

**ZARZĄDZENIE NR 88/2018**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za I półrocze 2018.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366)

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za I półrocze 2018 w następujących kwotach:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Przychody   | 464.793,35 zł,       |
| 2. Koszty  | 440.022,81 zł,       |
| 3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2018 roku wynosi | 17.275,50 zł, w tym: |
| a) zobowiązania wymagalne  | 0,00 zł.             |
| 4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2018 roku wynosi | 0,00 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 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku za I półrocze 2018 w następujących kwotach:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Przychody  | 75.441,97 zł,       |
| 2. Koszty   | 73.723,87 zł,       |
| 3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2018 roku wynosi | 3.943,87 zł, w tym: |
| a) zobowiązania wymagalne   | 0,00 zł.            |
| 4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2018 roku wynosi | 0,00 zł, w tym:     |
| a) należności wymagalne   | 0,00 zł.            |

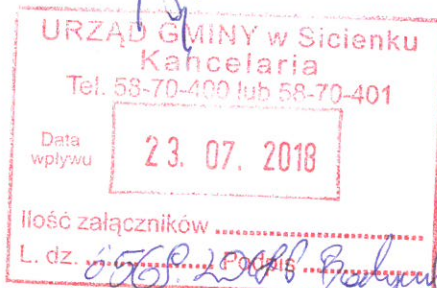
5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

**mgr Jan Wach**

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



**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2018r.**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/2018  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	959.000,00	438.000,00	45,67
2.	Wpływy z usług	34.000,00	21.489,28	63,20
3.	Pozostałe przychody operacyjne	10.985,00	1.288,70	11,73
4.	Przychody finansowe	30,00	15,37	51,23
5.	Dotacja celowa - Inwestycje	4.000,00	4.000,00	100,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>1.008.015,00</b>	<b>464.793,35</b>	<b>46,11</b>
	- odpisy amortyzacji			
		<b>1.008.015,00</b>	<b>464.793,35</b>	<b>46,11</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	472.059,00	207.193,85	43,89
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	77.735,00	35.268,17	45,37
3.	Zużycie materiałów	99.000,00	38.743,59	39,13
4.	Zakup materiałów - wyposażenia	40.800,00	19.829,83	48,60
5.	Amortyzacja /środki trwałe/	4.350,00	0,00	0,00
6.	Zużycie energii	151.711,00	72.030,05	47,48
7.	Usługi remontowe	10.800,00	3.397,56	31,46
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.260,00	4.292,77	46,36
9.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.000,00	7.899,46	71,81
10.	Podróże służbowe	5.000,00	2.093,81	41,88
11.	Pozostałe koszty	3.000,00	1.853,00	61,77
12.	Pozostałe usługi obce	118.300,00	43.420,72	36,70
13.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	0,00	0,00
14.	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00
15.	Inwestycje	4.000,00	4.000,00	100,00
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>1.008.015,00</b>	<b>440.022,81</b>	<b>43,65</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+15.767,90	
	- zobowiązania na 30.06.2018r.		-17.275,50	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-21.203,36	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.		+44.719,91	
	+ zapasy magazynowe		-3.201,41	
	+ zakup ogrodzenia		+6.000,00	
	- należności na początku roku		-37,00	
	<b>OGÓŁEM GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>	<b>1.008.015,00</b>	<b>464.793,35</b>	<b>46,11</b>

## II. Zobowiązania i należności G.O.K. na dzień 30.06.2018r.

### Zobowiązania:

Lp.	kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Gmina Sicienko Zakład Komunalny - F 174/06/18/FVS - F 205/06/18/FVS		130,68 130,68	11.07.2018 14.07.2018
2.	Przedsięb. Usług Komunalnych Corimp - F 2-06/2018/0000398		493,56	30.07.2018
3.	PH PAAK Sp. J. Paczkowscy - FV/04140/04/2018		342,63	28.07.2018
4.	Kancelaria Doradcza Partner-System - F 468/2018		553,50	13.07.2018
5.	ENEA Operator - F P/P/10381055/0024/18		186,56	18.07.2018
6.	NETIA S.A. - F 5405635637/22/0		50,66	11.07.2018
7.	Pierwszy Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń PIT-4		2.080,00	20.07.2018
8.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, F.Pr.		13.307,23	05.07.2018
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>17.275,50</b>	

**Należności - brak**

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego G.O.K. na dzień 30.06.2018r.**

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 Pawłótku,*
- *Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,*
- *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 I półroczu 2018 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 464.793,35 zł. na planowaną roczną kwotę 1.008.015,00 zł. Plan wykonano w 46,11 %.**

W tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	438.000,00 zł.	45,67 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	21.489,28 zł.	63,20 % planu
przychody finansowe	15,37 zł.	51,23 % planu
inwestycje	4.000,00 zł.	100,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	1.288,70 zł.	11,73 % planu – do realizacji w II półroczu (dofinansowanie wynagrodzenia z PUP)

### Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w I półroczu 2018r. wyniosły 440.022,81 zł. przy planowanych rocznych kosztach w wysokości 1.008.015,00 zł.

Plan wykonano w 43,65 %.

**Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe** pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wyniosły **207.193,85 zł.**, co stanowi 43,89 % planowanych rocznych nakładów w kwocie 472.059,00 zł.

**Koszty na wynagrodzenie osobowe** wyniosły 192.711,86 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 19 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 9,41 etatu. Jedna osoba jest zatrudniona w ramach zawartej umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

**Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe** wyniosły 14.481,99 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

1) umów zleceń związanych z organizacją imprez:

- Majówka 2.720,00 zł.

- Kobieta z Pasją 350,00 zł.

2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

- Strzelewo 1.730,00 zł,

- Wierzchucinek 1.925,00 zł,

- Osówiec 1.760,00 zł.

3) zajęcia z robotyki w Sicienku 990,00 zł.

4) zajęcia instrumentalne w Kruszynie 1.200,00 zł.

5) obsługa nagłośnienia na imprezie w Wojnowie (Fundusz Sołecki) 710,99 zł.

6) koszenie trawy w Mochlu (Fundusz Sołecki) 1.500,00 zł.

7) koszenie wokół boiska i placu zabaw w Dąbrówce Nowej (Fundusz Sołecki) 500,00 zł.

8) obowiązkowe umowy po zakończeniu umowy z Powiatowym Urzędem Pracy 1.096,00 zł.

- prace gospodarcze w Pawłótku i Sicienku.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** zostały wykonane w wysokości **35.268,17 zł.** Kwota ta stanowi 45,37 % planowanych rocznych środków w wysokości 77.735,00 zł. Koszty te zrealizowane były zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty na zakup materiałów** zostały wykonane w kwocie **38.743,59 zł.** Na powyższy cel rocznie zaplanowano środki w wysokości 99.000,00 zł. Plan wykonano w 39,13 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK** – Rajd rowerowy /418,18/, obrusy papierowe na imprezy gminne /98,30/, nagrody w konkursach okolicznościowych /1756,20/, art. biurowe /501,13/, art. bhp, przemysłowe i remontowe /573,00/, prenumerata /492,00/, art. spożywcze /62,76/, materiały animacyjne, szablony /120,00/ - łącznie **4.021,57zł.**
- **Pracownik gospodarczy** – narzędzia, artykuły bhp i ochronne - łącznie **128,55 zł.**
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw: katalogi, plakaty, zaproszenia, spożywcze /5101,03/, art. czystości /262,89/, art. przemysłowe /72,18/ - łącznie **5.436,10 zł.**
- **Mochle** - organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /517,96/, art. spożywcze /91,13/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /268,11/, art. czystości /262,91/, materiały dekoracyjne, do wyrobów artystycznych /238,00/, art. przemysłowe, remontowe /92,11/ - łącznie **1.470,22 zł.**
- **Strzelewo** – art. czystości /262,88/, art. spożywcze /45,67/, art. przemysłowe, remontowe /135,20/, materiały do prac artystycznych /155,55/ - łącznie **599,30 zł.**
- **Teresin** – art. czystości /304,98/, materiały do prac artystycznych /299,21/, paliwo do koszenia /65,94/, zakup strojów sportowych dla dzieci cz. z Funduszu Sołeckiego /711,87/, organizacja pikniku z Funduszu Sołeckiego /315,52/, art. przemysłowe /44,00/ - łącznie **1.741,52 zł.**
- **Sicienko** – organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego /308,03/, materiały do wyrobów artystycznych /321,81/, art. spożywcze /119,25/, art. czystości /262,90/, materiały remontowe /116,10/ – łącznie **1.128,09 zł.**
- **Łukowiec** – art. spożywcze /24,46/, artykuły czystości /262,91/, materiały do wyrobów artystycznych /197,70/, paliwo do koszenia /108,65/, doposażenie z Funduszu Sołeckiego /3935,66/, cele świetlicowe z Funduszu Sołeckiego /88,88/, mat. przemysłowe, remontowe /213,98/, trawa /920,00/ - łącznie **5.752,24 zł.**
- **Murucin** – art. czystości /262,91/, doposażenie i art. spożywcze z Funduszu Sołeckiego /135,44/ - łącznie **398,35 zł.**
- **Wojnowo** – organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /200,00/, art. czystości /262,88/ – łącznie **462,88 zł.**
- **Orlik** – art. przemysłowe, remontowe – łącznie **62,83 zł.**
- **Zielonczyn** – art. czystości /262,88/, art. spożywcze /172,80/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /259,01/, materiały do wyrobów artystycznych /251,64/, materiały przemysłowe, remontowe /1194,64/, paliwo do koszenia /51,58/ - łącznie **2.192,55 zł.**
- **Osówiec** –art. spożywcze /42,49/, art. czystości /262,91/, art. przemysłowe /8,61/, materiały do prac artystycznych /237,34/, paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /110,18/ - łącznie **661,53 zł.**
- **Trzemiętowo** – art. spożywcze /231,47/, art. czystości /208,42/, art. przemysłowe, remontowe /219,51/, organizacja spotkań z Funduszu Sołeckiego /190,01/ - łącznie **849,41 zł.**

- **Gliszcz** – art. czystości /262,93/, art. przemysłowe /50,00/, materiały do prac artystycznych /344,62/ - łącznie **657,55 zł.**
- **Nowaczkowo** – paliwo do koszenia - łącznie **20,13 zł.**
- **Kruszyn** – art. czystości /262,93/, art. spożywcze /50,13/, art. przemysłowe, remontowe /603,55/, art. sportowe /186,52/, zakup artykułów dla KGW z Funduszu Sołeckiego /542,65/, art. na konkurs /278,45/ - łącznie **1.924,23 zł.**
- **Pawłówek** – organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /2389,86/, art. czystości /262,91/, art. przemysłowe, remontowe /112,62/, materiały do kosiarki cz. z Funduszu Sołeckiego /232,03/ – łącznie **2.997,42 zł.**
- **Wierzchucinek, Wierzchucice** – organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /882,63/, art. czystości /315,14/, materiały do wyrobów artystycznych /203,31/, art. bhp, przemysłowe, remontowe /179,51/ - łącznie **1.580,59 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /110,07/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1256,25/, doposażenie świetlicy z Funduszu Sołeckiego /3143,97/, artykuły czystości /117,18/, art. przemysłowe, remontowe /244,00/ - łącznie **4.871,47 zł.**
- **Samsieczno** – art. czystości /208,42/, materiały do wyrobów artystycznych /136,75/ - łącznie **345,17 zł.**
- **Majówka** – art. spożywcze /610,67/, art. przemysłowe /20,39/, scenografia /207,20/ - łącznie **838,26 zł.**
- **Turniej Solectw** – tarcze, mat. na konkursy, do sceny, medale i puchary - łącznie **603,63 zł.**

**Koszty na zakup materiałów – wyposażenia** wyniosły **19.829,83 zł.**, co stanowi 48,60 % zaplanowanych w roku na ten cel środków w wysokości 40.800,00 zł.

• <b>Wojnowo</b> – namiot cz. z Funduszu Sołeckiego	1.179,00 zł.
• <b>Pawłówek</b> – kosiarka, kosa, laptop z Funduszu Sołeckiego	4.068,00 zł.
• <b>Samsieczno</b> – namioty z Funduszu Sołeckiego	1.878,00 zł.
• <b>Dąbrówka Nowa</b> – meble i rolety z Funduszu Sołeckiego	5.004,84 zł.
• <b>ITK Sicienko</b> – lodówka	699,99 zł.
• <b>Wierzchucinek</b> – siłownia zewnętrzna z Funduszu Sołeckiego	7.000,00 zł.

**Amortyzacja /środki trwałe/** wykonano w kwocie **0,00 zł.** - zaplanowano na rok 4.350,00 zł. Kwota ta stanowi 0,00 % planowanych środków. Koszty będą ujęte w grudniu 2018 roku.

**Koszty zużycia energii** wynosiły **72.030,05 zł.**, co stanowi 47,48 % zaplanowanych rocznie środków. Na powyższy cel planowana była kwota 151.711,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	<b>Energia elektryczna</b>	<b>Gaz</b>	<b>Woda</b>	<b>Węgiel, drewno</b>
ITK, GOK	2.252,08	9.470,65	88,78	
Gliszcz	1.136,53			1.276,10
Zawada	411,16		33,70	
Trzemiętówko	112,07			
Wierzchucinek	1.161,24		46,66	2.108,22
Trzemiętowo	2.065,31			
Boisko ORLIK	435,07			
Zielonczyn	1.236,99	920,81	249,11	
Strzelewo	1.158,87		52,38	2.093,42
Teresin	4.999,53			
Murucin	439,67		33,91	322,00
Mochle	651,98	7.337,79	45,90	
Łukowiec	183,66		23,98	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	1.940,70	14.066,61	37,91	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarka, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		5.179,20		
GOK/Sportowa/	759,95		88,02	
Dąbrówka Nowa	1.518,54	927,44	72,57	
Pawłówek	794,14	1.693,97		
Nowaczkowo	112,07			
Osówiec	1.339,93		31,43	3.120,00
<b>RAZEM</b>	<b>22.709,49</b>	<b>39.596,47</b>	<b>804,35</b>	<b>8.919,74</b>

**Poniesione koszty na usługi remontowe wyniosły 3.397,56 zł., co stanowi 31,46 % zaplanowanych środków. Na powyższy cel zaplanowano rocznie 10.800,00 zł.**

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **ITK, GOK** – regeneracja gaśnic /226,76/, usł. kominiarskie /18,45/, naprawa komputera /190,00/, naprawa urządzeń gospodarczych /90,39/ - **525,60 zł.**
- **Murucin** - regeneracja gaśnic /139,00/, usł. kominiarskie /8,61/, naprawa kosy /50,00/ - **197,61 zł.**
- **Łukowiec** - regeneracja gaśnic /70,00/, usł. kominiarskie /8,61/ – **78,61 zł.**
- **Wierzchucinek** - regeneracja gaśnic /72,78/, usł. kominiarskie /8,61/ – **81,39 zł.**
- **Gliszcz** - regeneracja gaśnic /90,29/, usł. kominiarskie /6,15/ – **96,44 zł.**
- **Strzelewo** - regeneracja gaśnic /131,79/, usł. kominiarskie /18,45/ – **150,24 zł.**
- **Zielonczyn** - regeneracja gaśnic /114,39/, usł. kominiarskie /6,15/ - **120,54 zł.**
- **Mochle** - regeneracja gaśnic /135,16/, usł. kominiarskie /8,61/, naprawa kosiarki z Funduszu sołeckiego /73,80/ – **217,57 zł.**
- **Kruszyn**- regeneracja gaśnic /251,39/, usł. kominiarskie /95,94/, naprawa c.o. /184,50/ – **531,83 zł.**
- **Trzemiętowo** - regeneracja gaśnic – **55,00 zł.**
- **Teresin** - regeneracja gaśnic /70,00/, usługi kominiarskie /25,83/, naprawa komputera /400,00/ – **495,83 zł.**
- **Nowackowo** - usł. kominiarskie – **6,15 zł.**
- **Dąbrówka Nowa**- usługi kominiarskie /6,15/, naprawa kosiarki /110,00/ – **116,15 zł.**
- **Trzemiętówko** – usł. kominiarskie - **6,15 zł.**
- **Zawada**- usł. kominiarskie - **8,61 zł.**
- **Osówiec** – regeneracja gaśnic /121,39/, usługi kominiarskie /31,98/, naprawa kanalizacji /332,10/ – **485,47 zł.**
- **Samsieczno** - regeneracja gaśnic - **90,30 zł.**
- **Pawłówek** – regeneracja gaśnic /125,46/, usł. kominiarskie /8,61/ – **134,07 zł.**

**Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wyniosły 4.292,77 zł. co stanowi 46,36 % zaplanowanych rocznie na ten cel środków w wysokości 9.260,00 zł.**

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtowały się następująco:

Gliszcz	58,32 zł.
Łukowiec	58,32 zł.
Mochle	292,31 zł.
Murucin	58,31 zł.
Osówiec	390,42 zł.
Samsieczno	58,32 zł.
Strzelewo	270,33 zł.
Teresin	298,26 zł.
Trzemietowo	275,70 zł.
Wierzchucinek	366,40 zł.
Zielonczyn	300,20 zł.
Pracownik gospodarczy	199,09 zł.
Kruszyn	551,28 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	1.115,51 zł.

**Koszty na pozostałe usługi obce** wynoszą **43.420,72 zł.** Kwota ta stanowi 36,70 % zaplanowanych w tym roku na ten cel środków w wysokości 118.300,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** -wywóz śmieci i ścieki /375,40/, wynajem kabiny WC /1350,00/, transport, wyjazdy do Filharmonii /2052,50/, obsługa sieci komputerowej /4870,80/, aktualizacja, abonament, Domena /633,44/, dostęp do LEX-a /500,00/, nadzór kotłowni C.O. /1894,20/, szkolenia /670,00/, badania /190,00/, organizacja spektakli, wystaw /861,00/, wywóz liści /106,09/, opracowanie dokumentacji i obsługa IOD /2275,50/ oraz prowizje bankowe /468,00/ - łącznie **16.246,93 zł.**
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz szamba /331,56/, wyjazd do kina /75,62/, warsztaty /129,15/, badania /100,00/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /1000,00/, montaż koca gaśniczego /24,60/ - łącznie **1.906,08 zł.**
- **Kruszyn** - abonament RTV /245,15/, nadzór kotłowni c.o. /1894,20/, badanie /70,00/, warsztaty /129,15/, śmieci i wywóz nieczystości /1891,08/- w tym 785,36 zwrot do UG, transport, wyjazdy /689,42/, wyjazd KGW z Funduszu Sołeckiego /393,60/ - łącznie **5.312,60 zł.**
- **Zielonczyn** - abonament RTV /245,15/, śmieci /200,88/, wyjazd do kina /75,62/, organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /600,00/, cięcie płyt /135,00/, warsztaty /129,15/ - łącznie **1.385,80 zł.**

- **Gliszcz** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /457,92/, wyjazd do kina /75,62/, warsztaty /103,32/, transport materiałów i opłata /41,82/ – łącznie **923,83 zł.**
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /1350,00/, śmieci /200,88/, wyjazd do kina /75,62/, abonament RTV /245,15/, koszenie /298,08/, warsztaty /103,32/ - łącznie **2.273,05 zł.**
- **Osówiec** - śmieci i ścieki /254,01/, wyjazd do kina /75,62/, koszenie z Funduszu Sołeckiego /256,50/, abonament RTV /245,15/, warsztaty /129,15/ - łącznie **960,43 zł.**
- **Samsieczno** – abonament RTV /75,60/, transport namiotów cz. z Funduszu Sołeckiego /125,00/, wyjazdy /650,76/, warsztaty /103,32/ - łącznie **954,68 zł.**
- **Strzelewo** - abonament RTV /245,15/, śmieci i ścieki /289,44/, wyjazd do kina /75,62/, badania /120,00/, warsztaty /103,32/, montaż koca gaśniczego /24,60/ - łącznie **858,13 zł.**
- **Mochle** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /821,48/, warsztaty /129,15/, wyjazd do kina /75,62/ - łącznie **1.271,40 zł.**
- **Murucin** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /457,92/, wyjazd do kina /75,62/, warsztaty /103,32/ - łącznie **882,01 zł.**
- **Pawłówek** – śmieci i wywóz nieczystości /331,56/, abonament RTV /245,15/, warsztaty /129,15/, wyjazd do kina /75,59/, organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /2000,00/ - łącznie **2.781,45 zł.**
- **Trzemiętowo** – warsztaty /103,32/, śmieci /200,88/, abonament RTV /245,15/, wyjazd do kina /75,62/ - łącznie **624,97 zł.**
- **Teresin** – śmieci /200,88/, wyjazd do kina /75,62/, warsztaty /129,15/, abonament RTV /245,15/ - łącznie **650,80 zł.**
- **Sicienko** – organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego /1500,00/, wyjazd do kina /75,62/, warsztaty /103,32/ – łącznie **1.678,94 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – badanie /50,00/, organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /1750,00/ - łącznie **1.800,00 zł.**
- **Wojnowo** – wyjazd do kina /75,62/, organizacja imprezy cz. z Funduszu Sołeckiego /1600,00/, warsztaty /129,15/ - łącznie **1.804,77 zł.**
- **Majówka** - kino 7D dla dzieci /738,00/, usługi elektryczne /250,00/, wydruk plakatów /116,85/ - łącznie **1.104,85 zł.**

**Koszty na odpisy ZFŚS** wykonano w kwocie **7.899,46 zł.** z planowanych na rok 11.000,00 zł. Kwota ta stanowi 71,81 % planowanych środków.

**Koszty na podróże służbowe** wynoszą **2.093,81 zł.** co stanowi 41,88 % zaplanowanych środków w tym roku w wysokości 5.000,00 zł. Kwota 1.299,29 zł. dotyczy ryczałtu samochodowego dla pracownika gospodarczego.

**Koszty pozostałe** wykonano w kwocie **1.853,00 zł.** - zaplanowano na rok 3.000,00 zł. Kwota ta stanowi 61,77 % zaplanowanych środków i dotyczy kosztów ubezpieczenia.

**Koszty na podatki i opłaty administracyjne** wynoszą **0,00 zł**. Na powyższy cel zaplanowano na rok 0,00 zł.

**Nagrody / Dożynki / wykonano w kwocie 0,00 zł**. - zaplanowano na rok 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 0,00 % planowanych środków. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2018 roku.

**Inwestycje** wynoszą **4.000,00 zł**. co stanowi 100,00 % zaplanowanych na rok środków w wysokości 4.000,00 zł. Inwestycje w całości zostały sfinansowane z Funduszu Sołeckiego a dotyczyły dokończenia ogrodzenia w Osówcu.

23 LIP. 2018

**Główny Księgowy**  
*Ewa Skrzypczak*

**DYREKTOR**  
*Anna Rychławska*

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

RO

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

Data wpływu **23. 07. 2018**

Ilość załączników .....

L. dz. **6568. 2018** *Podpisany*

**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018r.**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2018  
Wójta Gminy Sicienکو  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	151.000,00	74.500,00	49,34
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.160,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1.034,00	939,00	90,81
4.	Przychody finansowe	6,00	2,97	49,50
	<b>Razem przychody</b>	<b>158.200,00</b>	<b>75.441,97</b>	<b>47,69</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	104.423,00	47.313,50	45,31
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	19.600,00	9.248,82	47,19
3.	Zużycie materiałów	3.000,00	1.185,03	39,50
4.	Zużycie energii	6.400,00	3.205,08	50,08
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.487,00	1.037,42	41,71
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	13.160,00	6.428,27	48,85
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00	2.223,11	74,10
9.	Podróże służbowe	515,00	198,79	38,60
10.	Pozostałe koszty	215,00	215,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	5.400,00	2.668,85	49,42
12.	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>158.200,00</b>	<b>73.723,87</b>	<b>46,60</b>
	- należności na początek roku		-12,00	
	- zobowiązania na dzień 30.06.2018r.		-3.943,87	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.784,60	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2018r.		+7.458,57	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>158.200,00</b>	<b>75.441,97</b>	<b>47,69</b>

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018r.**

**Zobowiązania:**

**Zobowiązania:**

Lp.	kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Kancelaria Doradcza Partner-System - F 466/2018		184,50	13.07.2018
2.	Pierwszy Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń PIT-4		555,00	20.07.2018
3.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, F.Pr.		3.204,37	05.07.2018
		<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>3.943,87</b>	

**Należności - brak.**

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018r.**

#### **Przychody w zakresie działalności bibliotek**

Przychody za I półrocze 2018 roku wynoszą **75.441,97 zł.** – plan roczny **158.200,00 zł.**  
Plan wykonano w 47,69 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	74.500,00 zł. -	49,34 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	2,97 zł. -	49,50 % planu
pozostałe przychody operacyjne /w tym projekt/	939,00 zł. -	90,81 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00 zł. -	0,00 % planu
- do realizacji w II półroczu		

#### **Koszty w zakresie działalności bibliotek**

Koszty za I półrocze 2018 roku wynoszą **73.723,87 zł.** - plan roczny **158.200,00 zł.**  
Plan wykonano w 46,60 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

**Wynagrodzenia osobowe** wykonano w kwocie **47.313,50 zł.** – plan roczny 104.423,00 zł. Plan wykonano w 45,31 %.

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.

Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** wykonano w kwocie **9.248,82 zł.** – plan roczny 19.600,00 zł. Plan wykonano w 47,19 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wykonano w kwocie **2.223,11 zł.** – plan roczny 3.000,00 zł. Plan wykonano w 74,10 %.

**Koszty zużycia energii** wykonano w kwocie **3.205,08 zł.** - plan roczny 6.400,00 zł.  
Plan wykonano w 50,08 %.

**Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych** wykonano w kwocie **1.037,42 zł.** – plan roczny 2.487,00 zł. Plan wykonano w 41,71 %.

**Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych** wykonano w kwocie **6.428,27 zł.** - plan roczny 13.160,00 zł. Plan wykonano w 48,85 %.

**Koszty zużycia materiałów** wykonano w kwocie **1.185,03 zł.** – plan roczny 3.000,00 zł.

Plan wykonano w 39,50 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- mat. na zajęcia z dziećmi	191,04 zł.,
- czasopisma	661,65 zł.,
- art. spożywcze	74,57 zł.,
- druki, biurowe	257,77 zł.

**Podróże służbowe** wykonano w kwocie **198,79 zł.** – plan roczny 515,00 zł. Plan wykonano w 38,60 %.

**Pozostałe koszty** wykonano w kwocie **215,00 zł.** – plan roczny 215,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

**Pozostałe usługi obce** wykonano w kwocie **2.668,85 zł.** – plan roczny 5.400,00 zł.

Plan wykonano w 49,42 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	237,00 zł.,
- usługi komputerowe MAK+	605,16 zł.,
- koszty transportu	14,99 zł.,
- usługi zw. z ochroną danych os.	1.660,50 zł.,
- abonament RTV	151,20 zł.

**Usługi remontowe** - wykonano w kwocie **0,00 zł.** – plan roczny 0,00 zł.

**Podatki i opłaty administracyjne** - wykonano w kwocie **0,00 zł.** – plan roczny 0,00 zł.

23 LIP. 2018

**Główny Księgowy**  
**Ewa Skrzypczak**

**DYREKTOR**  
**Anna Rychławska**