

FR

URZĄD GMINNY w Sicienku  
Kancelaria  
Tel. 58-70-400 lub 58-70-401

Data wpływu 23. 07. 2014

Ilość załączników .....  
L. dz. 4382/14 Podpis .....

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2014r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	820.000,00	372.000,00	45,37
2.	Wpływy z usług	20.000,00	13.600,36	68,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1.240,00	355,00	28,63
4.	Przychody finansowe	25,00	25,96	103,84
	<b>Razem przychody</b>	<b>841.265,00</b>	<b>385.981,32</b>	<b>45,88</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	377.000,00	157.521,01	41,78
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	65.300,00	26.310,71	40,29
3.	Zużycie materiałów	70.900,00	30.602,11	43,16
4.	Zużycie energii	171.300,00	82.083,27	47,92
5.	Usługi remontowe	19.800,00	6.995,54	35,33
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.500,00	4.698,98	49,46
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	23.000,00	13.955,75	60,68
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.900,00	6.877,00	77,27
9.	Podróże służbowe	1.400,00	879,28	62,81
10.	Pozostałe koszty	4.829,00	4.829,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	81.161,00	36.557,72	45,04
12.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	0,00	0,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	7.175,00	3.588,00	50,01
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>841.265,00</b>	<b>374.898,37</b>	<b>44,56</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+23.535,39	
	- zobowiązania na 30.06.2014r.		- 13.457,25	
	- należności na początek roku		0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-14.330,74	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2014r.		+15.561,57	
	+ zapasy magazynowe		-226,02	
	<b>OGÓŁEM GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>	<b>841.265,00</b>	<b>385.981,32</b>	<b>45,88</b>

## II. Zobowiązania i należności GOK na dzień 30.06.2014r.

### Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota Zobowiązania	Termin płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	25.06.2014	1.163,00	20.07.2014
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06.2014	9.201,94	05.07.2014
3.	PGNiG - F 9466554736 - F 9466554731 - F 9466549046 - F 9466548590	30.06.2014 30.06.2014 25.06.2014 25.06.2014	243,96 670,79 584,27 243,95	14.07.2014 14.07.2014 09.07.2014 09.07.2014
4.	ENEA -F 9980188227 -F 9980188226	30.06.2014 27.06.2014	205,54 66,89	16.07.2014 14.07.2014
5.	NETIA - F 5403225967/22/0	26.06.2014	489,12	10.07.2014
6.	ZAKŁAD KOMUNALNY -F R 14/461 -F 240/06/14/FVS -F 246/06/14/FVS	30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014	124,63 119,16 144,00	14.07.2014 14.07.2014 14.07.2014
7.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy - FV/64/D/2014	22.06.2014	200,00	06.07.2014
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>13.457,25</b>	

### Należności

Należności brak.

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za I półrocze 2014 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 Nowaczkanie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Boisko Sportowe ORLIK,
- place zabaw.

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

W I półroczu 2014 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 385.981,32 zł. na planowaną kwotę 841.265,00 zł. Plan wykonano w 45,88 %.

w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	372.000,00 zł.	45,37 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	13.600,36 zł.	68,00 % planu
dotacja pozostałe przychody operacyjne	355,00 zł.	28,63 % planu
przychody finansowe	25,96 zł.	103,84 % planu

## Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

**Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w I półroczu 2014 r. wynoszą 374.898,37 zł. przy planowanych w wysokości 841.265,00 zł.**

**Plan wykonano w 44,56 %.**

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wynoszą **157.521,01 zł.**, co stanowi 41,78 % planowanych w kwocie 377.000,00 zł. nakładów.

**Koszty na wynagrodzenie osobowe** wyniosły 147.326,33 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 16 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 7,64 etatu.

**Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe** wyniosły 10.194,68 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

1) umów zleceń związanych z organizacją imprez masowych:

- Majówka 4.058,00 zł.

- Konkurs Pieśni Patriotycznych 118,68 zł.

2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

- Strzelewo 1.380,00 zł,

- Wierzchucinek 900,00 zł,

- Osówiec 1.080,00 zł.

3) sprzątnięcie, zorganizowanie Dnia Kobiet w Dąbrówce Nowej 658,00 zł.

4) zajęcia instrumentalne w Kruszynie 1.200,00 zł.

5) koszenie trawy w Mochlu (Fundusz sołecki) 800,00 zł.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** zostały wykonane w wysokości **26.310,71 zł.** Kwota ta stanowi 40,29 % planowanych środków w wysokości 65.300,00 zł. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty na zakup materiałów** zostały wykonane w kwocie **30.602,11 zł.** Na powyższy cel planowano środki w wysokości 70.900,00 zł. Plan wykonano w 43,16 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

**GOK /biuro/**

Nagrody w konkursach (Wielkanocnym, Recytatorskim, Pieśni Patriotycznych)	1.410,48
Artykuły czystości	92,81
Rajd rowerowy	435,96
Słodycze i artykuły spożywcze z okazji imprez gminnych (Kobieta z pasją, Konkurs Pieśni Patriotycznych)	174,55
Tonery i tusze do drukarek, art. biurowe	397,22
Prenumerata, poradnik	222,00
WOŚP – spożywcze, papiernicze	322,82
Różne - artykuły przemysłowe, papiernicze, do scenografii	259,71
<b>RAZEM</b>	<b>3.315,55</b>

**Galeria ITK Sienko**

Zakupy związane z organizacją wystaw (zaproszenia, plakaty, foldery, kwiaty i napoje)	5.432,86
Art. przemysłowe	150,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.582,86</b>

**Świetlica Mochle**

Paliwo do kosiarki z Funduszu sołeckiego	234,98
Artykuły na festyn z Funduszu sołeckiego	299,52
Materiały do wyrobów artystycznych	146,57
Art. przemysłowe, remontowe	821,17
<b>RAZEM</b>	<b>1.502,24</b>

**Świetlica Strzelewo**

Środki czystości	88,27
Art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci	135,80
Artykuły na festyn z Funduszu sołeckiego	1.570,38
Art. przemysłowe, remontowe	296,00
Materiały do wyrobów artystycznych	117,16
<b>RAZEM</b>	<b>2.207,61</b>

**Świetlica Nowaczkowo**

Art. czystości	53,50
Artykuły na piknik	373,61
Art. przemysłowe, remontowe	31,59
<b>RAZEM</b>	<b>458,70</b>

**Świetlica Teresin**

Środki czystości	200,00
Art. spożywcze i słodczy z okazji Dnia Dziecka, Babci, Mamy	130,00
Materiały do wyrobów artystycznych	125,22
Art. przemysłowe, remontowe, gaz w butli	621,98
Artykuły na imprezy z Funduszu sołeckiego	190,51
Materiały remontowe z Funduszu sołeckiego	1.000,00
<b>RAZEM</b>	<b>2.267,71</b>

**Świetlica Wojnowo**

Czajnik	99,00
Artykuły na festyn rodzinny z Funduszu sołeckiego	958,88
<b>RAZEM</b>	<b>1.057,88</b>

**Sicienko**

Artykuły na piknik integracyjny z Funduszu sołeckiego	1.383,03
<b>RAZEM</b>	<b>1.383,03</b>

**Świetlica Lukowiec**

Artykuły na festyn z Funduszu sołeckiego	148,55
Art. spoż., przem. z okazji Dnia Dziecka, Babci	28,67
Materiały do wyrobów artystycznych	131,48
<b>RAZEM</b>	<b>308,70</b>

**Świetlica Murucin**

Materiały do wyrobów artystycznych	124,80
Art. czystości	232,76
Artykuły na festyn z Funduszu sołeckiego	235,08
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka	104,77
Art. przemysłowe i elektryczne	413,71
<b>RAZEM</b>	<b>1.111,12</b>

**Świetlica Zielonczyn**

Środki czystości	61,60
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, biwak	87,37
Materiały do wyrobów artystycznych	132,50
Art. przemysłowe, biurowe, toner	489,05
Art. remontowe	903,78
<b>RAZEM</b>	<b>1.674,30</b>

**Świetlica Kruszyn**

Art. i środki czystości	196,88
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Pieśni Patriotycznych, biwak	230,41
Artykuły do świetlicy z Funduszu sołeckiego	274,79
Materiały do wyrobów artystycznych	166,80
Art. przemysłowe, elektryczne	62,72
<b>RAZEM</b>	<b>931,60</b>

**Świetlica Pawłówek**

Artykuły na piknik - z Funduszu sołeckiego (677,37)	683,41
<b>RAZEM</b>	<b>683,41</b>

**Świetlica Wierzchucinek**

Środki czystości	121,56
Art. spożywcze z okazji Dnia Matki, Babci, Dziecka	81,72
Materiały do wyrobów artystycznych	159,39
Materiały biurowe	114,98
Art. przemysłowe, sportowe	158,35
<b>RAZEM</b>	<b>636,00</b>

**Świetlica Dąbrówka Nowa**

Zabawki z okazji Dnia Dziecka	100,00
Art. na imprezę z Funduszu sołeckiego	579,20
Art. do świetlicy z Funduszu sołeckiego	330,52
<b>RAZEM</b>	<b>1.009,72</b>

**Świetlica Osówiec**

Art. i środki czystości	43,89
Materiały do wyrobów artystycznych	98,26
Artykuły na imprezy z Funduszu sołeckiego	844,87
Zakup mat. do kosiarki z Funduszu sołeckiego	497,53
Art. spoż. i przemysł. z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka	66,94
Art. przemysłowe, elektryczne	53,99
<b>RAZEM</b>	<b>1.605,48</b>

**Świetlica Zawada**

Wyposażenie świetlicy - z Funduszu sołeckiego	517,52
<b>RAZEM</b>	<b>517,52</b>

**Świetlica Trzemiętowo**

Środki czystości	63,77
Art. przemysłowe, biurowe, sportowe	170,85
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka	87,41
Materiały do wyrobów artystycznych	107,18
<b>RAZEM</b>	<b>429,21</b>

**Świetlica Gliszcz**

Art. spożywcze z okazji Dnia Dziecka	67,13
Materiały do wyrobów artystycznych	213,26
Artykuły na festyn z Funduszu sołectkiego	1.449,26
Środki czystości	99,28
Art. przemysłowe	59,72
<b>RAZEM</b>	<b>1.888,65</b>

**Świetlica Samsieczno**

Art. na imprezy integracyjne z Funduszu sołectkiego	340,78
Materiały do wyrobów artystycznych	99,61
<b>RAZEM</b>	<b>440,39</b>

**Majówka**

Art. spożywcze	248,23
Art. na nagrody i zabawki	704,23
Art. przemysłowe, elektryczne, nacz. jednorazowe	569,78
<b>RAZEM</b>	<b>1.522,24</b>

**Turniej Solectw**

Napoje	68,19
<b>RAZEM</b>	<b>68,19</b>

**Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wynoszą 4.698,98 zł. co stanowi 49,46 % planowanych na ten cel środków w wysokości 9.500,00 zł.**

Koszty za rozmowy telefoniczne, znaczki i internet kształtują się następująco:

Kruszyn	214,02 zł.
Zielonczyn	922,41 zł.
Strzelewo	258,30 zł.
Wierzchucinek	469,06 zł.
Mochle	169,03 zł.
Teresin	239,94 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	2.426,22 zł.

**Koszty zużycia energii** wynosiły **82.083,27 zł.**, co stanowi 47,92 % planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 171.300,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	<b>Energia elektryczna</b>	<b>Gaz</b>	<b>Woda</b>	<b>Węgiel</b>
ITK, GOK	2.384,94	6.956,94	133,22	
Gliszcz	1.420,36			924,47
Zawada	346,71		19,06	
Trzemiętówko	196,68			
Wierzchucinek	1.185,80		39,09	897,08
Trzemiętowo	4.366,15			
Boisko ORLIK	600,19			
Zielonczyn	1.201,77	6.906,88	39,58	
Strzelewo	1.112,49		64,21	2.040,62
Teresin	4.732,55	2.460,00		
Murucin	889,80			679,50
Mochle	1.042,30	7.406,30	53,25	
Łukowiec	317,03		19,06	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	2.076,51	13.701,70	62,02	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarka, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		9.717,18	45,76	
GOK/Sportowa/	977,52		113,40	
Dąbrówka Nowa	1.120,08		53,40	
Pawłówek	123,91			
Nowaczkowo	183,66			
Osówiec	1.585,79		75,33	1.962,63
Wojnowo		1.848,35		
<b>RAZEM</b>	<b>25.864,24</b>	<b>48.997,35</b>	<b>717,38</b>	<b>6.504,30</b>

**Poniesione koszty na usługi remontowe** wynoszą **6.995,54 zł.**, co stanowi 35,33 % planowanych środków. Na powyższy cel planowano 19.800,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- ITK, GOK – regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa aparatu fotograficznego - 303,06 zł.,
- Murucin - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, elektryczne – 864,30 zł.,
- Łukowiec - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie - 84,30 zł.,
- Wierzchucinek - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 74,30 zł.,

- Gliszcz - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 69,38 zł.,
- Strzelewo - regeneracja gaśnic – 97,08 zł.,
- Zielonczyn - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 119,38 zł.,
- Mochle - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, cyklizowanie – 3.842,87 zł.,
- Kruszyn- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 358,96 zł.,
- Trzemiętowo - regeneracja gaśnic – 37,08 zł.,
- Teresin- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 98,74 zł.,
- Nowaczkowo - usł. kominiarskie – 12,30 zł.,
- Dąbrówka Nowa - usł. kominiarskie – 12,30 zł.,
- Trzemiętówko – usł. kominiarskie - 12,30 zł.,
- Pawłówek - usł. kominiarskie, fundusz remontowy – 804,72 zł.,
- Zawada- usł. kominiarskie – 17,22 zł.,
- Osówiec – regeneracja gaśnic – 117,14 zł.,
- Boisko Sicienko – naprawa sieci wodociągowej – 70,11 zł.

**Koszty na zakup środków trwałych i wnip** wynoszą **13.955,75 zł.**, co stanowi 60,68 % planowanych na ten cel środków w wysokości 23.000,00 zł.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących środków trwałych i wnip:

- **GOK** - namiot – 1.167,27 zł.,
- **Murucin** – szafa z Funduszu sołeckiego – 800,00 zł.,
- **Zielonczyn** - nagłośnienie i gra z Funduszu sołeckiego – 3.999,97 zł.,
- **Gliszcz** – namioty z Funduszu sołeckiego – 2.579,00 zł.,
- **Łukowiec** – grill z Funduszu sołeckiego – 347,00 zł.,
- **Sicienko** – namiot z Funduszu sołeckiego – 699,00 zł.,
- **Zawada** – mikrofała z Funduszu sołeckiego – 307,50 zł.,
- **Dąbrówka Nowa** – namioty z Funduszu sołeckiego – 1.398,00 zł.,
- **Osówiec** – kosiarka z Funduszu sołeckiego – 2.658,01 zł.

**Koszty na pozostałe usługi obce** wynoszą **36.557,72 zł.** Kwota ta stanowi 45,04 % planowanych na ten cel środków w wysokości 81.161,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** -wywóz śmieci i ścieki /494,12/, wynajem kabiny WC /1.455,84/, usługi transportowe /51,97/, obsługę sieci komputerowej /4.464,90/, aktualizację licencji /170,97/, abonament Domeny /86,10/, nadzór kotłowni CO /2.000,00/, szkolenia /1.398,00/, spektakl /370,00/, dozór techniczny /118,50/, dostęp do publikacji /500,00/ oraz prowizje bankowe /192,80/ - łącznie 11.303,20 zł.,

- **Wierzchucinek** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz szamba /311,16/, transport /12,92/ - łącznie 532,53 zł.,
- **Kruszyn** - abonament RTV /208,45/, nadzór kotłowni CO /2.000,00/, dozór techniczny /118,50/, śmieci i wywóz nieczystości /1.741,08/, transport /12,92/ - łącznie 4.080,95 zł.,
- **Zielonczyn** - abonament RTV /208,45/, śmieci /240,00/, transport /12,92/ - łącznie 461,37 zł.,
- **Gliszcz** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz nieczystości /442,32/, transport /300,83/, wynajem kabiny WC z Funduszu sołeckiego /108,00/ – łącznie 1.059,60 zł.,
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /1.296,00/, śmieci /192,00/, transport /12,92/, abonament RTV /208,45/ - łącznie 1.709,37 zł.,
- **Majówka** - nagłośnienie /2.800,00/, wynajem sceny /2.700,00/, pr. elektryczne /500,00/, śmieci /138,00/, transport /252,90/, wynajem kabiny WC /479,52/ - łącznie 6.870,42 zł.,
- **Osówiec** - monitoring /420,00/, śmieci i wywóz nieczystości /468,79/, transport /12,86/, organizacja imprezy z Funduszu sołeckiego /500,00/ - łącznie 1.401,65 zł.,
- **Samsieczno** - audycja muzyczna /230,00/ - łącznie 230,00 zł.,
- **Strzelewo** - abonament RTV /208,45/, śmieci /540,50/, transport /132,85/, organizacja festynu z Funduszu sołeckiego /800,00/ - łącznie 1.681,80 zł.,
- **Mochle** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz nieczystości /977,22/, monitoring /307,50/, transport /12,92/ - łącznie 1.506,09 zł.,
- **Murucin** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz nieczystości /430,32/, transport /12,92/, badania /40,00/ - łącznie 691,69 zł.,
- **Dąbrówka Nowa** - transport /140,00/ - łącznie 140,00 zł.,
- **Trzemietowo** – transport /12,92/ - łącznie 12,92 zł.,
- **Teresin** – śmieci /192,00/, transport /12,92/, organizacja imprezy z Funduszu sołeckiego /970,00/, badania /40,00/ - łącznie 1.214,92 zł.,
- **Zespół Wrzos** – transport /1.200,00/, tłoczenie płyty /700,00/ – łącznie 1.900,00 zł.,
- **Sicienko** – organizacja imprezy z Funduszu sołeckiego /260,00/ – łącznie 260,00 zł.,
- **Boisko Sicienko** – transport /41,21/ - łącznie 41,21 zł.,
- **Wojnowo** – organizacja festynu z Funduszu sołeckiego /1.200,00/ - łącznie 1.200,00 zł.,
- **WOŚP** – transport /260,00/ - łącznie 260,00 zł.

**Koszty na odpisy ZFŚS** wykonano w kwocie **6.877,00 zł.** z planowanych 8.900,00 zł. Kwota ta stanowi 77,27 % planowanych środków.

**Koszty na podróże służbowe** wynoszą **879,28 zł.** co stanowi 62,81 % planowanych środków w wysokości 1.400,00 zł.

**Koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku /** wykonano w kwocie **4.829,00 zł.** - planowano 4.829,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planowanych środków.

**Koszty na podatki i opłaty administracyjne** wynoszą **3.588,00 zł**. Na powyższy cel planowano 7.175,00 zł. Plan wykonano w 50,01 %.

**Nagrody / Dożynki / wykonano w kwocie 0,00 zł**. - planowano 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,00% planowanych środków. Koszt zaplanowano na wrzesień 2014r.

Szczegółowo koszty poszczególnych placówek przedstawiono w załączonej tabeli.

DYREKTOR  
*Anna Fychtawska*  
Anna Fychtawska

Główny Księgowy  
*Ewa Strzypczak*  
Ewa Strzypczak

WDTT  
*mgr Jan Wach*  
mgr Jan Wach

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem  
Siczenko, dnia 26.08.2014

**KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2014R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI**

Załącznik do sprawozdania finansowego za I półrocze 2014r.

URZĄD GMINNY w Sicienku  
Kancelaria  
Tel. 58-70-400 147-401  
Data: 18.07.14  
Podpis: [Signature]

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogólne	Galeria ITK	Mochle	Stezelawa	Teresin
1	Wynagrodzenie osobowe	377 000,00	157 521,01	41,78%	147 326,33				
2	Wynagrodzenie bezosobowe				118,68		800,00	1 380,00	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego						800,00		
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	65 300,00	26 310,71	40,29%	26 310,71				
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
4	Zużycie materiałów	70 900,00	30 602,11	43,16%	2 992,73	5 582,86	1 502,24	2 207,61	2 267,71
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego						534,50	1 570,38	1 190,51
5	Zużycie energii	171 300,00	82 083,27	47,92%	9 475,10		8 501,85	3 217,32	7 192,55
6	Usługi remontowe	19 800,00	6 995,54	35,33%	303,06		3 842,87	97,08	98,74
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 500,00	4 698,98	49,46%	2 426,22		169,03	258,30	239,94
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	23 000,00	13 955,75	60,68%	1 167,27				
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	8 900,00	6 877,00	77,27%	6 877,00				
10	Podróże służbowe	1 400,00	879,28	62,81%	717,97		37,61		
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
11	Pozostałe koszty	4 829,00	4 829,00	100,00%	4 829,00				
12	Pozostałe usługi obce	81 161,00	36 557,72	45,04%	11 303,20		1 506,09	1 681,80	1 214,92
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego							800,00	970,00
13	Nagrody pieniężne.	1 000,00	-	0,00%					
14	Podatki i opłaty administracyjne	7 175,00	3 588,00	50,01%	3 588,00				
15	INWESTYCJE								
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>841 265,00</b>	<b>374 898,37</b>	<b>44,56%</b>	<b>217 435,27</b>	<b>5 582,86</b>	<b>16 359,69</b>	<b>8 842,11</b>	<b>11 013,86</b>

Lp.	Treść	Wierchucinek	Zielonczyn	Orlik Zielonczyn	Samsieczno	Trzemieżówko	WOŚP	Pawłówek	Nowaczkowo
1	Wynagrodzenie osobowe								
2	Wynagrodzenie bezosobowe	900,00							
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP								
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
4	Zużycie materiałów	636,00	1 674,30		440,39		322,82	683,41	458,70
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego				340,78			677,37	
5	Zużycie energii	2 121,97	8 148,23	600,19		196,68		123,91	183,66
6	Usługi remontowe	74,30	119,38			12,30		804,72	12,30
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	469,06	922,41						
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/		3 999,97						
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego		3 999,97						
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych								
10	Podróże służbowe		41,79						
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
11	Pozostałe koszty								
12	Pozostałe usługi obce	532,53	461,37		230,00		260,00		
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
13	Nagrody pieniężne.								
14	Podatki i opłaty administracyjne								
15	INWESTYCJE								
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>4 733,86</b>	<b>15 367,45</b>	<b>600,19</b>	<b>670,39</b>	<b>208,98</b>	<b>582,82</b>	<b>1 612,04</b>	<b>654,66</b>

Lp.	Treść	Głiszcz	Murcin	Trzemiętowo	Lukowiec	Wrzos	Sienko	Osowiec	Kruszyn świątlica z biblioteką, OSP	Kruszyn- pozostałe - zwrot do UG
1	Wynagrodzenie osobowe									
2	Wynagrodzenie bezosobowe							1 080,00	1 200,00	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego									
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP									
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego									
4	Zużycie materiałów	1 888,65	1 111,12	429,21	308,70		1 383,03	1 605,48	931,60	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego	1 449,26	235,08		148,55		1 383,03	1 342,40	274,79	
5	Zużycie energii	2 344,83	1 569,30	4 366,15	336,09		1 090,92	3 623,75	15 840,23	9 762,94
6	Usługi remontowe	69,38	864,30	37,08	84,30		70,11	117,14	358,96	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego									
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe									214,02
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	2 579,00	800,00		347,00		699,00	2 658,01		
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego	2 579,00	800,00		347,00		699,00	2 658,01		
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych									
10	Podróże służbowe							81,91		
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego									
11	Pozostałe koszty									
12	Pozostałe usługi obce	1 059,60	691,69	12,92	1 709,37	1 900,00	301,21	1 401,65	3 140,76	940,14
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego	246,99					260,00	500,00		
13	Nagrody pieniężne.									
14	Podatki i opłaty administracyjne									
15	INWESTYCJE									
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego									
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>7 941,46</b>	<b>5 036,41</b>	<b>4 845,36</b>	<b>2 785,46</b>	<b>1 900,00</b>	<b>3 544,27</b>	<b>10 567,94</b>	<b>21 685,57</b>	<b>10 703,08</b>

Lp.	Treść	Dąbrowka Nowa	Zawada	Wojnowo	Turniej Solectw	Szczutki	Majówka
1	Wynagrodzenie osobowe						
2	Wynagrodzenie bezosobowe	658,00					4 058,00
	w tym w ramach Funduszu solectkiego						
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP						
	w tym w ramach Funduszu solectkiego						
4	Zużycie materiałów	1 009,72	517,52	1 057,88	68,19		1 522,24
	w tym w ramach Funduszu solectkiego	909,72	517,52	958,88			
5	Zużycie energii	1 173,48	365,77	1 848,35			
6	Usługi remontowe	12,30	17,22				
	w tym w ramach Funduszu solectkiego						
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe						
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	1 398,00	307,50				
	w tym w ramach Funduszu solectkiego	1 398,00	307,50				
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych						
10	Podróże służbowe						
	w tym w ramach Funduszu solectkiego						
11	Pozostałe koszty						
12	Pozostałe usługi obce	140,00		1 200,00			6 870,42
	w tym w ramach Funduszu solectkiego	102,00		1 200,00			
13	Nagrody pieniężne.						
14	Podatki i opłaty administracyjne						
15	INWESTYCJE						
	w tym w ramach Funduszu solectkiego						
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	4 391,50	1 208,01	4 106,23	68,19		12 450,66

Świadczy zgodność kopii z oryginałem

Siczenko, dnia 26.08.2014r

mgr Jan Mach

DYREKTOR  
Anna Kychławska

Główny Księgowy  
Ewa Krzypczak