

**ZARZĄDZENIE NR 118/2019**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019.**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko informację z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za I półrocze 2019 w następujących kwotach:

1. Przychody 465.440,87 zł,

2. Koszty 408.796,97 zł,

3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2019 roku wynosi 19.419,85 zł, w tym:

a) zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 30.06.2019 roku wynosi 2.627,91 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 2019 w następujących kwotach:

1. Przychody 92.202,12 zł,

2. Koszty 91.385,98 zł,

3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2019 roku wynosi 5.079,86 zł, w tym:

a) zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku na dzień 30.06.2019 roku wynosi 0,00 zł, w tym:

a) należności wymagalne 0,00 zł.

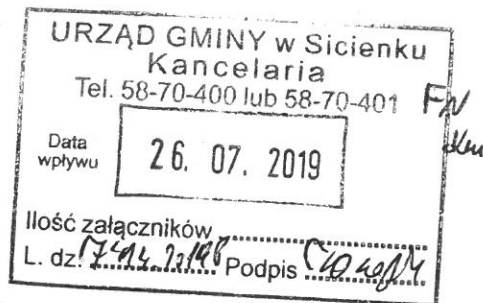
5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

Gminny Ośrodek Kultury  
w Sicienکو  
86-014 Sicienکو, 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 30.06.2019r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	931.474,06	440.000,00	47,24
2.	Wpływy z usług	30.000,00	20.398,34	67,99
3.	Pozostałe przychody operacyjne	7.500,00	5.000,00	66,67
4.	Przychody finansowe	55,94	42,53	76,03
5.	Dotacja celowa - Inwestycje	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem przychody</b>	<b>969.030,00</b>	<b>465.440,87</b>	<b>48,03</b>
	- odpisy amortyzacji			
		<b>969.030,00</b>	<b>465.440,87</b>	<b>48,03</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	475.000,00	205.824,13	43,33
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	75.000,00	33.891,58	45,19
3.	Zużycie materiałów	52.230,00	21.996,23	42,11
4.	Zakup materiałów - wyposażenia	0,00	0,00	0,00
5.	Amortyzacja /środki trwałe/	4.500,00	0,00	0,00
6.	Zużycie energii	170.000,00	74.301,55	43,71
7.	Usługi remontowe	10.000,00	2.547,24	25,47
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.300,00	4.360,46	46,89
9.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.300,00	7.747,66	68,56
10.	Podróże służbowe	5.000,00	2.213,29	44,27
11.	Pozostałe koszty	5.700,00	5.696,00	99,93
12.	Pozostałe usługi obce	150.000,00	50.218,83	33,48
13.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	0,00	0,00
14.	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0,00
15.	Inwestycje	0,00	0,00	100,00
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>969.030,00</b>	<b>408.796,97</b>	<b>42,19</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+21.706,30	
	- zobowiązania na 30.06.2019r.		-19.419,85	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-31.332,85	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.		+85.810,29	
	+ zapasy magazynowe		-2.747,90	
	+ należności na 30.06.2019r.		+2.627,91	
	- należności na początku roku		-0,00	
	<b>OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY</b>	<b>969.030,00</b>	<b>465.440,87</b>	<b>48,03</b>

## II. Zobowiązania i należności G.O.K. na dzień 30.06.2019r.

### **Zobowiązania:**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Gmina Sicienko Zakład Komunalny - F 160/06/19/FVS - F 125/06/19/FVS - F R 2019/000928 - F R 2019/000916 - F R 2019/000915	100,98 263,57 124,64 136,47 97,84	16.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 08.07.2019 05.07.2019
2.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp - F 2-06/2019/0000175	527,04	28.07.2019
3.	„SPLITT” Krajowy i Międzynarodowy Przewóz Osób - F/92/19	550,00	12.07.2019
4.	Kancelaria Doradcza Partner-System - F 86/06/2019	553,50	12.07.2019
5.	IT Companion Sp. z o.o. - F 17/06/2019	976,01	12.07.2019
6.	NETIA S.A. - F 5405978319/22/0 - F 5121498427/22/0 - F 5121497548/22/0	55,95 296,25 50,06	10.07.2019 03.07.2019 03.07.2019
9.	Zakład Kominiarski Michał Kolasa - F 18/06/2019	341,32	10.07.2019
10.	Enea S.A. - F P/20575398/0003/19	655,37	15.07.2019
11.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. - F 1149577/11/2019/F - F 1149577/12/2019/F	1.038,16 477,88	03.07.2019 03.07.2019
12.	Pierwszy Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń PIT-4	1.814,00	20.07.2019
13.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, F.Pr.	11.360,81	05.07.2019
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>19.419,85</b>	

### **Należności:**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota należności	Termin
1.	Gminna Biblioteka Publiczna - F 6/06/2019	167,91	03.07.2019
2.	MILION Grzegorz Halama - Faktura zaliczkowa 1/04/2019/ZAL	2.460,00	31.08.2019
	<b>Ogółem należności</b>	<b>2.627,91</b>	

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego G.O.K. na dzień 30.06.2019r.**

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 I półroczu 2019 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 465.440,87 zł. na planowaną roczną kwotę 969.030,00 zł. Plan wykonano w 48,03 %.**

W tym:

• wpływy z dotacji podmiotowej	440.000,00 zł.	47,24 % planu
• przychody z sprzedaży produktów i usług	20.398,34 zł.	67,99 % planu
• przychody finansowe	42,53 zł.	76,03 % planu
• pozostałe przychody operacyjne	5.000,00 zł.	66,67 % planu

## Koszty i realizacja dotacji celowej w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2019r. wyniosły 408.796,97 zł. przy planowanych rocznych kosztach w wysokości 969.030,00 zł.

Plan wykonano w 42,19 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wyniosły 205.824,13 zł., co stanowi 43,33 % planowanych rocznych nakładów w kwocie 475.000,00 zł.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 191.291,83 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2019r. było zatrudnionych łącznie 15 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 7,38 etatu.

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 14.532,30 zł. i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń z tytułu:

- 1) umów zleceń związanych z organizacją imprez:
  - Majówka 3.339,80 zł.
- 2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:
  - Strzelewo 2.235,00 zł,
  - Wierzchucinek 2.935,00 zł,
  - Osówiec 1.605,00 zł.
- 3) zajęcia z robotyki w Sicienku 300,00 zł.
- 4) zajęcia instrumentalne w Kruszynie 1.800,00 zł.
- 5) zajęcia rękodzieła w świetlicy w Osówcu 2.317,50 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości 33.891,58 zł.

Kwota ta stanowi 45,19 % planowanych rocznych środków w wysokości 75.000,00 zł.

Koszty te zrealizowane były zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie 21.996,23 zł. Na powyższy cel rocznie zaplanowano środki w wysokości 52.230,00 zł. Plan wykonano w 42,11 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK –WOŚP /30,72/**, nagrody w konkursach okolicznościowych /958,67/, tusze /149,02/, art. biurowe /472,45/, pieczętki /414,12/, art. bhp, przemysłowe i remontowe /501,12/, prenumerata /735,60/, art. czystości /126,38/, art. spożywcze /290,35/, akcesoria komputerowe /493,44/ - łącznie **4.171,87 zł.**
- **Pracownik gospodarczy** – narzędzia, artykuły bhp i ochronne - łącznie **747,74 zł.**
- **Galeria ITK** – zakupy zw. z organizacją wystaw /79,96/, art. czystości /126,38/, art. remontowe /18,70/ - łącznie **225,04 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – paliwo do kosiarki /105,44/, art. czystości /339,21/, art. przemysłowe, remontowe /284,60/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /198,47/, art. spożywcze /275,68/, jednorazówki /57,77/ - łącznie **1.261,17 zł.**

- **Gliszcz** – art. czystości /138,43/, art. przemysłowe i remontowe /990,20/, mata /405,90/, tusz /94,01/, art. spożywcze /137,98/, paliwo do koszenia /28,49/ - łącznie **1.795,01 zł.**
- **Kruszyn** – art. czystości /200,41/, art. spożywcze /66,80/, art. przemysłowe, remontowe /784,15/, tusz /106,00/, materiały do prac artystycznych /333,45/ - łącznie **1.490,81 zł.**
- **Łukowiec** – art. spożywcze /62,46/, art. czystości /152,41/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /206,64/, paliwo do koszenia /85,68/, tusz /49,00/ - łącznie **556,19 zł.**
- **Mochle** - art. spożywcze /143,75/, paliwo i materiały do kosiarki /133,26/, art. czystości /138,43/, tusz /94,01/, materiały dekoracyjne i do wyrobów artystycznych na zajęcia /112,18/, art. przemysłowe, remontowe /107,60/ - łącznie **729,23 zł.**
- **Murucin** – art. czystości /188,39/, art. spożywcze /133,14/, materiały na zajęcia, do prac artystycznych /349,59/, artykuły przemysłowe i remontowe /95,88/, podgrzewacz /407,98/, nagrody w konkursach /177,77/ - łącznie **1.352,75 zł.**
- **Nowaczkowo** – art. przemysłowe, remontowe /209,33/ - łącznie **209,33 zł.**
- **Osówek** – art. czystości /11,21/, art. remontowe, przemysłowe /140,42/, paliwo do kosiarki /107,60/ - łącznie **259,23 zł.**
- **Pawłówek** – art. przemysłowe, remontowe /69,95/ – łącznie **69,95 zł.**
- **Samsieczno** – art. czystości /89,87/, tusz /94,01/, materiały do wyrobów artystycznych /201,82/, - łącznie **385,70 zł.**
- **Sicienko** – balony /58,71/, art. spożywcze /439,28/, kwiaty /19,98/ – łącznie **517,97 zł.**
- **Strzelewo** – art. czystości /153,39/, art. spożywcze /54,74/, art. przemysłowe, remontowe /79,11/, gry /227,60/, materiały biurowe, do prac artystycznych /100,26/, tusz /94,01/ - łącznie **709,11 zł.**
- **Szczutki** – paliwo do koszenia /27,72/, art. przemysłowe /23,97/ - łącznie **51,69 zł.**
- **Teresin** – art. spożywcze, przemysłowe i jednorazówki na otwarcie świetlicy /972,97/, art. remontowe i przemysłowe /344,11/ - łącznie **1.317,08 zł.**
- **Trzęmiętowo** – art. spożywcze /41,53/ - łącznie **41,53 zł.**
- **Trzęmiętówko** – paliwo do koszenia /29,47/ - łącznie **29,47 zł.**
- **Wojnowo** – agd /68,00/ - łącznie **68,00 zł.**
- **Wierzchucinek** – art. czystości /138,43/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /315,26/, tusz /94,01/, art. przemysłowe, remontowe /117,96/, materiały na plener malarski /428,00/ - łącznie **1.093,66 zł.**
- **Zielonczyn Orlik** – siatka do piłki /320,00/ – łącznie **320,00 zł.**
- **Zielonczyn** – art. czystości /151,92/, art. spożywcze /343,44/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /196,90/, tusz /139,00/, materiały przemysłowe, remontowe /474,57/, paliwo do koszenia /85,75/ - łącznie **1.391,58 zł.**
- **Majówka** – art. spożywcze /481,59/, art. przemysłowe, bhp, jednorazówki /299,56/, scenografia /264,62/, opaski, nagrody dla dzieci w konkursach /839,27/, medale i puchary /1.317,08/ - łącznie **3.202,12 zł.**

**Koszty na materiały – wyposażenie, WNiP wynoszą 0,00 zł.** Nie zaplanowano wydatków na ten cel w 2019 roku.

**Amortyzacja /środki trwałe/** wykonano w kwocie **0,00 zł** .- zaplanowano na 2019 rok 4.500,00 zł. Kwota ta stanowi 0,00 % planowanych środków. Koszty będą ujęte w grudniu 2019 roku.

**Koszty zużycia energii** wyniosły **74.301,55 zł.**, co stanowi 43,71 % zaplanowanych rocznie środków. Na powyższy cel planowana była kwota 170.000,00 zł. Koszty kształtowały się następująco:

	<b>Energia elektryczna</b>	<b>Gaz</b>	<b>Woda</b>	<b>Węgiel, drewno</b>
ITK, GOK	1.846,07	8.009,08	102,88	
GOK/Sportowa/	351,29		1.324,36	
Dąbrówka Nowa	387,82	2.129,94	39,70	
Gliszcz	418,70		77,22	774,50
Kruszyn	880,86	22.367,48	136,77	
Łukowiec	4.526,17		113,41	
Mochle	497,49	11.469,22	53,74	
Murucin	308,06		32,68	662,40
Nowaczkowo	89,98			
Osówiec	797,90		90,37	645,00
Pawłówek	351,85	2.034,54		
Strzelewo	1.055,53		74,82	1.650,00
Teresin	913,12			
Trzemiętówko	90,89			
Trzemiętowo	649,90			
Wierzchucinek	1.121,19		123,94	2.002,50
Zawada	311,88		36,19	
Boisko ORLIK Zielonczyn	488,60			
Zielonczyn	1.030,78	4.112,30	120,43	
<b>RAZEM</b>	<b>16.118,08</b>	<b>50.122,56</b>	<b>2.326,51</b>	<b>5.734,40</b>

**Poniesione koszty na usługi remontowe** wyniosły **2.547,24 zł.**, co stanowi 25,47 % zaplanowanych środków. Na powyższy cel zaplanowano rocznie 10.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2019 roku.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **ITK, GOK** –usł. kominiarskie /46,12/, naprawa instalacji elektrycznej /679,00/ - łącznie **725,12 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – usł. kominiarskie – łącznie **15,38 zł.**
- **Gliszcz** - usł. kominiarskie – łącznie **15,38 zł.**
- **Kruszyn**- usł. kominiarskie – łącznie **239,84 zł.**

- Łukowiec - usł. kominiarskie – łącznie 21,52 zł.
- Mochle - usł. kominiarskie – łącznie 21,52 zł.
- Murucin - usł. kominiarskie - łącznie 21,52 zł.
- Nowaczkowo - usł. kominiarskie – łącznie 15,38 zł.
- Osówiec –usł. kominiarskie – łącznie 79,96 zł.
- Pawłówek – usł. kominiarskie – łącznie 21,52 zł.
- Strzelewo - usł. kominiarskie – łącznie 46,12 zł.
- Teresin - usł. kominiarskie – łącznie 64,58 zł.
- Trzemiętówko – usł. kominiarskie - łącznie 15,38 zł.
- Wierzchucinek – usł. kominiarskie /21,52/ , naprawa ksera /885,60/- łącznie 907,12 zł.
- Zawada- usł. kominiarskie - łącznie 21,52 zł.
- Zielonczyn - usł. kominiarskie /15,38/, naprawa instalacji elektrycznej /300,00/ - łącznie 315,38 zł.

**Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe** wyniosły **4.360,46 zł.** co stanowi 46,89 % zaplanowanych rocznie na ten cel środków w wysokości 9.300,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtowały się następująco:

• Dąbrówka Nowa	264,45 zł.
• Gliszcz	58,32 zł.
• Kruszyn	552,54 zł.
• Łukowiec	58,32 zł.
• Mochle	292,32 zł.
• Murucin	58,32 zł.
• Osówiec	341,22 zł.
• Pawłówek	58,32 zł.
• Samsieczno	58,32 zł.
• Strzelewo	268,82 zł.
• Trzemiętowo	289,46 zł.
• Wierzchucinek	344,50 zł.
• Zielonczyn	299,70 zł.
• Pracownik gospodarczy	184,71 zł.
• GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	1.231,14 zł.

**Koszty na odpisy ZFŚS** wykonano w kwocie **7.747,66 zł.** – zaplanowano na rok 11.300,00 zł.  
Kwota ta stanowi 68,56 % planowanych środków.

**Koszty na podróże służbowe** wyniosły **2.213,29 zł.** co stanowi 44,27 % zaplanowanych w 2019 roku środków w wysokości 5.000,00 zł.  
Kwota 1.470,25 zł. dotyczy ryczałtu samochodowego dla pracownika gospodarczego.

**Koszty pozostałe** wykonano w kwocie **5.696,00 zł.** - zaplanowano na rok 5.700,00 zł.  
Kwota ta stanowi 99,93 % zaplanowanych środków i dotyczy kosztów ubezpieczenia.

**Koszty na pozostałe usługi obce** wyniosły **50.218,83 zł.** Kwota ta stanowi 33,48 % zaplanowanych w 2019 roku na ten cel środków w wysokości 150.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2019 roku (Gminne Dożynki).

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** - wywóz śmieci i ścieki /395,24/, wynajem kabiny WC /1.350,00/, transport materiałów /62,37/, wyjazdy do Filharmonii /1.364,65/, wyjazdy zespołów /778,31/, wydruk plakatów /132,23/, usługi komputerowe i obsługa sieci /3.628,50/, Domena /123,00/, szkolenie bhp /70,00/, szkolenia /700,00/, obsługa IOD /3.321,00/, usługi elektryczne /250,00/, przegląd gaśnic /562,00/, przegląd pieca /676,50/, prowizje bankowe /420,00/ - łącznie **13.833,80 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – śmieci /200,88/, abonament RTV /245,15/, transport materiałów /37,99/, przegląd gaśnic /295,00/ - łącznie **779,02 zł.**
- **Gliszcz** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /462,24/, badanie /50,00/, transport materiałów /79,20/, przegląd gaśnic /95,06/ – łącznie **931,65 zł.**
- **Kruszyn** - abonament RTV /245,15/, nadzór kotłowni c.o. /1.894,20/, szkolenie bhp /70,00/, kino 7D /246,00/, wywóz śmieci i ścieki /449,22/, transport materiałów /34,31/, przegląd, legalizacja gaśnic /635,00/ - łącznie **3.573,88 zł.**
- **Łukowiec** - śmieci i wywóz szamba /462,24/, abonament RTV /245,15/, szkolenie bhp /70,00/, przegląd gaśnic /342,00/ - łącznie **1.119,39 zł.**
- **Mochle** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /942,84/, przegląd gaśnic /190,06/ - łącznie **1.378,05 zł.**
- **Murucin** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /462,24/, przegląd gaśnic /250,00/, badanie /50,00/, pomiary elektryczne /300,00/ - łącznie **1.307,39 zł.**
- **Osówiec** - śmieci i ścieki /344,82/, koszenie /498,42/, abonament RTV /245,15/, kontrola gaśnic /190,00/ - łącznie **1.278,39 zł.**
- **Pawłówek** – śmieci /200,88/, abonament RTV /245,15/, przegląd gaśnic /310,00/ - łącznie **756,03 zł.**
- **Samsieczno** – abonament RTV /75,60/, kontrola gaśnic /100,00/ - łącznie **175,60 zł.**
- **Sicienko** – kino 7D /246,00/ – łącznie **246,00 zł.**
- **Strzelewo** - abonament RTV /245,15/, śmieci i ścieki /326,42/, transport materiałów /12,90/, szkolenie bhp /70,00/, przegląd gaśnic /255,00/ - łącznie **909,47 zł.**
- **Teresin** – śmieci /200,88/, abonament RTV /245,15/ - łącznie **446,03 zł.**
- **Trzemiętowo** – śmieci /200,88/, abonament RTV /245,15/, przegląd gaśnic /100,00/ - łącznie **546,03 zł.**
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /723,60/, transport materiałów /15,00/, dojazd /61,50/, przegląd gaśnic /135,00/ - łącznie **1.180,25 zł.**
- **Wojnowo** – kontrola gaśnic /125,00/ - łącznie **125,00 zł.**

- **Zielonczyn** - abonament RTV /245,15/, śmieci /200,88/, przegląd gaśnic /160,00/ - łącznie **606,03 zł.**
- **Majówka** - koncert /8.500,00/, usługi elektryczne /600,00/, wynajem sceny /3.500,00/, nagłośnienie /3.500,00/, ochrona /1.771,20/, wynajem WC /367,20/, transport pojemników /197,42/, miasteczko bezpieczeństwa dla dzieci /2.091,00/, fotobudka /500,00/ - łącznie **21.026,82 zł.**

**Koszty na podatki i opłaty administracyjne** wynoszą **0,00 zł.** Nie zaplanowano wydatków na ten cel w 2019 roku.

**Nagrody** /za wieńce na Dożynki Gminne/ 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 2019 roku.

Główny Księgowy  
*Ewa Skrzypczak*

DYREKTOR  
*Anna Rychławska*

Sicienko, dnia 25.07.2019r.





**I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2019r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	206.000,00	84.000,00	40,78
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.358,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	8.205,00	8.197,06	99,90
4.	Przychody finansowe	7,00	5,06	72,29
	<b>Razem przychody</b>	<b>220.570,00</b>	<b>92.202,12</b>	<b>41,80</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	138.860,00	57.260,13	41,24
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	25.330,00	9.473,12	37,40
3.	Zużycie materiałów	6.171,00	2.111,34	34,21
4.	Zużycie energii	7.410,00	3.188,34	43,03
5.	Amortyzacja i zakup środków trwałych i WNiP	12.209,00	8.622,26	70,62
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.500,00	1.130,92	45,24
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych i wyposażenia	15.958,00	2.551,03	15,99
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.010,00	2.950,31	73,57
9.	Podróże służbowe	350,00	101,97	29,13
10.	Pozostałe koszty	472,00	472,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	7.300,00	3.524,56	48,28
12.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>220.570,00</b>	<b>91.385,98</b>	<b>41,43</b>
	- zobowiązania na początek roku		-0,00	
	- zobowiązania na dzień 30.06.2019r.		-5.079,86	
	- zakup środków trwałych		+2.380,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.802,71	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.		+5.318,71	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>220.570,00</b>	<b>92.202,12</b>	<b>41,80</b>

**II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2019r.**

**Zobowiązania:**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Kancelaria Doradcza Partner-System - F 88/06/2019	184,50	12.07.2019
2.	RAT-POL - FV/19/126	500,00	01.07.2019
3.	IT Companion - F 28/06/2019	246,00	05.07.2019
4.	NETIA S.A. - F 5121455204/22/0	85,94	03.07.2019
5.	Gminny Ośrodek Kultury - F 6/06/2019	167,91	03.07.2019
6.	Pierwszy Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń PIT-4	597,00	20.07.2019
7.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, F.Pr.	3.298,51	05.07.2019
	<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>5.079,86</b>	

**Należności: - brak.**

### **III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2019r.**

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

Przychody za I półrocze 2019 roku wynoszą **92.202,12 zł.** – plan roczny **220.570,00 zł.**  
Plan wykonano w 41,80 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	84.000,00 zł.	-	40,78 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	5,06 zł.	-	72,29 % planu
pozostałe przychody operacyjne /darowizny/	8.197,06 zł.	-	99,90 % 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 2019 roku wynoszą **91.385,98 zł.** - plan roczny **220.570,00 zł.**  
Plan wykonano w 41,43 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

**Wynagrodzenia osobowe** wykonano w kwocie **57.260,13 zł.** – plan roczny 138.860,00 zł. Plan wykonano w 41,24 %.

W Gminnej Bibliotece Publicznej jest 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 umowę zastępstwa za pracownicę na urlopie macierzyńskim. Od miesiąca października zwiększył się zatrudnienie do 2,75 etatów ogółem.

Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** wykonano w kwocie **9.473,12 zł.** – plan roczny 25.330,00 zł. Plan wykonano w 37,40 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wykonano w kwocie **2.950,31 zł.** – plan roczny 4.010,00 zł. Plan wykonano w 73,57 %.

**Koszty zużycia energii** wykonano w kwocie **3.188,34 zł.** - plan roczny 7.410,00 zł.  
Plan wykonano w 43,03 %.

**Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych** wykonano w kwocie **1.130,92 zł.** – plan roczny 2.500,00 zł. Plan wykonano w 45,24 %.

**Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych i wyposażenia** wykonano w kwocie **2.551,03 zł.** - plan roczny 15.958,00 zł. Plan wykonano w 15,99 %. Wydatki zaplanowano na II półrocze po otrzymaniu dotacji z Biblioteki Narodowej.

**Koszty amortyzacji i zakupu środków trwałych oraz WNiP** wykonano w wysokości **8.622,26 zł.** – plan roczny 12.209,00 zł. Plan wykonano w 70,62 %.

Kwota 7.359,66 zł. dotyczy otrzymanych z projektu i darowizn środków trwałych.

Kwota 1.262,60 zł. dotyczy zakupionych programów komputerowych.

**Koszty zużycia materiałów** wykonano w kwocie **2.111,34 zł.** – plan roczny 6.171,00 zł.

Plan wykonano w 34,21 %. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r. (Narodowe Czytanie, 80 rocznica wybuchu II wojny światowej).

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- mat. na zajęcia z dziećmi	587,40 zł.,
- nagrody w konkursach	546,30 zł.,
- czasopisma	356,00 zł.,
- art. spożywcze	71,83 zł.,
- toner	549,81 zł.

**Podróże służbowe** wykonano w kwocie **101,97 zł.** – plan roczny 350,00 zł. Plan wykonano w 29,13 %.

**Pozostałe koszty** wykonano w kwocie **472,00 zł.** – plan roczny 472,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

**Pozostałe usługi obce** wykonano w kwocie **3.524,56 zł.** – plan roczny 7.300,00 zł.

Plan wykonano w 48,28 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	257,00 zł.,
- usługi komputerowe MAK+	605,16 zł.,
- warsztaty dla dzieci	600,00 zł.,
- szkolenie	100,00 zł.,
- badanie	40,00 zł.,
- koszty transportu	49,20 zł.,
- usługi zw. z ochroną danych os.	1.107,00 zł.,
- usługi informatyczne	615,00 zł.,
- abonament RTV	151,20 zł.

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

Główny Księgowy  
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR  
Anna Rychławska

Sicienko, dn. 25.07.2019r.