

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022**  
**WÓJTA GMINY SICIENKO**

z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy**  
**informacji z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Gminy Sienko za I półrocze**  
**2022**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sienku za I półrocze 2022.

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**mgr Piotr Chudzyński**

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI**  
**W SICIENKU**  
**ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

# Spis treści

## I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1 - Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 30.06.2022 r.

Tabela 2 - Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na dzień 30.06.2022 r .

Tabela 3 - Pozostałe Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 30.06.2022 r.

Tabela 4 - Należności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 30.06.2022 r.

Tabela 5 –Koszty utrzymania obiektów do 30.06.2022 r.

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

# I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

## Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 30.06.2022 r.

Tabela 1

Lp.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
1	720	Sprzedaż usług pozostałych	60 000,00	44 707,50	74,51
2	740	Dotacja podmiotowa	1 483 000,00	684 000,00	46,12
3	741	Dotacja celowa	130 000,00	-00	-00
4	750	Przychody Finansowe	200,00	267,42	133,71
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	9 099,37	60,66
6	80	Inwestycje			
		<b>RAZEM</b>	<b>1 688 200,00</b>	<b>738 074,29</b>	<b>43,72</b>
	760-8	minus odpis amortyzacyjny od darowizn	-00	2,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 688 200,00</b>	<b>738 072,29</b>	<b>43,72</b>

1	400	Amortyzacja	65 000,00	11 803,38	18,16
2	401	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	46 976,17	78,29
3	402	Usługi obce	278 345,00	148 835,76	53,47
4	403	Zużycie energii	169 000,00	59 143,35	35,00
5	404	Wynagrodzenia	710 000,00	336 820,34	47,44
6	405	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 147,53	71,58
7	406	Podatki i opłaty	10 000,00	5 833,69	58,34
8	407	Podróże służbowe	2 000,00	909,01	45,45
9	408	Składki ZUS Pracodawcy	141 190,00	55 285,05	39,16
10	409	Pozostałe Koszty	26 165,00	9 662,43	36,93
11	440	Odpis na ZFŚS	17 500,00	11 723,93	66,99
12	761	Pozostałe Koszty Operacyjne	15 000,00	8 909,51	59,40
13	80	Inwestycje ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	191 000,00	3 690,00	1,93
<b>RAZEM</b>			<b>1 688 200,00</b>	<b>701 740,15</b>	<b>41,57</b>

koszty ogółem	701 740,15
pokrycie zobowiązań na początek roku + zobowiązania na 30 czerwca 2022	29 418,08 37 337,06
stan środków pieniężnych na początek roku - stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2022	129 993,07 174 340,58
zapasy magazynowe -zmiana stanu fZ-RW	959,08
należności na 30 czerwca 2022	1 348,73
delegacje, zaliczki- do zwrotu - kaucje -	31,42 450,00
amortyzacja ŚT, korekta umorzenia r. ub. 761-1/070	2,62
<b>RAZEM</b>	<b>738 074,29</b>
przychody ogółem	738 074,29
różnica	-00

**Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki na dzień 30.06.2022 r.**

**Tabela 2**

**FAKTURY**

Lp.	Nr kontrahenta w systemie	Kontrahent	Nr faktury	Wartość faktury
1.	3	TOI TOI	FVS/011512/WLO/2022	<b>452,64</b>
2.	4	PGNIG	5561526/21/2022/F	150,49
		PGNIG	5561526/22/2022/F	131,52
		PGNIG	5561526/24/2022/F	276,51
		PGNIG	5561526/23/2022/F	934,90
		PGNIG	5561526/25/2022/F	124,74
		<b>PGNIG razem:</b>		<b>1 618,16</b>
3.	5	Enea Operator	P/P/13919875/00016/22	566,16
		Enea Operator	P/P/13919875/00014/22	461,85
		Enea Operator	P/P/13919875/00015/22	767,62
		<b>Enea Operator razem:</b>		<b>1 795,63</b>
4.	6	Netia	5408046271/22	227,02
		Netia	5908077079/22	50,06
		Netia	5408053072/22	173,43
		<b>Netia razem:</b>		<b>450,51</b>
5.	7	<b>Remondis</b>	4122907255	<b>3 116,34</b>
6.	17	<b>MEDIA-ANT BEATA GIERSZ</b>	2022/0951/MA	<b>50,00</b>
7.	21	<b>CENTURION OPAKOWANIA</b>	FA/004948/2022	<b>386,97</b>
8.	28	<b>DKS DAMIAN KLIMCZAK SER.</b>	93/22	<b>307,50</b>
9.	29	<b>IT COMPANION</b>	16/06/2022	<b>1 586,70</b>
11.	50	<b>KORKOR</b>	99/P/2022	<b>236,00</b>
12.	51	<b>RODO</b>	FS/2022/06/78/O	<b>492,00</b>
13.	66	<b>SKLEP WIELOBRANŻOWY JANASZ</b>	17/2022	<b>88,20</b>
14.	67	ZK Sicienko	153/06/22/FVS	120,54
	67	ZK Sicienko	167/06/22/FVS	160,92
15.	67	<b>ZK Sicienko razem:</b>		<b>281,46</b>
16.	73	<b>DINO</b>	#313/10672/2022	<b>112,55</b>
17.	130	<b>KAADI</b>	FV/22/27	<b>33,48</b>
18.	252	<b>DANNY BUS</b>	90/2022	<b>850,00</b>
	383	ENERGA OBRÓT	C1P11813332/2206/00228	<b>90,11</b>
	383	ENERGA OBRÓT	C1P11813332/2206/00229	<b>310,14</b>
19.	383	<b>ENERGA OBRÓT razem:</b>		<b>400,25</b>
		<b>Zobowiązania konto 202</b>	<b>łącznie:</b>	<b>12 258,39</b>
		W tym zobowiązania wymagalne:		0,00

**Pozostałe Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku  
na 30.06.2022 r.**

**Tabela 3**

<b>Lp.</b>	<b>Konto</b>	<b>Nazwa konta</b>		
1.	225	Podatek od wynagrodzeń PIT - 4		4 430,00
2.	229	Składki ZUS		20 648,67
3.	234	Zaliczki, delegacje		31,42
4.	240	Kaucje (4x150,00zł)		450,00
			<b>łącznie:</b>	<b>25 560,09</b>
		W tym wymagalne:		0,00

**Należności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku  
na 30.06.2022 r.**

**Tabela 4**

<b>Lp.</b>	<b>Konto</b>	<b>Kontrahent</b>	<b>nr faktury</b>	<b>kwota</b>
1.	201-8	Urząd Gminy Sicienko	01/06/2022	55,76
		Urząd Gminy Sicienko	02/06/2022	251,78
		Urząd Gminy Sicienko	03/06/2022	111,19
		Urząd Gminy Sicienko łącznie:		418,73
2.	201-9	Bydgoska Szkoła Kyokushin Karate	04/06/2022	105
3.	201-326	Jarosław Jasik	GCKiB/5/R/2022	125
4.	201-478	Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa	05/06/2022	600
5.	249	KZP		100
				<b>1348,73</b>
		W tym należności wymagalne:		0,00

Tabela 5 Koszty utrzymania obiektów do 30.06.2022 r.

ZAD.	OBIEKT	KOSZTY RAZEM	400-2 ŚT umarżane jednorazowo	401-1 mater. konserw.	401-3 mater. biurowe	401-4 środki czystości	401-5 Wyposażenie do 350,00 zł	401-10 mat. Pozostałe	402-1 Usługi remont.	402-6 Usługi telekom.	402-7 Pozostałe usługi w zakresie wywozu śmieci i wynajmu TOI TOI i legal. Gaśnic	403-1 EE	403-2 EC OPAL	403-3 Gaz	403-4 Woda, ścieki	406 - podatki i opłaty rtv	761-1 koszty roku poprzedniego
1	Sicienko GOK	30 484,69		6 240,89	4 231,33	637,42	665,77	1 863,05		1 634,31	5 585,88	4 288,63		4 982,00	355,41		
30	Sicienko Biblioteka	4 674,30		1 132,75	270,87	93,18		2 583,00		364,50	230,00						
2.1	Dąbrówka Nowa	3 809,23								246,00	491,92	1 309,71		1 455,66	41,54	264,40	
2.2.	Gliszcz	762,08						84,00				413,68				264,40	
2.3	Kruszyn	12 110,29	1 798,00	88,47		20,90	363,00				3 781,48	251,74		7 340,30		264,40	
2.4	Łukowiec	6 005,69		233,00		166,97	79,00		307,50	352,32	1 459,40	3 013,27			98,89	295,34	
2.5	Mochle	8 343,57		753,07						263,16	1 669,84	1 136,35		4 172,81	53,00	295,34	
2.6	Murucin	1 648,29				134,28				304,32	195,00	631,83	80,75		37,71	264,40	
2.7	Nowaczkowo	3 193,37		28,04							65,00	125,33	2 975,00				
2.8	Osówiec	7 352,24		14,98		70,27				246,00	5 228,92	1 319,79			207,88	264,40	
2.9	Pawłówek	4 632,75									2 379,50	764,09		1 156,46	68,30	264,40	800,41
2.10	Samsieczno	-00															
2.11	Sicienko Park	2,25										2,25					
2.12	Strzelewo	10 687,03					147,00			268,32	7 353,28	770,05	1 822,87		30,17	295,34	
2.13	Szczutki	-00															
2.14	Teresin	5 718,71					105,00	119,99		246,00	1 382,82	3 437,55			162,95	264,40	
2.15	Trzemiętowo (świetlica, sala i plac zabaw)	2 938,90		126,50						283,28	321,92	1 906,74			36,06	264,40	
2.16	Trzemiętówko	216,37									90,00	126,37					
2.17	Wierzchucinek	6 760,16		270,99		195,82	426,98			343,29	1 133,60	1 067,12	2 981,66		45,36	295,34	
2.19	Wojnowo	3 920,95		367,80			269,99			275,16	269,56	695,58		1 698,88	79,58	264,40	2 096,94
2.20	Zawada	2 779,43										2 762,49			16,94		
2.21	Zielonczyn	8 453,41		306,77		118,12		221,40		300,39	2 865,36	1 697,05		2 538,63	110,35	295,34	420,81
40	Kruszyn Biblioteka	2 341,48			37,17	73,45	79,00			1 081,71	200,00	367,65		502,50			
	<b>Razem</b>	<b>126 835,19</b>	<b>1 798,00</b>	<b>9 563,26</b>	<b>4 539,37</b>	<b>1 510,41</b>	<b>2 135,74</b>	<b>4 871,44</b>	<b>307,50</b>	<b>6 208,76</b>	<b>34 703,48</b>	<b>26 087,27</b>	<b>7 860,28</b>	<b>23 847,24</b>	<b>1 344,14</b>	<b>3 856,30</b>	<b>3 318,16</b>

## II CZĘŚĆ OPISOWA

### 1. WSTĘP

*Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Sicienku jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Sicienko z datą 01.01.2022 r. pod numerem 3. Działalność Gminnego Centrum Kultury w swoim zakresie obejmuje domy kultury, świetlice wiejskie oraz bibliotekę z filią w Kruszynie.*

*GCKiB w Sicienku powstało na mocy Uchwały NR XXIX/259/21 Rady Gminy z dn. 29 września 2021 r. jako połączenie wcześniej istniejących instytucji, a mianowicie Gminnego Centrum Kultury w Sicienku i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienku. GCKiB jako osoba prawna posiada NIP: 5542999126 i REGON: 520725427, a zostało zakwalifikowane z PKD 9004Z.*

*W jego skład wchodzi obecnie placówki: Biblioteka w Sicienku, filia Biblioteki w Kruszynie, Świetlica Wiejska w Sicienku, Wiejski Dom Kultury w Kruszynie, Wiejski Dom Kultury w Strzelewie, Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej, Świetlica Wiejska w Gliszczu, Świetlica Wiejska w Łukowcu, Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu, Świetlica Wiejska w Murucinie, Świetlica Wiejska w Nowaczku, Świetlica Wiejska w Osówcu, Świetlica Wiejska w Pawłótku, Świetlica Wiejska w Samsiecznie „Zapiecek”, Świetlica Wiejska w Szczutkach, Świetlica Wiejska w Teresinie, Świetlica Wiejska w Trzemiętowie, Świetlica Wiejska w Trzemiętówku, Świetlica Wiejska w Wierzchucinku, Świetlica Wiejska w Wojnowie, Świetlica Wiejska w Zawadzie i Świetlica Wiejska w Zielonczynie.*

*Podstawowym celem działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku jest zaspokajanie i aktywizacja społeczności Gminy Sicienko w sferze kulturalnej i twórczości artystycznej. Powyższe działania realizowane są również przy współpracy z organizatorem, sołectwami, KGW i innymi podmiotami gospodarczymi oraz osobami prywatnymi. Działalność kulturalna skupia się głównie na organizacji: zajęć w świetlicach, spotkań z lokalnymi twórcami, imprez rozrywkowych, plenerowych, turystycznych, promujących w szczególności kulturę i dziedzictwo regionu. Działalność*

*biblioteczna polega na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów bibliotecznych na terenie gminy Sicienko.*

*Gospodarka finansowa GCKiB prowadzona jest w sposób celowy, oszczędny i dostosowana jest na bieżąco do obecnej sytuacji w kraju.*

## **2. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY**

Na 2022 rok zaplanowano kwotę przychodów i kosztów w wysokości **1 658 200 zł**. Zgodnie z Uchwałą NR XXXIII/289/21 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok. Głównym przychodem GCKiB jest dotacja podmiotowa w wysokości 1 363 000 zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie zakupu sprzętu scenicznego w wysokości 250 000,00 zł. Pozostałe przychody stanowią wpływy z wynajmu, kapitalizacji odsetek oraz inne takie jak np. darowizny. Na wniosek Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Uchwałą XXXVIII/326/22 z 8 czerwca 2022 r. Rada Gminy Sicienko dokonała zwiększenia dotacji podmiotowej do wysokości 1 483 000,00 zł oraz zmniejszenia dotacji celowej do kwoty 130.000,00 zł. W związku z analizą przychodów i planu finansowego, Zarządzeniem Dyrektora GCKiB z 13 czerwca 2022 r. zwiększono kwotę planu o 30 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan jednostki po zmianach wynosi **1 688 200,00 zł**.

## **3. PRZYCHODY**

Do 30 czerwca 2022 roku w GCKiB zrealizowano przychody w wysokości **738 072,29 zł**, co stanowi 43,72 % rocznej kwoty planu, tj. **1 688 200,00 zł**, w tym:

- wpływy z dotacji podmiotowej kwota	684 000,00 zł, tj. 46,12 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne kwota	9 099,37 zł, tj. 60,66 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług kwota	44 707,50 zł, tj. 74,51 % planu,
- przychody finansowe kwota	267,42 zł, tj. 133,71 % planu.

Źródłami pozostałych przychodów operacyjnych są:

- otrzymane darowizny w postaci książek: 2,00 zł,
- otrzymane odszkodowania: 2 389,64 zł TUW za kradzież paneli ogrodzeniowych w świetlicy w Dąbrowce Nowej,
- refaktury kosztów gazu do Urzędu Gminy Sicienko: 1 862,73 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US: 52,00 zł,
- potrącenia z kaucji od wynajmujących: 580,00 zł,
- zwrot kosztów z tytułu najmu: 4 796,00 zł.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług zrealizowane zostały z wynajmów zarządzanych obiektów – świetlic na zajęcia rekreacyjne i uroczystości okolicznościowe i spotkania za 19 107,50 zł oraz w ramach usług reklamowych świadczonych na imprezach plenerowych dla:

- a) Krajowej Grupy Spożywczej SA za 25 000,00 zł
- b) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za 600,00 zł.

#### **4. KOSZTY W UJĘCIU RODZAJOWYM**

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki do 30 czerwca 2022 roku wyniosły **701 740,15 zł**, co stanowi 41,57 % rocznej kwoty planu w wysokości **1 688 200,00 zł**. Są to:

- 1) **Koszty amortyzacji (400)** jednorazowej od zakupu książek i ŚT o wartości do 10 000,00 zł wyniosły **11 803,38 zł**, co jest 18,16 % zakładanego planu w wysokości 65 000,00 zł, z czego książki to:
  - **Kruszyn: 3 968,86 zł 148 woluminów,**
  - **Sicienko: 6 034,52 zł 242 woluminy i 2 darowizny o wartości 2 zł,**a pozostała kwota: 1 798,00 zł to wartość zakupu kuchenki Amica do Świetlicy w Kruszynie.
- 2) **Koszty na zakup materiałów (401)** wyniosły **46 976,17 zł**, co stanowi 78,29 % planu, tj. kwoty 60 000 zł. Koszty zostały poniesione na zakup: materiałów do

zajęć plastycznych, artykułów spożywczych na organizowane imprezy, materiałów biurowych, prasy do biblioteki, tonerów, środków czystości, paliwa do kosiarek, czajnika, akumulatora do aparatu fotograficznego, wentylatora, kamerki PS5 oraz pozostałego wyposażenia o wartości do 350.00 zł, w skład którego wchodzi np. garnek do świetlicy w Kruszynie, pudła i organizery.

3) **Koszty zakupu usług obcych (402)** poniesiono w wysokości **148 835,76 zł**, co stanowi 53,47 % z 278 345,00 zł planu i składają się na nie:

- Usługi remontowe - 1 427,50 zł, gdzie głównym kosztem są prace elektroinstalacyjne: 1 120,00 zł i naprawa drzwi 307,50 zł,

- Usługi kulturalne - 72 407,50 zł, obejmują: pokaz na Gali Sportu 1 000,00 zł, koncert z okazji Dnia Kobiet 6 500,00 zł, organizację koncertu Piękni i Młodzi w zakresie infrastruktury estradowej: 10 455,00 zł, koncert zespołu na Majówce: 24 600,00, usługę realizacji scenicznej 7 872,00 zł, usługi nagłośnienia 8 800,00 zł i 3 075,00 zł podczas Jarmarku Produktu Lokalnego oraz 615,00 zł za prowadzenie studia plenerowego, 500,00 zł przyjazd i prezentacja stoiska z alpakami, 2 890,50 zł wydatkowane na szkolenia z zajęć kreatywnych dla dzieci, natomiast pozostałe środki przeznaczone na obsługę techniczną imprez.

- Usługi transportowe 3 731,59 zł to kwota zawierająca opłaty za przejazd dzieci podczas ferii zimowych do kina (2 100,00 zł) i chóru WRZOS do Inowrocławia na festiwal (850,00 zł) oraz opłaty za zwrot materiałów reklamowych i innych przesyłek

- Usługi informatyczne 9 014,10 zł to bieżąca obsługa wraz z wdrażaniem nowych opcji w oprogramowaniu min. Związanych z Nowym Ładem

- Usługi telekomunikacyjne 6 208,76 zł, to środki wydatkowane na abonament i połączenia realizowane przez operatora Netia oraz opłaty za internet za telefony w GCKiB w Sicienku, pracowników i w świetlicach.

- Pozostałe usługi obce 55 441,15 zł, to środki wydane głównie na wywóz śmieci z GCKiB w Sicienku i świetlic - 17 480,84 zł Remondis, obsługa kotłowni przez palacza : 14 400,00 zł, usługi RODO związane z ochroną danych osobowych: 2 952,00 zł, usługi nadzoru BHP: 1 845,00 zł, wywozu szamba i zarządzania nieruchomościami przez Zakład

komunalny, usługi kominiarskie, cateringowe, przesyłek pocztowych, legalizacji gaśnic, dorobienia kluczy i wydruki plakatów, ulotek itp.

- Usługa subskrypcji programu bibliotecznego MAK +: 605,16 zł za 2 kwartały

4) **Koszty zużycia energii (403)** przedstawiono w Tabeli 5 w podziale na miejsca powstawania kosztów, czyli utrzymywane przez GCKiB obiekty i rodzaje energii i wynoszą **59 143,35 zł**, czyli są zrealizowane w 35%.

5) **Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników (404)** - w poszczególnych placówkach wyniosły **336 820,34 zł**, co stanowi 47,44 % planowanych nakładów w wysokości **710 000,00 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe 252 492,21 zł, bezosobowe 84 328,13 zł. Koszt miesięczny koszenia trawy w sezonie wiosenno-letnim z tytułu umowy zlecenie to 7 550,00 zł.

6) **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń (405)** – to **2 147,53 zł z planowanych 3 000,00 zł**, stanowią 71,58 % wykonania, na które składają się wydatki na;

- Koszty wynikające z przepisów BHP: 385,00 zł

- Szkolenia pracowników: 1 387,00 zł

- Badania lekarskie 270,00 zł

- Pozostałe świadczenia – woda dla pracowników: 105,53 zł.

7) **Koszty z tytułu podatków i opłat (406)** wynoszą 5 833,69 zł zrealizowano więc 58,34 % z planowanego wykonania w wysokości 10 000,00 zł. Zawierają one opłaty z tytułu abonamentu RTV zaprezentowane w Tabeli 5, opłaty uiszczone do ZAIKSu i opłatę za wykreślenie z rejestru BDO GOK.

8) **Koszty podróży służbowych (407)** to koszt poniesiony z tytułu delegacji pracowników związany z wyjazdami poza obszar gminy Sicienko i wykonano go w wysokości 909,01 zł, czyli 45,45 % z 2 000,00 zawartych w planie wydatków GCKiB na 2022 r.

**9) Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (408)** zostały wykonane w wysokości **55 285,05 zł**, co stanowi 39,16 % planowanych środków w wysokości **141 190 zł** i obejmują one składki ZUS naliczane od wypłaconych przez GCKiB wynagrodzeń.

**10) Pozostałe koszty (409)** zrealizowano w kwocie **9 662,43 zł** stanowi to 36,93 % planu w założonego na 26 165,00 zł, a składają się na nie:

- usługi bankowe – 814,65 zł za prowizje i opłaty
- ubezpieczenia OC i majątkowe: 1 720,00 zł
- ryczałty samochodowe: 4 293,67 zł

**11) Odpis na ZFŚS** wykonano w wysokości **11 723,93 zł**, czyli 66,99 % planu założonego na 17 500,00 zł, a przekazany został w terminie do 31 maja 2022 r. na konto scentralizowanego ZFŚS.

**12) Pozostałe koszty operacyjne (761)** to kwota **8 909,51 zł** stanowiąca wydatek na energię elektryczną i gaz:

- 3 320,78 zł kwota refaktur wystawionych przez UG za ub. rok za świetlicę w Wojnowie,
- 5 588,73 zł kwota wyksięgowana z kosztów podstawowych, refakturowana na UG (1 862,73 zł) za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w świetlicy w Kruszynie oraz zawierająca zwrot kosztów z wynajmu świetlic w Wojnowie (1 448,00 zł) i Osówcu (2 278,00zł).

## ***5. KOSZTY W UJĘCIU ZADANIOWYM***

**1) Ferie zimowe; 6 687,55 zł** ( 2 100,00 – przejazd dzieci, 2 890,50 – warsztaty dla dzieci 645,92 – materiały plastyczne, 1 051,13 – art. spożywcze)

**2) Małe projekty: 2 378,20 zł**

- Dzień Pizzy – 107,69 zł – materiały, art. spożywcze
- Dzień Wiosny – 60,00 zł – art. spożywcze
- Obchody 3 Maja – 280 zł - catering
- Spotkanie seniorów – 150,00 zł – kwiaty

- Pszczoły – 20,25 zł – materiały
- Glina – 392,00 zł - materiał
- Dzień ślimaka – 24,73 zł – art. spożywcze
- Dzień Dziecka – 1 059,79 zł – art. spożywcze
- Dzień Matki – 4 483,34 zł – nagłośnienie (3 075,00), art. spożywcze i materiały
- Dzień Taty – 21,25 zł – art. spożywcze
- spotkanie integracyjne szachistów – 54,80 – art. spożywcze.

**3 ) GALA SPORTU: 15 668,39 zł:** 8 800,00 zł - usługa nagłośnienia, 970,00 wynajem wyrzutni pirotechnicznej, 1 000,00 – usługa pokazu sportowego, 600,50 – usługi druku plakatu i zaproszeń, 467,89 zł opłata ZAIKS za koncert Mikołaja Macioszczyka, którego honorarium wyniosło brutto 3 830,00 zł.

**4) Dzień Kobiet: 12 933,70 zł:** koncert zespołu Bella Ciao - 6 500,00, wynagrodzenie dla ZAIKS-u - 799,50, obsługa techniczna koncertu - 3 000,00 zł, catering – poczęstunek dla pań 1 620,00 zł, baner reklamowy - 285,00 zł, kwiaty - 420,00 zł i materiały pomocnicze oraz artykuły spożywcze

**5) Konkurs Eko-Ozdoba Wielkanoc: 3 403,57 zł – nagrody:** 2 569,98 zł, torby do nagród: 244,57 zł, jajka w czekoladzie: 171,59 zł, jajka duże do zabawy: 79,92 zł oraz koszty ozdób i wysyłki nagród: 337,51 zł.

**6) Wiosna w Parku: 512,16 zł – materiały i art. spożywcze**

**7) Majówka: 58 054,29 zł (** 35 055,00 – koncert zespołu Piękni i Młodzi, 3 044,25 – usługa ochrony, 1727,70 – wynajem toalet, 7 872,00 – usługa realizacji scenicznej, 2 589,84 – wywóz śmieci po imprezie, 1 200,00 – oprawa muzyczna, 1 120,00 – prace elektroinstalacyjne, 664,20 – baner reklamowy, 762,60 – druk plakatu, 800 – usługa cateringowa, 930,00 – obsługa imprezy maskotki, 500 – zajęcia edukacyjne z alpakami i pozostałe koszty związane ze środkami czystości i materiałami niezbędnymi do realizacji

**8) JARMARK PRODUKTÓW LOKALNYCH: 6 596,33 ZŁ –** prowadzenie studia plenerowego: 1 815,00 zł, wynajem kabiny TOI TOI: 452,64 zł, prace elektroinstalacyjne: 1 989,00 zł, pozostałe koszty to art. spożywcze, woda i materiały pomocnicze

9) **UTW: 389,28 zł** – zakupy art. spożywczych na spotkania członków uniwersytetu

10) **Tydzień Biblioteki: 680,66 zł** – breloki pamiątkowe – 436,50 zł, książki na nagrody i materiały

11) **Gimnastyka artystyczna: 714,75 zł** – zakup częściowy akcesoriów do zajęć (pozostałe akcesoria i wynagrodzenie dla prowadzącej to koszt poniesiony w lipcu, ponieważ zajęcia rozpoczęły się 01 lipca 2022 r.)

12) **PLENEROWY DOM KULTURY: 1 613,84 zł** – zakup sprzętów i akcesoriów sportowych na zajęcia w świetlicach (koszty dotyczące „Akcji Lato” ponoszone będą głównie w lipcu i sierpniu ) takich jak np.: szcudła, limbo , taśmy, kółka, makarony, płyny do baniek mydlanych. Zajęcia Plenerowego Domu Kultury będą realizowane w: Sicienku, Gliszczu, Mochlu i Teresinie.

## **6. KOSZTY UTRZYMANIA I REMONTÓW POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW**

(szczegółowe ujęcie w Tabeli nr 5):

- 1) GCKiB, ul. Bydgoska 6 SICIENKO: 30 484,69 zł
- 2) Sicienko Biblioteka: 4 674,30 zł
- 3) Dąbrówka Nowa: 3 809,23 zł
- 4) Gliszcz: 762,08 zł
- 5) Kruszyn: 12 110,29 zł
- 6) Łukowiec: 6 005,69 zł
- 7) Mochle: 8 343,57 zł
- 8) Murucin: 1 648,29 zł
- 9) Nowaczkowo: 3 193,37 zł
- 10) Osówiec: 7 352,24 zł
- 11) Pawłówek: 4 632,75 zł

- 12) Samsieczno: 0,00 zł
- 13) Sicienko Park: 2,25 zł
- 14) Strzelewo: 10 687,03 zł
- 15) Szczutki: 0,00 zł
- 16) Teresin: 5 718,71 zł
- 17) Trzemiętowo: 2 938,90 zł
- 18) Trzemiętówko: 216,37 zł
- 19) Wierzchucinek: 6 760,16 zł
- 20) Wojnowo: 3 920,95 zł
- 21) Zawada: 2 779,43 zł
- 22) Zielonczyn: 8 453,41 zł

Łącznie koszt utrzymania wszystkich obiektów w I półroczu 2022 r. to: 126 835,19 zł.