

URZĄD GMINNY
Kultura
Tel./fax 52 554 13 05
Tel. 51 771 15 58-70 431

Data wpływu: 24.02.2015

Ilość załączników: 1
Podpis: [Podpis]

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2014r.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	800.000,00	800.000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	29.300,00	29.306,31	100,02
3.	Pozostałe przychody operacyjne	13.490,65	13.490,65	100,00
4.	Przychody finansowe	66,54	79,18	119,00
5.	Zyski nadzwyczajne	8.842,81	8.842,81	100,00
	Razem przychody	851.700,00	851.718,95	100,00
	- odpisy amortyzacji		-1.423,65	
		851.700,00	850.295,30	

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	361.200,00	361.111,31	99,98
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	60.300,00	60.200,03	99,83
3.	Zużycie materiałów	93.700,00	93.646,84	99,94
4.	Zużycie energii	129.336,00	129.025,01	99,76
5.	Usługi remontowe	23.650,00	23.622,63	99,88
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.100,00	10.056,98	99,57
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	48.100,00	48.032,47	99,86
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.400,00	8.357,63	99,50
9.	Podróże służbowe	2.000,00	1.924,04	96,20
10.	Pozostałe koszty	4.829,00	4.829,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	85.600,00	85.533,05	99,92
12.	Nagrody pieniężne.	1.500,00	1.500,00	100,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	7.175,00	7.175,00	100,00
14.	Straty nadzwyczajne	15.810,00	15.801,80	99,95
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	851.700,00	850.815,79	99,90
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+23.535,39	
	- zobowiązania na 31.12.2014r.		- 15.307,18	
	- należności na początek roku		0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-14.330,74	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		+1.219,99	
	+ zakup pieca		+8.400,00	
	- amortyzacja środków trwałych		-3.493,46	
	- zapasy magazynowe		-544,49	
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	851.700,00	850.295,30	

II. Zobowiązania i należności GOK na dzień 31.12.2014r.

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota Zobowiązania	Termin płatności
1.	SOLID GROUP - F 2015/01/052264/SP/2	61,50	16.01.2015
2.	ENERGA-OBRÓT - CIP11755809/1412/00003 - CIP11755809/1412/00002	487,08 557,21	14.01.2015 05.01.2015
3.	PGNiG - F 9316716687 - F 9316715260 - F 9316713535	4.158,67 1.823,44 7.041,15	13.01.2015 12.01.2015 12.01.2015
4.	ENEA OPERATOR -F P/P/10321635/0003/14	698,17	16.01.2015
5.	NETIA - F 5403739681/22/0	479,96	12.01.2015
	Ogółem zobowiązania	15.307,18	

Należności - brak.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za 2014 rok.

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,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Boisko Sportowe ORLIK,
- place zabaw.

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

W 2014 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 851.718,95 zł. na planowaną kwotę 851.700,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	800.000,00 zł.	100,00 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	29.306,31 zł.	100,02 % planu
zyski nadzwyczajne	8.842,81 zł.	100,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	13.490,65 zł.	100,00 % planu
przychody finansowe	79,18 zł.	119,00% planu

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2014 r. wynoszą 850.815,79 zł. przy planowanych w wysokości 851.700,00 zł. Plan wykonano w 99,90 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wynoszą 361.111,31 zł., co stanowi 99,98 % planowanych w kwocie 361.200,00 zł. nakładów.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 328.084,49 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 33.026,82 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

- 1) umów zleceń związanych z organizacją imprez masowych:
 - Majówka 4.058,00 zł.
 - Dożynki 13.007,90 zł.
 - Turniej Sołectw 475,00 zł.
- 2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:
 - Strzelewo 2.280,00 zł,
 - Wierzchucinek 1.650,00 zł,
 - Osówiec 1.980,00 zł.
- 3) sprzątanie, koszenie w Dąbrówce Nowej (Fundusz sołecki 465,00) 1.781,00 zł.
- 4) naprawa ogrodzenia w Zielonczynie 711,00 zł.
- 5) zajęcia instrumentalne i wieczór poezji w Kruszynie 1.800,00 zł.
- 6) nagranie płyty 526,00 zł.
- 7) występ artystyczny w Łukowcu (Fundusz sołecki) 500,00 zł.
- 8) koszenie trawy w Mochlu (Fundusz sołecki) 2.616,57 zł.
- 9) pocięcie drewna w Murucinie 238,00 zł.
- 10) występ artystyczny i obsługa pikniku w Strzelewie (Fundusz sołecki) 1.165,99 zł.
- 11) obsługa nagłośnienia w Sicienku 237,36 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości 60.200,03 zł. Kwota ta stanowi 99,83 % planowanych środków w wysokości 60.300,00 zł. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie 93.646,84 zł. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 93.700,00 zł. Plan wykonano w 99,94 %. Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK** – WOŚP – fajerwerki, naczynia, słodycze /1080,17/, Rajd rowerowy /435,96/, art. spoż. na imprezy gminne /394,00/, nagrody w konkursach Wielkanocnym, Pieśni Patriotycznych, Recytatorskich, Bożonarodzeniowym /2178,22/, art. czystości, przemysł. i remontowe /2746,57/, prenumerata /737,97/, materiały do scenografii /3929,35/, tonery, tusze, tablice, art. komput. /4559,59/, narzędzia dla pracownika gospodarczego /595,36/ - łącznie 16.657,19 zł.,
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw, katalogi, plakaty, sztalugi, antyramy /8769,86/, art. czystości /322,67/, iluminacje /2965,53/, art. przemysł. /523,09/ - łącznie 12.581,15 zł.
- **Mochle** - organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /1329,29/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /383,43/, wyposażenie z Funduszu Sołeckiego /2525,52/, art. czystości /196,60/, tusze i gry /139,20/, materiały do wyrobów artystycznych, ceramiki /1272,22/, art. przemysł., remontowe /1788,59/ - łącznie 7.634,85 zł.
- **Strzelewo** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /2360,62/, art. spoż. /267,14/, art. czystości /181,43/, tablice i tusze /393,60/, art. przemysł. i remontowe /445,24/, materiały do wyrobów artystycznych /526,10/ - łącznie 4.174,13 zł.,
- **Teresin** – organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /484,08/, wyposażenie z Funduszu Sołeckiego /2223,51/, art. remontowe cz. z Funduszu Sołeckiego /2497,47/, art. czystości /522,21/, art. spoż. /180,00/, art. przemysł., tusz, gaz w butli /274,98/, materiały do wyrobów artystycznych /446,46/ - łącznie 6.628,71 zł.,
- **Wojnowo** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /1599,60/, art. czystości /98,50/, czajnik /99,00/ - łącznie 1.797,10 zł.,
- **Siczenko** – organizacja spotkań integr. z Funduszu Sołeckiego – łącznie 2.314,03 zł.,
- **Lukowiec** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /893,11/, art. spoż. /138,61/, art. czystości /186,90/, materiały do wyrobów artystycznych /305,82/, nagrody na konkurs /194,96/, art. przemysł., remontowe /143,86/ - łącznie 1.863,26 zł.
- **Murucin** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /506,51/, wyposażenie z Funduszu Sołeckiego /1363,95/, art. spoż. /160,04/, art. czystości /518,59/, art. przemysł., elektryczne, tablica /611,27/, materiały do wyrobów artystycznych /338,63/ - łącznie 3.498,99 zł.,
- **Zielonczyn** – art. czystości /281,02/, art. spoż. /267,31/, toner, tablica, art. przemysł., remontowe /3507,77/, materiały do wyrobów artystycznych /682,92/ - łącznie 4.739,02 zł.,
- **Osówiec** – paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /442,01/, wyposażenie z Funduszu Sołeckiego /1305,14/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /1404,41/, art. spoż. /249,55/, art. czystości /222,17/, art. przemysł., tusz, tablica /326,65/, materiały do wyrobów artystycznych /690,81/ - łącznie 4.640,74 zł.,
- **Trzemiętowo** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /1656,11/, art. spoż. /243,60/, art. czystości /413,36/, art. przemysł., sportowe, tablica, tusze /931,36/, materiały do wyrobów artystycznych /596,98/ - łącznie 3.841,41 zł.

- **Gliszcz** – organizacja festynów z Funduszu Sołeckiego /1863,14/, art. czystości /192,48/, tusze i gry /299,01/, artykuły spoż. /223,51/, materiały do wyrobów artystycznych /555,34/, art. przemysł. /59,72/ - łącznie 3.193,20 zł.
- **Zawada** – wyposażenie i opał z Funduszu Sołeckiego – łącznie 818,56 zł.,
- **Boisko sportowe Orlik** – granulat i siatka /2562,85/, mat. remontowe /30,28/ - łącznie 2.593,13 zł.
- **Kruszyn** – wyposażenie z Funduszu Sołeckiego /274,79/, art. czystości /382,95/, art. spoż. /429,77/, gry, klocki /1250,00/, art. przemysł., remont. /735,22/, materiały do wyrobów artystycznych i scenografii /569,24/ - łącznie 3.641,97 zł.,
- **Pawłówek** – organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego – łącznie 683,41 zł.,
- **Wierzchucinek** – art. czystości /493,59/, art. spoż. /198,60/, materiały do wyrobów artystycznych /784,05/, mat. biurowe, toner /235,96/, art. przemysł., remont., sportowe /885,87/ - łącznie 2.598,07 zł.
- **Dąbrówka Nowa** – organizacja imprez z Funduszu sołeckiego / 1231,65/, artykuły czystości /59,76/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /166,56/, remont z Funduszu Sołeckiego /860,95/ - łącznie 2.318,92 zł.,
- **Nowaczkowo** – organizacja pikniku /373,61/, art. czystości /53,50/, art. przemysł. /144,58/ - łącznie 571,69 zł.,
- **Samsieczno** – organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu sołeckiego /1508,35/, art. spoż. /115,94/, art. czystości /195,24/, materiały do wyrobów artystycznych /649,89/, art. przemysł., pap. /238,70/ - łącznie 2.708,12 zł.,
- **Majówka** – art. spoż. /248,23/, jednorazówki /26,67/, nagrody i zabawki do Wesołego Miasteczka /704,23/, art. przemysł., czystości i pap. /543,11/ - łącznie 1.522,24 zł.,
- **Turniej Solectw** – tarcze, medale i puchary /967,67/, art. spoż. /329,84/, jednorazówki /38,97/ - łącznie 1.336,48 zł.,
- **Dożynki** – art. spoż. /24,30/, nagrody i zabawki do Wesołego Miasteczka /1089,14/, art. przemysł., czystości i papiernicze /177,03/ - łącznie 1.290,47 zł.

Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wynoszą **10.056,98 zł.** co stanowi 99,57% planowanych na ten cel środków w wysokości 10.100,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtują się następująco:

Kruszyn	433,62 zł.
Zielonczyn	1.848,96 zł.
Strzelewo	716,62 zł.
Wierzchucinek	938,96 zł.
Mochle	248,18 zł.
Teresin	479,88 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	5.390,76 zł.

Koszty zużycia energii wynosiły 129.025,01 zł., co stanowi 99,76% planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 129.336,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel, drewno
ITK, GOK	4397,41	13379,25	366,15	
Gliszcz	1924,31			1616,98
Zawada	669,10		41,09	174,96
Trzemiętówko	394,05			
Wierzchucinek	2158,46		101,81	2703,84
Trzemiętowo	3610,56			
Boisko ORLIK	1176,25			
Zielonczyn	1903,81	9319,38	110,32	
Strzelewo	2006,40		112,30	3789,99
Teresin	5656,13	2460,00		
Murucin	1859,97			1788,70
Mochle	1985,57	12037,34	128,25	
Łukowiec	567,31		38,12	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	3408,14	16649,15	77,86	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarka, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		17704,20	104,50	
GOK/Sportowa/	1962,81		1324,24	
Dąbrówka Nowa	1568,72		104,05	
Pawłówek	300,24			
Nowaczkowo	368,54			
Osówiec	3130,92		555,86	3322,70
Wojnowo		1965,27		
RAZEM	39.048,70	73.514,59	3.064,55	13.397,17

Poniesione koszty na usługi remontowe wynoszą 23.622,63 zł., co stanowi 99,88% planowanych środków. Na powyższy cel planowano 23.650,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- ITK, GOK – regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa aparatu, instalacji wodociągowej - 579,23 zł.,
- Murucin - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa rozdzielni elektrycznej - 993,60 zł.,
- Łukowiec - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 168,60 zł.,
- Wierzchucinek - regeneracja gaśnic, usługi kominiarskie, wymiana okna i wodomierza, naprawa instalacji elektrycznej - 3.049,60 zł.,
- Gliszcz - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 138,76 zł.,
- Strzelewo - regeneracja gaśnic, naprawa inst. elektr. – 1.797,16 zł.,

- Zielonczyn - regeneracja gaśnic, usł. komin., malowanie, naprawa c.o. - 6.923,26 zł.,
- Mochle - regeneracja gaśnic, usł. komin., cyklinowanie – 3.971,17 zł.
- Kruszyn- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa dachu i wyłącznika pożaru – 999,92 zł.,
- Trzemiętowo - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – 74,16 zł.,
- Teresin- regeneracja gaśnic, usł. komin., naprawa sieci – 266,91 zł.,
- Nowaczkowo - usł. kominiarskie, wymiana lampy - 224,60 zł.,
- Dąbrówka Nowa - usł. kominiarskie i naprawa kosiarki - 313,60 zł.,
- Trzemiętówko – usł. kominiarskie - 24,60 zł.,
- Pawłówek - usł. kominiarskie, fundusz remontowy - 821,94 zł.,
- Zawada- usł. kominiarskie - 34,44 zł.,
- Osówiec – regeneracja gaśnic, naprawa przepompowni i dachu – 2.768,08 zł.,
- Dożynki – naprawa rozdzielni elektrycznej – 473,00 zł.

Koszty na zakup środków trwałych i wnip wynoszą **48.032,47 zł.**, co stanowi 99,86% planowanych na ten cel środków w wysokości 48.100,00 zł.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących środków trwałych i wnip:

- | | |
|--|--------------------|
| • GOK - komputer, program ŚT, drukarki, namiot, meble do archiwum, krzesło, chłodziarka, aparat, router | 11.971,27 zł., |
| • Mochle – koło garncarskie, wycinarka, drukarka | 4.144,87 zł., |
| • Strzelewo - drukarka | 269,00 zł., |
| • Gliszcz – namioty z Funduszu Sołeckiego, drukarka | 2.848,00 zł., |
| • Łukowiec - grill | 347,00 zł., |
| • Wierzchucinek – drukarka | 269,00 zł., |
| • Zawada – mikrofala z Funduszu sołeckiego | 307,50 zł., |
| • Dąbrówka Nowa – namioty i panel grzewczy z Fund. Soł. | 3.398,00 zł., |
| • Trzemiętowo – drukarka, kamera | 2.469,00 zł., |
| • Pracownik gospodarczy – szlifierka, wiertarka | 1.993,49 zł., |
| • Osówiec – drukarka, rzutnik, kosa z Fund. Soł. | 5.386,01 zł., |
| • Samsieczno – magnetofon | 289,00 zł., |
| • Turniej Solectw – grille, kosa | 1.793,00 zł., |
| • Sicienko – namiot z Funduszu Sołeckiego | 699,00 zł., |
| • Kruszyn – aparat fotograficzny z Fund. Soł. | 316,90 zł., |
| • Teresin - drukarka, namiot i router z Fund. Soł. | 1.948,00 zł., |
| • Zielonczyn – nagłośnienie i gra Piłkarzyki z Fund. Soł. | 3.999,97 zł., |
| • Murucin - wiata, szafa z Funduszu Sołeckiego | 2.090,00 zł., |
|
Amortyzacja roczna |
- 3.493,46 zł. |

Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą **85.533,05 zł**. Kwota ta stanowi 99,92% planowanych na ten cel środków w wysokości 85.600,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** -wywóz śmieci i ścieki /1213,26/, wynajem kabiny WC /3270,24/, usługi transportowe, wyjazd na basen /1641,15/, obsługa sieci komputerowej /8929,80/, opłaty /35,01/, abonament Domeny i certyfikat /962,97/, nadzór kotłowni C.O. /3500,00/, szkolenia /1598,00/, dozór techniczny /118,50/, koszenie i sprzątanie liści /421,68/, organizacja wystawy i spektaklu /1370,00/, dostęp do publikacji i kursów /899,00/ oraz prowizje bankowe /416,40/ - łącznie 24.376,01 zł.,
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz szamba /743,33/, transport /25,84/, opłaty legalizacyjne /388,68/ - łącznie 1.366,30 zł.,
- **Kruszyn** - abonament RTV /208,45/, nadzór kotłowni CO /3500,00/, dozór techniczny /118,50/, śmieci i wywóz nieczystości /3482,16- w tym 1694,82 zwrot do UG /, transport /25,84/, zajęcia -Dzień Nauki /1500,00/, badanie /40,00/ - łącznie 8.874,95 zł.,
- **Zielonczyn** - abonament RTV /208,45/, przegląd instalacji /196,80/, śmieci /432,00/, transport /25,84/ - łącznie 863,09 zł.,
- **Gliszcz** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz nieczystości /872,64/, transport /313,75/, organizacja festynu sołeckiego /108,00/ – łącznie 1.502,84 zł.,
- **Lukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /3110,40/, śmieci /384,00/, transport /25,84/, abonament RTV /208,45/ - łącznie 3.728,69 zł.,
- **Majówka** - nagłośnienie /2800,00/, wynajem sceny /2700,00/, pr. elektryczne /500,00/, śmieci /138,00/, transport /252,90/, wynajem kabin WC /479,52/ - łącznie 6.870,42 zł.,
- **Boisko sportowe Orlik** - transport granulatu – łącznie 209,10 zł.,
- **Osówiec** - monitoring /840,00./, śmieci i wywóz nieczystości /2007,70/, transport /41,92/, koszenie FS /900,00/, badanie /40,00/, opłaty /4,95/, organizacja imprez z Funduszu sołeckiego /1100,00/ - łącznie 4.934,57 zł.,
- **Zawada** – transport - łącznie 24,60 zł.
- **Samsieczno** - audycja muzyczna /230,00/, transport /6,25/ - łącznie 236,25 zł.,
- **Strzelewo** - abonament RTV /208,45/, śmieci i ścieki /878,44/, transport /145,77/, organizacja spotkań integr. z Funduszu sołeckiego /800,00/ - łącznie 2.032,66 zł.,
- **Mochle** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz nieczystości /2178,41/, monitoring /738,00/, transport /205,84/, opłaty /10,06/, przegląd instalacji /196,80/, organizacja festynu z Funduszu sołeckiego /850,00/ - łącznie 4.387,56 zł.,
- **Murucin** - abonament RTV /208,45/, śmieci i wywóz nieczystości /860,64/, transport /25,84./, badanie /40,00/ - łącznie 1.134,93 zł.,
- **Dąbrówka Nowa** - organizacja imprez z Funduszu sołeckiego /882,00/, transport /140,00/ - łącznie 1.022,00 zł.,
- **Pawłówek** – koszty zarządu - 1.375,00 zł.,
- **Zespół Kruszyńnianki** – transport - 394,83 zł.

- **Trzemiętowo** – transport /25,84/, koszenie /230,04/ - łącznie 255,88 zł.,
- **Teresin** – śmieci /384,00/, transport /213,70/, organizacja imprez z Funduszu sołeckiego /970,00/, badanie /40,00/ - łącznie 1.607,70 zł.,
- **Zespół Wrzos** – transport /1200,00/, nagranie płyty /700,00/ – łącznie 1.900,00 zł.
- **Sicienko** – organizacja spotkań integr. z Funduszu sołeckiego /450,00/, opłata za przesyłkę /60,00/ – łącznie 510,00 zł.
- **Wojnowo** – organizacja festynów z Funduszu sołeckiego - 2.200,00 zł.
- **Turniej Solectw** – wynajem kabin WC /216,00/, nagłośnienie /600,00/ – łącznie 816,00 zł.
- **Dożynki** – nagłośnienie /2800,00/, pokaz ogni /4500,00/, prace elektryczne /600,00/, wynajem sceny /2700,00/, transport /483,17/, występy i animacje /3300,00./, wynajem kabin WC /216,00/, wywóz śmieci /310,50/ - łącznie 14.909,67 zł.

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **8.357,63 zł.** z planowanych 8.400,00 zł. Kwota ta stanowi 99,50% planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wynoszą **1.924,04 zł.** co stanowi 96,20% planowanych środków w wysokości 2.000,00 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 **7.175,00 zł.** Na powyższy cel planowano 7.175,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

Nagrody / Dożynki / wykonano w kwocie **1.500,00 zł.** - planowano 1.500,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planowanych środków.

Straty nadzwyczajne – w kwocie **15.801,80 zł.** dotyczą remontu świetlicy w Wierzchucinku po pożarze.

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

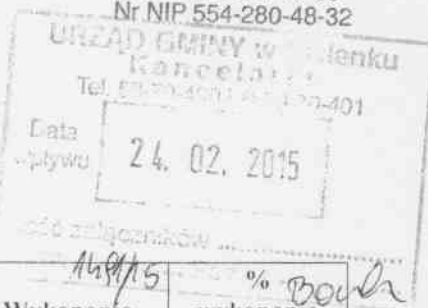
Sicienko, dnia 27.03.2015

WOJTA
mgr Jan Wach

DYREKTOR
Anna Rychławska

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2014r.**



PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	137.000,00	137.000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	134,00	134,00	100,00
3.	Dotacje celowe z BN i PB	9.797,00	9.797,00	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,02	0,00
5.	Przychody finansowe	27,00	39,66	146,89
	Razem przychody	146.958,00	146.970,68	100,01

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	88.350,00	88.305,17	99,95
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	17.230,00	17.226,42	99,98
3.	Zużycie materiałów	4.190,00	4.182,15	99,81
4.	Zużycie energii	5.806,00	5.767,04	99,33
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.580,00	2.577,15	99,89
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	17.060,00	17.052,56	99,96
8.	Socjalnych	2.735,00	2.734,82	99,99
9.	Podróże służbowe	590,00	587,96	99,65
10.	Pozostałe koszty	2.394,00	2.394,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	5.770,00	5.768,19	99,97
12.	Podatki i opłaty administracyjne	253,00	253,00	100,00
	Ogółem koszty	146.958,00	146.848,46	99,93
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+6.096,96	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-7.754,62	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2014r.		+1.779,88	
	OGÓLEM	146.958,00	146.970,68	100,01

II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2014r.

Nie występują.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2014 rok

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2014 rok wynoszą **146.970,68 zł.** – planowano na 2013r. **146.958,00 zł.** plan wykonano w **100,01%**, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej –	137.000,00 zł. -	100,00% planu
dotacje celowe – Starostwo Powiatowe, B.N.	9.797,00 zł. -	100,00% planu
pozostałe przychody operacyjne	0,02 zł. -	0,00% planu
przychody finansowe /odsetki bank./	39,66 zł. -	146,89% planu
wpływy z usług	134,00 zł. -	100,00% planu

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za 2014r. wynoszą **146.848,46 zł.** - planowano **146.958,00 zł.** Plan wykonano w **99,93%.**, w tym:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- wykonano w kwocie **88.305,17 zł.**- planowano 88.350,00 zł. Plan wykonano w 99,95%.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 etaty ogółem w tym: Sicienko 1 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 818,00 zł. dotyczyło wieczoru autorskiego – Hanna Cygler.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **17.226,42 zł.** – planowano 17.230,00 zł., plan wykonano w 99,98%. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wyłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **4.182,15 zł.** – planowano 4.190,00 zł., plan wykonano w 99,81%. Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- środki czystości	316,25 zł.,
- czasopisma i prenumerata	959,96 zł.,
- art. biurowe, karty, druki	358,16 zł.,
- gry, kwiaty	73,71 zł.
- art. spoż.	81,55 zł.,
- tonery	1763,00 zł.,
- art.przem., spoż. –projekt	629,52 zł.

Koszty zużycia energii i wody wykonano w kwocie **5.767,04 zł.**- planowano 5.806,00 zł., plan wykonano w 99,33%.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.577,15 zł.** – planowano 2.580,00 zł., plan wykonano w 99,89%.

Koszty zakupu, zbiorów bibliotecznych, środków trwałych i wnip - wykonano w kwocie **17.052,56 zł.**- planowano 17.060,00 zł., plan wykonano w 99,96%.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **2.734,82 zł.**- planowano 2.735,00 zł., plan wykonano w 99,99%.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **587,96 zł.**- planowano 590,00 zł., plan wykonano w 99,65%.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **2.394,00 zł.**- planowano **2.394,00 zł.**, plan wykonano w 100,00%. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **5.768,19 zł.** – planowano 5.770,00 zł., plan wykonano w 99,97%. Na powyższe koszty składają się:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - prowizje bankowe | 123,48 zł., |
| - licencje programów komp. | 1210,32 zł., |
| - wydanie tomiku - projekt | 4116,00 zł., |
| - opłaty, abonament RTV | 318,39 zł. |

Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **253,00 zł.** – planowano 253,00 zł. plan wykonano w 100,00%.

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Białenka, dnia 27.03.2015r.

WÓJT
mgr Jan Wach

DYREKTOR
Anna Rychławska

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak