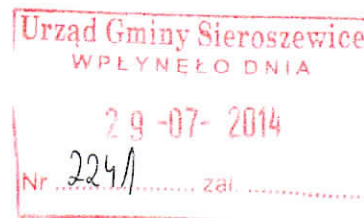


*Gminny*



Sieroszewice, 22 lipca 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 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 2014 roku.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszewicach

*Jerzy Pawłowski*

### Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 030,00	186 674,05	51,00%
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, świetlice, kluby			
		248	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	356 000,00	178 000,00	50,00%
		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	10 000,00	8 651,05	86,51%
			Pozostałe przychody operacyjne	30,00	23,00	76,67%

## Rozchody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<b>Ośrodek Kultury</b>	<b>383 320,92</b>	<b>151 029,86</b>	<b>39,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 882,06	70 894,26	47,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	23 340,00	61,42%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 498,88	13 693,57	48,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 563,35	1 697,41	47,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,92	11 351,54	47,71%
		4260	Zakup energii	37 000,00	11 402,28	30,82%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 708,88	10 731,49	25,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 166,04	583,02	50,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	574,72	47,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 185,60	36,43%
		4430	Różne opłaty i składki	4 229,00	4 029,00	95,27%
			Świadczenia urlopowe	3 281,79	546,97	16,67%

W planie finansowym na rok 2013 zostało uwzględnione saldo początkowe w wysokości 17 290,92 .  
Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi  
1 978,06 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.  
Stan należności na dzień 30 czerwca 2014 wynosi 0,00 zł.

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

### Przyczyny odchyień od wielkości planowanych

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano w 47,62% z powodu choroby pracownika i wypłaty świadczenia przez ZUS.

Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wykonano w 61,42% z powodu większej ilości imprez i zajęć z młodzieżą w pierwszym półroczu.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonano w 48,05% z powodu choroby pracownika.

Paragraf 4120 – składki na fundusz pracy – wykonano w 47,64% z powodu choroby pracownika.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonano w 47,71% gdyż środki wydatkowano w miarę potrzeb.

Paragraf 4260 – zakup energii – wykonano w 30,82% z powodu mniejszego zużycia energii i planowanego zakupu oleju opałowego w drugim półroczu.

Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – wykonano w 0,00% z powodu planowanego remontu na okres wakacyjny.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – wykonano w 25,73% z powodu wydatkowania środków w miarę potrzeb.

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano w 47,89% z powodu wprowadzenia ograniczeń w rozmowach telefonicznych.

Paragraf 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonano w 36,43% z powodu ograniczenia podróży służbowych.

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – wykonano w 95,27% z powodu opłaty składki za ubezpieczenie mienia jednorazowo celem uzyskania niższej kwoty składki.

Świadczenia urlopowe – wykonano w 16,67% w związku z harmonogramem urlopów.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszewicach

  
Jerzy Pawłowski

## WYNIK FINANSOWY

Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy	178 000,00
Dochody z najmu pomieszczeń	8 651,05
Przychody finansowe	23,00
<hr/>	
Razem przychody	186 674,05
<hr/>	
Wydatki poniesione do 30.06.2014 r.	151 029,86
<hr/>	
Wynik finansowy na dzień 30.06.2014 r.	35 644,19

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszewicach  
  
Jerzy Pawłowski

## ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Lp.	Nazwa wydatku/ dochodu	Wielkość		Procent
		planowana	wykonana	wykonania
1	Dotacja podmiotowa	356 000,00	178 000,00	50,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	30,00	23,00	76,67%
3	Dochody z najmu pomieszczeń i placu	10 000,00	8 651,05	86,51%
4	Saldo z roku ubiegłego	17 290,92	17 290,92	100,00%
	<b>RAZEM</b>	<b>383 320,92</b>	<b>203 964,97</b>	<b>53,21%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	136 882,06	59 594,26	43,54%
2	Nagrody	12 000,00	11 300,00	94,17%
3	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	23 340,00	61,42%
4	Refundacja wynagrodzenia instruktora	3 500,00	1 900,66	54,30%
5	Składki ZUS i fundusz pracy	32 062,15	15 390,98	48,00%
6	Zakup materiałów	23 790,92	11 351,54	47,71%
7	Energia elektryczna	12 000,00	4 693,86	39,12%
8	Zakup oleju opałowego	25 000,00	6 708,42	26,83%
9	Usługi obce	40 575,00	9 988,57	24,62%
10	Usługi remontowe	46 000,00	0,00	0,00%
11	Koszty podróży	6 000,00	2 185,60	36,43%
12	Świadczenie urlopowe	3 281,79	546,97	16,67%
13	Ubezpieczenie budynku	4 029,00	4 029,00	100,00%
14	Ubezpieczenie osób	200,00	0,00	0,00%
	<b>Razem</b>	<b>383 320,92</b>	<b>151 029,86</b>	<b>39,40%</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Sieroszewicach

*Jerzy Pawłowski*