

ZARZĄDZENIE NR 39/2020
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienکو sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienکو za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienکو sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienکو za 2019 rok.

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienکو sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو za 2019 rok

2. 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.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz.U. z 2019 roku poz. 1622,1649 oraz z 2020 roku poz. 284 i 374

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019r.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	931.474,06	931.474,06	100,00
2.	Wpływy z usług	54.000,00	53.079,33	98,30
3.	Pozostałe przychody operacyjne	7.900,00	11.119,00	140,75
4.	Przychody finansowe	105,94	118,14	111,52
5.	Dotacja celowa - Inwestycje	0,00	0,00	0
	Razem przychody	993.480,00	995.790,53	100,23
	- odpisy amortyzacji		-2.347,73	
		993.480,00	993.443,80	100,00

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	435.700,00	434.127,64	99,64
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	72.500,00	72.284,27	99,70
3.	Zużycie materiałów	72.080,00	70.367,96	97,62
4.	Zakup materiałów - wyposażenia	27.800,00	26.252,06	94,43
5.	Amortyzacja /środki trwałe/	11.500,00	11.419,69	99,30
6.	Zużycie energii	145.750,00	134.883,50	92,54
7.	Usługi remontowe	47.800,00	27.285,30	57,08
8.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.000,00	8.933,39	99,26
9.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.250,00	10.136,18	98,89
10.	Podróże służbowe	5.000,00	4.556,01	91,12
11.	Pozostałe koszty	5.700,00	5.696,00	99,93
12.	Pozostałe usługi obce	149.400,00	145.766,42	97,57
13.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	1.000,00	100,00
14.	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	0
15.	Inwestycje	0,00	0,00	0
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	993.480,00	952.708,42	95,90
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+21.706,30	
	- zobowiązania z kaucjami na 31.12.2019r.		- 8.584,78	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-31.332,85	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.		+65.026,16	
	+ zapasy magazynowe		-1.607,76	
	+ należności na 31.12.2019r.		+0,00	
	- należności na początku roku		-0,00	
	- amortyzacja środków trwałych		-4472,69	
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	993.480,00	993.442,80	100,00

II. Zobowiązania i należności G.O.K. na dzień 31.12.2019r.

Zobowiązania:

1. FAKTURY

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	UNIKOM - F FV/5046/2019	285,00	14.02.2020
2.	TOI-TOI Polska Sp.z o.o. - F FVS/000421/WLO/2020	270,00	16.01.2020
3.	Energa – Obrót SA - F C1P11813332/1912/00201 - F C1P11813332/1912/00203	62,03 141,95	10.01.2020 23.01.2020
4.	Enea Operator - F P/P/10934699/00001/20 - F P/P/10381055/00003/20 - F P/P/10381055/00002/20 - F P/P/10381055/00001/20 - F P/T/10381055/00001/20	48,44 143,02 56,61 179,12 37,56	21.01.2020 21.01.2020 21.01.2020 16.01.2020 17.01.2020
5.	PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. - F 1149577/41/2020/F - F 1149577/42/2020/F - F 1149577/39/2020/F	119,73 674,35 5666,97	07.02.2020 07.02.2020 03.02.2020
	Ogółem zobowiązania	7.684,78	

2. KAUCJE

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Kwota należności	Termin
1.	- umowa nr 160/2019	150,00	02.01.2020
2.	- umowa nr 149/2019	150,00	03.01.2020
3.	- umowa nr 150/2019 - umowa nr 153/2019	150,00 150,00	03.01.2020 03.01.2020
4.	- umowa nr 164/2019	150,00	03.01.2020
5.	- umowa nr 167/2019	150,00	03.02.2020
	Ogółem należności	900,00	

Należności: - BRAK

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego G.O.K. na dzień 31.12.2019r.

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,
- Świetlica Wiejska 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 – do 31.08.2019r.,
- boiska i place zabaw.

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

W 2019 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 995.790,53 zł. na planowaną roczną kwotę 993.480,00 zł. Plan wykonano w 100,23 %.

W tym:

- | | | |
|---|---------------|----------------|
| • wpływy z dotacji podmiotowej | 931.474,06 zł | 100,00 % planu |
| • przychody z sprzedaży produktów i usług | 53.079,33 zł | 98,30 % planu |
| • przychody finansowe | 118,14 zł | 111,52 % planu |
| • pozostałe przychody operacyjne | 11.119,00 zł | 140,75 % planu |

Wzrost wynika z otrzymania odszkodowania i dofinansowania z WFOŚ.

Koszty i realizacja dotacji celowej w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w 2019 r. wyniosły 952.708,42 zł przy planowanych rocznych kosztach w wysokości 993.480,00 zł.

Plan wykonano w 95,90 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wyniosły **434.127,64 zł.**, co stanowi 99,64 % planowanych rocznych nakładów w kwocie 435.700,00 zł.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 387.724,97 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2019r. było zatrudnionych łącznie 14 osób, co w przeliczeniu na etaty wyniosło 7,6 etatu, w tym jedna zatrudniona na umowę zastępstwa za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim.

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 46.402,67 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń z tytułu:

1) umów zleceń związanych z organizacją imprez:

- Majówka 4.807,52 zł
- Piknik Dożynkowy 6.248,86 zł
- Turniej Sołectw 1.178,00 zł

2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

- Strzelewo 6.285,00 zł
- Wierzchucinek 6.985,00 zł
- Osówiec 4.955,00 zł

3) zajęcia z robotyki w Sicienku 840,00 zł

4) zajęcia instrumentalne w Kruszynie 2.700,00 zł

5) zajęcia dla dzieci w Kruszynie 1.216,00 zł

6) zajęcia rękodzieła w świetlicy w Osówcu 3.427,50 zł

7) zajęcia z zumbi:

- Teresin 840,00 zł
- Wierzchucinek 840,00 zł
- Zielonczyn 840,00 zł

8) zajęcia z rzeźby w Dąbrówce Nowej 2.133,00 zł

9) pikniki w sołectwach:

- Wojnowo 114,72 zł
- Sicienko 114,72 zł
- Kruszyn 307,45 zł
- Zielonczyn 307,45 zł
- Gliszcz 307,45 zł

10) organizacja spektaklu w Sicienku 1.505,00 zł

11) prace gospodarcze w Sicienku 450,00 zł

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości **72.284,27 zł.**

Kwota ta stanowi 99,70 % planowanych rocznych środków w wysokości 72.500,00 zł.

Koszty te zrealizowane były zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie **70.367,96 zł**. Na powyższy cel rocznie zaplanowano środki w wysokości 72.080,00 zł. Plan wykonano w 97,62 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

- **GOK –WOŚP** /704,42/, nagrody w konkursach okolicznościowych /2.094,06/, tusze, tonery /2.475,03/, art. biurowe /1.276,13/, pieczątki /448,12/, art. bhp, przemysłowe i remontowe /1.978,78/, prenumerata /735,60/, art. czystości /631,16/, art. spożywcze /477,87/, akcesoria komputerowe /954,61/, mat. fotograficzne /689,00/, urz. agd /972,79/, nagrody w konkursie sfinansowane dotacją z WFOŚ /2.619,77/, instrukcje, kalendarze /444,94/, mat. art., dekor., do scenografii /2.117,38/ - łącznie **18.619,66 zł**.
- **Pracownik gospodarczy** – narzędzia, art. bhp i ochronne /987,25/, mat. przem. rem. /792,91/ - łącznie **1.780,16 zł**.
- **Galeria ITK i park** – zakupy zw. z organizacją wystaw /79,96/, art. czystości /419,66/, art. przemysłowe i remontowe /3.985,81/, mat. art. /497,30/, art. spoż. /225,15/, agd /170,70/ - łącznie **5.378,58 zł**.
- **Dąbrówka Nowa** – paliwo do kosiarki /160,98/, art. czystości /474,88/, art. przemysłowe, remontowe /620,70/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /198,47/, art. spożywcze /275,68/, jednorazówki /57,77/ - łącznie **1.788,48 zł**.
- **Gliszcz** – art. czystości /274,10/, art. przemysłowe, remontowe, elektryczne /2.571,20/, mata /405,90/, tusz /94,01/, art. spożywcze /137,98/, paliwo do koszenia /54,59/ - łącznie **3.537,78 zł**.
- **Kruszyn** – art. czystości /673,52/, art. spożywcze /356,64/, art. przemysłowe, remontowe /1.744,07/, tusz /106,00/, materiały do prac artystycznych /507,53/, gry /452,90/, części komp. /85,00/ - łącznie **3.925,66 zł**.
- **Łukowiec** – art. spożywcze /132,13/, art. czystości /685,70/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /266,89/, paliwo do koszenia /220,41/, tusze /98,00/, gry /517,00/ - łącznie **1.920,13 zł**.
- **Mochle** - art. spożywcze /243,15/, paliwo i materiały do kosiarki /133,26/, art. czystości /671,71/, tusze /243,00/, materiały dekoracyjne i do wyrobów artystycznych na zajęcia /673,55/, podobrazia na plener /549,15/, art. przemysłowe, remontowe /267,51/ - łącznie **2.781,33 zł**.
- **Murucin** – art. czystości /819,67/, art. spożywcze /232,40/, materiały na zajęcia, do prac artystycznych /584,04/, artykuły przemysłowe i remontowe /201,01/, podgrzewacz /407,98/, nagrody w konkursach /250,19/, tusze /148,99/, gry /274,48/, tablice /139,92/, agd /73,00/ - łącznie **3.131,68 zł**.
- **Nowaczkowo** – art. przemysłowe, remontowe /209,33/ - łącznie **209,33 zł**.
- **Osówiec** – art. czystości /11,21/, art. remontowe, przemysłowe /281,74/, paliwo do kosiarki /292,22/ - łącznie **585,17 zł**.
- **Pawłówek** – art. przemysłowe, remontowe, elektryczne /404,34/, art. czystości /204,56/, naczynia /1.076,50/ – łącznie **1.685,40 zł**.
- **Samsieczno** – art. czystości /487,48/, tusze /243,00/, materiały do wyrobów artystycznych /820,99/, art. spoż. /98,14/ - łącznie **1.649,61 zł**.
- **Sicienko** – balony /58,71/, art. spożywcze /505,37/, kwiaty /19,98/, materiały do wyrobów artystycznych /586,17/, nagrody w konkursie /329,10/, agd /23,97/ – łącznie **1.523,30 zł**.

- **Strzelewo** – art. czystości /686,67/, art. spożywcze /153,30/, art. przemysłowe, remontowe /116,33/, gry /376,50/, materiały biurowe, do prac artystycznych /786,49/, tusze /243,00/ - łącznie **2.362,29 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 /415,35/, art. czystości /180,02/, art. spoż. /200,00/ - łącznie **1.768,34 zł.**
- **Trzemiętowo** – art. spożywcze /139,81/, art. przem. /59,88/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /454,05/, art. czystości /397,61/, tusze /148,99/ - łącznie **1.200,34 zł.**
- **Trzemiętówko** – paliwo do koszenia /55,57/ - łącznie **55,57 zł.**
- **Wojnowo** – agd /68,00/, materiały na zajęcia /191,57/, art. spoż. /225,12/, kotyliony /179,98/ - łącznie **664,67 zł.**
- **Wierzchucinek** – art. czystości /680,29/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /934,95/, tusze /243,00/, art. przemysłowe, remontowe, agd /641,01/, materiały na plener malarski /428,00/, art. spoż. /144,99/ - łącznie **3.072,24 zł.**
- **Zawada** – materiały przemysłowe, remontowe /292,47/ - łącznie **292,47 zł.**
- **Zielonczyn Orlik** – siatka do piłki /320,00/ – łącznie **320,00 zł.**
- **Zielonczyn** – art. czystości /732,77/, art. spożywcze /450,35/, materiały na zajęcia, do wyrobów artystycznych /747,72/, tusz /417,00/, materiały przemysłowe, remontowe /559,36/, paliwo do koszenia /205,01/, gry /148,90/ - łącznie **3.261,11 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.**
- **Piknik Dożynkowy** – art. spoż. /973,48/, art. przemysłowe, elektryczne, jednorazówki /1.455,50/, materiały do dekoracji, scenografii /420,60/, nagrody /941,37/, zabawki /335,54/ - łącznie **4.126,49 zł.**
- **Turniej Solectw** – puchary, nagrody /1.262,64/, art. spoż. /198,58/, worki /13,14/ - łącznie **1.474,36 zł.**

Koszty na zakup materiałów – wyposażenia, WNiP wynoszą **26.252,06 zł.** co stanowi 94,43 % zaplanowanych rocznie środków. Na powyższy cel planowana była kwota 27.800,00 zł.

Na powyższą kwotę składa się:

- Zakup do Sicienka nagłośnienia (3410,00), oświetlenia scenicznego (3504,00), stołów rozkładanych (2884,35), krzeseł rozkładanych (4243,50), smartfonu (499,00), kuchenek elektrycznych (458,00) 14.998,85 zł
- Zakup konsoli i playstation do Strzelewa 2.258,00 zł
- Zakup konsoli i playstation do Zielonczyzna 2.258,00 zł
- Zakup konsoli do Łukowca 1.099,00 zł
- Zakup regałów do Pawłówka 276,00 zł
- Otrzymanie wurnika z Gminy dla Teresina 289,00 zł
- Zakup konsoli do Kruszyna 1.099,00 zł

- Zakup kosiarki (2280,00), młotowiertarki (800,00) do Sicienka 3.080,00 zł
- WNIP - program FK 894,21 zł

Amortyzacja /środki trwałe/ wykonano w kwocie **11.419,69 zł** . Na 2019 rok zaplanowano kwotę 11.500,00 zł. Wydatkowana kwota stanowi 99,30 % planowanych środków.

Na powyższą kwotę składa się:

- Amortyzacja roczna środków trwałych 4.472,69 zł
- Zakup drukarki 1.949,00 zł
- Zakup aparatu fotograficznego 4.998,00 zł

Koszty zużycia energii wyniosły **134.883,50 zł.**, co stanowi 92,54 % zaplanowanych rocznie środków. Na powyższy cel planowana była kwota 145.750,00 zł. Koszty kształtowały się następująco:

	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel, drewno
ITK, GOK	3.793,84	12.740,56	204,41	
GOK/Sportowa/	1.480,03		5.337,17	
Dąbrówka Nowa	1.088,47	3.453,52	76,19	
Gliszcz	789,10		229,24	774,50
Kruszyn	2.284,54	37.150,90	220,32	
Łukowiec	7.827,23		193,27	
Mochle	1.387,23	17.601,74	111,91	
Murucin	958,55		58,34	1.176,38
Nowaczkowo	189,37			
Osówiec	2.065,58		137,74	1.916,00
Pawłówek	1.327,08	3.204,62		
Strzelewo	1.930,62		114,96	3.354,92
Teresin	4.264,98		138,12	
Trzemiętówko	218,34			
Trzemiętowo	1.241,35			
Wierzchucinek	2.038,25		174,88	3.364,93
Zawada	695,65		72,70	
Boisko ORLIK Zielonczyn	1.066,54			
Zielonczyn	1.862,23	6.298,27	268,93	
RAZEM	36.508,98	80.449,61	7.338,18	10.586,73

Odczyt zużycia gazu w świetlicy w Mochlu na dzień 31.12.2018 r. był szacunkowy. Za rzeczywiste zużycie gazu w 2018r. GOK został obciążony fakturą z dnia 23.05.2019 r. W związku z tym w kwocie zużycia gazu w 2019r. ujęty jest okres od 25.10.2018 r. do 31.12.2019 r.

Koszty zużycia wody w GOK /Sportowa/ dotyczą podlewania boiska sportowego w Sicienku.

Poniesione koszty na usługi remontowe wyniosły **27.285,30 zł.**, co stanowi 57,08 % zaplanowanych środków. Na powyższy cel zaplanowano rocznie 47.800,00 zł. Wydatki zaplanowano w II półroczu, ale dwie firmy wycofały się z realizacji tych zadań w grudniu 2019 roku.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- **ITK, GOK** –usł. kominiarskie /92,24/, naprawa instalacji elektrycznej /679,00/ - łącznie **771,24 zł.**
- **Dąbrówka Nowa** – usł. kominiarskie – łącznie **30,76 zł.**
- **Gliszcz** - usł. kominiarskie – łącznie **30,76 zł.**
- **Kruszyn**- usł. kominiarskie /479,68/, malowanie świetlicy /9.488,87/ – łącznie **9.968,55 zł.**
- **Łukowiec** - usł. kominiarskie – łącznie **43,04 zł.**
- **Mochle** - usł. kominiarskie /43,04/, remont centralnego ogrzewania /12.204,95/ – łącznie **12.247,99 zł.**
- **Murucin** - usł. kominiarskie /43,04/, naprawa instalacji elektrycznej /885,60/ - łącznie **928,64 zł.**
- **Nowaczkowo** - usł. kominiarskie – łącznie **30,76 zł.**
- **Osówiec** –usł. kominiarskie /159,92/, naprawa ogrzewania /1.082,40/, naprawa przepompowni /393,60/ – łącznie **1.635,92 zł.**
- **Pawłówek** – usł. kominiarskie – łącznie **43,04 zł.**
- **Strzelewo** - usł. kominiarskie – łącznie **92,24 zł.**
- **Teresin** - usł. kominiarskie – łącznie **129,16 zł.**
- **Trzemiętówko** – usł. kominiarskie - łącznie **30,76 zł.**
- **Wierzchucinek** – usł. kominiarskie /43,04/ , naprawa ksera /885,60/– łącznie **928,64 zł.**
- **Zawada**- usł. kominiarskie - łącznie **43,04 zł.**
- **Zielonczyn** - usł. kominiarskie /30,76/, naprawa instalacji elektrycznej /300,00/ - łącznie **330,76 zł.**

Koszty na usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe wyniosły **8.933,39 zł**, co stanowi 99,26 % zaplanowanych rocznie na ten cel środków w wysokości 9.000,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtowały się następująco:

• Dąbrówka Nowa	522,75 zł
• Gliszcz	116,64 zł
• Kruszyn	1.103,82 zł
• Łukowiec	116,64 zł
• Mochle	584,63 zł
• Murucin	116,63 zł
• Osówiec	657,84 zł
• Pawłówek	116,64 zł
• Samsieczno	116,64 zł
• Strzelewo	537,14 zł
• Trzemiętowo	647,72 zł

• Wierzchucinek	631,54 zł
• Zielonczyn	599,40 zł
• Pracownik gospodarczy	368,45 zł
• GOK, ITK – rozmowy tel. i opł. pocztowe	2.696,91 zł

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **10.136,18 zł.** – zaplanowano na rok 10.250,00 zł.
Kwota ta stanowi 98,89 % planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wyniosły **4.556,01 zł.** co stanowi 91,12 % zaplanowanych w 2019 roku środków w wysokości 5.000,00 zł.

Kwota 2.723,95 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 **145.766,42 zł.** Kwota ta stanowi 97,57 % zaplanowanych w 2019 roku na ten cel środków w wysokości 149.400,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** - wywóz śmieci i ścieki /803,46/, wynajem kabiny WC /3.240,00/, transport materiałów /413,65/, wyjazdy do Filharmonii /1.364,65/, wyjazdy zespołów /778,31/, koncert /1.500,00/, wydruk plakatów /132,23/, usługi komputerowe i obsługa sieci /6.027,00/, Domena, abonamenty, certyfikat /973,08/, szkolenie bhp /170,00/, szkolenia /1.780,00/, warsztaty dla instruktorów /1.230,00/, obsługa IOD /6.642,00/, nadzór bhp /738,00/, usługi elektryczne /250,00/, badanie /240,00/, przegląd gaśnic /562,00/, przegląd pieca /676,50/, przegląd budowlany /615,00/, opracowanie przetargów /756,24/, kino 7D dla dzieci /492,00/, dorobienie kluczy /27,01/, prace porządkowe /70,73/, oklejenie /35,49/, założenie plomby /37,56/, prowizje bankowe /955,00/ - łącznie **30.509,91 zł,**
- **Dąbrówka Nowa** – śmieci /401,76/, abonament RTV /245,15/, transport materiałów /37,99/, przegląd gaśnic /295,00/, przegląd pieca /492,00/, przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **1.717,90 zł,**
- **Gliszcz** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /924,48/, badanie /50,00/, transport materiałów /79,20/, przegląd gaśnic /95,06/, przegląd budowlany /861,00/, szkolenie /100,00/, prace elektryczne /1.200,00/ – łącznie **3.554,89 zł,**
- **Kasprowo** – przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **246,00 zł,**
- **Kruszyn** - abonament RTV /245,15/, nadzór kotłowni c.o. /3.798,30/, szkolenie bhp /70,00/, kino 7D /246,00/, wywóz śmieci i ścieki /809,90/, transport materiałów /34,31/, przegląd, legalizacja gaśnic /635,00/, przegląd budynku /615,00/, przegląd i badanie techniczne pieca /868,80/, warsztaty dla dzieci /848,70/, szkolenie /100,00/, wydruk plakatów /83,03/ - łącznie **8.354,19 zł,**
- **Łukowiec** - śmieci i wywóz szamba /924,48/, abonament RTV /245,15/, szkolenie bhp /70,00/, przegląd gaśnic /342,00/, przegląd budowlany /246,00/, szkolenie /100,00/, warsztaty dla dzieci /250,00/ - łącznie **2.177,63 zł,**

- **Mochle** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /1.755,00/, przegląd gaśnic /190,06/, przegląd pieca /492,00/, przeglądy budowlane /1.906,50/, badanie /50,00/, warsztaty dla dzieci /1.753,00/, szkolenie /100,00/ - łącznie **6.491,71 zł**,
- **Murucin** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /924,48/, przegląd gaśnic /250,00/, badanie /50,00/, pomiary elektryczne /300,00/, przegląd budowlany /615,00/, szkolenie /100,00/ - łącznie **2.484,63 zł**,
- **Nowaczkowo** – przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **246,00 zł**,
- **Osówiec** - śmieci i ścieki /608,30/, koszenie /652,32/, abonament RTV /245,15/, kontrola gaśnic /190,00/, przeglądy budowlane /861,00/ - łącznie **2.556,77 zł**,
- **Pawłówek** – śmieci i wywóz nieczystości /817,44/, abonament RTV /245,15/, przegląd gaśnic /310,00/, przegląd pieca /492,00/, przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **2.110,59 zł**,
- **Samsieczno** – abonament RTV /75,60/, kontrola gaśnic /100,00/, warsztaty teatralne /100,00/ - łącznie **275,60 zł**,
- **Sicienko** – kino 7D /246,00/, warsztaty teatralne /100,00/, animacje i warsztaty dla dzieci /1.090,00/ – łącznie **1.436,00 zł**,
- **Strzelewo** - abonament RTV /245,15/, śmieci i ścieki /570,46/, transport materiałów /12,90/, szkolenie bhp /70,00/, przegląd gaśnic /255,00/, przegląd budowlany /615,00/, szkolenie /100,00/, warsztaty dla dzieci /250,00/ - łącznie **2.118,51 zł**,
- **Szczutki** – przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **246,00 zł**,
- **Teresin** – wywóz śmieci i ścieki /679,22/, abonament RTV /245,15/, przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **1.170,37 zł**,
- **Trzemiętowo** – śmieci /401,76/, abonament RTV /245,15/, przegląd gaśnic /100,00/, przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **992,91 zł**,
- **Trzemiętówko** – przegląd budowlany /246,00/ - łącznie **246,00 zł**,
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /245,15/, śmieci i wywóz nieczystości /1.036,26/, transport materiałów /15,00/, dojazd /61,50/, przegląd gaśnic /135,00/, przegląd budowlany /861,00/, szkolenie /100,00/, warsztaty dla dzieci /1.098,70/ - łącznie **3.552,61 zł**,
- **Wojnowo** – kontrola gaśnic /125,00/, badanie /50,00/ - łącznie **175,00 zł**,
- **Zawada** – przegląd budowlany /615,00/ – łącznie **615,00 zł**,
- **Zielonczyn** - abonament RTV /245,15/, śmieci /401,76/, przegląd gaśnic /160,00/, przegląd budowlany /861,00/, przegląd pieca /418,20/, szkolenie /100,00/, warsztaty dla dzieci /400,00/ - łącznie **2.586,11 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**,
- **Piknik Dożynkowy** – transport materiałów /64,98/, wywóz pojemników /509,22/, występy /27.852,00/, usługi elektryczne /700,00/, wynajem sceny z nagłośnieniem /8.900,00/, ochrona /2.583,00/, wynajem WC /648,00/, strzelnica /1.986,45/, wesołe miasteczko /1.000,00/, wynajem oznakowania /361,62/, pokaz laserów /6.200,00/ - łącznie **50.805,27 zł**,
- **Turniej Solectw** – transport nagród /70,00/ - łącznie **70,00 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 **1.000,00 zł**. - zaplanowano na rok 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00 % planowanych środków.

I. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019r.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	206.000,00	206.000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	6.358,00	6.358,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	9.430,00	9.433,49	100,04
4.	Przychody finansowe	18,00	19,30	107,22
	Razem przychody	221.806,00	221.810,79	100,00

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	123.720,00	123.714,01	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	21.595,00	21.592,83	99,99
3.	Zużycie materiałów	9.590,00	9.587,90	99,98
4.	Zużycie energii	5.500,00	5.466,33	99,39
5.	Amortyzacja i zakup ŚT, WNiP, wyposażenia	21.640,00	21.637,46	99,99
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.580,00	2.576,25	99,85
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych	21.540,00	21.539,62	100,00
8.	Odpis Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.766,00	3.765,22	99,98
9.	Podróże służbowe	403,00	402,01	99,75
10.	Pozostałe koszty	472,00	472,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	10.483,00	10.469,98	99,88
12.	Usługi remontowe	517,00	516,60	99,92
	Ogółem koszty	221.806,00	221.740,21	99,97
	- zobowiązania na początek roku		-0,00	
	- zobowiązania na dzień 31.12.2019r.		-0,00	
	- zakup środków trwałych		+0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-1.802,71	
	+ stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.		+1.873,29	
	OGÓLEM	221.806,00	221.810,79	100,00

II. Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019r.

Zobowiązania: - brak

Należności: - brak.

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 r.

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2019 rok wynoszą **221.810,79 zł.** – plan roczny **221.806,00 zł.**

Plan wykonano w 100,00 %, w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	206.000,00 zł -	100,00 % planu
przychody finansowe /odsetki bankowe/	19,30 zł -	107,22 % planu
pozostałe przychody operacyjne /darowizny/	9.433,49 zł -	100,04 % planu
dotacja z Biblioteki Narodowej	6.358,00 zł -	100,00 % planu

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty za 2019 rok wynoszą **221.740,21 zł.** - plan roczny **221.806,00 zł.**

Plan wykonano w 99,97 %. Realizacja kosztów odbyła się zgodnie z planem.

Wynagrodzenia wykonano w kwocie **123.714,01 zł** – plan roczny 123.720,00 zł.
Plan wykonano w 100,00 %.

Kwota 122.474,01 zł. dotyczy wynagrodzeń osobowych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej są zatrudnione 4 osoby tj. 2,75 etaty ogółem, w tym: Sicienko 1,0 etat, Kruszyn 0,5 etatu oraz administracja 1,25 etatu. Jedna osoba była zatrudniona w trakcie roku na umowę zastępstwa za pracownicę na urlopie macierzyńskim.

Wynagrodzenia osobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Kwota 1.240,00 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych:

- zajęcia z robotyki 240,00 zł,

- występ art. w ramach spotkań „Biblioteka na obcasach” 1.000,00 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **21.592,83 zł** – plan roczny 21.595,00 zł. Plan wykonano w 99,99 %. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **5.466,33 zł** - plan roczny 5.500,00 zł.

Plan wykonano w 99,39 %.

Koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych wykonano w kwocie **2.576,25 zł** – plan roczny 2.580,00 zł. Plan wykonano w 99,85 %.

Koszty zakupu zbiorów bibliotecznych wykonano w kwocie **21.539,62 zł** - plan roczny 21.540,00 zł. Plan wykonano w 100,00 %. Wartość 6.358,00 zł dotyczy zakupów zbiorów z otrzymanej dotacji z Biblioteki Narodowej. Wartość 1.000,00 zł dotyczy otrzymanych książek z Urzędu Gminy (w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego).

Koszty amortyzacji i zakupu środków trwałych, wyposażenia oraz WNiP wykonano w wysokości **21.637,46 zł** – plan roczny 21.640,00 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

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

Kwota 2.500,47 zł dotyczy zakupionych programów komputerowych.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **9.587,90 zł** – plan roczny 9.590,00 zł.

Plan wykonano w 99,98 %.

Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- mat. dekor. i na zajęcia z dziećmi	977,50 zł,
- nagrody w konkursach	1.072,60 zł,
- czasopisma	640,42 zł,
- art. spożywcze	539,17 zł,
- art. czystości	762,67 zł,
- art. przem., elektr., agd, jednorazówki	2.260,51 zł,
- art. pap., druki, biurowe	517,27 zł,
- tusze	773,99 zł,
- etykiety i taśmy do drukarki	699,96 zł,
- tonery	1.343,81 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **3.765,22 zł** – plan roczny 3.766,00 zł. Plan wykonano w 99,98 %.

Podróże służbowe wykonano w kwocie **402,01 zł** – plan roczny 403,00 zł. Plan wykonano w 99,75 %.

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 **10.469,98 zł** – plan roczny 10.483,00 zł.

Plan wykonano w 99,88 %.

Na koszty usług składają się:

- prowizje bankowe	558,00 zł,
- usługi komputerowe MAK+	1.210,32 zł,
- szkolenia z systemu MAK+	1.000,00 zł,
- warsztaty dla dzieci	600,00 zł,
- szkolenia pracownicze	100,00 zł,
- badanie	90,00 zł,
- wydruki	53,51 zł,
- koszty transportu	149,68 zł,
- montaż czujnika	200,00 zł,

- usługi zw. z ochroną danych osobowych	2.214,00 zł,
- usługi informatyczne	2.398,50 zł,
- odnowienie certyfikatu	244,77 zł,
- koncert w ramach „Nocy Bibliotek”	1.500,00 zł,
- abonament RTV	151,20 zł.

Usługi remontowe - wykonano w kwocie **516,60 zł** – plan roczny 517,00 zł. Plan wykonano w 99,92 %. Powyższa kwota dotyczy naprawy kserokopiarki.