

ZAD GMINY w Sicienku
Kancelaria
52-010 lub 52-70-401

24. 02. 2016

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2015r.**

1533. 2016. P

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	825.000,00	819.000,00	99,27
2.	Wpływy z usług	31.386,00	35.202,16	112,16
3.	Pozostałe przychody operacyjne	15.217,00	15.216,13	99,99
4.	Przychody finansowe	15,00	15,06	100,40
	Razem przychody	871.618,00	869.433,35	99,75
	- odpisy amortyzacji		-1.423,65	
		871.618,00	868.009,70	

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	398.077,00	395.287,55	99,30
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	64.700,00	64.356,64	99,47
3.	Zużycie materiałów	87.500,00	86.911,13	99,33
4.	Zużycie energii	141.000,00	132.106,95	93,69
5.	Usługi remontowe	18.950,00	18.838,65	99,41
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.450,00	10.380,67	99,34
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	32.300,00	32.124,82	99,46
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.600,00	8.598,29	99,98
9.	Podróże służbowe	1.800,00	1.745,21	96,96
10.	Pozostałe koszty	2.524,00	2.524,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	97.500,00	96.856,90	99,34
12.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	1.000,00	100,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	7.217,00	7.175,00	99,42
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	871.618,00	857.905,81	98,43
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+15.307,18	
	- zobowiązania na 31.12.2015r.		- 1.799,66	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.219,99	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2015r.		+1.379,79	
	- amortyzacja środków trwałych		-3.892,72	
	+ zapasy magazynowe		+329,29	
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	871.618,00	868.009,70	

II. Zobowiązania i należności G.O.K. na dzień 31.12.2015r.

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	SOLID GROUP - F 2016/01/011946/SP/2	61,50	15.01.2016
2.	ENEA OPERATOR -F P/P/12753002/0001/15	1.273,10	13.01.2016
3.	NETIA - F 5404583473/22/0	465,06	13.01.2016
	Ogółem zobowiązania	1.799,66	

Należności - brak.

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2015 r. wyniosły 857.905,81 zł. przy planowanych w wysokości 871.618,00 zł.

Plan wykonano w 98,43 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wyniosły 395.287,55 zł., co stanowi 99,30 % planowanych nakładów w kwocie 398.077,00 zł.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 350.178,85 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 16 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 8,51 etatu. Jedna osoba jest zatrudniona w ramach zawartej umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 45.108,70 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

1) umów zleceń związanych z organizacją imprez:

- Majówka 12.467,86 zł.
- Dożynki 9.100,70 zł.
- Turniej Sołectw 1.001,00 zł.
- Kobieta z pasją i Wieczór poezji w Mochlu 917,00 zł.
- Wieczór kolęd w Sicienku 1.339,00 zł.
- WOŚP 631,00 zł.

2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

- Strzelewo 2.340,00 zł,
- Wierzchucinek 2.130,00 zł,
- Osówiec 2.505,00 zł.

3) wynagr. autorskie za bal, sprzątanie w Dąbrówce Nowej (cz. Fundusz sołecki) 1.677,70 zł.

4) zajęcia instrumentalne, przegląd pieśni patriotycznej i kolęd w Kruszynie 1.635,68 zł.

5) zajęcia informatyczne dla dzieci w Sicienku 1.800,00 zł.

6) organizacja Dnia Dziecka w Sicienku (Fundusz sołecki) i pikniku 702,68 zł.

7) organizacja Dnia Dziecka w Wierzchucinku (Fundusz sołecki) 237,36 zł.

8) koszenie trawy, sprzątanie w Mochlu (Fundusz sołecki) 2.389,73 zł.

9) występ artystyczny na imprezie w Mochlu (Fundusz sołecki) 467,00 zł

10) zabezpieczenie sceny w Mochlu (Fundusz sołecki) 672,00 zł.

11) występ artystyczny na imprezie w Łukowcu (Fundusz sołecki) 500,00 zł.

12) występ artystyczny z okazji Dnia Kobiet w Murucinie 200,00 zł.

13) projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej w Trzemiętówku (Fundusz sołecki) 750,00 zł.

14) występ artystyczny i obsługa pikniku w Strzelewie (Fundusz sołecki) 1.410,99 zł.

15) występ artystyczny na imprezie w Gliszczu (Fundusz sołecki) 234,00 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości **64.356,64 zł**. Kwota ta stanowi 99,47 % planowanych środków w wysokości 64.700,00 zł. Koszty te zrealizowane były zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie **86.911,13 zł**. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 87.500,00 zł. Plan wykonano w 99,33 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK** – WOŚP – naczynia, słodycze, sztuczne ognie /1963,17/, Rajd rowerowy /400,95/, art. spoż. na imprezy gminne /1027,84/, art. spoż. na UTW /359,22/, nagrody w konkursach okolicznościowych, Pieśni Patriotycznych, Recytatorskich /2962,67/, art. czystości /560,42/, art. przemysł. i remontowe /517,55/, prenumerata /578,10/, materiały art., dekoracyjne, do scenografii /539,75/, tonery, tusze, akcesoria komput. /1567,84/, biurowe, papiernicze /1625,55/, pieczętki /682,24/ - łącznie **12.785,30 zł**.
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw: katalogi, plakaty, zaproszenia /10183,35/, art. czystości /625,71/, naczynia /706,88/, art. przemysłowe, remontowe /1597,92/ - łącznie **13.113,86 zł**.
- **Mochle** - organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1343,63/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /195,27/, artykuły czystości /608,33/, materiały do wyrobów artystycznych /597,78/, art. spoż. /166,19/, tusze, artykuły przemysłowe, remontowe /1706,69/, materiały do zabezpieczenia sceny z Funduszu Sołeckiego /1828,91/ - łącznie **6446,80 zł**.
- **Strzelewo** – organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /2345,48/, art. spoż. /237,15/, art. czystości /531,94/, tusze, artykuły przemysłowe, remontowe /531,77/, gry, materiały do wyrobów artystycznych /543,16/ - łącznie **4.189,50 zł**.
- **Teresin** – materiały remontowe /67,88/, art. czystości /470,46/, art. spoż. /222,03/, materiały przemysłowe, tusze, gry /237,14/, mat. do wyrobów artystycznych /1077,22/ - łącznie **2.074,73 zł**.
- **Siczenko** – organizacja spotkań integracyjnych cz. z Funduszu Sołeckiego /1686,52/, materiały do wyrobów artystycznych /497,28/ – łącznie **2.183,80 zł**.
- **Łukowiec** – organizacja dnia dziecka cz. z Funduszu Sołeckiego /808,74/, art. spoż. /175,64/, artykuły czystości /470,47/, materiały do wyrobów artystycznych /745,18/, artykuły przemysłowe, remontowe /156,30/ - łącznie **2.356,33 zł**.
- **Murucin** – organizacja balu /65,69/, art. spoż. /178,71/, art. czystości /668,51/, art. przemysłowe /336,77/, mat. do wyrobów artystycznych /342,77/, organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /569,62/, art. elektryczne z Funduszu Sołeckiego /230,00/, kamień do utwardzenia cz. z Funduszu Sołeckiego /2740,00/ - łącznie **5.132,07 zł**.
- **Wojnowo** – artykuły czystości – łącznie **92,16 zł**.

- **Orlik** – siatka do bramek – łącznie **378,00 zł**.
- **Zielonczyn** – artykuły czystości /505,97/, art. spoż. /361,09/, organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /870,56/, gry, materiały do wyrobów artystycznych /714,31/, toner, akcesoria komputerowe, art. przemysłowe, remontowe /1146,26/, wyposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /49,99/ - łącznie **3.648,18 zł**.
- **Osówiec** – organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1781,62/, artykuły spoż. /163,22/, artykuły czystości /672,15/, tusze, art. przemysłowe, remontowe, elektryczne /268,41/, gry, materiały do wyrobów artystycznych /674,94/ - łącznie **3.560,34 zł**.
- **Trzemiętowo** – organizacja rajdu rowerowego z Funduszu Sołeckiego /698,79/, art. spoż. /269,27/, artykuły czystości /486,99/, tusze, artykuły przemysłowe, remontowe /707,25/, materiały elektryczne z Funduszu Sołeckiego /1200,00/, gry, materiały do wyrobów artystycznych /831,11/ - łącznie **4.193,41**
- **Gliszcz** – organizacja festynów cz. z Funduszu Sołeckiego /1841,16/, art. czystości /470,47/, art. spoż. /61,90/, tusze, artykuły przemysłowe /520,31/, /, gry, materiały do wyrobów artystycznych /1268,27/ - łącznie **4.162,11 zł**.
- **Zawada** – wyposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /516,00/, artykuły czystości /146,06/ – łącznie **662,06 zł**.
- **Trzemiętówko** – mapa z Funduszu Sołeckiego - łącznie **42,00 zł**.
- **Szczutki** – paliwo do kosiarki - łącznie **12,24 zł**.
- **Kruszyn** – materiały dla Kruszynianek cz. z Funduszu Sołeckiego /296,67/, materiały do malowania z Funduszu Sołeckiego /508,83/, artykuły czystości /589,21/, artykuły spoż. /473,49/, artykuły przemysłowe, remontowe /90,09/, gry, materiały do wyrobów artystycznych /542,40/, materiały na imprezy cz. z Funduszu Sołeckiego /504,64/, nagrody w konkursach /300,33/ - łącznie **3.305,66 zł**.
- **Pawłówek** – organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /549,50/, art. remontowe /120,02/, artykuły czystości /51,78/, art. spoż. /151,37/, gry /95,89/ – łącznie **968,56 zł**.
- **Wierzchucinek** – organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /1770,83/, artykuły czystości /662,99/, art. spoż. /106,52/, materiały do wyrobów artystycznych /786,41/, tusze, artykuły przemysłowe, remontowe /3772,19/, doposażenie świetlicy w artykuły sportowe i edukacyjne cz. z Funduszu Sołeckiego /258,99/ - łącznie **7.357,93 zł**.
- **Wierzchucice** - organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /500,00/, doposażenie świetlicy z Funduszu Sołeckiego /500,00/ - łącznie **1.000,00 zł**.
- **Dąbrówka Nowa** – organizacja spotkań integracyjnych /486,23/, artykuły czystości /120,61/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /765,23/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /297,66/ - łącznie **1.669,73 zł**.
- **Nowaczkowo** – paliwo do kosiarki /12,24/, materiały na konkursy /142,93/, organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /402,41/, artykuły czystości /95,00/ - łącznie **652,58 zł**.

- **Samsieczno** – gry, materiały do wyrobów artystycznych /835,27/, organizacja spotkań integracyjnych cz. z Funduszu Sołeckiego /787,32/, art. spoż. /34,68/, tusze, artykuły przemysłowe /47,69/, artykuły czystości /470,41/ - łącznie **2.175,37 zł.**
- **Majówka** – materiały do scenografii /185,67/, artykuły elektryczne /95,00/, art. spoż. /175,62/, jednorazówki /36,25/, puchary /118,10/ - łącznie **610,64 zł.**
- **Turniej Solectw** – tarcze, mat. na konkursy, medale i puchary /2063,27/, art. spoż. /697,90/, jednorazówki, materiały przemysłowe /393,82/ - łącznie **3.154,99 zł.**
- **Dożynki** – art. spoż. /56,81/, nagrody i zabawki do Wesołego Miasteczka /647,09/, artykuły przemysłowe, elektryczne, czystości, papiernicze i do scenografii /278,88/ - łącznie **982,78 zł.**

Koszty zużycia energii wynosiły **132.106,95 zł.**, co stanowi 93,69 % planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 141.000,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel, drewno
ITK, GOK	3593,78	17916,10	207,90	
Gliszcz	1270,08			1909,37
Zawada	742,02		44,55	
Trzemiętówko	219,45			
Wierzchucinek	1971,37		100,98	2731,03
Trzemiętowo	2966,91			
Boisko ORLIK	1423,81			
Zielonczyn	2112,57	7628,80	163,08	
Strzelewo	1900,58		89,10	3480,18
Teresin	7827,91			
Murucin	1349,19		657,73	2392,14
Mochle	1544,47	14565,78	106,65	
Łukowiec	308,24		35,37	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	2577,10	20660,97	112,86	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarka, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		15691,08	95,04	
GOK/Sportowa/	1376,34		2970,00	
Dąbrówka Nowa	1346,81		32,67	
Pawłówek	174,51			
Nowaczkowo	207,26			
Osówiec	2464,44		201,96	2834,70
Wojnowo		2102,07		
RAZEM	35.376,84	78.564,80	4.817,89	13.347,42

- **Wierzchucinek** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz szamba /728,16/, transport, wyjazdy /1005,35/, warsztaty /518,33/, badanie /40,00/, koszenie /191,70/, przegląd elektryczny /100,00/ - łącznie **2.815,74 zł.**
- **Kruszyn** - abonament RTV /232,20/, przegląd, dozór techniczny i nadzór kotłowni c.o. /4270,00/, warsztaty /158,33/, śmieci i wywóz nieczystości /3720,48/- w tym 1416,68 zwrot do UG, badanie /40,00/, spektakl /350,00/, transport, wyjazdy /192,04/, opłaty, wyjazdy Kruszyńianek i KGW z Funduszu Sołeckiego /1590,50/ - łącznie **10.553,95 zł.**
- **Zielonczyn** - abonament RTV /232,20/, badanie /40,00/, śmieci /504,00/, transport, wyjazdy /192,04/, warsztaty /158,33/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /130,00/, zajęcia taneczne /100,00/, - łącznie **1.356,57 zł.**
- **Gliszcz** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz nieczystości /884,64/, transport, wyjazdy /357,76/, warsztaty /518,33/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /400,00/ - łącznie **2.392,93 zł.**
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /3110,40/, śmieci /384,00/, transport, wyjazdy /813,27/, abonament RTV /232,20/, warsztaty /58,33/ - łącznie **4.598,20 zł.**
- **Boisko sportowe Orlik** - szkolenie pierwszej pomocy - łącznie **140,00 zł.**
- **Osówiec** - monitoring /840,00/, śmieci i wywóz nieczystości /821,97/, transport, wyjazdy /192,01/, warsztaty /158,33/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /1240,00/, koszenie z Funduszu Sołeckiego /1500,00/ - łącznie **4.752,31 zł.**
- **Samsieczno** - warsztaty /158,33/, badanie /40,00/, transport, wyjazdy /169,26/ - łącznie **367,59 zł.**
- **Strzelewo** - abonament RTV /232,20/, śmieci i ścieki /1043,45/, transport, wyjazdy /395,81/, opłaty za transport cz. z Funduszu Sołeckiego /80,00/, organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego /1222,00/, badania /40,00/, warsztaty /158,37/ - łącznie **3.171,83 zł.**
- **Mochle** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz nieczystości /2628,00/, monitoring /738,00/, transport, wyjazdy /198,10/, przegląd /344,40/, warsztaty /58,33/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /1200,00/ - łącznie **5.399,03 zł.**
- **Murucin** - abonament RTV /232,20/, śmieci i wywóz nieczystości /860,64/, transport, wyjazdy /386,87/, prace elektryczne cz. z Funduszu Sołeckiego /370,00/, warsztaty /158,33/ - łącznie **2.008,04 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** - organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /1250,00/, śmieci i wywóz nieczystości /393,00/ - łącznie **1.643,00 zł.**
- **Pawłówek** - koszty zarządu /1650,00/, organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /108,00/, dorobienie klucza /58,00/ - łącznie **1.816,00 zł.**
- **Trzemiętowo** - transport, wyjazdy /245,76/, organizacja rajdu cz. z Funduszu Sołeckiego /216,00/, warsztaty /258,33/, prace elektryczne cz. z Funduszu Sołeckiego /2073,10/, opłaty /7,00/ - łącznie **2.800,19 zł.**
- **Teresin** - śmieci /396,00/, transport, wyjazdy /640,50/, warsztaty /158,33/ - łącznie **1.194,83 zł.**

- **Siczenko** – organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego – łącznie **250,00 zł.**
- **Trzemiętówko** – prace wodno - kanalizacyjne cz. z Funduszu Sołeckiego – łącznie **5.000,01 zł.**
- **Nowaczkowo** – śmieci /24,00/, wynajem kabiny WC /162,00/- łącznie **186,00 zł.**
- **Zawada** – opłata za transport z Funduszu Sołeckiego – łącznie **59,00 zł.**
- **Turniej Solectw** – wynajem kabin WC /216,00/, nagłośnienie /600,00/ – łącznie **816,00 zł.**
- **Majówka** - nagłośnienie /2800,00/ , wynajem sceny /2700,00/, pr. elektryczne /500,00/, śmieci /162,12/, transport /269,77/, wynajem kabin WC /324,00/ - łącznie **6.755,89 zł.**

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **8.598,29 zł.** z planowanych 8.600,00 zł. Kwota ta stanowi 99,98 % planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wynoszą **1.745,21 zł.** co stanowi 96,96 % planowanych środków w wysokości 1.800,00 zł.

Koszty pozostałe wykonano w kwocie **2.524,00 zł.** - planowano 2.524,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków i dotyczy kosztów ubezpieczenia.

Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą **7.175,00 zł.** Na powyższy cel planowano 7.217,00 zł. Plan wykonano w 99,42 %.

Nagrody / Dożynki / wykonano w kwocie **1.000,00 zł.** - planowano 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków.

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
Siczenko, dnia 29.03.2016r.

Wójt
mgr Jan Wach

www.kybernetika.cz

ISSN 0013-788X