizny	10.000,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	164,78	0,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>730.700,00</b>	<b>360.089,78</b>	<b>49,28%</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	283.800,00	133.508,05	47,12%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	47.800,00	20.023,00	41,88%
3.	Zużycie materiałów	62.053,00	27.148,44	43,75%
4.	Zużycie energii	147.100,00	88.131,50	59,91%
5.	Usługi remontowe	70.525,00	12.976,52	18,39%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.850,00	7.331,91	74,43%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	10.000,00	3.099,00	30,99%
8.	Socjalnych	7.750,00	5.455,97	70,39%
9.	Podróże służbowe	1.000,00	499,94	49,99%
10.	Pozostałe koszty	4.061,00	4.061,00	100,00%
11.	Pozostałe usługi obce	76.500,00	39.233,15	51,28%
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni.	600,00	0,00	0,00%
13.	Podatki i opłaty administracyjne	6.641,00	3.251,00	48,95%
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>727.500,00</b>	<b>344.719,48</b>	<b>47,38%</b>

DYREKTOR  
*Anna Rychławska*  
Anna Rychławska

**Załącznik nr 1**  
*/Do zarządzenia nr 57/2011 Wójta Gminy Sienko  
z dnia 29 sierpnia 2011 r./*

**Zobowiązania i należności GOK za I półrocze 2011r**

**I Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	ENEA S.A Oddz. Nakło n/Notecią F-ra FV 467055476 -energia	27.06.2011r	1.508,42	19.07.2011r.
2.	ENEA S.A Oddz. Nakło n/Notecią F-ra FV 445069480 -energia	28.06.2011r	414,94	19.07.2011r.
3.	TOI TOI Polska S.A Warszawa F-ra FVS/005522/WLO/2011	30.06.2011r	259,20	15.07.2011r
4.	SOLID SEKURITY Warszawa F-ra 2011/06/074202/SP/2	30.06.2011r	61,50	14.07.2011r
5.	NETIA S.A. Warszawa F-ra nr 5058901515/22/0	28.06.2011r	520,77	11.07.2011r
6.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy m-c 06/2011	24.06.2011r	1.226,00	20.07.2011r
7.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	24.06.2011r	7.793,84	05.07.2011r
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>11.784,67</b>	

**II Należności**

Należności za I półrocze 2011 – brak

DIREKTOR  
  
Anna Rychlawska

*Załącznik nr 1*  
*/Do zarządzenia nr 57/2011 Wójta Gminy Sicienka*  
*z dnia 29 sierpnia 2011r./*

**Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK**  
**za I półrocze 2011 roku**

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie .

**Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.**

Przychody za I półrocze 2011 roku wynoszą	<b>360.089,78</b>	-
planowano na 2011 r. <b>727.500,00</b>	plan wykonano- <b>49,50%</b>	
w tym: wpływy z dotacji podmiotowej	343.000,00	-50,07%
dotacja celowa- Fund. Wsp. Wsi	4.300,00	- 100%
wpływy z usług	12.625,00	- 44,77%
kapitalizacja odsetek	164,78	

**Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury**

Koszty za I półrocze 2011 roku wynoszą **344.719,48-** planowano na 2011 r. **727.500,00** plan wykonano w **47,38%**

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

-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- w II półroczu planowane zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych związane z organizacją imprez masowych.

-koszty na ubezpieczenie społeczne- realizowane zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

-koszty zużycia materiałów nie wykonano z uwagi na większe wydatki w II półroczu związane z organizacją imprez masowych/turniej sołectw, piknik dożynkowy/.

- koszty zużycia energii plan przekroczone o 9,91% wynika to z wyższą opłat za gaz i opał.

- koszty amortyzacji planu nie wykonano ponieważ odpis amortyzacyjny nalicza się na koniec roku, a planowane zakupy środków trwałych z funduszu sołeckiego realizowane będą w II półroczu.
- koszty na usługi remontowe nie wykonano z uwagi na realizację zadań z funduszu sołeckiego w II półroczu.
- koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe przekroczone o 24,43% z uwagi na podwyżki usług operatorów.
- koszty na ZFŚS realizowane są zgodnie z przepisami.
- koszty na podróże służbowe realizowane są zgodnie z potrzebami.
- pozostałe koszty dotyczą ubezpieczenia mienia świetlic i domów kultury płatne z góry za cały rok.
- pozostałe usługi obce realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami bieżącymi.
- podatki i opłaty administracyjne realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

DYREKTOR  
*Anna Rychławska*  
Anna Rychławska



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2011 rok.**

**Załącznik nr 2**

/Do zarządzenie nr 57/2011 Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 29 sierpnia 2011r/

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	118.000,00	60.000,00	50,85%
2.	Dotacja celowa Starostwo Powiatowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
3.	Wpływy z usług	630,00	118,00	18,73%
4.	Przychody finansowe	0,00	9,79	0,00%
	<b>Razem przychody</b>	<b>119.630,00</b>	<b>61.127,79</b>	<b>51,09%</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	73.806,00	36.292,91	49,17%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	13.835,00	5.969,50	43,14%
3.	Zużycie materiałów	5.033,00	1.705,60	33,88%
4.	Zużycie energii	3.000,00	2.478,56	82,61%
5.	Usługi remontowe	1.056,00	0,00	0,00%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.866,00	1.663,23	43,02%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	9.600,00	4.876,74	50,79%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.750,00	2.059,32	74,88%
9.	Podróże służbowe	168,00	91,94	54,72%
10.	Pozostałe koszty	1.285,00	1.285,00	100,00%
11.	Pozostałe usługi obce	5.000,00	4.001,10	80,02%
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00%
13.	Podatki i opłaty administracyjne	231,00	231,00	100,00%
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>119.630,00</b>	<b>60.654,90</b>	<b>50,70%</b>

DIREKTOR  
*Antoni Kychławska*  
Antoni Kychławska

**Załącznik nr 2**

*/Do zarządzenia nr 57/2011 Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 29 sierpnia 2011r./*

**Zobowiązania i należności GBP za I półrocze 2011r**

**I Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy m-c 06/2011	24.06.2011r	334,00	20.07.2011r
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	24.06.2011r	2.220,80	05.07.2011r
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>2.554,80</b>	

**II Należności**

Należności za I półrocze 2011 - brak

DYREKTOR  
*Anna Rychławska*  
Anna Rychławska



**Załącznik nr 2**  
*/Do zarządzenia nr 57/2011 Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 29 sierpnia 2011r./*

**Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki  
Publicznej za I półrocze 2011 roku**

**Przychody w zakresie działalności bibliotek**

Przychody za I półrocze 2011 roku wynoszą **61.127,79** – planowano na 2011r. **119.630,00** plan wykonano – **51,09%**

w tym: wpływy z dotacji podmiotowej – 60.000,00zł – 50,85%  
wpływy z dotacji celowej - 1.000,00zł.- 100,00%  
wpływy z usług/ kaw. intern./ - 118,00zł - 18,73%  
kapitalizacja odsetek 9,79zł

Wpływy z dotacji są wykonane w 50,85%. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Dotację celową ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy na zakup książek do bibliotek.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej wykonano w 18,73%.

**Koszty w zakresie działalności bibliotek**

Koszty za I półrocze 2011 roku wynoszą **60.654,90-** planowano na 2011 r. **119.630,00** plan wykonano w **50,70%**

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

-wynagrodzenia osobowe i bezosobowe realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

-koszty na ubezpieczenie społeczne- realizowane zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

-koszty zużycia materiałów nie wykonano z uwagi na większe wydatki w II półroczu związane z zakupem toneru do drukarek.

- koszty zużycia energii plan przekroczone o 32,61% wynika to z wyższi opłat za gaz i opał.
- koszty na usługi remontowe nie wykonano z uwagi na przeznaczenie środków na awarie zaistniałe w ciągu całego roku.
- koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe realizowane są zgodnie z zawartymi umowami.
- koszty na ZFŚS realizowane są zgodnie z przepisami.
- koszty na podróże służbowe realizowane są zgodnie z potrzebami.
- pozostałe koszty dotyczą ubezpieczenia mienia świetlic i domów kultury płatne z góry za cały rok.
- pozostałe usługi obce realizowane są zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami bieżącymi.
- podatki i opłaty administracyjne realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami /opłacono podatek za cały rok/.

DYREKTOR  
*Anna Kychławska*  
Anna Kychławska