

ZARZĄDZENIE NR 43/2019
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienکو za 2018 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 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienکو sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienکو za 2018 rok w następujących kwotach:

1. Przychody **1.084.531,54 zł**,
2. Koszty **1.077.031,40 zł**,
3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienکو na dzień 31.12.2018 roku wynosi **21.706,30 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**,
4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienکو na dzień 31.12.2018 roku wynosi **0,00 zł**, w tym 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 Sicienکو sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو za 2018 rok w następujących kwotach:

1. Przychody **159.467,76 zł**,
2. Koszty **159.461,65 zł**,
3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو na dzień 31.12.2018 roku wynosi **0,00 zł**, w tym zobowiązania wymagalne **0,00 zł**,
4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو na dzień 31.12.2018 roku wynosi **0,00 zł**, w tym 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 podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303 i 326



**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018r.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dotacja celowa - Inwestycje	4.000,00	4.000,00	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	959.000,00	959.000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	37.500,00	37.527,67	100,07
3.	Pozostałe przychody operacyjne	88.000,00	87.967,93	99,96
4.	Przychody finansowe	30,00	35,94	119,80
II.	Razem przychody (1-4)	1.084.530,00	1.084.531,54	100,00
III.	- odpisy amortyzacji		-2.297,73	
	OGÓLEM (I+II-III)	1.088.530,00	1.086.233,81	

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Inwestycje –dotacja celowa	4.000,00	4.000,00	100,00
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	455.200,00	455.123,19	99,98
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	76.600,00	76.554,72	99,94
3.	Zużycie pozostałych materiałów	102.700,00	102.491,52	99,80
4.	Zakup materiałów - wyposażenia	126.800,00	125.689,52	99,12
5.	Amortyzacja /środki trwałe/	4.350,00	4.347,68	99,95
6.	Zużycie energii	131.100,00	125.950,01	96,07
7.	Usługi remontowe	9.800,00	9.656,97	98,54
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.800,00	8.730,41	99,21
9.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.900,00	10.817,17	99,24
10.	Podróże służbowe	4.400,00	4.359,89	99,09
11.	Pozostałe koszty	1.880,00	1.853,00	98,56
12.	Pozostałe usługi obce	151.000,00	150.457,32	99,64
13.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	1.000,00	100,00
14.	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00
II.	Ogółem koszty świetlic i domów kultury (1-14)	1.084.530,00	1.077.031,40	99,31
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+15.767,90	
	- zobowiązania na 31.12.2018r.		-21.706,30	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-21.203,36	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.		+31.332,85	
	+ zapasy magazynowe		-604,00	
	+ zakup ogrodzenia z środków z poprzednich lat		+6.000,00	
	- należności na początku roku		-37,00	
	- należności na dzień 31.12.2018r.		0,00	
	- amortyzacja środków trwałych		-4.347,68	
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	1.088.530,00	1.086.233,81	

II. Zobowiązania i należności G.O.K. na dzień 31.12.2018r.

Zobowiązania:

Lp.	kontrahenta	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	CONCEPT INTERMEDIA -F 309/12/18		4.800,00	19-01-2019
2.	CORIMP -F 2-12/2018/0000153		493,56	30-01-2019
3.	FORTUM - F 2190014753 - F 2190011727 - F 2190011726 - F 2190017986 - F 2190017987		1.142,37 3.280,16 9.297,59 574,36 1.756,49	25-01-2019 11-02-2019 11-02-2019 20-02-2019 20-02-2019
4.	TOI-TOI - F FVS/000039/WLO/2019		270,00	17-01-2019
5.	ENERGA - F C1P11813332/1812/00144		35,74	17-01-2019
6.	NETIA - F 5405808582/22/0		56,03	11-01-2019
	Ogółem zobowiązania		21.706,30	

Należności - brak

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego G.O.K. na dzień 31.12.2018r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie. W jego skład 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 Nowaczkuwie,
- Świetlica Wiejska i boisko w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska - Zapieček w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Boisko Sportowe ORLIK,
- boiska i place zabaw.

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

W 2018 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 1.084.531,54 zł. na planowaną roczną kwotę 1.084.530,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

W tym:

• wpływy z dotacji podmiotowej	959.000,00 zł.	100,00 % planu
• przychody z sprzedaży produktów i usług	37.527,67 zł.	100,07 % planu
• przychody finansowe	35,94 zł.	119,80 % planu
• pozostałe przychody operacyjne	87.967,93 zł.	99,96 % planu

W 2018 roku otrzymano dotację celową w wysokości 4.000,00 zł. Planowano kwotę 4.000,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Koszty i realizacja dotacji celowej w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2018r. wyniosły 1.077.031,40 zł. przy planowanych rocznych kosztach w wysokości 1.084.530,00 zł.

Plan wykonano w 99,31 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wyniosły **455.123,19 zł.**, co stanowi 99,98 % planowanych rocznych nakładów w kwocie 455.200,00 zł.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 423.939,70 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2018r. było zatrudnionych łącznie 17 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 8,13 etatu. Jedna osoba w trakcie roku była zatrudniona w ramach umowy na roboty publiczne z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 31.183,49 zł. i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń z tytułu:

1) umów zleceń związanych z organizacją imprez:

- wigilijny występ Kabaretu Trójka w Sicienku 1.500,00 zł.
- obchody 100-lecia odzyskania niepodległości 500,00 zł.
- Piknik Dożynkowy 3.784,30 zł.
- Turniej Sołectw 520,00 zł.
- Majówka 3.016,20 zł.
- Kobieta z Pasją 350,00 zł.

2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

- Strzelewo 2.330,00 zł,
- Wierzchucinek 4.425,00 zł,
- Osówiec 3.365,00 zł.

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

4) zajęcia instrumentalne w Kruszynie 1.500,00 zł.

5) zajęcia dla dzieci w świetlicy w Teresinie 1.050,00 zł.

6) wakacyjne zajęcia zumbi dla dzieci w Sicienku 135,00 zł.

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

8) obsługa nagłośnienia na pikniku w Strzelewie (Fundusz Sołecki) 830,00 zł.

9) występ muzyczny na imprezie w Łukowcu (Fundusz Sołecki) 711,00 zł.

10) koszenie trawy w Mochlu (Fundusz Sołecki) 3.120,00 zł.

11) koszenie wokół boiska i placu zabaw w Dąbrówce Nowej (Fundusz Sołecki) 750,00 zł.

12) koszenie przy świetlicy w Osówcu (Fundusz Sołecki) 500,00 zł.

13) 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 **76.554,72 zł**. Kwota ta stanowi 99,94 % planowanych rocznych środków w wysokości 76.600,00 zł. Koszty te zrealizowane były zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie **102.491,52 zł**. Na powyższy cel rocznie zaplanowano środki w wysokości 102.700,00 zł. Plan wykonano w 99,80 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK** – Rajd rowerowy /418,18/, WOŚP /932,04/, art. jednorazowe, obrusy papierowe na imprezy gminne /128,91/, nagrody w konkursach okolicznościowych /3614,13/, druki, tusze, art. biurowe, na projekt /1888,98/, art. bhp, przemysłowe i remontowe /1277,47/, prenumerata, mat. szkoleniowe /629,08/, art. czystości /865,78/, art. spożywcze /106,46/, agd /1358,49/, materiały animacyjne, szablony /120,00/, akcesoria komputerowe /410,48/ - łącznie **11.750,00zł**.
- **Pracownik gospodarczy** – narzędzia, artykuły bhp i ochronne - łącznie **595,45 zł**.
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw: katalogi, plakaty, zaproszenia, spożywcze /7709,95/, art. czystości /507,08/, agd /159,98/, materiały do scenografii /386,98/, art. remontowe i przemysłowe /1721,77/ - łącznie **10.485,76 zł**.
- **Mochle** - organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1631,20/, art. spożywcze /221,32/, paliwo i materiały do kosiarki cz. z Funduszu Sołeckiego /483,85/, doposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /1847,63/, art. czystości /473,09/, materiały biurowe, dekoracyjne, do wyrobów artystycznych na zajęcia /583,80/, art. przemysłowe, remontowe /457,62/, regulamin na plac zabaw /1070,10/ - łącznie **6.768,61 zł**.
- **Strzelewo** – art. czystości /473,06/, art. spożywcze /194,73/, art. przemysłowe, remontowe /1238,25/, materiały biurowe, do prac artystycznych /690,61/, artykuły do scenografii /200,00/, organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /559,46/ - łącznie **3.356,11 zł**.
- **Teresin** – art. czystości /392,21/, materiały biurowe, do prac artystycznych /514,21/, paliwo do koszenia /65,94/, zakup strojów sportowych dla dzieci cz. z Funduszu Sołeckiego /711,87/, organizacja pikniku i zajęć dla dzieci cz. z Funduszu Sołeckiego /853,64/, art. przemysłowe /44,00/, regulamin na plac zabaw /1070,10/ - łącznie **3.651,97 zł**.
- **Sicienko** – organizacja spotkań integracyjnych z Funduszu Sołeckiego /1900,44/, materiały biurowe, do wyrobów artystycznych /588,41/, art. spożywcze /119,25/, art. czystości /473,08/, materiały remontowe /116,10/ – łącznie **3.197,28 zł**.
- **Łukowiec** – art. spożywcze /24,46/, artykuły czystości /473,09/, materiały biurowe, do wyrobów artystycznych /469,95/, paliwo do koszenia /108,65/, doposażenie cz. z Funduszu Sołeckiego /6533,64/, cele świetlicowe i spotkania integracyjne cz. z Funduszu Sołeckiego /2312,94/, mat. przemysłowe, remontowe /440,06/, trawa /920,00/ - łącznie **11.282,79 zł**.
- **Murucin** – art. czystości /473,09/, doposażenie i art. spożywcze cz. z Funduszu Sołeckiego /1027,39/, materiały biurowe, do prac artystycznych /346,11/, artykuły przemysłowe i remontowe /417,78/ - łącznie **2.264,37 zł**.
- **Wojnowo** – organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /200,00/, art. czystości /473,06/, materiały przemysłowe i remontowe /108,00/, materiały biurowe /21,51/ – łącznie **802,57 zł**.
- **Orlik** – art. przemysłowe, remontowe – łącznie **1.262,08 zł**.

- **Zielonczyn** – art. czystości /473,07/, art. spożywcze /172,80/, organizacja imprez z Funduszu Sołeckiego /500,47/, materiały biurowe, do wyrobów artystycznych /723,79/, materiały przemysłowe, remontowe /1479,50/, paliwo do koszenia /104,82/, regulamin na plac zabaw /1070,10/, poszerzenie oferty kulturalnej cz. z Funduszu Sołeckiego /500,34/ - łącznie **5.024,89 zł.**
- **Osówiec** – art. spożywcze /92,03/, art. czystości /473,09/, art. remontowe, przemysłowe /200,07/, materiały biurowe, do prac artystycznych /688,26/, paliwo do kosiarki cz. z Funduszu Sołeckiego /137,97/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1345,79/, regulamin na plac zabaw /1070,10/, agd /194,00/ - łącznie **4.201,31 zł.**
- **Trzemiętowo** – art. spożywcze /380,37/, art. czystości /384,61/, art. przemysłowe, remontowe /246,94/, materiały biurowe, do prac artystycznych /562,81/, organizacja spotkań cz. z Funduszu Sołeckiego /370,92/ - łącznie **1.945,65 zł.**
- **Gliszcz** – art. czystości /473,11/, art. przemysłowe i remontowe /473,40/, materiały biurowe, do prac artystycznych i witraży /1691,89/, art. spożywcze /172,11/, paliwo do koszenia /59,66/ - łącznie **2.870,17 zł.**
- **Nowaczkowo** – paliwo do koszenia - łącznie **70,22 zł.**
- **Kruszyn** – art. czystości /528,11/, art. spożywcze /328,58/, art. przemysłowe, remontowe /2997,76/, art. sportowe /186,52/, zakup artykułów dla KGW cz. z Funduszu Sołeckiego /892,63/, wsparcie WDK Kruszyn cz. z Funduszu Sołeckiego /552,30/, spotkania integracyjne z Funduszu Sołeckiego /811,57/, agd /255,00/, materiały biurowe, do prac artystycznych /509,23/ - łącznie **7.061,70 zł.**
- **Pawłówek** – organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /3081,77/, art. czystości /473,09/, art. przemysłowe, remontowe /345,62/, materiały do kosiarki cz. z Funduszu Sołeckiego /232,03/, materiały biurowe, do prac artystycznych /666,60/ – łącznie **4.799,11 zł.**
- **Wierzchucinek, Wierzchucice** – organizacja festynów cz. z Funduszu Sołeckiego /2519,75/, art. czystości /525,32/, materiały biurowe, do wyrobów artystycznych /747,70/, art. bhp, toner, przemysłowe, remontowe /1353,96/ - łącznie **5.146,73 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – paliwo do kosiarki z Funduszu Sołeckiego /250,00/, organizacja imprez cz. z Funduszu Sołeckiego /1256,25/, doposażenie świetlicy cz. z Funduszu Sołeckiego /5796,79/, artykuły czystości /327,36/, akcesoria komputerowe /337,98/, art. przemysłowe, remontowe /700,60/, materiały biurowe, do wyrobów artystycznych /220,32/, art. spożywcze /49,50/ - łącznie **8.938,80 zł.**
- **Samsieczno** – art. czystości /384,61/, materiały biurowe, do wyrobów artystycznych /738,53/, organizacja spotkań cz. z Funduszu Sołeckiego /1008,40/ - łącznie **2.131,54 zł.**
- **Szczutki** – paliwo do koszenia - łącznie **49,98 zł.**
- **Zawada** – materiały remontowe cz. z Funduszu Sołeckiego - łącznie **1.597,50 zł.**
- **Majówka** – art. spożywcze /610,67/, art. przemysłowe /20,39/, scenografia /207,20/ - łącznie **838,26 zł.**
- **Turniej Sołectw** – tarcze, mat. na konkursy, do sceny, medale i puchary /839,60/, art. spożywcze /365,35/ - łącznie **1.204,95 zł.**
- **Piknik Dożynkowy** – artykuły do scenografii /178,11/, nagrody /797,41/, art. spożywcze /90,30/, art. jednorazowe, przemysłowe /127,90/ - łącznie **1.193,72 zł.**

Koszty na materiały – wyposażenie, WNiP wyniosły **125.689,52 zł.**, co stanowi 99,12 % zaplanowanych w roku na ten cel środków w wysokości 126.800,00 zł.

• Wojnowo – namiot cz. z Funduszu Sołeckiego	1.179,00 zł.
• ITK Sicienko – lodówka , stół rozkładany 5 szt., krzesło rozkl. 50 szt.	6.364,76 zł.
• Gliszcz – huśtawka, gra Piłkarzyki	4.540,20 zł.
• Teresin – huśtawka, gra Piłkarzyki	2.572,20 zł.
• Zielonczyn – huśtawka	2.078,70 zł.
• Kruszyn - gra Piłkarzyki	493,50 zł.
• Osówiec – gra Piłkarzyki	493,50 zł.
• Sicienko – laptop na potrzeby projektu, kosiarka	3.728,00 zł.
• Wierzchucinek – siłownia zewnętrzna z Funduszu Sołeckiego	7.000,00 zł.
• Mochle – kosiarka z Funduszu Sołeckiego	2.042,00 zł.
• Samsieczno – namioty z Funduszu Sołeckiego	1.878,00 zł.
• Dąbrówka Nowa – laptop, drukarka, meble i rolety z Funduszu Sołeckiego	7.202,84 zł.
• Dąbrówka Nowa – wyposażenie otrzymane z Urzędu Gminy	28.892,70 zł.
• Łukowiec – wyposażenie otrzymane z Urzędu Gminy	43.111,50 zł.
• Pawłówek –kosiarka, kosa, laptop, wyposażenie placu zabaw z Funduszu Sołeckiego, gra Piłkarzyki	12.883,85 zł.
• WNiP – program JPK	1.228,77 zł.

Amortyzacja /środki trwałe/ wykonano w kwocie **4.347,68 zł** .- zaplanowano na 2018 rok 4.350,00 zł. Kwota ta stanowi 99,95 % planowanych środków.

Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wyniosły **8.730,41 zł.** co stanowi 99,21 % zaplanowanych rocznie na ten cel środków w wysokości 8.800,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtowały się następująco:

• Gliszcz	116,64 zł.
• Łukowiec	116,64 zł.
• Mochle	584,62 zł.
• Murucin	116,62 zł.
• Osówiec	780,84 zł.
• Pawłówek	9,72 zł.
• Samsieczno	116,64 zł.
• Strzelewo	539,15 zł.
• Teresin	586,80 zł.
• Trzemiętowo	551,40 zł.
• Wierzchucinek	824,43 zł.
• Zielonczyn	600,40 zł.
• Pracownik gospodarczy	383,03 zł.
• Kruszyn	1.102,56 zł.
• GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	2.300,92 zł.

Koszty zużycia energii wyniosły **125.950,01 zł.**, co stanowi 96,07 % zaplanowanych rocznie środków. Na powyższy cel planowana była kwota 131.100,00 zł. Koszty kształtowały się następująco:

	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel, drewno
ITK, GOK	4.220,15	14.474,94	181,10	
Gliszcz	1.662,25			2.564,12
Zawada	867,34		66,38	
Trzemiętówko	226,16			
Wierzchucinek	2.129,83		100,40	3.759,48
Trzemiętowo	2.611,29			
Boisko ORLIK	908,61			
Zielonczyn	2.036,78	5.802,23	401,13	
Strzelewo	2.062,53		116,94	3.524,83
Teresin	6.060,84			
Murucin	1.021,51		94,65	1.026,68
Mochle	1.483,01	8.824,08	148,32	
Łukowiec	3.645,08		250,03	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	2.920,35	32.456,84	167,47	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarka, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		10.547,22		
GOK/Sportowa/	1.745,50		1.507,76	
Dąbrówka Nowa	2.064,86	2.446,36	108,76	
Pawłówek	1.482,58	3.086,59		
Nowaczkowo	224,33			
Osówiec	2.513,13		132,32	4.822,47
RAZEM	39.886,13	67.091,04	3.275,26	15.697,58

Poniesione koszty na usługi remontowe wyniosły **9.656,97 zł.**, co stanowi 98,54 % zaplanowanych środków. Na powyższy cel zaplanowano rocznie 9.800,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **ITK, GOK** – regeneracja gaśnic /226,76/, usł. kominiarskie /73,80/, naprawa komputera /190,00/, naprawa urządzeń gospodarczych /90,39/ - łącznie **580,95 zł.**
- **Murucin** - regeneracja gaśnic /139,00/, usł. kominiarskie /34,44/, naprawa kosi /50,00/, naprawa lampy /250,00/ - łącznie **473,44 zł.**
- **Łukowiec** - regeneracja gaśnic /70,00/, usł. kominiarskie /34,44/ – łącznie **104,44 zł.**

- **Wierzchucinek** - regeneracja gaśnic /72,78/, usługi kominiarskie /34,44/ , naprawa kserokopiarki /221,40/ – łącznie **328,62 zł.**
- **Gliszcz** - regeneracja gaśnic /90,29/, usł. kominiarskie /24,60/, naprawa instalacji elektrycznej /200,00/ – łącznie **314,89 zł.**
- **Strzelewo** - regeneracja gaśnic /131,79/, usł. kominiarskie /73,80/, naprawa instalacji elektrycznej /1.000,00/ – łącznie **1.205,59 zł.**
- **Zielonczyn** - regeneracja gaśnic /114,39/, usł. kominiarskie /24,60/ - łącznie **138,99 zł.**
- **Mochle** - regeneracja gaśnic /135,16/, usł. kominiarskie /34,44/, naprawa kosiarki cz. z Funduszu sołeckiego /319,80/ – łącznie **489,40 zł.**
- **Kruszyn**- regeneracja gaśnic /251,39/, usł. kominiarskie /383,76/, naprawa c.o. /184,50/, uszczelnienie komina /246,00/ – łącznie **1.065,65 zł.**
- **Trzemiętowo** - regeneracja gaśnic – łącznie **55,00 zł.**
- **Teresin** - regeneracja gaśnic /70,00/, usł. kominiarskie /103,32/, naprawa komputera /400,00/ – łącznie **573,32 zł.**
- **Nowaczkowo** - usł. kominiarskie – łącznie **24,60 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** - usługi kominiarskie /24,60/, naprawa kosiarki /110,00/ – łącznie **134,60 zł.**
- **Trzemiętówko** – usł. kominiarskie /24,60/, naprawa zaworu /210,83/ - łącznie **235,43 zł.**
- **Zawada**- usł. kominiarskie /34,44/, cyklowanie podłogi z Funduszu Sołeckiego /1.700,00/ - łącznie **1.734,44 zł.**
- **Osówiec** – regeneracja gaśnic /121,39/, usługi kominiarskie /127,92/, naprawa kanalizacji /332,10/, naprawa pilarki /70,00/ – łącznie **651,41 zł.**
- **Samsieczno** - regeneracja gaśnic - łącznie **90,30 zł.**
- **Pawłówek** – regeneracja gaśnic /125,46/, usł. kominiarskie /34,44/ – łącznie **159,90 zł.**
- **Orlik** – konserwacja – łącznie **1.296,00 zł.**

Koszty na pozostałe usługi obce wyniosły **150.457,32 zł.** Kwota ta stanowi 99,64 % zaplanowanych w 2018 roku na ten cel środków w wysokości 151.000,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** - wywóz śmieci i ścieki /745,76/, wynajem kabiny WC /3240,00/, transport /218,90/, wyjazdy do Filharmonii /2174,56/, wydruk /55,35/, obsługa sieci komputerowej /9741,60/, aktualizacje, abonamenty, Domena, opracowanie strony /7468,83/, dostęp do LEX-a /500,00/, nadzór kotłowni C.O. /1894,20/, prace elektryczne /230,00/, szkolenia /1160,00/, badania /190,00/, organizacja spektakli, koncertów, wystaw /19474,00/, wywóz liści /106,09/, opracowanie dokumentacji i obsługa IOD /5596,50/, opracowanie dokumentacji przetargowej /756,24/, pomiary elektryczne i przeglądy budowlane /902,70/, opłata kurierska /18,08/, prowizje bankowe /943,00/ - łącznie **55.415,81 zł.**
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz szamba /774,90/, wyjazdy dla dzieci /203,55/, transport drewna /226,32/, załadunek /47,15/, dojazd /49,20/, warsztaty /129,15/, badania /100,00/, organizacja festynu z Funduszu Sołeckiego /1000,00/, montaż koca gaśniczego /24,60/, pomiary elektryczne i przeglądy budowlane /902,70/ - łącznie **3.702,72 zł.**

- **Kruszyn** - abonament RTV /245,15/, nadzór kotłowni c.o. /3517,80/, badanie /70,00/, warsztaty /129,15/, śmieci i wywóz nieczystości /2614,68/- w tym 1444,40 zwrot do UG, transport /73,80/, wyjazdy dla dzieci /615,62/, wyjazdy KGW z Funduszu Sołeckiego /1131,60/, organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /1200,00/, przeglądy i pomiary elektryczne, przeglądy budowlane /1591,50/ - łącznie **11.189,30 zł.**
- **Zielonczyn** - abonament RTV /245,15/, śmieci /401,76/, wyjazd do kina /75,62/, organizacja imprezy cz. z Funduszu Sołeckiego /1500,00/, cięcie płyt /135,00/, warsztaty /129,15/, przegląd pieca /418,20/, warsztaty z Funduszu Sołeckiego /550,00/, pomiary elektryczne i przeglądy budowlane /902,70/ - łącznie **4.357,58 zł.**
- **Gliszcz** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /920,16/, wyjazdy dla dzieci /203,55/, warsztaty /103,32/, transport drewna /226,32/, transport materiałów /17,00/, opłata za wysyłkę /41,82/, pomiary elektryczne, przeglądy budowlane /902,70/ – łącznie **2.660,02 zł.**
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /1620,00/, śmieci /401,76/, wyjazd do kina /75,62/, transport wyposażenia z Funduszu Sołeckiego /17,99/, abonament RTV /245,15/, koszenie /298,08/, warsztaty /103,32/, badanie /50,00/ - łącznie **2.811,92 zł.**
- **Osowiec** - śmieci i ścieki /624,59/, wyjazdy dla dzieci /203,55/, koszenie cz. z Funduszu Sołeckiego /559,44/, abonament RTV /245,15/, warsztaty /129,15/, transport drewna /113,16/, organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /1200,00/, załadunek drewna /47,15/, dorobienie kluczy /52,00/, pomiary elektryczne i przeglądy budowlane /902,70/ - łącznie **4.076,89 zł.**
- **Samsieczno** – abonament RTV /75,60/, transport namiotów cz. z Funduszu Sołeckiego /125,00/, transport materiałów /17,99/, wyjazdy dla dzieci /778,68/, warsztaty /103,32/, badanie /40,00/ - łącznie **1.140,59 zł.**
- **Strzelewo** - abonament RTV /245,15/, śmieci i ścieki /581,91/, wyjazd do kina /75,62/, transport drewna /343,17/, załadunek drewna /47,15/, ostrzenie piły /21,03/, badania /120,00/, warsztaty /103,32/, montaż koca gaśniczego /24,60/, pomiary elektryczne i przeglądy budowlane /902,70/, organizacja pikniku cz. z Funduszu Sołeckiego /963,40/ - łącznie **3.428,05 zł.**
- **Mochle** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /1502,96/, warsztaty /129,15/, wyjazdy dla dzieci /203,55/, transport /120,10/, pomiary elektryczne i przeglądy budowlane /902,70/ , organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /650,00/, przegląd pieca /418,20/ - łącznie **4.171,81 zł.**
- **Murucin** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /920,16/, wyjazdy dla dzieci /203,55/, transport drewna /226,32/, warsztaty /103,32/, przeglądy budowlane /602,70/ - łącznie **2.301,20 zł.**
- **Pawłówek** – śmieci i wywóz nieczystości /532,44/, abonament RTV /245,15/, warsztaty /129,15/, wyjazd do kina /75,59/, transport i montaż elementów placu zabaw cz. z Funduszu Sołeckiego /2546,10/, przegląd pieca /492,00/, badanie /50,00/, organizacja imprezy cz. z Funduszu Sołeckiego /2000,00/ - łącznie **6.070,43 zł.**
- **Trzemiętowo** – warsztaty /103,32/, śmieci /401,76/, abonament RTV /245,15/, wyjazdy dla dzieci /203,55/, przeglądy budowlane /602,70/ - łącznie **1.556,48 zł.**
- **Teresin** – śmieci /401,76/, wyjazd do kina /75,62/, transport materiałów z Funduszu Sołeckiego /17,00/, warsztaty /129,15/, abonament RTV /245,15/ - łącznie **868,68 zł.**
- **Sicienko** – organizacja spotkań integracyjnych cz. z Funduszu Sołeckiego /2100,00/, wyjazdy dla dzieci /203,54/, warsztaty /103,32/ – łącznie **2.406,86 zł.**

- **Dąbrówka Nowa** – badanie /50,00/, organizacja imprezy z Funduszu Sołeckiego /1750,00/, transport doposażenia z Funduszu Sołeckiego /60,98/, abonament RTV /88,05/ - łącznie **1.949,03 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.**
- **Piknik Dożynkowy** – transport pojemników /157,45/, występy artystyczne /24680,00/, pokaz ognia /4500,00/, wynajem sceny /3500,00/, nagłośnienie /2800,00/, wynajem toalet /486,00/, prace elektryczne /600,00/, ochrona /922,50/ - łącznie **37.645,95 zł.**
- **Trzemiętówko** – wywóz nieczystości – łącznie **130,68 zł.**
- **Zawada** - przeglądy budowlane - łącznie **602,70 zł.**
- **Nowaczkowo** – organizacja imprezy cz. z Funduszu Sołeckiego – łącznie **761,00 zł.**
- **Wrzos** – transport – łącznie **300,00 zł.**

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **10.817,17 zł.** – zaplanowano na rok 10.900,00 zł.
Kwota ta stanowi 99,24 % planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wyniosły **4.359,89 zł.** co stanowi 99,09 % zaplanowanych w 2018 roku środków w wysokości 4.400,00 zł.
Kwota 2.507,40 zł. dotyczy ryczałtu samochodowego dla pracownika gospodarczego.

Koszty pozostałe wykonano w kwocie **1.853,00 zł.** - zaplanowano na rok 1.880,00 zł.
Kwota ta stanowi 98,56 % zaplanowanych środków i dotyczy kosztów ubezpieczenia.

Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą **0,00 zł.** Nie zaplanowano wydatków na ten cel w 2018 roku.

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

Kwota dotacji celowej otrzymana z Gminy (Fundusz Sołecki) w wysokości **4.000,00 zł.** dotyczyła dokończenia ogrodzenia w Osówcu.

25 LUT. 2019

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska



**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018r.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	151.000,00	151.000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.160,00	6.160,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2.299,00	2.298,44	99,98
4.	Przychody finansowe	8,00	9,32	116,50
	Razem przychody	159.467,00	159.467,76	100,00

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	99.765,00	99.764,39	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	19.381,00	19.380,49	100,00
3.	Zużycie materiałów	4.430,00	4.429,56	99,99
4.	Zużycie energii	4.900,00	4.898,97	99,98
5.	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.163,00	2.162,04	99,96
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	18.645,00	18.644,27	100,00
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.142,00	3.142,00	100,00
9.	Podróże służbowe	441,00	440,33	99,85
10.	Pozostałe koszty	215,00	215,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	5.885,00	5.884,60	99,99
12.	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty	159.467,00	159.461,65	100,00
	- należności na początek roku		-12,00	
	- należności na dzień 31.12.2018r.		0,00	
	- zobowiązania na początek roku		0,00	
	- zobowiązania na dzień 31.12.2018r.		0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.784,60	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2018r.		+1.802,71	
	OGÓLEM	159.467,00	159.467,76	100,00

II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018r.

Zobowiązania – brak

Należności - brak

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018r.

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2018 rok wyniosły **159.467,76 zł.** – plan roczny **159.467,00 zł.**

Plan wykonano w 100,00 %, w tym:

- | | |
|--|---------------------------------|
| • wpływy z dotacji podmiotowej | 151.000,00 zł. - 100,00 % planu |
| • przychody finansowe /odsetki bankowe/ | 9,32 zł. - 116,50 % planu |
| • pozostałe przychody operacyjne /w tym projekt/ | 2.298,44 zł. - 99,98 % planu |
| • dotacja z Biblioteki Narodowej | 6.160,00 zł. - 100,00 % planu |

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za 2018 rok wyniosły **159.461,65 zł.** - plan roczny **159.467,00 zł.**

Plan wykonano w 100,00 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia bezosobowe i osobowe wykonano w kwocie **99.764,39 zł.** – plan roczny 99.765,00 zł.

Plan wykonano w 100,00 %.

Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone w wysokości **97.664,39 zł.** W Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2018r. było zatrudnionych 5 osób tj. 2 etaty ogółem, w tym: Sicienko 1,0 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 0,5 etatu. Jedna osoba jest zatrudniona na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie rodzicielskim.

Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Wynagrodzenie bezosobowe w wysokości **2.100,00 zł.** dotyczyło przeprowadzenia inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w Sicienku.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **19.380,49 zł.** – plan roczny 19.381,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **3.142,00 zł.** – plan roczny 3.142,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **4.898,97 zł.** - plan roczny 4.900,00 zł.

Plan wykonano w 99,98 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.162,04 zł.** – plan roczny 2.163,00 zł. Plan wykonano w 99,96 %.

Koszty powiększenia zbiorów bibliotecznych wykonano w kwocie **18.644,27 zł.** - plan roczny 18.645,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **4.429,56 zł.** – plan roczny 4.430,00 zł.
Plan wykonano w 99,99 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| • mat. na zajęcia z dziećmi | 391,12 zł., |
| • czasopisma | 876,65 zł., |
| • art. spożywcze | 95,34 zł., |
| • art. czystości | 251,46 zł., |
| • art. wyposażenia | 700,95 zł., |
| • dotyczące projektu | 737,28 zł., |
| • nagrody na konkurs | 115,64 zł., |
| • druki, mat. biurowe | 1.261,12 zł. |

Podróże służbowe wykonano w kwocie **440,33 zł.** – plan roczny 441,00 zł. Plan wykonano w 99,85 %.

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 **5.884,60 zł.** – plan roczny 5.885,00 zł.

Plan wykonano w 99,99 %.

Na koszty usług składają się:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| • prowizje bankowe | 503,00 zł., |
| • usługi komputerowe MAK+ | 1.210,32 zł., |
| • aktualizacja programu | 600,01 zł., |
| • wydruk tomiku | 549,60 zł., |
| • koszty transportu | 62,97 zł., |
| • usługi zw. z ochroną danych osob. | 2.767,50 zł., |
| • badanie pracownika | 40,00 zł., |
| • abonament RTV | 151,20 zł. |

Usługi remontowe - wykonano w kwocie **500,00 zł.** – plan roczny 500,00 zł. Koszty dotyczyły naprawy komputera. Plan wykonano w 100,00 %.

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

25 LUT. 2019

Główny Księgowy

Ewa Strzypczak

DYREKTOR
Anna Rychtawska