

ZARZĄDZENIE NR 33/2018
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sienko za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku za 2017 rok w następujących kwotach:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Przychody | 971.568,88 zł, |
| 2. Koszty | 971.120,40 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku na dzień 31.12.2017 roku | wynosi |
| 15.767,90 zł, w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku na dzień 31.12.2017 roku | wynosi |
| 37,00 zł, w tym: | |
| a) należności wymagalne | 0,00 zł. |

5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi załącznik nr I do zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku za 2017 rok w następujących kwotach:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Przychody | 165.191,55 zł, |
| 2. Koszty | 165.185,36 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku na dzień 31.12.2017 roku | wynosi |
| 0,00 zł, w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienku na dzień 31.12.2017 roku | wynosi |
| 12,00 zł, w tym: | |
| a) należności wymagalne | 0,00 zł. |

5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr II do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Jan Wach



**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017r.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	893.000,00	893.000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	32.500,00	32.532,44	100,10
3.	Pozostałe przychody operacyjne	17.480,00	17.473,70	99,96
4.	Przychody finansowe	20,00	27,74	138,70
5.	Dotacja celowa - Inwestycje	28.535,00	28.535,00	100,00
	Razem przychody	971.535,00	971.568,88	100,00
	- odpisy amortyzacji		-1.652,27	
		971.535,00	969.916,61	

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	409.300,00	409.212,97	99,98
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	66.900,00	66.890,59	99,99
3.	Zużycie materiałów	108.300,00	108.275,46	99,98
4.	Zużycie energii	116.930,00	116.808,32	99,90
5.	Usługi remontowe	81.950,00	81.910,81	99,95
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.850,00	8.838,53	99,87
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	48.520,00	48.517,90	100,00
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.350,00	10.335,00	99,86
9.	Podróże służbowe	5.220,00	5.218,65	99,97
10.	Pozostałe koszty	1.840,00	1.837,00	99,84
11.	Pozostałe usługi obce	81.500,00	81.409,71	99,89
12.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	1.000,00	100,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	720,00	717,00	99,58
14.	Inwestycje	28.535,00	28.535,00	100,00
15.	Pozostałe koszty operacyjne	1.620,00	1.613,46	99,60
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	971.535,00	971.120,40	99,96
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+13.168,62	
	- zobowiązania na 31.12.2017r.		-15.767,90	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-18.556,04	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.		+21.203,36	
	+ należności na 31.12.2017r.		+37,00	
	+ zapasy magazynowe		+2.667,80	
	- amortyzacja środków trwałych		-3.956,63	
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	971.535,00	969.916,61	

II. Zobowiązania i należności G.O.K. na dzień 31.12.2017r.

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Gmina Sicienka Zakład Komunalny - F 141/12/17/FVS	126,36	13.01.2018
2.	TARO - F 5077/UMO/12/2017	413,64	19.01.2018
3.	FORTUM -F2180007329 -F2180011527 -F2180011526 -F2180011528 -F2180021616	4.795,06 1.637,30 3.185,75 1.021,31 3.984,38	11.02.2018 15.02.2018 15.02.2018 15.02.2018 22.02.2018
4.	TOI-TOI - FVS/000040/WLO/2018 - FVS/000041/WLO/2018	259,20 259,20	17.01.2018 17.01.2018
5.	ENEA S.A. - F P/20575398/0001/18 - F P/20575398/0002/18 - F P/22904566/0001/18	57,20 10,27 18,23	29.01.2018 29.01.2018 30.01.2018
	Ogółem zobowiązania	15.767,90	

Należności - 37,00 zł.

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział Sicienka - 37,00 zł., tytułem podwójnie pobranej prowizji od operacji za 29.12.2017r., zwróconej przez Bank Spółdzielczy na nasz rachunek bankowy w dniu 02.01.2018r.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego G.O.K. na dzień 31.12.2017r.

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 Kruszyńcu,*
- *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 Nowaczku,*
- *Świetlica Wiejska i boisko w Dąbrówce Nowej,*
- *Świetlica Wiejska w Osówcu,*
- *Świetlica Wiejska - Zapiecek w Samsiecznie,*
- *Świetlica Wiejska w Szczutkach,*
- *Świetlica Wiejska w Wojnowie,*
- *Boisko Sportowe ORLIK,*
- *plac zabaw.*

Przychody finansowe G.O.K. w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

W 2017 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 971.568,88 zł. na planowaną roczną kwotę 971.535,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

W tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	893.000,00 zł.	100,00 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	32.532,44 zł.	100,10 % planu
pozostałe przychody operacyjne	17.473,70 zł.	99,96 % planu
przychody finansowe	27,74 zł.	138,70 % planu
inwestycje	28.535,00 zł.	100,00 % planu

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2017r. wyniosły 971.120,40 zł. przy planowanych rocznych kosztach w wysokości 971.535,00 zł. Plan wykonano w 99,96 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wyniosły 409.212,97 zł., co stanowi 99,98 % planowanych rocznych nakładów w kwocie 409.300,00 zł.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 381.861,96 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 18 osób (w tym 1 osoba na podstawie umowy o zastępstwo), co w przeliczeniu na etaty wynosi 8,78 etatu. Jedna osoba była zatrudniona w ciągu roku w ramach zawartej umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy do dnia 02.11.2017r..

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 27.351,01 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

1) wynagrodzenie autorskie ZAIKS:

- Mochle 111,70 zł.
- Strzelewo 111,70 zł.
- Majówka 147,60 zł.
- Piknik dożynkowy 111,70 zł.

2) umów zleceń związanych z organizacją imprez:

- Majówka 2.054,00 zł.
- Piknik dożynkowy 1.847,00 zł.
- Turniej sołectw 842,00 zł.
- koncert kolęd w Sicienku 500,00 zł.
- koncert kolęd w Mochlu 670,00 zł.
- występ Kabaretu Trójka w Sicienku 1.500,00 zł.

3) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

- Strzelewo 830,00 zł,
- Wierzchucinek 2.685,00 zł,
- Osówiec 2.685,00 zł.

4) sprzątanie terenu przy boisku i w świetlicy w Dąbrówce Nowej 658,00 zł.

5) zajęcia instrumentalne w Kruszynie 1.800,00 zł.

6) zajęcia z dziećmi w Strzelewie 1.920,00 zł.

7) zajęcia z dziećmi w Łukowcu 1.200,00 zł.

8) występ artystyczny na festynie w Kruszynie (Fundusz Sołecki) 535,00 zł.

9) obsługa nagłośnienia na festynie w Strzelewie (Fundusz Sołecki) 830,00 zł.

10) obsługa muzyczna na Dożynkach w Łukowcu (Fundusz Sołecki) 592,31 zł.

- 11) koszenie trawy w Mochlu (Fundusz Sołecki) 3.270,00 zł.
- 12) obsługa boiska w Dąbrówce Nowej (Fundusz Sołecki) 460,00 zł.
- 13) remont magazynu w Zielonczynie (Fundusz Sołecki) 950,00 zł.,
- 14) obowiązkowe umowy po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 1.040,00 zł.
- prace gospodarcze w Sicienku i Kruszynie.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości **66.890,59 zł**. Kwota ta stanowi 99,99 % planowanych rocznych środków w wysokości 66.900,00 zł. Koszty te zrealizowane były zgodnie z wyłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie **108.275,46 zł**. Na powyższy cel rocznie zaplanowano środki w wysokości 108.300,00 zł. Plan wykonano w 99,98 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK** –Rajd rowerowy /605,04/, Turniej strzelecki /330,25/, art. do scenografii na imprezy gminne /100,49/, art. czystości /130,05/, nagrody w konkursach okolicznościowych /1983,10/, fajerwerki /500,01/, art. bhp, przemysłowe i remontowe /4164,02/, prenumerata /529,95/, tonery, tusze, akcesoria komput. /1170,72/, biurowe, papiernicze, dyplomy /1036,36/, szkoleniowe /89,90/, router /129,00/, roleta /119,98/, czajnik /98,39/, jednorazówki /563,62/, art. spożywcze /955,93/, materiały animacyjne /817,95/ - łącznie **13.324,76 zł**.
- **Pracownik gospodarczy** – narzędzia, artykuły bhp i ochronne - łącznie **1.443,81 zł**.
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw: katalogi, plakaty, zaproszenia, spożywcze /7901,81/, art. czystości /967,56/, art. przemysłowe /53,56/, naczynia /506,37/, ramki /645,00/ - łącznie **10.074,30 zł**.
- **Mochle** - organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1218,27/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /232,61/, art. czystości /875,97/, materiały dekor., do wyrobów artystycznych /710,04/, art. spożywcze /31,13/, art. el., przemysłowe, remontowe /2206,58/, wyposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /1005,88/, tusze /255,02/, router /150,00/, materiały papiernicze /43,02/- łącznie **6.728,52 zł**.
- **Strzelewo** – materiały remontowe cz. z Funduszu Sołeckiego /1978,69/, art. czystości /658,59/, art. spożywcze /33,36/, art. przemysłowe, remontowe /2496,84/, materiały do prac artystycznych /500,31/, materiały papiernicze /14,40/, tusze /255,01/, router /150,00/, organizacja festynu cz. z Fund. Sołeckiego /1270,14/- łącznie **7.357,34 zł**.
- **Teresin** – art. czystości /855,49/, art. spożywcze /51,60/, materiały do prac artystycznych /492,80/, materiały papiernicze /43,02/, tusze /255,02/, materiały przemysłowe, remontowe /881,19/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1484,38/ - łącznie **4.063,50 zł**.

- **Sicienko** – organizacja spotkań integracyjnych cz. z Funduszu Sołeckiego /2350,69/, materiały do wyrobów artystycznych /584,43/, tusze /170,01/, materiały papiernicze, tablica korkowa /51,98/, art. spożywcze /59,56/, art. czystości /728,29/, artykuły konkursowe /1230,18/, agd /434,05/ – łącznie **5.609,19 zł.**
- **Łukowiec** – art. spożywcze /168,35/, artykuły czystości /663,50/, materiały do wyrobów artystycznych /546,29/, materiały papiernicze /29,87/, router /150,00/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1939,97/ - łącznie **3.497,98 zł.**
- **Murucin** – art. czystości /839,13/, doposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /242,40/, materiały papiernicze i gry /92,87/, tusze /255,01/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /904,31/ - łącznie **2.333,72 zł.**
- **Wojnowo** – doposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /1553,95/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1408,12/, art. przemysłowe, remontowe /591,94/, art. czystości /658,60/, mat. do wyrobów artystycznych /35,97/, papiernicze /16,00/ – łącznie **4.264,58 zł.**
- **Orlik** – art. przemysłowe, remontowe /132,64/, paliwo do koszenia /17,02/, papiernicze /16,01/ – łącznie **165,67 zł.**
- **Zielonczyn** – art. czystości /974,99/, art. spożywcze /107,79/, organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /1350,84/, materiały do wyrobów artystycznych /553,23/, doposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /29,99/, art. elektr., przemysłowe /1336,68/, materiały papiernicze, tablica korkowa /114,98/, toner /139,00/, router /150,00/, materiały remontowe z Funduszu Sołeckiego /4252,49/ - łącznie **9.009,99 zł.**
- **Osówiec** – organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /921,41/, art. spożywcze /126,30/, art. czystości /994,96/, art. przemysłowe, remontowe /824,49/, materiały do prac artystycznych /636,88/, tusze /255,01/, czajnik /81,89/, materiały papiernicze, gry /229,31/, paliwo, części do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /461,69/ - łącznie **4.531,94 zł.**
- **Trzemiętowo** – art. spożywcze /120,61/, art. czystości /537,44/, art. przemysłowe /32,44/, gry, mat. do prac artystycznych /545,57/, tusze /255,02/, materiały papiernicze /29,87/, materiały remontowe cz. z Funduszu Sołeckiego /1591,90/, organizacja imprezy cz. z Funduszu Sołeckiego /363,30/ - łącznie **3.476,15 zł.**
- **Gliszcz** – art. czystości /847,69/, art. spożywcze /173,28/, agd, art. przemysłowe /101,74/, materiały do prac artystycznych /1198,04/, termosy z Funduszu Sołeckiego /420,46/, materiały do aparatu z Funduszu Sołeckiego /74,98/, organizacja spotkania cz. z Funduszu Sołeckiego /705,66/ , materiały papiernicze i gry /179,57/, tusze /255,02/ - łącznie **3.956,44 zł.**
- **Zawada** – doposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego– łącznie **1.560,95 zł.**
- **Szczutki** – materiały remontowe – łącznie **8,86 zł.**
- **Nowaczkowo** – organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego - łącznie **30,00 zł.**
- **Trzemiętówko** – paliwo do koszenia /57,64/ - łącznie **57,64 zł.**

- **Kruszyn** – art. czystości /875,97/, art. spożywcze /318,44/, nagrody /279,06/, art. przemysłowe, remontowe /326,10/, materiały do wyrobów artystycznych /453,15/, tusze /269,97/, materiały papiernicze i do scenografii /242,53/, organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /1462,38/, zakup artykułów dla KGW cz. z Funduszu Sołeckiego /987,46/ - łącznie **5.215,06 zł.**
- **Pawłówek** – organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /2912,82/, art. czystości /681,49/, art. przemysłowe, remontowe /128,06/, doposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /800,70/, art. papiernicze, do prac artystycznych /280,42/ – łącznie **4.803,49 zł.**
- **Wierzchucinek** – organizacja festynu cz. z Funduszu Sołeckiego /2253,42/, doposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /1889,15/, art. papiernicze /43,02/, art. czystości /875,95/, zabawki, materiały do wyrobów artystycznych /749,32/, art. bhp, przemysłowe, remontowe /1374,38/, tusze /255,03/, art. spożywcze /32,70/, router /150,00/ - łącznie **7.622,97 zł.**
- **Wierzchucice** – sprzęt sportowy cz. z Funduszu Sołeckiego /300,50/, organizacja imprezy cz. z Funduszu Sołeckiego /735,31/ - łącznie **1.035,81 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – części, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /466,07/, stroje /181,50/, organizacja spotkań cz. z Funduszu Sołeckiego /1119,56/, doposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /569,96/ - łącznie **2.337,09 zł.**
- **Samsieczno** – materiały do scenografii /102,80/, art. przemysłowe, remontowe /10,80/, art. spożywcze /278,36/, art. czystości /712,05/, tusze, papiernicze /434,94/, organizacja spotkania cz. z Funduszu Sołeckiego /1605,16/, materiały do wyrobów artystycznych /750,39/ - łącznie **3.894,50 zł.**
- **Majówka** – art. spożywcze /113,68/, art. przemysłowe /47,19/, nagrody /419,12/ - łącznie **579,99 zł.**
- **Turniej Solectw** – tarcze, mat. na konkursy, medale i puchary /581,75/, art. spożywcze /395,57/- łącznie **977,32 zł.**
- **Piknik Dożynkowy** - art. do scenografii /85,00/, nagrody za wieńce /228,89/ - łącznie **313,89 zł.**

Koszty zużycia energii wynosiły **116.808,32 zł.**, co stanowi 99,90 % zaplanowanych rocznie środków. Na powyższy cel planowana była kwota 116.930,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel, drewno
ITK, GOK	4.794,71	14.325,18	189,12	
Gliszcz	1.270,29			1.233,45
Zawada	824,00		82,31	
Trzemiętówko	222,78			
Wierzchucinek	2.325,08		141,45	2.116,97
Trzemiętowo	2.797,35			
Boisko ORLIK	1.098,71			
Zielonczyn	1.980,13	6.011,33	213,92	
Strzelewo	1.835,42		125,86	2.120,60
Teresin	6.246,71			
Murucin	978,01			755,98
Mochle	1.923,28	11.655,14	309,58	
Łukowiec	391,87		82,94	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	3.586,23	17.236,32	229,00	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarka, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		14.379,56		
GOK/Sportowa/	1.556,11		143,82	
Dąbrówka Nowa	1.181,03		107,73	
Pawówek	2.360,05	4.284,46		
Nowaczkowo	219,72			
Osówiec	2.714,86		133,26	2.624,00
RAZEM	38.306,34	67.891,99	1.758,99	8.851,00

Poniesione koszty na usługi remontowe wyniosły 81.910,81 zł., co stanowi 99,95 % zaplanowanych środków. Na powyższy cel zaplanowano rocznie 81.950,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **ITK, GOK** – regeneracja gaśnic /332,00/, usł. kominiarskie /73,80/, naprawa komputera /535,00/, konserwacja ksera /110,70/, naprawa elektryki /1.200,00/, remont pomieszczeń i zewnętrznych elementów z drewna /23.471,39/ wymiana pieca i naprawa c.o. /21.873,88/, - **47.596,77 zł.**
- **Murucin** - regeneracja gaśnic /140,00/, usł. kominiarskie /34,44/ - **174,44 zł.**
- **Łukowiec** - regeneracja gaśnic /70,00/, usł. kominiarskie /34,44/ – **104,44 zł.**
- **Wierzchucinek** - regeneracja gaśnic /90,00/, usł. kominiarskie /34,44/, remont dachu /7.793,28/, remont pomieszczeń z Funduszu Sołectkiego /14.000,00/, konserwacja ksera /196,80/ – **22.114,52 zł.**
- **Gliszcz** - regeneracja gaśnic /75,00/, usł. kominiarskie /24,60/ – **99,60 zł.**
- **Strzelewo** - regeneracja gaśnic /165,00/, usł. kominiarskie /73,80/, naprawa komputera /210,00/ – **448,80 zł.**
- **Zielonczyn** - regeneracja gaśnic /120,00/, usł. kominiarskie /24,60/, naprawa komputera /195,00/, naprawa pieca /369,00/ - **708,60 zł.**
- **Mochle** - regeneracja gaśnic /145,00/, usł. kominiarskie /34,44/, naprawa komputera /130,00/, naprawa pieca /307,50/– **616,94 zł.**
- **Kruszyn**- regeneracja gaśnic /260,00/, usł. kominiarskie /383,76/, naprawa pompy c.o. /1.067,64/ – **1.711,40 zł.**
- **Trzemiętowo** - regeneracja gaśnic – **55,00 zł.**
- **Teresin**- regeneracja gaśnic /70,00/, usł. kominiarskie /103,32/, naprawa elektryki /450,00/, naprawa ogrzewania /150,00/ – **773,32 zł.**
- **Nowackowo** - 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 /130,00/, usługi kominiarskie /127,92/, naprawa kanalizacji /5.559,99/ – **5.817,91 zł.**
- **Orlik** - konserwacja boiska – **1.485,00 zł.**
- **Samsieczno** - regeneracja gaśnic - **70,00 zł.**
- **Pawłówek** – usługi kominiarskie – **25,83 zł.**

Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wyniosły **8.838,53 zł.** co stanowi 99,87 % zaplanowanych rocznie na ten cel środków w wysokości 8.850,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtowały się następująco:

Gliszcz	116,64 zł.
Łukowiec	125,25 zł.
Mochle	535,96 zł.
Murucin	116,64 zł.
Osówiec	780,84 zł.
Samsieczno	116,64 zł.
Strzelewo	639,49 zł.
Teresin	586,80 zł.
Trzemiętowo	551,40 zł.
Wierzchucinek	771,46 zł.
Zielonczyn	517,92 zł.
Pracownik gospodarczy	367,45 zł.
Kruszyn	1.102,56 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	2.509,48 zł.

Koszty na zakup środków trwałych i wnip wyniosły **48.517,90 zł.**, co stanowi 100,00 % zaplanowanych w roku na ten cel środków w wysokości 48.520,00 zł.

- **Gliszcz** - aparat, namiot, termos-warnik z Funduszu Sołeckiego 2.617,26 zł.
 - **GOK, ITK** –piecyk gazowy, odkurzacz, stoły rozkładane (5x), krzesło komputerowe, agregat, ekran 6.877,13 zł.
 - **Pracownik gospodarczy** – piła, młot 3.729,00 zł.
 - **Trzemiętówko** – rolety z Funduszu Sołeckiego 1.380,00 zł.
 - **Zielonczyn** – gabłota, nagłośnienie z Funduszu Sołeckiego 1.988,00 zł.
 - **Osówiec** – nagłośnienie z Funduszu Sołeckiego 2.589,00 zł.
 - **Pawłówek** – nagłośnienie, drukarka z Funduszu Sołeckiego, odkurzacz 2.744,00 zł.
 - **Murucin** – gofrownica, radioodtwarzacz z Funduszu Sołeckiego 308,99 zł.
 - **Mochle** – stół z ławkami z Funduszu Sołeckiego 2.000,00 zł.
 - **Dąbrówka Nowa** – warnik z Funduszu Sołeckiego 390,00 zł.
 - **Łukowiec** – huśtawki, warnik 4.352,97 zł.
 - **Sicienko** – siłownia zewnętrzna z Funduszu Sołeckiego 10.086,00 zł.
 - **Wierzchucinek** –wyposażenie świetlicy /lodówka, telewizor, nagłośnienie, laptop, termos-warnik/ z Funduszu Sołeckiego 5.498,92 zł.
- Amortyzacja roczna środków trwałych 3.956,63 zł.

Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą **81.409,71 zł**. Kwota ta stanowi 99,89 % zaplanowanych w tym roku na ten cel środków w wysokości 81.500,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** -wywóz śmieci i ścieki /714,74/, wynajem kabiny WC /3110,40/, transport, wyjazdy do Filharmonii /2694,33/, obsługa sieci komputerowej /9151,20/, aktualizacja, abonament, Domena /995,44/, nadzór kotłowni C.O. /3690,00/, badanie techniczne /250,00/, przegląd pieca /553,50/, opracowanie dokumentacji do przetargów /1101,82/, szkolenia, warsztaty /1249,00/, opłaty, badania /92,00/, organizacja spektakli, występów /575,64/, przymowanie liści /199,26/, przyłącz. energet. /1780,28/, usługi elektryczne /850,00/, cięcie materiałów, ostrzenie narzędzi /16,02/ oraz prowizje bankowe /963,00/ - łącznie **27.986,63 zł**.
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz szamba /954,18/, transport drewna, wyjazdy /699,80/, warsztaty /58,33/, transport doposażenia z Funduszu Sołeckiego /124,20/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /250,00/ - łącznie **2.331,66 zł**.
- **Kruszyn** - abonament RTV /245,15/, nadzór kotłowni c.o. /3690,00/, dozór techniczny /180,00/, przegląd pieca /615,00/, założenie plomby elektr. /50,97/, warsztaty /58,34/, śmieci i wywóz nieczystości /3607,92/- w tym 1600,56 zwrot do UG, transport, wyjazdy /831,85/, wyjazd KGW z Funduszu Sołeckiego /528,90/, Dzień Dziecka z Funduszu Sołeckiego /1000,00/ - łącznie **10.808,13 zł**.
- **Zielonczyn** - abonament RTV /245,15/, śmieci /336,96/, transport, wyjazdy /293,22/, transport materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego /246,00/, badanie /40,00/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /650,00/, przegląd pieca /368,99/, warsztaty /58,34/ - łącznie **2.238,66 zł**.
- **Gliszcz** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /835,20/, transport, wyjazdy /503,62/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /300,00/, transport materiałów z Funduszu Sołeckiego /70,00/, warsztaty /58,33/ - łącznie **2.012,30 zł**.
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /3110,40/, śmieci /336,96/, transport, wyjazdy /461,87/, abonament RTV /245,15/, koszenie /415,80/, badanie /40,00/, szkolenie /60,00/ - łącznie **4.670,18 zł**.
- **Boisko sportowe Orlik** - badanie /65,00/, koszenie /177,12/- łącznie **242,12 zł**.
- **Osówiec** - śmieci i wywóz nieczystości /586,57/, transport, wyjazdy /553,89/, koszenie z Funduszu Sołeckiego /1146,96/, abonament RTV /245,15/, warsztaty /58,33/, organizacja imprez z Fund. Sołeckiego /1100,00/, badanie /50,00/ - łącznie **3.740,90 zł**.
- **Samsieczno** - badanie /40,00/, abonament RTV /75,60/, transport, wyjazdy /360,82/, warsztaty /58,33/ - łącznie **534,75 zł**.

- **Strzelewo** - abonament RTV /245,15/, śmieci i ścieki /546,40/, transport, wyjazdy /620,99/, transport materiałów remontowych z Funduszu Sołeckiego /117,00/, organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /2308,00/, szkolenie /60,00/, warsztaty /58,34/ - łącznie **3.955,88 zł.**
- **Mochle** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /1852,88/, monitoring /553,50/, szkolenie /60,00/, warsztaty /58,33/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /2370,00/, wyjazdy, transport /628,06/, przegląd pieca /368,99/ - łącznie **6.136,91 zł.**
- **Murucin** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /835,20/, transport, wyjazdy /284,05/, badanie /40,00/, warsztaty /58,33/ - łącznie **1.462,73 zł.**
- **Pawłówek** – śmieci /259,20/, abonament RTV /245,15/, przegląd pieca /492,00/, koszenie /221,40/ - łącznie **1.217,75 zł.**
- **Trzemiętowo** – badanie /90,00/, szkolenie /60,00/, warsztaty /58,34/, śmieci /336,96/, abonament RTV /245,15/, wyjazdy, transport /51,75/ - łącznie **842,20 zł.**
- **Teresin** – śmieci /336,96/, transport, wyjazdy /325,81/, warsztaty /58,33/, abonament RTV /245,15/ - łącznie **966,25 zł.**
- **Sicienko** – montaż podestu cz. z Funduszu Sołeckiego /5031,93/, organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego /1650,00/, transport, wyjazdy /160,04/, warsztaty /58,33/ – łącznie **6.900,30 zł.**
- **Zawada** – opłata za transport z Funduszu Sołeckiego /81,00/ – łącznie **81,00 zł.**
- **Nowaczkowo** – organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /600,00/ - łącznie **600,00 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – założenie plomby /35,44/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /890,00/, transport /33,50/ - łącznie **958,94 zł.**
- **Wojnowo** – transport, wyjazdy /168,11/ - łącznie **168,11 zł.**
- **Wrzos** – transport, wyjazdy / 270,00/ - łącznie **270,00 zł.**
- **Majówka** - miasteczko bezpieczeństwa dla dzieci /1230,00/, transport /218,22/ - łącznie **1.448,22 zł.**
- **Piknik Dożynkowy** – transport /486,09/, prace elektryczne /350,00/, występy /1000,00/ - łącznie **1.836,09 zł.**

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **10.335,00 zł.** z planowanych na rok 10.350,00 zł. Kwota ta stanowi 99,86 % planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wynoszą **5.218,65 zł.** co stanowi 99,97 % zaplanowanych środków w tym roku w wysokości 5.220,00 zł. Kwota 2.849,32 zł. dotyczy ryczałtu samochodowego dla pracownika gospodarczego.

Koszty pozostałe wykonano w kwocie **1.837,00 zł.** - zaplanowano na rok 1.840,00 zł. Kwota ta stanowi 99,84 % zaplanowanych środków i dotyczy kosztów ubezpieczenia.

Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą **717,00 zł.** Na powyższy cel zaplanowano na rok 720,00 zł. Plan wykonano w 99,58 %.

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

Inwestycje wynoszą **28.535,00 zł.** co stanowi 100,00 % zaplanowanych na rok środków w wysokości 28.535,00 zł. Inwestycje w całości zostały sfinansowane z Funduszu Sołeckiego a dotyczyły wykonania ogrodzeń w Osówcu /6000,00/ i Trzemiętowie Kol. /17000,00/ oraz montażu szamba w Trzemiętówku /5535,00/.

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą **1.613,46 zł.** co stanowi 99,60 % z zaplanowanych 1.620,00 zł. Koszty te dotyczą usunięcia szkód powstałych z powodu wichury.

26 LUT. 2018

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychtawska

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Bydgoska 6
86-014 SICIENKO
tel/fax 52 587 05 60
Nr NIP 554-280-48-32

Załącznik nr II
do Zarządzenia Nr 33/2018
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2018 roku



I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017r.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	144.500,00	144.500,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.299,00	6.299,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	14.385,00	14.384,36	100,00
4.	Przychody finansowe	7,00	8,19	117,00
	Razem przychody	165.191,00	165.191,55	100,00

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	106.205,00	106.204,20	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	20.429,00	20.428,71	100,00
3.	Zużycie materiałów	4.688,00	4.685,97	99,96
4.	Zużycie energii	4.391,00	4.390,94	100,00
5.	Usługi remontowe	1.055,00	1.054,65	99,97
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.626,00	2.625,26	99,97
7.	Zakup środków trwałych, zbiorów /amortyzacja/	17.046,00	17.045,64	100,00
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.652,00	3.651,83	100,00
9.	Podróże służbowe	396,00	395,32	99,83
10.	Pozostałe koszty	217,00	217,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	4.465,00	4.464,84	100,00
12.	Podatki i opłaty administracyjne	21,00	21,00	100,00
	Ogółem koszty	165.191,00	165.185,36	100,00
	- należności na 31.12.2017r.		+12,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.790,41	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2017r.		+1.784,60	
	OGÓŁEM	165.191,00	165.191,55	100,00

II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017r.

Zobowiązania - brak.

Należności: 12,00 zł.

Bank Spółdzielczy Bydgoszcz Oddział Sicienko - 12,00 zł., tytułem podwójnie pobranej prowizji od operacji za 29.12.2017r., zwróconej przez Bank Spółdzielczy na nasz rachunek bankowy w dniu 02.01.2018r.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017r.

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2017 rok wynoszą **165.191,55 zł.** – plan roczny **165.191,00 zł.**
Plan wykonano w 100,00 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	144.500,00 zł. -	100,00 % planu
wpływy z dotacji Biblioteki Narodowej	6.299,00 zł. -	100,00 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	8,19 zł. -	117,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	14.384,36 zł. -	100,00 % planu

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za 2017 rok wynoszą **165.185,36 zł.** - plan roczny **165.191,00 zł.**
Plan wykonano w 100,00 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia osobowe wykonano w kwocie **106.204,20 zł.** – plan roczny 106.205,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

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

Jedna osoba w trakcie roku była zatrudniona w ramach zawartej umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy do dnia 15.09.2017r..

Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **20.428,71 zł.** – plan roczny 20.429,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **4.390,94 zł.** - plan roczny 4.391,00 zł.
Plan wykonano w 100,00 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.625,26 zł.** – plan roczny 2.626,00 zł. Plan wykonano w 99,97 %.

Koszty na usługi remontowe wyniosły **1.054,65 zł.**, co stanowi 99,97 % planowanych środków. Na powyższy cel planowano 1.055,00 zł. Remont dotyczył naprawy komputera i kserokopiarki.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **4.685,97 zł.** – plan roczny 4.688,00 zł.

Plan wykonano w 99,96 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- artykuły na konkursy	1.097,62 zł.,
- materiały remontowe	774,90 zł.
- artykuły czystości	201,78 zł.,
- mat na zajęcia z dziećmi	711,45 zł.,
- czasopisma	1.009,35 zł.,
- art. spożywcze	326,64 zł.,
- druki, pieczątki, taśmy	564,23 zł.

Koszty zakupu środków trwałych i zbiorów bibliotecznych wykonano w kwocie **17.045,64 zł.** - plan roczny 17.046,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Koszty dotyczą powiększenia zbiorów bibliotecznych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **3.651,83 zł.** – plan roczny 3.652,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **395,32 zł.** – plan roczny 396,00 zł. Plan wykonano w 99,83 %.

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **217,00 zł.** – plan roczny 217,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **4.464,84 zł.** – plan roczny 4.465,00 zł.

Plan wykonano w 100,00 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	524,00 zł.,
- licencje komp., certyfikaty	1.627,29 zł.,
- usługi komputerowe MAK+	880,00 zł.,
- badanie	40,00 zł.,
- koszty transportu	142,35 zł.,
- warsztaty dla dzieci	1.100,00 zł.,
- abonament RTV	151,20 zł.

Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **21,00 zł.** – plan roczny 21,00 zł.

Plan wykonano w 100,00 %.

26 LUT. 2018

Główny Księgowy
Ewa Szaryczak

DYREKTOR
Anna Rychławska