

Gminny Ośrodek Kultury
 86-014 Sicienka, ul. Bydgoska 6
 NIP 967-069-51-67
 tel./fax 52 554 13 05

Załącznik Nr I
 do Zarządzenie Nr 27/2017
 Wójta Gminy Sicienka
 z dnia 28 marca 2017 roku



I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016r.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	850.000,00	850.000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	30.000,00	30.137,03	100,46
3.	Pozostałe przychody operacyjne	38.645,00	38.640,16	99,99
4.	Przychody finansowe	15,00	17,02	113,47
	Razem przychody	918.660,00	918.794,21	100,01
	- odpisy amortyzacji		-1.423,65	
		918.660,00	917.370,56	

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	393.350,00	393.320,84	99,99
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	63.400,00	63.376,58	99,96
3.	Zużycie materiałów	104.600,00	104.269,73	99,68
4.	Zużycie energii	118.504,00	116.197,95	98,05
5.	Usługi remontowe	23.800,00	23.657,23	99,40
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.100,00	10.087,41	99,88
7.	Zakup, darowizny środków trwałych /amortyzacja/	74.680,00	74.667,90	99,98
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.920,00	8.904,59	99,83
9.	Podróże służbowe	3.850,00	3.842,42	99,80
10.	Pozostałe koszty	1.600,00	1.596,00	99,75
11.	Pozostałe usługi obce	107.650,00	107.180,23	99,56
12.	Nagrody pieniężne.	700,00	700,00	100,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	7.506,00	7.505,40	99,99
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	918.660,00	915.306,28	99,64
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+1.799,66	
	- zobowiązania na 31.12.2016r.		-13.168,62	
	- należności na początku roku		-0,00	
	+ należności na 31.12.2016r.		+0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.379,79	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2016r.		+18.556,04	
	- amortyzacja środków trwałych		- 3.892,71	
	+ zapasy magazynowe		+149,70	
	OGÓŁEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	918.660,00	917.370,56	

II. Zobowiązania i należności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016r.

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	FORTUM MARKETING -F G/D/3792/2858/2R/2017 -F G/D/3792/3859/3R/2017	8967,56 3977,83	11-02-2017
2.	ENEA S.A. -F P/20575398/0001/17	155,04	27-01-2017
3.	ENERGA-OBRÓT S.A. -F C1P11813332/1612/00050	68,19	17-01-2017
	Ogółem zobowiązania	13.168,62	

Należności - brak.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie. W skład G.O.K. 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 Pawlówku,*
- *Świetlica Wiejska w Nowaczkuwie,*
- *Świetlica Wiejska i boisko w Dąbrówce Nowej,*
- *Świetlica Wiejska w Osówcu,*
- *Świetlica Wiejska w Samsiecznie,*
- *Świetlica Wiejska w Szczutkach,*
- *Świetlica Wiejska w Wojnowie,*
- *Boisko Sportowe ORLIK,*
- *plac zabaw.*

Przychody finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

W 2016 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 918.794,21 zł. na planowaną kwotę 918.660,00 zł. Plan wykonano w 100,01%.

W tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	850.000,00 zł.	100,00 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	30.137,03 zł.	100,46 % planu
pozostałe przychody operacyjne	38.640,16 zł.	99,99 % planu
przychody finansowe	17,02 zł.	113,47 % planu

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2016r. wyniosły 915.306,28 zł. przy planowanych w wysokości 918.660,00 zł. Plan wykonano w 99,64 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wyniosły 393.320,84 zł., co stanowi 99,99 % planowanych nakładów w kwocie 393.350,00 zł.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 363.968,14 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnienie średnioroczne wyniosło 16,48 osób, co w przeliczeniu na etaty dało 8,14 etatu. Jedna osoba była zatrudniona w ramach zawartej umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy do dnia 05.04.2016r..

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 29.352,70 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

1) umów związanych z organizacją imprez:

- Majówka 594,00 zł.
- Turniej Sołectw 1.243,00 zł.
- Kobieta z pasją w Mochlu 117,00 zł.
- Dożynki 3.606,70 zł.

2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

- Strzelewo 2.340,00 zł,
- Wierzchucinek 2.340,00 zł,
- Osówiec 2.700,00 zł.

3) sprzątanie w Dąbrówce Nowej 1.316,00 zł.

4) zajęcia instrumentalne w Kruszynie 1.400,00 zł.

5) zajęcia z dziećmi w Mochlu 3.500,00 zł.

6) występ artystyczny na imprezie w Wierzchucinku (Fundusz sołecki) 350,00 zł.

7) występ artystyczny w Trzemiętowie na zakończenie Rajdu 175,00 zł.

8) koszenie trawy w Mochlu (Fundusz sołecki) 3.180,00 zł.

9) występ artystyczny na imprezie w Mochlu (Fundusz sołecki) 584,00 zł.

10) wieczór poezji, przegląd piosenki w Mochlu 600,00 zł.

11) obsługa boiska, koszenie w Dąbrówce Nowej (Fundusz sołecki) 402,00 zł.

12) zajęcia z dziećmi w Łukowcu 2.720,00 zł.

13) występ artystyczny na dożynkach w Łukowcu (Fundusz sołecki) 584,00 zł.

14) występ artystyczny na pikniku w Strzelewie (Fundusz sołecki) 701,00 zł.

15) występ Jednoaktówki Czechowa w Sicienku 900,00 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości **63.376,58 zł.** Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych środków w wysokości 63.400,00 zł. Koszty te zrealizowane były zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie **104.269,73 zł**. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 104.600,00 zł. Plan wykonano w 99,68 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK** –Rajd rowerowy /298,89/, WOSP /1197,73/, art. spoż. na imprezy gminne /423,99/, art. spoż. na UTW /201,67/, nagrody w konkursach okolicznościowych /1733,80/, art. czystości /161,10/, chusty na wyjazdy dzieci /256,00/, art. dekoracyjne, agd, przemysłowe, elektr. i remontowe /5592,70/, prenumerata /492,00/, artykuły bhp /774,90/, tonery, tusze, akcesoria komput. /779,02/, biurowe, papiernicze, dyplomy, plakaty /1980,35/, szkoleniowe /332,08/- łącznie **14.224,23 zł**.
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw: katalogi, plakaty, zaproszenia /7899,97/, art. czystości /370,99/, naczynia, sprzęt agd /209,97/, art. przemysłowe, remontowe /2103,52/ - łącznie **10.584,45 zł**.
- **Mochle** - organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1853,67/, art. spoż. /179,58/, mat. do kosiarki cz. z Funduszu Sołeckiego /255,66/, art. czystości /469,75/, materiały dekor., do wyrobów artystycznych /798,77/, tusze, pojemniki, art. przemysłowe, elektr., remontowe /2103,99/, nagrody w konkursach /81,25/ - łącznie **5.742,67 zł**.
- **Strzelewo** – organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /2078,81/, art. czystości /357,26/, tusze, artykuły przemysłowe, remontowe /3627,61/, gry, materiały do wyrobów artystycznych /508,96/, art. spoż. /21,04/, wyposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /140,01/ - łącznie **6.733,69 zł**.
- **Teresin** – materiały remontowe /129,80/, art. czystości /335,77/, art. spoż. /122,97/, materiały przemysłowe, tusze /827,39/, mat. do wyrobów artystycznych /894,95/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /625,82/ - łącznie **2.936,70 zł**.
- **Sicienko** – organizacja spotkań integracyjnych cz. z Funduszu Sołeckiego /2272,13/, mat. do wyrobów artystycznych /941,61/, art. przem. /58,27/, art. spoż. /65,92/, art. czystości /124,84/ – łącznie **3.462,77 zł**.
- **Łukowiec** – art. spoż. /50,17/, artykuły czystości /283,15/, materiały do wyrobów artystycznych /142,44/, art. elektr., przemysłowe /79,99/, mat. do świetlicy, na dożynki i festyny cz. z Funduszu Sołeckiego /1027,04/ - łącznie **1.582,79 zł**.
- **Murucin** – art. spoż. /311,41/, art. czystości /739,58/, art. przemysłowe, gry, tusze /963,04/, materiały dekoracyjne, do wyrobów artystycznych /702,66/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /554,62/ - łącznie **3.271,31 zł**.
- **Wojnowo** – organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /2000,05/, art. przemysłowe /178,44/, doposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /1557,15/, art. czystości /124,84/, art. spoż. /91,40/, gry, mat. do wyrobów artystycznych /560,77/ – łącznie **4.512,65 zł**.
- **Orlik** – art. przemysł., siatki, słupki /1731,49/, puchary /264,27/ – łącznie **1.995,76 zł**.
- **Zielonczyn** – organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /1229,70/, mat. remont. z Funduszu Sołeckiego /938,69/, gry, mat. do wyrobów artystycznych /714,99/, toner, art. przemysłowe, remontowe /1376,38/, art. czystości /539,53/, art. spoż. /273,46/, wyposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /2042,28/ - łącznie **7.115,03 zł**.

- **Osówiec** – organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1317,81/, tusze, agd, art. przemysłowe, remontowe, elektr. /3133,72/, art. spoż. /268,96/, zabawki, materiały do wyrobów artystycznych /639,01/, art. czystości /363,23/ - łącznie **5.722,73 zł.**
- **Trzemiętowo** – organizacja rajdu rowerowego cz. z Funduszu Sołeckiego /1019,49/, art. spoż. /386,40/, artykuły czystości /332,78/, tusze, artykuły przemysłowe, remontowe /834,29/, gry, zabawki, materiały do wyrobów artystycznych /731,71/ - łącznie **3.304,67 zł.**
- **Gliszcz** – art. czystości /374,76/, art. spoż. /172,92/, tusze, agd, artykuły przem.,rem., elektr. /2312,35 /, materiały do wyrobów artystycznych /656,85/ - łącznie **3.516,88 zł.**
- **Zawada** – mat. do utwardzenia terenu pod garaż cz. z Funduszu Sołeckiego /825,77/ – łącznie **825,77 zł.**
- **Kruszyn** – art. czystości /681,12/, artykuły spoż. /245,67/, nagrody /212,03/, tusze, art. przemysłowe, remontowe /4294,80/, gry, materiały do wyrobów artystycznych /758,69/, mat. dla Kruszyńnianek z Funduszu Sołeckiego /317,10/, organizacja Dnia Dziecka cz. z Funduszu Sołeckiego /1167,60/, doposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /500,64/ - łącznie **8.177,65 zł.**
- **Pawłówek** – organizacja spotkań i pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /2317,44/, doposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /1837,08/, art. przem. /508,05/, art. czystości /112,06/ – łącznie **4.774,63 zł.**
- **Wierzchucinek** – organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /1654,60/, artykuły czystości /474,59/, art. spoż. /140,30/,zabawki, materiały do wyrobów artystycznych /796,49/, tusze, art. elektr., przemysłowe, remontowe /1580,58/ - łącznie **4.646,56 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – artykuły przemysłowe, remontowe /56,02/, doposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /634,43/ , organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1151,74/, mat. do koszenia cz. z Funduszu Sołeckiego /534,80/, - łącznie **2.376,99 zł.**
- **Samsieczno** – gry, nagrody, materiały do wyrobów artystycznych /818,75/, tusze, artykuły przemysłowe /860,13/, artykuły czystości /378,10/, spoż. /23,78/, organizacja spotkań cz. z Funduszu Sołeckiego /1452,18/ - łącznie **3.532,94 zł.**
- **Nowaczkowo** – organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /530,14/, remontowe /30,00/ - łącznie **560,14 zł.**
- **Pracownik gospodarczy** – art. przemysłowe /283,36/ – łącznie **283,36 zł.**
- **Majówka** – art. spoż. /149,23/, art. przemysłowe /80,75/, nagrody /821,73/ - łącznie **1.051,71 zł.**
- **Turniej Sołectw** – tarcze, mat. na konkursy, medale i puchary /255,80/, art. spoż. /568,05/- łącznie **823,85 zł.**
- **Dożynki** – art. spoż. /390,59/, art. przemysłowe, elektr. /788,63/, nagrody /359,33/, scenografia, plakat /398,84/ - łącznie **1.937,39 zł.**
- **Turniej Strzelecki** – tarcze, mat. na konkursy, medale i puchary /453,57/, art. spoż. /118,84/- łącznie **572,41 zł.**

Koszty zużycia energii wynosiły **116.197,95 zł.**, co stanowi 98,05 % planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 118.504,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel, drewno
ITK, GOK	3.911,29	14.279,49	157,84	
Gliszcz	969,50			1.777,95
Zawada	743,87		66,03	
Trzemiętówko	217,14			
Wierzchucinek	2.265,80		80,94	2.355,02
Trzemiętowo	2.054,66			
Boisko ORLIK	971,05			
Zielonczyn	1.735,17	6.874,42	231,77	
Strzelewo	1.570,26		83,62	2.042,66
Teresin	8.148,97			
Murucin	1.524,96			1.552,45
Mochle	1.720,45	12.771,35	163,46	
Łukowiec	429,45		36,14	
Kruszyn	4.171,28	28.544,70	221,59	
GOK/Sportowa/	1.744,46		260,51	
Dąbrówka Nowa	1.149,59		581,18	
Pawłówek	393,06			
Nowaczkowo	191,51			
Osówiec	3.652,65		234,67	4.241,87
Wojnowo		2.075,17		
RAZEM	37.565,12	64.545,13	2.117,75	11.969,95

Poniesione koszty na usługi remontowe wyniosły **23.657,23 zł.**, co stanowi 99,40 % planowanych środków. Na powyższy cel planowano 23.800,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

ITK, GOK – regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa ksera i pieca c.o. - **1.551,10 zł.**

Murucin - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie - **179,44 zł.**

Łukowiec - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – **114,44 zł.**

Wierzchucinek - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie - **114,44 zł.**

Gliszcz - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, remont ogrzewania– **6.094,60 zł.**

Kruszyn- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, remont dachu, naprawa pieca c.o. – **6.190,26 zł.**

Strzelewo - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, odwodnienie – **464,80 zł.**

Zielonczyn - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, remont magazynu z Funduszu Sołeckiego - **5.224,78 zł.**

Mochle - naprawa kosiarki cz. z Funduszu Sołeckiego, regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – **829,44 zł.**

Trzemiętowo - regeneracja gaśnic – **50,00 zł.**

Teresin- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – **167,77 zł.**

Nowaczkowo - usł. kominiarskie – **24,60 zł.**

Dąbrówka Nowa- usł. kominiarskie - **24,60 zł.**

Trzemiętówko – usł. kominiarskie - **24,60 zł.**

Zawada- usł. kominiarskie - **34,44 zł.**

Osówiec – regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie – **267,92 zł.**

Orlik - konserwacja boiska – **1.500,00 zł.**

Dożynki – naprawa elektr. - **800,00 zł.**

Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wyniosły 10.087,41 zł. co stanowi 99,88 % planowanych na ten cel środków w wysokości 10.100,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtowały się następująco:

Gliszcz	76,19 zł.
Kruszyn	831,38 zł.
Łukowiec	94,66 zł.
Mochle	198,41 zł.
Murucin	115,06 zł.
Osówiec	758,86 zł.
Samsieczno	96,13 zł.
Strzelewo	819,71 zł.
Teresin	567,73 zł.
Trzemiętowo	529,42 zł.
Wierzchucinek	891,01 zł.
Zielonczyn	1.161,92 zł.
Pracownik gospodarczy	274,43 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	3.672,50 zł.

Koszty na zakup środków trwałych, wnip, amortyzację, otrzymanych darowizn wyniosły 74.667,90 zł., co stanowi 99,98 % planowanych na ten cel środków w wysokości 74.680,00 zł.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących środków trwałych i wnip:

- **GOK** - namioty (4) , ksero, krzesła rozkładane (50) 9.641,00 zł.
- **ITK** – sprzęt AGD, regały (2), stół projekcyjny 2.456,40 zł.

• Strzelewo – sprzęt AGD, gablota z Fund. Sołec., meble z BOSS	1.758,98 zł.
• Gliszcz – szafa, wiata	2.807,20 zł.
• Zielonczyn – grill, namiot, gablota z Fund. Sołec., komputer	4.197,00 zł.
• Wierzchucinek – siłownia zewn. z Funduszu Sołeckiego	3.500,00 zł.
• Zawada - garaż z Funduszu Sołeckiego	1.050,00 zł.
• Pawłówek – kolumny z Fund. Sołec., wyposażenie świetlicy	23.016,37 zł.
• Mochle – wiata z Funduszu Sołeckiego, AGD, regał	7.822,37 zł.
• Kruszyn – komputer z drukarką, sprzęt AGD	2.522,37 zł.
• Samsieczno – wiata, stół, ławki z Funduszu Sołeckiego	9.865,00 zł.
• Pracownik gospodarczy – narzędzia, kosiarka	2.138,50 zł.
Amortyzacja roczna	3.892,71 zł.

Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą **107.180,23 zł.** Kwota ta stanowi 99,56 % planowanych na ten cel środków w wysokości 107.650,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** -wywóz śmieci i ścieki /677,63/, wynajem kabiny WC /3110,40/, usługi transportowe, wyjazd na konkursy /1684,78/, obsługa sieci komputerowej /9151,20/, abonament, Domena i certyfikat /1165,46/, nadzór kotłowni C.O. /3549,80/, przegląd pieca /553,50/, prace elektryczne /1500,00/, szkolenia, warsztaty /3338,00/, opłaty, badania /164,00/, opracowanie dokumentacji /712,22/, organizacja spektakli występów, wystaw /950,79/, dostęp do publikacji LEX /500,00/ oraz prowizje bankowe /908,00/ - łącznie **27.965,78 zł.**
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz szamba /687,78/, transport, wyjazdy /352,66/, warsztaty, szkolenie /349,00/, koszenie /230,04/, warsztaty piernikarskie /245,67/, montaż lampy /300,00/ - łącznie **2.410,30 zł.**
- **Kruszyn** - abonament RTV /245,15/, nadzór kotłowni c.o. /3549,80/, przegląd pieca /615,00/, warsztaty, kursy /130,00/, śmieci i wywóz nieczystości /3435,12/, badanie /40,00/, transport, wyjazdy /1588,93/, Dzień Dziecka z Funduszu Sołeckiego /900,00/, warsztaty piernikarskie /245,66/- łącznie **10.749,66 zł.**
- **Zielonczyn** - abonament RTV /245,15/, śmieci /336,96/, transport, wyjazdy /333,08/, warsztaty, kursy /130,00/, zajęcia taneczne /123,00/, organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /770,60/, koszenie /153,36/, - łącznie **2.092,15 zł.**
- **Gliszcz** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /813,60/, transport, wyjazdy /500,18/, warsztaty, kursy /130,00/, badanie /40,00/, opłaty /47,74/ – łącznie **1.776,67 zł.**
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /3196,80/, śmieci /336,96/, transport, wyjazdy /453,97/, abonament RTV /245,15/, koszenie /153,36/ - łącznie **4.386,24 zł.**

- **Boisko sportowe Orlik** - transport, wyjazdy /2524,60/, malowanie linii /1599,00/, koszenie /276,48/ – łącznie **4.400,08 zł.**
- **Osówiec** - monitoring /420,00/, śmieci i wywóz nieczystości /954,59/, transport, wyjazdy /344,26/, warsztaty /60,00/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /1200,00/, koszenie cz. z Funduszu Sołeckiego /1353,36/, dorobienie kluczy /15,99/, abonament RTV /245,15/, usługa wodno-kanalizacyjna /7011,00/ - łącznie **11.604,35 zł.**
- **Samsieczno** – warsztaty, kursy /130,00/, abonament RTV /75,60/, transport, wyjazdy /233,20/, audycja muzyczna /230,00/, opłata za transport z Funduszu Sołeckiego /45,00/, badanie /40,00/, lekcja muzealna /80,00/, warsztaty piernikarskie /245,67/ - łącznie **1.079,47 zł.**
- **Strzelewo** - abonament RTV /245,15/, śmieci i ścieki /491,67/, transport, wyjazdy /562,08/, warsztaty /60,00/, organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /1649,04/ - łącznie **3.007,94 zł.**
- **Mochle** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /1458,80/, monitoring /738,00/, transport, wyjazdy /236,19/, warsztaty, kursy /130,00/, badanie /80,00/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /1100,00/, warsztaty garncarskie /500,00/ - łącznie **4.488,14 zł.**
- **Murucin** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /813,60/, transport, wyjazdy /410,86/, warsztaty, kursy /130,00/ - łącznie **1.599,61 zł.**
- **Pawłówek** – koszty zarządu /1650,00/ - łącznie **1.650,00 zł.**
- **Trzęmiętowo** – transport, wyjazdy /222,65/, organizacja rajdu cz. z Funduszu Sołeckiego /208,00/, warsztaty, kursy /130,00/, zajęcia taneczne /123,00/, koszenie /191,70/, śmieci /336,96/, abonament RTV /245,15/, zagospodarowanie terenu cz. z Funduszu Sołeckiego /2004,00/ - łącznie **3.461,46 zł.**
- **Teresin** – śmieci /336,96/, transport, wyjazdy /707,19/, warsztaty, kursy /240,00/, abonament RTV /245,15/, wydanie opinii /70,00/, badania /40,00/ - łącznie **1.639,30 zł.**
- **Sicienko** – organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego /350,00/, kurs /70,00/, wypompowanie wody /129,60/, transport /142,76/ – łącznie **692,36 zł.**
- **Zawada** – transport z Funduszu Sołeckiego /147,60/, ścieki /119,16/ – łącznie **266,76 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – transport /17,00/, organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /850,00/ - łącznie **867,00 zł.**
- **Wrzos** – transport /250,00/ - łącznie **250,00 zł.**
- **Pracownik gospodarczy** – badanie /205,00/ - łącznie **205,00 zł.**
- **Majówka** - nagłośnienie /500,00/, koncert /1200,00/, animacje /250/, transport /545,77/- łącznie **2.495,77 zł.**
- **Dożynki** – nagłośnienie /2800,00/, koncerty /6300,00/, pokaz sztucznych ogni /4500,00/, wynajem sceny /2700,00/, prace elektr. /600,00/, catering /750,00/, transport /946,00/, przygotowanie placu /206,28/, plakat /246,00/, wynajem WC /110,46/, śmieci /333,45/- łącznie **19.492,19 zł.**
- **Turniej Solectw** – nagłośnienie /600,00/ - łącznie **600,00 zł.**

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **8.904,59 zł.** z planowanych 8.920,00 zł. Kwota ta stanowi 99,83 % planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wynoszą **3.842,42 zł.** co stanowi 99,80 % planowanych środków w wysokości 3.850,00 zł. Kwota 2.005,92 zł. dotyczy ryczału samochodowego dla pracownika gospodarczego.

Koszty pozostałe wykonano w kwocie **1.596,00 zł.** - planowano 1.600,00 zł. Kwota ta stanowi 99,75 % planowanych środków i dotyczy kosztów ubezpieczenia.

Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą **7.505,40 zł.** Na powyższy cel planowano 7.506,00 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

Nagrody / Dożynki / wykonano w kwocie **700,00 zł.** - planowano 700,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków.

27 LUT. 2017

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska

Wojt
mgr Jan Wach

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienka, dnia 29.03.2017 roku