

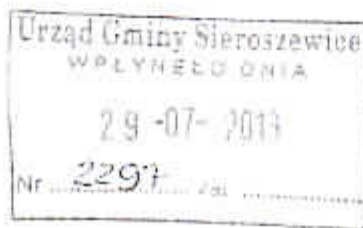
Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 298/2013  
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 06 sierpnia 2013r

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach - załącznik nr 1

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013 r. przez Gminna Bibliotekę publiczną w Sieroszewicach- załącznik nr 2

WOJT  
  
Czesław Herkowiński

Gminny Ośrodek Kultury  
w Sieroszewicach  
63-405 Sieroszewice



Sieroszewice 16 lipca 2013 r.

*Sieroszewice*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.  
przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Sieroszewicach**

W związku z zarządzeniem nr 156/2012 z dnia 29 maja 2012 Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury, przedkładam zestawienie przychodów i rozchodów, informację o przyczynach odchyień od wielkości planowanych oraz wynik finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za pierwsze półrocze 2013 roku.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszewicach

*Jerzy Pawłowski*

### Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 030,00	175 704,09	51,67%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby			
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	325 000,00	163 500,00	50,31%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	12 184,09	81,23%
			Pozostałe przychody operacyjne	30,00	20,00	66,67%

## Rozchody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>352 001,56</b>	<b>152 354,13</b>	<b>43,28%</b>
	92109		Ośrodek Kultury			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 878,44	66 459,80	45,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	18 850,00	45,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 659,67	12 077,96	45,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 578,51	47,83 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 720,56	8 313,37	22,64%
		4260	Zakup energii	37 000,00	19 625,27	53,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 080,10	17 179,38	45,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	336,54	48,08%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 354,60	45,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 197,70	45,68%
		4430	Różne opłaty i składki	3 381,00	3 381,00,00	89,19%
			Świadczenia urlopowe	3 281,79	0,00	0,00%

W planie finansowym na rok 2013 zostało uwzględnione saldo początkowe w wysokości: 11 971,56 zł.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 1 058,82zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 0,00zł.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Siemaszewicach

*Jerzy Pawłowski*

### Przyczyny odchyień od wielkości planowanych

- Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 45,25% z powodu choroby pracownika i wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS.
- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 45,98% z powodu zawieszenia zajęć w maju i czerwcu z powodu braku chętnych dzieci.
- Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 45,30% z powodu choroby pracownika i wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS.
- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano w 47,83% z powodu choroby pracownika.
- Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 22,64% z powodu zaplanowania na drugie półrocze zakupów wyposażenia.
- Paragraf 4260 – zakup energii – wykonano w 53,04% z powodu większego zużycia oleju opałowego w pierwszym półroczu.
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – wykonano w 0,00% z powodu planowanych remontów na okres wakacyjny przypadający w drugim półroczu.
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – wykonano w 45,11% z powodu zaplanowania w drugim półroczu zakupu większej ilości usług.
- Paragraf 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – wykonano w 48,08% z powodu wynegocjowania rabatu na te usługi.
- Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 45,15% z powodu wprowadzenia oszczędności w rozmowach telefonicznych.
- Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonano w 45,68% z powodu ograniczenia podróży służbowych.
- Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – wykonano w 100,00% z powodu zapłaty składki za ubezpieczenie mienia jednorazowo celem uzyskania niższej kwoty.
- Świadczenia urlopowe wykonano w 0,00% z powodu wypłaty świadczeń urlopowych w drugim półroczu.
- Paragraf 075 – Dochody z najmu i dzierżawy – wykonano w 81,23% z powodu większej ilości wynajmów sali widowiskowej w pierwszym półroczu.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszowicach

*Jerzy Pawłowski*

## WYNIK FINANSOWY

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	163 500,00
Dochody z najmu pomieszczeń i placu	12 184,09
Przychody finansowe	20,00
<hr/>	
Razem przychody	175 704,09
<hr/>	
Wydatki poniesione do 30.06.2013 r.	152 354,13
Wynik finansowy na dzień 30.06.2013 r.	23 349,96

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszewicach

*Jaruz Pawłowski*

## ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Nazwa wydatku/ dochodu	Wielkość	Wielkość	Procent
		planowana	wykonana	wykonania
1	Dotacja podmiotowa	325 000,00	163 500,00	50,31%
4	Pozostałe przychody operacyjne	30,00	20,00	66,67%
5	Dochody z najmu pomieszczeń i placu	15 000,00	12 184,09	81,23%
6	Saldo z roku ubiegłego	11 971,56	11 971,56	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>352 001,56</b>	<b>187 675,65</b>	<b>53,32%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	130 153,44	58 359,80	44,84%
2	Nagrody	16 725,00	8 100,00	48,43%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	18 850,00	45,98%
6	Składki ZUS i fundusz pracy	29 959,67	13 656,47	45,58%
7	Zakup materiałów	36 720,56	8 313,37	22,64%
6	Energia elektryczna	12 000,00	4 594,79	38,29%
9	Zakup oleju opałowego	25 000,00	15 030,48	60,12%
10	Usługi obce	41 780,10	18 870,52	45,17%
11	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00%
12	Koszty podróży	7 000,00	3 197,70	45,68%
13	Świadczenie urlopowe	3 281,79	0,00	0,00%
15	Opłaty i składki	3 381,00	3 381,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>352 001,56</b>	<b>152 354,13</b>	<b>43,28%</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszewicach  
*Jerzy Pawłowski*  
Jerzy Pawłowski

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Sieroszewicach  
53-405 Sieroszewice

*Sieroszewice*

Urząd Gminy Sieroszewice  
WPLYNEŁO DZIAŁ  
23-07-2013  
Nr 3240

Sieroszewice, 10 lipca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2013 r.  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Sieroszewicach**

W związku z zarządzeniem nr 156/2012 z dnia 29 maja 2012 Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji przyznawanej z budżetu Gminy Sieroszewice dla samorządowych instytucji kultury, przedkładałam zestawienie przychodów i rozchodów, informację o przyczynach odchylenia od wielkości planowanych oraz wynik finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za pierwsze półrocze 2013 roku.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sieroszewicach  
*M. Marciniak*  
Maria Marciniak



### Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 030,00	140 015,00	50,00%
	92116		Biblioteki			
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	280 000,00	140 000,00	50,00%
			Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	30,00	15,00	50,07%

### Rozchody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 540,34	141 749,24	50,35%
	92116		Biblioteki			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 428,37	77 409,87	43,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 707,00	72,69%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 902,00	14 248,76	47,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 193,96	51,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 626,02	67,94%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 075,89	80,30%

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 994,23	59,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 457,27	1 272,38	87,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 130,00	1 064,88	49,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 030,18	49,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	842,14	42,11%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	190,00	95,00%
		Świadczenia urlopowe	4 922,70	1 093,93	22,22%

W planie finansowym na rok 2013 zostało uwzględnione saldo początkowe w wysokości 1 510,34 zł..

Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 4 024,33 zł., w tym wymagalnych 0,00.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi 0,00 zł.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sieroszewicach  
*Maria Marciniak*

## Przyczyny odchyłeń od wielkości planowanych

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 43,88% z powodu choroby pracownika i wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 72,69% z powodu konieczności zatrudnienia na umowę zlecenia pracownika do filii we Wielowsi.

Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 47,65% z powodu choroby pracownika.

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy – wykonano w 51,91% z powodu wypłaty nagród w pierwszym półroczu.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 67,94% z powodu zakupu większej ilości książek w pierwszym półroczu.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonano w 80,30% z powodu większego zużycia energii w pierwszym półroczu.

Paragraf 4270 – usługi remontowe – wykonano w 59,88% z powodu wykonania remontu elewacji filii w Wielowsi w pierwszym półroczu.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – wykonano w 87,31% z powodu większej ilości wydatków na usługi w pierwszym półroczu.

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonano w 42,11% z powodu wprowadzenia oszczędności w podróżach służbowych.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wykonano w 95,00% z powodu zapłaty składki za ubezpieczenie mienia jednorazowo celem uzyskania rabatu za jednorazową opłatę.

Świadczenia urlopowe wykonano w 22,22% z powodu wypłat świadczeń urlopowych w drugim półroczu.

Pozostałe paragrafy nie wymagają omówienia gdyż zostały wykonane w 50,00%.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sieroszewicach  
*Maria Marciniak*

## WYNIK FINANSOWY

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	140 000,00
Pozostałe przychody finansowe	15,00
<hr/>	
Razem przychody	140 015,00
<hr/>	
Wydatki poniesione do 30 czerwca 2013 roku	141 749,24
<hr/>	
Wynik finansowy na dzień 30.06.2013	- 1 734,24

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sieroszewicach  
*M. Marciniak*  
Maria Marciniak

## ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Nazwa wydatku/ dochodu	Wielkość	Wielkość	Procent
		planowana	wykonana	wykonania
1	Dotacja z budżetu	280 000,00	140 000,00	50,00%
2	Saldo z roku ubiegłego	1 510,34	1 510,34	100,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne	30,00	20,00	66,67%
	<b>RAZEM</b>	<b>281 540,34</b>	<b>141 530,34</b>	<b>50,27%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	157 801,57	69 809,87	44,24%
2	Nagrody	10 000,00	7 600,00	76,00%
3	Nagrody jubileuszowe	8 626,80	0,00	0,00%
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 107,00	69,04%
5	Wynagrodzenia dla prowadzących punkty biblioteczne	600,00	600,00	100,00%
6	Składki ZUS i fundusz pracy	32 202,00	15 442,72	47,96%
7	Zakup materiałów	11 000,00	5 601,01	50,92%
8	Zakup książek	12 000,00	10 025,01	83,54%
9	Zakup oleju opałowego	3 000,00	2 014,74	67,16%
10	Usługi obce	10 703,40	7 361,67	68,78%
11	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
12	Koszty podróży	2 500,00	842,14	33,69%
13	Świadczenia urlopowe	4 922,70	1 093,93	22,22%
14	Energia elektryczna	22 000,00	18 061,15	82,10%
15	Opłaty i składki	200,00	190,00	95,00%
16	Naprawa szkody w Strzyżewie	1 483,87	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>281 540,34</b>	<b>141 749,24</b>	<b>50,34%</b>