

**UCHWAŁA NR VII/31/07  
RADY GMINY SICIENKO  
z dnia 25 kwietnia 2007 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 z 2006 roku Nr 17, poz. 128 Nr 181, poz. 1337) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć przedłożone przez Wójta Gminy Sicienka sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2006 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwałę ogłasza się w sposób miejscowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sicienku.



Przewodniczący  
Rady Gminy Sicienka

*Marek Nardolau*  
Marek Nardolau

**ZARZĄDZENIE NR 11 /07  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 19 marca 2007 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienka sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2006 rok.**

Na podstawie art. 199 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 zm.: z 2005 roku Dz.U Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006 roku Dz.U Nr 45 poz. 319; Dz.U. Nr 104, poz. 708) )

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1**

**Przedłożyć Radzie Gminy Sicienka sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2006 rok w następujących kwotach:**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Przychody</b><br>( zgodnie z załącznikiem nr 1)    | <b>644.110,24 zł,</b> |
| <b>2. Koszty</b><br>( zgodnie z załącznikiem nr 2)       | <b>644.073,29 zł,</b> |
| <b>3. Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 rok</b>     | <b>2.708,60 zł,</b>   |
| <b>4. Zobowiązania</b><br>( zgodnie z załącznikiem nr 3) | <b>16.069,86 zł.</b>  |

**§ 2**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**WÓJT**  
*Jan Wach*  
mgr Jan Wach

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2006 ROK**

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 11/06  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 19 marca 2007 roku

**PRZYCHODY**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
<b>ŚWIETLICE I DOMY KULTURY</b>				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	549 000,00	549 000,00	100,00%
2.	Wpływy z usług	15 000,00	13 422,50	89,48%
3.	Darowizny	12 669,00	11 456,04	90,43%
4.	Przychody finansowe		0,50	0,00%
5.	Zyski nadzwyczajne		366,00	0,00%
	<b>Ogółem świetlice i domy kultury</b>	<b>576 669,00</b>	<b>574 245,04</b>	<b>99,58%</b>
<b>BIBLIOTEKI</b>				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	65 000,00	59 500,00	91,54%
2.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	7 620,00	7 620,00	100,00%
3.	Wpływy z usług	700,00	2 746,20	392,17%
	<b>Ogółem biblioteki</b>	<b>73 320,00</b>	<b>69 866,20</b>	<b>95,29%</b>
	<b>RAZEM PRZYCHODY GOK</b>	<b>649 989,00</b>	<b>644 110,24</b>	<b>99,10%</b>

WÓJT  
  
Jan Wach

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 11/06  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 19 marca 2007 roku

**KOSZTY**

L.p.	Treść	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
<b>ŚWIETLICE I DOMY KULTURY</b>				
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	157 955,00	157 896,27	99,96%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	27 489,00	27 436,98	99,81%
3.	Zużycie materiałów	77 609,00	77 595,99	99,98%
4.	Zużycie energii	104 200,00	104 176,40	99,98%
5.	Usługi remontowe	132 100,00	128 680,43	97,41%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 100,00	8 077,56	99,72%
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 960,00	3 958,48	99,96%
8.	Podróże służbowe	992,00	991,52	99,95%
9.	Pozostałe koszty	1 900,00	1 886,00	99,26%
10.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	424,00	340,00	80,19%
11.	Pozostałe usługi obce	61 940,00	61 933,99	99,99%
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>576 669,00</b>	<b>572 973,62</b>	<b>99,36%</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		11 925,52	0,00%
	- zobowiązania na koniec roku		12 813,45	0,00%
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		2 708,60	0,00%
	- zapasy magazynowe		334,20	0,00%
	<b>RAZEM ŚWIETLICE I DOMY KULTURY</b>	<b>576 669,00</b>	<b>574 460,09</b>	<b>99,62%</b>
<b>BIBLIOTEKI</b>				
				#DZIEL/0!
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	37 190,00	37 100,60	99,76%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	7 555,00	7 518,01	99,51%
3.	Zużycie materiałów	6 739,00	6 554,13	97,26%
4.	Zużycie energii	1 026,00	866,64	84,47%
5.	Usługi remontowe	1 562,00	549,00	35,15%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 690,00	2 567,77	95,46%
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 162,00	1 162,00	100,00%
8.	Podróże służbowe	270,00	103,08	38,18%
9.	Pozostałe koszty	286,00	286,00	100,00%
10.	Zakup zbiorów bibliotecznych ( amortyzacja)	10 640,00	10 637,16	99,97%
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	-	0,00%
12.	Pozostałe usługi obce	4 000,00	3 754,28	93,86%
	<b>Ogółem koszty bibliotek</b>	<b>73 320,00</b>	<b>71 098,67</b>	<b>96,97%</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		1 807,89	0,00%
	- zobowiązania na koniec roku		3 256,41	0,00%
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		-	0,00%
	- zapasy magazynowe		-	0,00%
	<b>RAZEM BIBLIOTEKI</b>	<b>73 320,00</b>	<b>69 650,15</b>	<b>94,99%</b>
	<b>OGÓLEM GOK</b>	<b>649 989,00</b>	<b>644 110,24</b>	<b>99,10%</b>

WÓJT  
mgr Jan Wach

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 11/06  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 19 marca 2007 roku

### Zobowiązania i należności COK za 2006r

#### I. Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw. faktury	Zobowiązania	w tym wymagalne
1	Zakład Komunalny 14736/06	31.12.06	57,50	0
2	Urząd Gminy Sicienka 5/06	31.12.06	141,84	0
3	ENEA Nakło 4444169415	31.12.06	303,70	0
4	NETIA W-wa 520757612/22	29.12.06	80,15	0
5	NETIA W-wa 50207757/609	31.12.06	250,65	0
6	NETIA W-wa 5020777653	31.12.06	312,06	0
7	Helping Hands Bydg. 2006/04	31.12.06	170,80	0
8	FUS.Uni-Serwis Bydg. 286/12	29.12.06	172,02	0
9	Wynagr.nagroda roczna	31.12.06	7.820,75	0
10	Podatek doch. od osób fiz.	31.12.06	1.103,00	0
11	Składki na bezp.spoleczne	31.12.06	5.657,39	0
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>16.069,86</b>	

#### II Należności

Należności na dzień 31.12. 2006r

brak

WÓJT  
Jan Wach  
mar

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SICIENKU ZA 2006 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku jest samorządową instytucją kultury powołaną do organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej w gminie Sicienku. Od 1 stycznia 2006 roku działa jako instytucja kultury w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Prowadzimy działalność w 10 świetlicach i domach kultury: Kruszyn, Mochle, Zielonczyn, Strzelewo, Trzemiętowo, Gliszcz, Murucin, Teresin oraz Wierzchucinek i Łukówiec, a także w 2 bibliotekach w Sicienku i Kruszynie. Przy świetlicach w Wierzchucinku i Mochlu działają schroniska młodzieżowe. Zatrudniamy 13 osób na 6,25 etatu. W skład organizacji ośrodka wchodzi również świetlice wiejskie w: Dąbrówce Nowej, Nowaczkowie, Zawadzie, Trzemiętówku i Pawłótku. Nie ma tam co prawda osoby zatrudnionej przez GOK, ale utrzymanie i opieka nad placówką są w gestii ośrodka. Odbywają się w nich lokalne imprezy, zebrania wiejskie oraz zajęcia socjoterapeutyczne. W galerii Izby Tradycji Kulturalnej, w 2006 roku zaprezentowano wystawy plastyków bydgoskich i toruńskich:

1. Znaleźiska z przeszłości – malarstwo Ryszarda Wieteckiego
2. Tam i z powrotem – fotografie Jerzego Zegarlińskiego
3. Odchodząca Europa – Białostoczczyzna – Krystyny Berndt
4. Obrazy – malarstwo – Mariana Olszewskiego.
5. Wystawa prac uczestników konkursu „Moje drzewo genealogiczne”, które organizowały szkoły naszej gminy.

Ponadto w ubiegłym roku GOK zorganizował szereg imprez masowych skierowanych do mieszkańców gminy. Wśród nich wymienić należy:

- V przegląd widowisk bożonarodzeniowych, w którym wzięło udział około 200 uczestników,
- Imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka, w każdej placówce,
- Organizacja akcji „Bezpieczne ferie zimowe”, w jej ramach zorganizowano wyjazd na basen, do kina oraz zajęcia świetlicowe
- Obchody Dnia Kobiet,
- Coroczny konkurs ozdób wielkanocnych (prezentacja prac w holu Urzędu Gminy),
- Akcję „Cała Polska czyta dzieciom”,
- Konkurs recytatorski o „Pióro Wójta Gminy” dla uczniów naszych szkół,
- Majówkę, plenerową imprezę rodzinną o zasięgu gminnym
- Imprezy środowiskowe z okazji Matki, Dnia Dziecka
- Akcję „Lato 2006”, w której udział wzięło około 300 najmłodszych mieszkańców gminy.
- Zorganizowano II Turniej sołectw, którego głównym przesłaniem była integracja 20 sołectw znajdujących się w naszej gminie. Udział w turnieju wzięło około 300 dorosłych mieszkańców, którzy rywalizowali ze sobą w kilkunastu konkurencjach.
- Piknik dożynkowy
- konkurs na kartę bożonarodzeniową
- Współorganizowanie wigilii świąt Bożego Narodzenia roku 2005
- Raz w miesiącu odbywają się turnieje hrydzowe mieszkańców naszej gminy

## **PRZYCHODY**

W 2006 roku planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 649.989 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 644.110,24 zł, co stanowi 99,10%. Na powyższą kwotę składają się następujące przychody:

### **I. Przychody GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.**

W roku 2006 planowane przychody w tym zakresie wynosiły 576.669 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 574.245,04 zł. Plan wykonano w 99,58%. W ramach powyższego:

- wpływy z dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 549.000,00 zł, tj. 100% planu,
  - wpływy z usług - 13.422,50 zł, co stanowi 89,48 % planu,
  - wpłaty z tytułu darowizn - 11.456,04 zł, tj. 90,43 % planu.
- Ponadto osiągnięto przychody nieplanowane, na które składa się odszkodowanie z PZU z tytułu poniesionej szkody w wysokości 366,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 0,50 zł.

### **II. Przychody GOK w zakresie działalności bibliotek.**

Planowane przychody w tym zakresie wynosiły 73.320 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 69.865,20 zł, co stanowi 95,29 % planu. Na powyższą kwotę składają się: Plan wykonano w 95,29 %.

- wpływy z dotacji podmiotowej z budżetu gminy - 59.500,00 zł, tj. 91,54% planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego - 7.620,00 zł, co stanowi 100% planu,
- wpływy z usług (z tytułu prowadzenia kawiarenek internetowych) - 2.745,20 zł, tj. 392,17 % planu.

Niższe niż zakładano wykonanie dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynika z mniejszych kosztów działalności bibliotek. Wszystkie najpilniejsze potrzeby w tym zakresie zostały zapewnione.

## **KOSZTY**

Planowane koszty działalności GOK wynosiły 649.989 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty ogółem 644.072,29. Kwota ta stanowi 99,09 % planu. Powyższe środki zostały wykorzystane na:

### **I. Koszty w zakresie działalności świetlic i domów kultury**

Na działalność świetlic i domów kultury planowane były środki w wysokości 576.669 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty w wysokości 572.973,62 zł Kwota ta stanowi 99,36 % i przeznaczona była na:

- **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe** w wysokości 157.896,27 zł. Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych na ten cel środków w wysokości 157.955,00 zł. W świetlicach i

domach kultury zatrudnionych jest łącznie 11 osób na 4,65 etatu. Koszty na wynagrodzenie osobowe wynoszą 135.370,07 zł. Natomiast koszty na wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 22.526,20 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią koszty umów zleceń związanych z imprezami masowymi, w tym:

„Majówka” - 3.803,00 zł  
Piknik dożynkowy - 8.343,00 zł  
Turniej Sołecki - 571,69 zł

oraz koszty palaczy w WDK Strzeliwo i Kruszyn, a także innych zleceń - 9.808,51 zł.

- **Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** wynosiły 27.436,98 zł- planowano 27.489,00 zł Plan wykonano w 99,81%.

- **Koszty na zakup materiałów** zostały wykonane w kwocie 77.595,99 zł. Stanowi to 98,98 % planowanych na ten cel środków w wysokości 77.609,00 zł. W ramach powyższej kwoty:

Zakupiono materiały dla GOK na łączną wartość - **9.784,83 zł** W ramach powyższego dokonano zakupu programu finansowego za 2.440,00 . Na utrzymanie działu księgowości zakupiono art. biurowe środki czystości i inne drobne materiały na łączną kwotę 7.344,83 zł.

Dla WDK Strzelewo zakupiono materiałów na łączną kwotę **5.432,60 zł**

Wśród zakupów są:

- telewizor - 1.055,00 zł,  
- kuchenka gazowa - 678,00 zł.  
- lodówka - 759,00 zł  
- stoliki świetlicowe - 1,363,96 zł  
- artykuły biurowe, środki czystości oraz inne drobne materiały - 1,576,64 zł.

Dla świetlicy Murucin zakupiono materiały na kwotę **3.371,92 zł.**

Zakupiono :

- meble kuchenne - 999,00zł  
- wieża stereo - 759,00 zł  
- środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze i inne - 1.613,92 zł.

Dla świetlicy Gliszcz zakupiono materiały na kwotę - **2.903,16**

Zakupiono:

- stoliki świetlicowe - 1.204,14 zł,  
- środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze - 1,699,02 zł

Dla świetlicy Zielonczyn zakupiono materiały na kwotę - **9.478,60 zł**

W tym:

- wyposażenie placu zabaw - 6.685,60 zł  
- środki czystości, artykuły biurowe i spożywcze - 2.793,00 zł.

Dla świetlicy Trzemiętówko zakupiono materiały na kwotę - **1.721,20 zł.**

W tym:

- krzesła i stoły - 1.446,92zł  
- wykładzina podłogowa - 274,28 zł

Dla świetlicy Wierzchucinek zakupiono materiały na kwotę - **2.005,00 zł**

W ramach tego zakupiono:

- odtwarzacz DVD - 279,00 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, gry planszowe, artykuły spożywcze - 1.726,00 zł

Dla świetlicy Zawada zakupiono : wieże stereo, karnisze, firany, szklanki i czajnik na ogólną kwotę - **1.112,76 zł.**

Dla Świetlica Dąbrówka Nowa zakupione zostały krzesła i szafa za kwotę **2.470,50 zł.**

Dla świetlicy Pawłówek zakupiono materiały na kwotę - **2.437,49 zł**

W tym:

- szafa, stół, monitor - 1.517,90 zł,
- artykuły biurowe, spożywcze, gry planszowe farby, środki czystości - 919,59 zł.

Dla świetlicy Trzemiętowo zakupiono materiały na kwotę - **2.401,68 zł**

W ramach tego:

- sprzęt muzyczny - 489,00 zł
- artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości - 1.912,68 zł.

Dla świetlicy Mochle zakupiono materiały na kwotę - **4.074,74 zł.**

W tym:

- chłodziarka - 2.500,00 zł
- kosiarka - 409,02 zł
- artykuły biurowe, spożywcze, środki czystości, paliwo do kosiarki - 1.165,72 zł.

Dla świetlicy Teresin zakupiono materiały na kwotę - **1.909,02 z**

W tym:

- drzwi wejściowe - 1.500,00 zł
- środki czystości, artykuły biurowe i spożywcze oraz gry planszowe i farby - 409,02 zł

Dla WDK Kruszyn zakupiono materiały na kwotę - **8.639,53 zł**

W tym:

- sprzęt muzyczny - 2.490,00 zł
- akordeon - 3.680,00 zł
- Kuchenka gazowa - 749,66 zł
- bojler elektryczny - 355,00 zł
- środki czystości, artykuły spożywcze i biurowe - 1.364,87 zł.

Dla Galerii ITK zakupiono materiały na kwotę - **11.551,24 zł**

W tym

- krzesła - 1.012,54 zł
- foldery i katalogi - 7.747,00 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, spożywcze, gospodarstwa domowego oraz ramy - 2.791,70 zł.

Dla świetlicy Łukowiec zakupiono środki czystości i artykuły spożywcze - 275,65 zł.

Dla Klub Pracy w Sicienku zakupiono: farby i zamek do drzwi - 505,41 zł.

Na zorganizowane w 2006 r. imprezy masowe wydano ogółem 7.520,66 zł.

- W tym; - „Majówka” - 1,319,78 zł.
- Piknik Dożynkowy - 1.763,63 zł.
- Turniej Sołectw - 4.437,25 zł.

- **Koszty na usługi remontowe** wynoszą 128.680,43 zł, co stanowi 97,41% planowanych na ten cel środków w wysokości 132,100 zł. Zrealizowano wszystkie zaplanowane remonty pozyskując tańszych wykonawców.

Świetlica Gliszcz	- 45.444,43 zł
Świetlica Nowaczkowo	- 15.386,10 zł
Galeria ITK	- 65.098,79 zł
Świetlica Murucin	- 1.800,01 zł
WDK Kruszyn	- 606,19 zł.
Świetlice Pawłówek, Wierzchucinek	- 344,91 zł

- **Koszty przeznaczone na zużycie energii** wynoszą 104.176,40 zł – planowano 104.200,00 zł co stanowi 99,98 % planowanych środków.

W tym :

- energia elektryczna we wszystkich świetlicach i domach kultury - 16.679,38 zł
- gaz : WDK Kruszyn, ITK i GOK Sicienka świetlice Zielonczyn i Mochle - 67.815,24 zł,
- woda we wszystkich świetlicach i WDK - 8.739,68 zł
- węgiel - 10.942,10 zł

- **Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe** wynoszą 8.077,56 zł – planowano 8.100,00 zł co stanowi 99,72% planowanych środków.

W tym:

- Świetlica Murucin rozmowy telefoniczne - 1.529,58 zł.
- Świetlica Zielonczyn „ „ - 688,94 zł
- WDK Kruszyn „ „ - 329,11 zł
- Klub Pracy „ „ - 1.965,29 zł
- Administracja GOK „ „ - 3.564,64 zł.

- **Koszty na pozostałe usługi obce** wynoszą 61.933,99 zł – planowano 61.940,00 zł co stanowi 99,99 % planowanych środków.

W tym :

- wywóz śmieci i szamba we wszystkich świetlicach i WDK - 11.602,65 zł
- wywóz śmieci Piknik Dożynkowy - 429,29 zł
- prowizja bankowa - 368,00 zł
- zespół muzyczny, występy artystów scenografia, nagłośnienie - „Majówka” - 9.411,50 zł
- sztuczne ognie, nagłośnienie, scenografia, menadżer, występy artystów - Piknik Dożynkowy - 14.627,50 zł
- nagłośnienie obsługa medyczna na turnieju sołectw - 530,00 zł

- usługi transportowe / świetlice WDK / - 4.060,83 zł.
- usługa transportowa turniej sołectw - 879,42 zł
- usługa transportowa „Majówka” - 192,00 zł
- opłaty RTV, legalizacja gaśnic, drobne naprawy, internet /Administracja GOK, świetlice i WDK/ - 19.862,80 zł.

- **Koszty na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** (szkolenia pracowników) wynoszą 340,00 zł, co stanowi 80,19% planowanych środków w wysokości 424 zł.

- **Koszty na odpisy ZFŚS** wykonano środki w wysokości **3.958,48 zł**. Kwota ta stanowi 99,96 % planowanych na ten cel środków w wysokości planowano 3960,00 zł,

- **Koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku/** wykonano w kwocie **1.886,00 zł**. Na ten cel planowano 1.900,00 zł. Wykonanie stanowi 99,26% planowanych środków.

- **Koszty na podróże służbowe** planowano w wysokości 992,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano koszty w kwocie 991,52 zł, co stanowi 99,95% planowanych środków.

## II. Koszty działalności bibliotek.

Planowane w tym zakresie w 2006 roku koszty w wysokości 73.320 zł zostały wykonane w kwocie 71.098,67 zł – planowano 73.320,00 zł, co stanowi 96,97% przewidywanych środków. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- **Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe** wykonano w kwocie 37.100,60 zł – planowano 37.190,00 zł. Plan został zrealizowany w 99,76%. W bibliotekach zatrudnione są 2 osoby łącznie na 1,6 etatu.

- **Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** planowane były środki w wysokości 7.555 zł. W okresie sprawozdawczym zostały one zrealizowane w kwocie 7.518,01 zł., co stanowi 99,51% planu.

- **Koszty na zakup materiałów** wykonano w kwocie 6.554,13 zł.- Na ten cel planowano 6739,00 zł. Wykonanie stanowi 97,26 % planowanych środków. W ramach powyższego zakupiono:

- artykuły biurowe - 588,74 zł,
- środki czystości - 503,40 zł
- stoliki i krzesła - 1.751,92 zł
- rolety - 1.166,02 zł
- inne materiały - 2.544,05 zł

- **Koszty przeznaczone na zużycie energii** wynoszą 866,64 zł. Na ten cel planowano 1.026,00 zł. Wykonanie planu stanowi 84,47%. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup energii elektrycznej zużytej w bibliotekach.

- **Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe** wynoszą 2.567,77 zł. Kwota ta stanowi 95,46 % planowanych na ten cel środków w wysokości 2.690,00 zł.

- **Koszty na usługi remontowe** wynoszą 549,00 zł. Na powyższy cel planowano 1.562,00 zł. Wykonanie planu w 35,15 % wynika z mniejszych potrzeb w tym zakresie niż przewidywano. Środki te przeznaczono na naprawę kserokopiarki w bibliotece w Sicienku.

- **Koszty na pozostałe usługi obce** wynoszą 3.754,28 zł. Planowane w tym zakresie środki w wysokości 4.000,00 wykonano w 93,86 %. Środki te przeznaczone były na: legalizację gaśnic, opłaty RTV, konserwację systemu alarmowego, transport (przeprowadzka biblioteki Sicienka), śmieci, usługi informatyczne oraz inne usługi.

- **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników** planowano 200,00 zł. Planu nie wykonano, gdyż nie było żadnych szkoleń ani zakupów dotyczących BHP.

- **Koszty amortyzacji / zakup zbiorów bibliotecznych/**. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 10.640 zł. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę 10.637,16 zł, co stanowi 99,97% Planu. W ramach powyższego dokonano zakupu nowości wydawniczych dla biblioteki w Sicienku za łączną kwotę 6.232,23 zł oraz dla filii w Kruszynie za 4.404,92 zł. Na powyższy cel w 2006 roku pozyskano dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwocie 7.620 zł.

- **Koszty odpisu na ZFŚS** wyniosły 1.162,00 zł. Kwota ta stanowi 100 % planowanych na ten cel środków.

- **Koszty na podróże służbowe** wykonano w kwocie 103,08zł. Na ten cel planowano 270,00 zł. Wykonanie planu w wysokości 38,18 % wynikała z mniejszych niż zakładano potrzeb w tym zakresie.

- **Koszty pozostałe**. Na ubezpieczenie majątku przeznaczono kwotę 286,00 zł, co stanowi 100 % przewidywanych na ten cel środków.

Na koniec 2006 roku z tytułu bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury figurują zobowiązania w łącznej wysokości 16.069,86 zł. Zobowiązania te na koniec roku nie były wymagalne, a wynikają ze zobowiązań z tytułu rocznej nagrody dla pracowników oraz z faktur dotyczących bieżącej działalności, które zostały wystawione w ostatnich dniach grudnia.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności.

Na koncie bankowym Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2006 roku znajdowały się środki w wysokości 2.708,60 zł, które zostaną wykorzystane na działalność bieżącą w roku 2007.

WÓJT  
mgr Jan Wach