

ZARZĄDZENIE NR 62/2012
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2012.

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, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicieniu za I półrocze 2012 w następujących kwotach:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Przychody | 399.720,34 zł, |
| 2. Koszty | 391.349,09 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sicieniu na dzień 30.06.2012 roku wynosi | 17.757,45 zł, |
| w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicieniu na dzień 30.06.2012 roku wynosi | 1.001,96 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 2012 w następujących kwotach:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przychody | 63.083,91 zł, |
| 2. Koszty | 62.332,40 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2012 roku wynosi | 4.078,09 zł, |
| w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2012 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

WZIT

mgr Jan Wach

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2012**



PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	723.000,00	384.541,00	53,19%
2.	Dotacja celowa /Fundusz sołecki/	28.500,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z usług	28.200,00	14.514,27	51,47%
4.	Przychody finansowe	200,00	15,17	7,59%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	649,90	64,99%
	Razem przychody	780.900,00	399.720,34	51,19%

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	314.000,00	140.273,27	44,67%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	52.500,00	23.519,61	44,80%
3.	Zużycie materiałów	60.000,00	42.867,94	71,45%
4.	Zużycie energii	120.000,00	75.736,38	63,11%
5.	Usługi remontowe	70.000,00	39.535,33	56,48%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14.437,00	5.055,09	35,01%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	20.000,00	12.893,61	64,47%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.386,00	5.964,65	71,13%
9.	Podróże służbowe	2.000,00	957,09	47,85%
10.	Pozostałe koszty	4.211,00	4.211,00	100,00%
11.	Pozostałe usługi obce	108.500,00	36.848,12	33,96%
12.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowni.	0,00	0,00	0,00%
13.	Podatki i opłaty administracyjne	6.866,00	3.487,00	50,79%
	Ogółem koszty	780.900,00	391.349,09	50,11%

nowy Księgowy

 Jolanta Tadrowska

DYREKTOR

 Anna Kychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
 Sicienka, dnia 28.08.2012r.....

WGAT

 mgr Jan Wach

URZĄD GMINY W SICIENKU
 KANCELARIA
 Wpl. 16. Lp. 2012
 Nr. 4821/2012

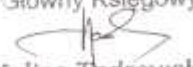
Zobowiązania i należności GOK za I półrocze 2012r

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	ENEA S.A Oddz.. Nakło n/Notecią F-ra FV 445081559 -energia	29.06.2012r	1.263,13	23.07.2012r.
2.	A-Soft Progr.Komp.Bydgoszcz F-ra FS 72/2012	27.06.2012r	387,45	04.07.2012r.
3.	Zakład Komunalny Sicienکو F-ra 1582,1585,1597	29.06.2012r	834,87	13.07.2012r
4.	SOLID SEKURITY Warszawa F-ra 2012/06/039188/SP/2	29.06.2012r	64,14	13.07.2012r
5.	NETIA S.A. Warszawa F-ra nr 5400891871/22/0	26.06.2012r	506,10	10.07.2012r
6.	IT Companion Sp.z o.o. Bydgoszcz F-ra 172/2012	29.06.2012r	205,00	13.07.2012r
7.	Zakład Kominiarski Koronowo F-ra 56/12	22.06.2012r	220,17	04.07.2012r
8.	PH PAAK Sp.J.Paczkowscy Bydgoszcz F-ra 04878/04/12	26.06.2012r	525,14	10.07.2012r
9.	Usługi Bach-Dek.A.Demski Tryszczyń F-ra 07/2012	25.06.2012r	1574,40	02.07.2012r
10.	ACE FORWARDING Gdańsk F-ra 11/ACE	19.06.2012r	1850,00	19.07.2012r
11.	PGNiG Bydgoszcz F-ra 9315266489,9315266504,9315266508, 9315266488	28.06.2012r	1005,18	12.07.2012r
12.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy m-c 06/2011	25.06.2012r	1.218,00	20.07.2012r
13.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06.2012r	8.103,87	05.07.2012r
	Ogółem zobowiązania		17.757,45	

II Należności

1	Gminna Biblioteka Publiczna Sicienکو F-ra nr.337/12 za książki	25.06.2012r	1001,96	10.07.2012r.
---	---	-------------	----------------	--------------

Główny Księgowy

 Halina Tadrowska

DYREKTOR

 Anna Kuchlowska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
 Sicienکو, dnia 28.08.2012r.....

WÓJT

 mgr Jan Wach

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Mrotecka 9
88-014 SICIENKO
tel/fax: 52 587 07 50
Nr NIP 967-069-51-67



Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za I półrocie 2012 roku

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie. W skład GOK wchodzi następujące placówki:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Boisko Sportowe ORLIK

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

W roku 2012 przychody ogółem zrealizowano w wysokości 399.720,34 zł na planowaną kwotę 780.900,00 zł. Plan wykonano w 51,19%.

w tym:

wpływy z datacji podmiotowej	384.541,00 zł	53,19% plan
przychody z sprzedaży produktów i usług	14.4514,27zł	51,47% planu
przychody finansowe	15,17zł	7,59% planu
pozostałe przychody operacyjne	649,90zł	64,99%planu

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2012 r. wynoszą 391.349,09 zł przy planowanych w wysokości 780.900,00 zł. Plan wykonano w 50,11 %

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wynoszą 140.273,27 zł., co stanowi 44,67 % planowanych w kwocie 314.000,00 zł nakładów.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 130.656,22 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 17 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 7,34 etatu.

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 9.617,05 zł i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

- umów zleceń związanych z organizacją imprez masowych:

1/ Majówka 3.763,21 zł

2/ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 292,00zł.

- umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

1/ Strzelewo 1.440,00 zł,

2/ Wierzchucinek 820,00zł,

3/ Osówiec 1.542,84 zł.

- sprzątnięcie świetlicy w Dąbrówce Nowej 500,00zł

- koszenie trawy przy świetlicy w Mochlu 967,00zł

- obsługa sieci komp. Zielonczyn 292,00zł

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości 23.519,61 zł. Kwota ta stanowi 44,80 % planowanych środków w wysokości 52.500,00 zł. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie 42.867,94zł. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 60.000,00 zł. Plan wykonano w 71,45%.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

GOK /biuro/

Nagrody w konkursach (Wielkanocnym, Recytatorskim, Pieśni Patriotycznych, Rajd Rowerowy, Konkurs wiedzy o Mistrzostwach Europy)	1.962,87
Artykuły dekoracyjne i papiernicze z przeznaczeniem na w/w imprezy	2.062,11
Słodycze i artykuły spożywcze z okazji imprez gminnych	539,20
Tonery i tusze do drukarek	461,03

Art.biurowe/dzienniki do zajęć świetlicowych/	226,11
Różne artykuły przemysłowe	1.215,77
RAZEM	6.467,09

Galeria ITK Sienko

Zakupy związane z organizacją wystaw (zaproszenia, plakaty, foldery, kwiaty i napoje)	9.042,90
Środki czystości	152,03
Środki ochrony roślin	216,38
Art. biurowe i drobne metal.	226,73
RAZEM	9.638,04

Świetlica Mochle

Środki czystości	104,02
Słodycze i art.spoż. z okazji (Dzień Babci, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka,Piknik rodzinny)	1.016,38
Bilety do kina/ferie/	120,00
Kosa i paliwo do kosiarki	525,71
Art.przemysłowe i sport.	249,14
RAZEM	2.015,25

Świetlica Strzelewo

Środki czystości + gaz butlowy	251,81
Art. spożywcze i słodycze z okazji Dnia .Dziecka, Dnia Babci,biwak	229,60
Naczynia kuchenne i art. spoż. Na piknik rodzinny	4.266,99
Materiały elektryczne	124,01
Art.dekoracyjne i biurowe	62,04
RAZEM	4.934,45

Świetlica Teresin

Środki czystości	200,00
Rolety	249,90
Akcesoria kuchenne	1.156,96
Bilety do kina /ferie/	400,00
Art. dekoracyjne	122,06
Art.przem.	157,46
RAZEM	2.286,38

Świetlica Trzemiętówko

Panel ogrodzeniowy	651,00
RAZEM	651,00

Świetlica Sicienko

Środki czystości	66,26
Art.spoż./ferie/	51,05
Gaz butlowy	58,00
Obraz olejowy	127,41
RAZEM	302,72

Świetlica Lukowiec

Środki czystości	44,63
Art. spożywcze i słodyczne z okazji Dnia Kobiet	44,70
Art. biurowe i papiernicze	87,99
RAZEM	177,32

Świetlica Murucin

Art. biurowe dekoracyjne	93,67
RAZEM	93,67

Świetlica Zielonczyn

Środki czystości	99,66
Art. spożywcze i słodyczne z okazji Dnia Babci, Dzień Dziecka, biwak	117,91
Lakier do konserwacji mebli	246,80
Art. biurowe i przemysłowe	29,69
Bilety do kina/ferie/	120,00
RAZEM	614,06

Świetlica Kruszyn

Środki czystości	55,17
Art. spożywcze i słodyczne z okazji Dnia Babci, Biwak, Ferie	119,55
Bilety do kina /ferie/	120,00
RAZEM	294,72

Świetlica Wierzchucinek

Środki czystości	161,23
Nagrody /maskotki/	92,22
Art. biurowe	55,91
Gaz butlowy	53,00
Czujniki elektr, wentylator	166,62
RAZEM	528,98

Świetlica Dąbrówka Nowa

Środki czystości	69,26
Słodczyce i zabawki z okazji Bal karnawałowy, Dnia Dziecka	118,04
Farby/remont/	973,00
Zegar ścienny	26,32
Art.przem i dekoracyjne	171,94
RAZEM	1.358,56

Świetlica Osówiec

Środki czystości	65,61
Art. dekoracyjne i papiernicze	63,81
Bilety do kina /ferie/	120,00
Art.spoż i słodczyce z okazji D.Babci, Dziadka,Dziecka, Matki	604,10
Naczynia kuchenne	2.691,09
Art.przemysłowe	352,81
RAZEM	3.897,42

Świetlica Trzemiętowo

Środki czystości	142,65
Art.przemysłowe	59,65
Słodczyce z okazji Dnia Babci i Dziadka	50,05
Piłka nożna	79,90
RAZEM	332,25

Świetlica Gliszcz

Słodczyce z okazji Dnia Dziecka	69,87
Gaz butlowy	53,00
RAZEM	122,87

Świetlica Nowaczkowo

Furtka	949,00
RAZEM	949,00

Świetlica Samsieczno

Impreza plenerowa	200,05
Toner	98,40
Gry i zabawki	264,76
Art.dekoracyjne	409,90
Nagrody/piknik rodzinny/	199,59
Namiot +szafy	1.730,75
Art.spoż/Konst.3 Maja/	200,71
RAZEM	3.104,16

Boisko sportowe ORLIK

Wymiana i naprawa piłkochwyków	2.203,81
Siatki do siatkówki	386,00
Art.spoż. i puchary/piknik rodzinny/	335,89
RAZEM	2.925,70

Majówka

Art. spożywcze i słodczyce	302,82
Gry na nagrody i zabawki	727,85
Tkanina do scenografii	510,00
Naczynia jednorazowe	108,49
RAZEM	1.649,16

Turniej Solectw

Tarcze,medale	525,14
RAZEM	525,14

Przekroczenie kosztów zakupu materiałów o 21,45% wynika z realizacji zadań z funduszu sołeckiego.

Koszty zużycia energii wynosiły 75.736,38 zł, co stanowi 63,11% planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 120.000,00 zł
Koszty kształtują się następująco:

Świetlice	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel
ITK	1.730,38	5.136,60	327,52	
Gliszcz	1.423,55			1.126,12
Zawada	353,23			
Trzemiętówko	171,99			
Wierzchucinek	1.374,18		111,03	1.522,81
Trzemiętowo	2.040,80			
Boisko sport.ORLIK	173,99			
Zielonczyn	1.295,34	8.453,43	22,20	
Strzelewo	1.075,58		49,96	2.020,53
Teresin	2.755,86			
Murucin	457,10			964,29
Mochle	1.004,62	9.535,30	63,83	
Łukowiec	338,93			
Kruszyn	526,66	23.756,79	94,37	
GOK/Sportowa/	41,53	733,42	1.684,79	
Dąbrówka Nowa	542,95		19,43	
Pawłówek	120,26			
Nowaczkowo	171,99			
Osówiec	1.851,49		61,07	2.602,46
RAZEM	17.450,43	47.615,54	2.434,20	8.236,21

Poniesione koszty na usługi remontowe wynoszą 39.535,33 zł, co stanowi 56,48% planowanych środków Na powyższy cel planowano 70.000,00 zł. .

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- ITK – wymiana kotła CO - 7.055,03 zł,
- Murucin - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie - 198,03 zł,
- Łukowiec - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie - 60,27 zł,
- Wierzchucinek - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie oraz remont pomieszczeń świetlicy - 15.623,80 zł,
- Gliszcz - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie - 52,89 zł,
- Strzelewo -przeгляд gaśnic i usł. kominiarskie - 205,41 zł,

- Zielonczyn - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie, naprawa urządzeń na placu zabaw - 1.022,13 zł,
- Mochle - przegląd gaśnic i usł. komin ,naprawa sufitu i ośw. - 755,53 zł
- Kruszyn- przegląd gaśnic i usł. komin. - 421,89zł
- Sicienko- przegląd gaśnic i usł. komin. - 31,98 zł,
- Trzemiętowo - przegląd gaśnic i usł. komin. wykonanie kraty na drzwi - 2.523,90zł
- GOK – naprawa instalacji elektr. - 350,00 zł,
- Teresin- przegląd gaśnic i usł. komin. 88,56 zł
- Samsieczno- przegląd gaśnic i usł. komin, wykonanie schodów,montaż daszku i oświetlenia - 2.168,50zł
- Nowaczkowo - usł. kominiarskie - 12,30 zł,
- Dąbrówka Nowa - usł. kominiarskie i naprawa dachu - 1.586,70 zł,
- Trzemiętówko - położenie kostki brukowej - 6.193,05 zł,
- Pawłówek - usł. kominiarskie - 17,22 zł,
- Zawada- usł. komin, - 17,22 zł,
- Majówka – naprawa instalacji elektrycznej - 500,00 zł
- Osówiec – naprawa przepompowni ścieków - 650,92zł

Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wynoszą 5.055,09 zł, co stanowi 35,01% planowanych na ten cel środków w wysokości 14.437,00 zł

Koszty za rozmowy telefoniczne kształtują się następująco:

Kruszyn	222,64zł
Zielonczyn	950,37zł
Sicienko	321,74zł
Strzelewo	371,13zł
Wierzchucinek	155,03zł
Mochle	187,55zł
GOK –biuro rozmowy tel. i opł.pocztowe	2.846,63zł

Koszty na zakup środków trwałych /amortyzacja/ wynoszą 12.893,61 zł, co stanowi 64,47% planowanych na ten cel środków w wysokości 20.000,00 zł.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących pozostałych środków trwałych:

- **GOK (biuro)** -kosa do koszenia - 1.400,00 zł
- **Samsieczno** – stoliki, krzesła, meblościanka - 4.338,51zł
- **Strzelewo** - stoliki, krzesła - 2.332,14zł

- **Sicienko** - stół do cymbergaja - 838,00zł
- **Teresin** - chłodziarka - 1.199,00zł
- **Trzemiętowo** - namiot ogrodowy - 2.100,00zł
- **Zielonczyn** - pamięć do komputera - 685,96zł

Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą **36.848,12 zł**. Kwota ta stanowi 33,96 % planowanych na ten cel środków w wysokości **108.500,00 zł**. W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK w łącznej wysokości 9.218,19 zł**. Środki te przeznaczone były na nagłośnienie i koncert autorski ,modernizacje komputera, obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programu księgowego, nadzór kotłowni CO, szkolenia, wynajem autokaru na ferie oraz prowizje bankowe.
- **Nowaczkowo** - koszenie trawy - **256,00 zł**,
- **Wierzchucinek** - abonament RTV, śmieci, wywóz szamba, koszenie trawy - **1.506,22 zł**,
- **Kruszyn** - abonament RTV, nadzór kotłowni, koncert z filharmonii, śmieci ,wywóz nieczystości - **4.097,80 zł**,
- **Zielonczyn** - abonament RTV, monitoring, śmieci, - **804,08 zł**,
- **Gliszcz** - abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości - **700,16 zł**,
- **Lukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej, śmieci, koszenie boiska - **1.678,83 zł**,
- **Majówka** - nagłośnienie, wynajem sceny, wynajem kabin sanitarnych, koszenie trawy, śmieci - **8.683,53 zł**,
- **Boisko sportowe Orlik** - koszty wysyłki- **25,83 zł**,
- **Osowiec** - monitoring, śmieci, wywóz nieczystości - **730,56 zł**,
- **Sicienko**- bad.lekarskie, koszty przesyłki - **157,59 zł**,
- **ITK** - transport liści, śmieci, ścieki, opinia techn, audycja muzyczna - **1.780,90 zł**,
- **Samsieczno** audycja muzyczna, bad.lekarskie - **425,00 zł**,
- **Strzelewo** - abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości, audycje muzyczne, koszenie trawy, regulacja drzwi, wymiana wodomierza - **1.925,98 zł**,
- **Mochle** - abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości, bad.lekarskie - **1.477,32 zł**,
- **Murucin**- abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości -**960,16 zł**,
- **Dąbrówka Nowa**- koszenie trawy, śmieci, - **733,80 zł**,

- Trzemiętowo- audycja muzyczna, koszenie trawy, bad..lekarskie - 796,00 zł,
- Trzemiętówko – koszenie trawy - 480,17 zł,
- Teresin – śmieci, org.D.Dziecka, koszty wysyłki, bad.lekarskie - 410,00 zł.

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie 5.964,65zł planowano 8.386,00 zł. Kwota ta stanowi 71,13% planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wynoszą 957,09zł co stanowi 47,85 % planowanych środków w wysokości 2.000,00 zł.

Koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku / wykonano w kwocie 4.211,00 zł. - planowano 4.211,00 zł . Kwota ta stanowi 100,00% planowanych środków.

Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą 3.487,00zł. Na powyższy cel planowano 6.866,00 zł. Plan wykonano w 50,79%

Szczegółowo koszty poszczególnych placówek przedstawiono w załączonej tabeli.

Główny Księgowy

 Halina Todorowska

DYREKTOR

 Anna Rychławska

zwierdzam zgodność kopii z oryginałem
 Sicienko, dnia 28.08.2012r.....

WŁT

 mgr Jan Wach

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Administracja i wydatki ogólne	Galeria TTK	Mochle	Strzelewo	Teresin
1	Wynagrodzenie osobowe	314 000,00	140 273,27	44,67%	31 250,87		9 016,48	7 340,61	8 062,36
2	Wynagrodzenie bezosobowe						967,00	1 440,00	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						967,00		
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	52 500,00	23 519,61	44,80%	5 682,32		1 674,36	1 403,63	1 173,87
4	Zużycie materiałów	60 000,00	42 867,94	71,45%	6 467,09	9 638,04	2 015,25	4 934,45	2 286,38
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						1 358,77	4 266,99	1 156,96
5	Zużycie energii	120 000,00	75 736,38	63,11%	2 459,74	7 194,50	10 603,75	3 146,07	2 755,86
6	Usługi remontowe	70 000,00	39 535,33	56,48%	350,00	7 055,03	755,53	205,41	88,56
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	14 437,00	5 055,09	35,01%	2 846,63		187,55	371,13	
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	20 000,00	12 893,61	64,47%	1 400,00			2 332,14	1 199,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							2 332,14	1 199,00
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 386,00	5 964,65	71,13%	5 964,65				
10	Podróże służbowe	2 000,00	957,09	47,85%	823,36				
11	Pozostałe koszty	4 211,00	4 211,00	100,00%	4 211,00				
12	Pozostałe usługi obce	108 500,00	36 848,12	33,96%	9 218,19	1 780,90	1 477,32	1 925,98	410,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							600,00	80,00
13	Nagrody pieniężne.								
14	Podatki i opłaty administracyjne	6 866,00	3 487,00	50,79%	3 487,00				
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	780 900,00	391 349,09	50,11%	74 160,85	25 668,47	26 697,24	23 099,42	18 411,99

NE PLACÓWKI

Lp.	Treść	Gliszcz	Murucin	Trzemietowo	Łukowiec	Sicienko	Osówiec	Kruszyn
1	Wynagrodzenie osobowe	8 391,76	8 847,62	6 339,48	6 990,38	3 992,92	6 592,32	1 186,37
2	Wynagrodzenie bezosobowe <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						1 542,84	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 558,34	1 643,00	1 177,24	1 298,11	741,48	1 264,66	220,30
4	Zużycie materiałów <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	122,87	93,67	332,25	177,32	302,72	3 897,42	294,72
5	Zużycie energii	2 549,67	1 421,39	2 040,80	338,93		3 410,16	
6	Usługi remontowe <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	52,89	198,03	2 523,90	60,27	31,98	4 515,02	24 377,82
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe						650,92	421,89
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>			2 100,00		321,74		222,64
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 100,00		838,00		
10	Podróże służbowe							
11	Pozostałe koszty						133,73	
12	Pozostałe usługi obce <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	700,16	960,16	796,00	1 678,83	157,59	730,56	4 097,80
13	Nagrody pieniężne.			285,00		62,00		
14	Podatki i opłaty administracyjne							
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	13 375,69	13 163,87	15 309,67	10 543,84	6 386,43	19 327,47	30 821,54

Lp.	Treść	Wierzchucinek	Zielonczyn	Orlik Zielonczyn	Samsieczno	Trzemiętówko	Pawówek	Nowaczkowo
1	Wynagrodzenie osobowe	7 520,96	11 872,54	10 287,55	2 964,00			
2	Wynagrodzenie bezosobowe	820,00	292,00					
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	1 437,11	1 784,39	1 910,39	550,41			
4	Zużycie materiałów	528,98	614,06	2 925,70	3 104,16	651,00		949,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				2 405,41	651,00		450,00
5	Zużycie energii	3 008,02	9 770,97	173,99		171,99	120,26	171,99
6	Usługi remontowe	15 623,80	1 022,13		2 168,50	6 193,05	17,22	12,30
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				1 168,50	5 996,25		
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	155,03	950,37					
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/		685,96		4 338,51			
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				4 338,51			
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
10	Podróże służbowe							
11	Pozostałe koszty							
12	Pozostałe usługi obce	1 506,22	804,08	25,83	425,00	480,17		256,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>					125,00		
13	Nagrody pieniężne.							
14	Podatki i opłaty administracyjne							
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	30 600,12	27 796,50	15 323,46	13 550,58	7 496,21	137,48	1 389,29

Lp.	Treść	Dąbrowka Nowa	Zawada	WOŚP	Majówka	Turniej sołectw	suma kontrolna
1	Wynagrodzenie osobowe						130 656,22
2	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00		292,00	3 763,21		9 617,05
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>						967,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP						23 519,61
4	Zużycie materiałów	1 358,56			1 649,16	525,14	42 867,94
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>	960,81					14 660,10
5	Zużycie energii	562,38	353,23				75 736,38
6	Usługi remontowe	1 586,70	17,22		500,00		39 535,33
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>						7 164,75
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe						5 055,09
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/						12 893,61
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>						10 807,65
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						5 964,65
10	Podróże służbowe						957,09
11	Pozostałe koszty						4 211,00
12	Pozostałe usługi obce	733,80			8 683,53		36 848,12
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>						1 152,00
13	Nagrody pieniężne.						-
14	Podatki i opłaty administracyjne						3 487,00
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	4 741,44	370,45	292,00	14 595,90	525,14	391 349,09

Główny Księgowy

Halina Tractowska
Halina Tractowska

DYREKTORY
Anna Rychnawska
Anna Rychnawska

Wójt
Jan Wach
1927 Jan Wach

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
Siccento, dnia 28.08.2022 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 rok**

Załącznik nr 2

Przychody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	127.582,00	63.000,00	49,38%
2.	Przychody ze sprzedaży i usług	300,00	68,00	22,67%
3.	Przychody finansowe	50,00	15,91	31,82%
	Razem przychody	127.932,00	63.083,91	49,31%

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	83.000,00	36.742,09	44,27%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	14.000,00	7.183,23	51,31%
3.	Zużycie materiałów	3440,00	1.203,58	34,99%
4.	Zużycie energii	5.000,00	2.750,77	55,02%
5.	Usługi remontowe	1.000,00	0,00	0,00%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.000,00	1.621,86	40,55%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	5.000,00	3.490,89	69,82%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.067,53	68,92%
9.	Podróże służbowe	500,00	267,46	53,49%
10.	Pozostałe koszty	1.753,00	1.753,00	100,00%
11.	Pozostałe usługi obce	7.000,00	5.012,99	71,61%
12.	Podatki i opłaty administracyjne	239,00	239,00	100,00%
	Ogółem koszty	127.932,00	62.332,40	48,72%

Sicienko, dnia 16 lipca 2012r.

Główny Księgowy

 Halina Tadrowska

DYREKTOR

 Anna Kochławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
 Sicienko, dnia 26.08.2012r.....

W.O.I.T.

 mgr Jan Wach

15. IIR 2012

4824/2012

Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012r

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sicienko F-ra nr.337/12	25.06.2012r	1001,96	10.07.2012r.
2.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy m-c 06/2011	25.06.2012r	349,00	20.07.2012r
3.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06.2012r	2.533,40	05.06.2012r
4.	A-Soft Progr.Komp.Bydgoszcz F-ra FS 71/2012	27.06.2012r	193,73	04.07.2012r.
	Ogółem zobowiązania		4.078,09	

II Należności

Należności brak.

Główny Księgowy
Halina Tydrowska
Halina Tydrowska

DYREKTOR
Anna Rychławska
Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
Sicienko, dnia 28.08.2012r.....

WDT
mgr Jan Wach
mgr Jan Wach



Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2012 roku

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za I półrocze 2012 roku wynoszą 63.083,91 – planowano na 2012r. 127.932,00 plan wykonano – 49,31%

w tym: wpływy z dotacji podmiotowej – 63.000,00zł – 49,38%
wpływy z usług /kaw.intern/ 68,00 zł – 22,67%
kapitalizacja odsetek 15,91 zł - 31,82%

Wpływy z dotacji są wykonane w 49,38%. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej wykonano w 22,67%.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za I półrocze 2012 roku wynoszą 62.332,40 – planowano na 2012 r. 127.932,00 plan wykonano w 48,72%

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

- **wynagrodzenia osobowe i bezosobowe** – wykonano w kwocie 36.742,09zł – planowano 83.000,00zł. Plan wykonano w 44,27%.
Plan realizowany jest zgodnie z zawartymi umowami .

- **koszty na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy** wykonano w kwocie 7.183,23zł- planowano 14.000,00zł plan wykonano w 51,31%. Powyższe koszty realizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

- **koszty zużycia materiałów** wykonano w kwocie 1.203,58zł.- planowano 3.440,00zł plan wykonano w 34,99%. Koszty te realizowane są zgodnie z potrzebami .

- **koszty podróży służbowych** wykonano w kwocie 267,46zł – planowano 500,00zł. plan wykonano w 53,49%. Przekroczenie o 3,49% wynika z wyjazdami pracowników na szkolenia.

- **koszty zużycia energii** wykonano w kwocie 2.750,77zł.- planowano 5.000,00zł plan wykonano w 55,02%. Nie wielkie przekroczenie planu wynika z wzrostu cen energii.

- **koszty amortyzacji** wykonano w kwocie 3.490,89zł – planowano 5.000,00zł. plan wykonano w 69,82%. Są to zakupy książek do bibliotek.

- **koszty na usługi remontowe** nie wykonano, zaplanowane środki w kwocie 1.000,00zł. przeznaczone są na ewentualne drobne naprawy. Nie wykorzystane środki zostaną przesunięte na inne cele.

-**koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe** wykonano w kwocie 1.621,86zł. – planowano 4.000,00zł. plan wykonano w 40,55%. Jeżeli powyższy stan zostanie utrzymany w II półroczu , środki zostaną przesunięte na inne cele.

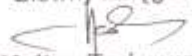
- **koszty na pozostałe usługi obce** wykonano w kwocie 5.012,99zł. – planowano 7.000,00zł. plan wykonano w 71,61% Przekroczenie o 21,61% wynika z zakupu licencji i instalacji programu księgowego.

- **pozostałe koszty** wykonano w kwocie 1.753,00zł.- planowano 1.753,00zł. plan wykonano w 100%. /ubezpieczenie mienia za rok/.

- **podatki i opłaty administracyjne** wykonano w kwocie 239,00zł. – planowano 239,00zł. plan wykonano 100,00% / opłata za rok/.

Szczegółowe koszty poszczególnych bibliotek przedstawiono w załączonej tabeli.

Sicienko, dnia 16 lipca 2012r.

Główny Księgowy

Halina Tadrowska

DYREKTOR

Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienko, dnia 28.08.2012r.....

WÓJT

mgr Jan Wach

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU W ROZBICIU NA PL

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Administracja i wydatki ogólne	Siczenko	Kruszyn
1	Wynagrodzenie osobowe	83 000,00	36 742,09	44,27%	15 252,93	12 528,96	8 960,20
2	Wynagrodzenie bezosobowe						
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	14 000,00	7 183,23	51,31%	2 981,94	2 449,41	1 751,88
4	Zużycie materiałów	3 440,00	1 203,58	34,99%		1 049,96	153,62
5	Zużycie energii	5 000,00	2 750,77	55,02%		2 750,77	
6	Usługi remontowe	1 000,00					
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	1 621,86	40,55%		1 160,84	461,02
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	5 000,00	3 490,89	69,82%		2 488,93	1 001,96
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 067,53	68,92%	2 067,53		
10	Podróże służbowe	500,00	267,46	53,49%	267,46		
11	Pozostałe koszty	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00		
12	Pozostałe usługi obce	7 000,00	5 012,99	71,61%	3 204,87	1 808,12	
13	Podatki i opłaty administracyjne	239,00	239,00	100,00%	239,00		
	Ogółem koszty	127 932,00	62 332,40	48,72%	25 766,73	24 236,99	12 328,68

ACÓWKI

Suma Kontrolna

36 742,09

7 183,23

1 203,58

2 750,77

1 621,86

3 490,89

2 067,53

267,46

1 753,00

5 012,99

239,00

62 332,40

Główny Księgowy

Halina Tadrzawska
Halina Tadrzawska

DYREKTOR

Anna Jędrzejewska
Anna Jędrzejewska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
Siczeńko, dnia 28.08.2022r.....

WÓJT
mgr Jan Wach
mgr Jan Wach