

ZARZĄDZENIE NR 40/2023
WÓJTA GMINY SICIENKO

z dnia 27 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku za 2022 rok.

2. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz z informacją opisową przedłożone przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę stanowi Załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Piotr Chudzyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w Dz. U. z 2022 roku poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 roku poz. 412

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku
za 2022 rok**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Tabela 1 - Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 31.12.2022 r.
2. Tabela 2 - Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na dzień 31.12.2022 r .
3. Tabela 3 - Pozostałe Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 31.12.2022 r.
4. Tabela 4 - Należności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 31.12.2022 r.
5. Tabela 5 –Koszty utrzymania obiektów do 31.12.2022 r.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela 1 Wykonanie planu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 31.12.2022 r.

PRZYCHODY

L.p.	Konto	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania
1	720	Sprzedaż usług pozostałych	93 900,00	93 900,00	100,00
2	740	Dotacja podmiotowa	1 483 000,00	1 483 000,00	100,00
3	742	Dotacja BN	10 750,00	10 750,00	100,00
4	743	Dotacja WFOŚ	2 350,00	2 345,11	99,79
5	750	Przychody Finansowe	1 000,00	941,60	94,16
6	760	Pozostałe przychody operacyjne	30 000,00	30 173,37	100,58
		RAZEM	1 621 000,00	1 621 110,08	100,01
7	760-8	minus odpis amort od darowizn RMK 760-8	11 229,22	11 229,22	
OGÓLEM			1 609 770,78	1 609 880,86	100,01

KOSZTY

1	400	Amortyzacja ogółem	60 000,00	59 000,95	98,33
	400-1	Amortyzacja (zb bibl= ZAK + DAR)		31 239,46	
	400-2	Amortyzacja jednoroczna		3 679,20	
	400-3	WNIP		1 771,20	
	400-4	Amortyzacja odpis roczny ŚT		22 311,09	
2	401	Zakup materiałów i wyposażenia	94 250,00	87 576,89	92,92
3	402	Usługi obce	370 950,00	370 924,50	99,99
4	403	Zużycie energii	120 080,00	112 474,09	93,67
5	404	Wynagrodzenia	724 300,00	724 232,15	99,99
6	405	Inne świadczenia na rzecz pracowników	4 850,00	4 831,53	99,62
7	406	Podatki i opłaty	16 100,00	16 080,98	99,88
8	407	Podróże służbowe	1 950,00	1 931,85	99,07
9	408	Składki ZUS Pracodawcy	113 050,00	113 035,61	99,99
10	409	Pozostałe Koszty	23 950,00	23 913,50	99,85
11	440	Odpis na ZFŚS	15 550,00	15 526,58	99,85
12	761	Pozostałe Koszty Operacyjne	16 500,00	16 446,66	99,68
13	80+11	Inwestycje ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH	59 470,00	59 470,00	100,00
RAZEM			1 621 000,00	1 605 445,29	99,04

Uzgodnienie

koszty ogółem		1 605 445,29
pokrycie zobowiązań na początek roku +		29 418,08
zobowiązania na 31 grudnia 2022		17 533,99
stan środków pieniężnych na początek roku -		129 993,07
stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022		145 416,88
zapasy magazynowe -zmiana stanu fZ-RW		-656,44
należności na 31 grudnia 2022		1 147,82
delegacje, zaliczki- do zwrotu –		-00
kaucje –		1 050,00
amortyzacja odpis za 2022 (400-4 koszt niebędący wydatkiem)		22 311,09
amortyzacja ŚT, korekta umorzenia r. ub. 761-1/070		2,62
RAZEM		1 609 880,86
przychody ogółem		1 609 880,86
sprawdzenie poprawności	różnica	-00

Tabela 2 Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 31.12.2022 r.

Nr kontrahenta w systemie FK	Kontrahent	Nr faktury	Wartość faktury
3	TOI TOI	FVS/000359/WLO/2022	302,4
4	PGNIG	5561526/46/2023/F	2 695,41
	PGNIG	5561526/47/2023/F	1 237,12
	PGNIG	5561526/48/2023/F	680,16
	PGNIG	5561526/49/2023/F	2 251,71
	PGNIG razem:		6 864,40
5	Enea Operator	P/P/13919875/00001/23	1 382,29
	Enea Operator	P/P/13919875/00002/23	152,54
	Enea Operator	P/P/13919875/00003/23	1 141,42
	Enea Operator razem:		2 676,25
6	Netia	5408453376/22/0	84,77
	Netia razem:		84,77
7	Remondis	4122918864	2 256,12
17	MEDIA-ANT BEATA GIERSZ	2022/1892/MA	50,00
	MEDIA-ANT BEATA GIERSZ	2022/1580/MA	50,00
	MEDIA-ANT BEATA GIERSZ	2022/1107/MA	50,00
	MEDIA-ANT BEATA GIERSZ	2022/1794/MA	147,60
	MEDIA-ANT BEATA GIERSZ	2022/1139/MA	147,60
	MEDIA-ANT BEATA GIERSZ	2022/0187/MA	147,60
	MEDIA-ANT BEATA GIERSZ razem:		592,80
67	ZK Sicienko	R 2022/002449	41,12
67	ZK Sicienko	149/12/2022/FVS	137,70
67	ZK Sicienko razem:		178,82
221	Leszek Fac	39/2022	3 500,00
383	ENERGA OBRÓT	C1P111813332/2212/00259	327,77
383	ENERGA OBRÓT	C1P11813332/2212/00260	750,66
383	ENERGA OBRÓT razem:		1 078,43
Zobowiązania konto 202		łącznie:	17 533,99
W tym zobowiązania wymagalne:			0,00

Tabela 3 Pozostałe Zobowiązania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 31.12.2022 r.

Lp.	konto	nazwa konta	
1.	225	Podatek od wynagrodzeń PIT - 4	-00
2.	229	Składki ZUS	-00
3.	234	Zaliczki, delegacje	-00
4.	240	Kaucje (7x150,00zł)	1 050,00
Razem			1 050,00
W tym wymagalne:			0,00

Tabela 4 Należności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku na 31.12.2022 r.

Lp.	Konto	Kontrahent	Nr faktury	Kwota
1.	201-8	Urząd Gminy Sicienko	01 02 2023	107,82
		Urząd Gminy Sicienko	02 01 2023	512,13
		Urząd Gminy Sicienko	03 01 2023	269,54
		Urząd Gminy Sicienko łącznie:		889,49
2.	201-9	Krzysztof Hoffman	GCKiB/12/R/2022	100,00
3.	201-326	Jarosław Jasik	GCKiB/5/R/2022	50,00
4.		Energa Obrót	nadpłata	3,00
5.		ZFŚS	korekta odpisu ZFŚS	105,33
RAZEM:				1147,82
W tym należności wymagalne:				108,33

Tabela 5 Koszty utrzymania obiektów GCKiB w Sicienku na 31.12.2022 r.

OBIEKT	KOSZTY RAZEM	mater. konserw.	401-1	mater. biurowe	401-3	środki czystości	401-4	Wyposażenie do 350,00 zł	401-5	mat. pozostałe	401-10	usługi remont.	402-1	usługi telekom.	402-6	Pozostałe usługi w zakresie wywozu śmieci i wywajmu TOYOT i legal. Gaśnic, obsł.inf.	402-7, 761-2	E elektr.	403-1, 761-2	403-2, 761-2	Gaz	403-3	Woda, ścieki	403-4	podatki i opłaty rtv	406
Sicienko GOK	68 363,50	6 916,09	11 012,28	1 613,89	994,84	3 043,19	289,05	3 228,78	23 094,65	9 039,12	0,00	8 400,06	791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicienko Biblioteka	8 919,92	4 470,87	90,49	330,73	258,02	2 583,00	0,00	956,81	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dąbrówka Nowa	7 406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	2 680,84	1 991,70	0,00	1 792,43	86,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	
Gliszcz	2 233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	725,57	1 135,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,56	
Kruszyn	27 886,54	121,57	0,00	28,80	363,00	0,00	0,00	0,00	8 314,46	2 767,90	0,00	15 616,67	385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,56	
Łukowiec	14 018,07	568,82	0,00	278,86	198,99	0,00	1 660,50	704,64	3 430,33	6 575,42	0,00	0,00	305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,34	
Mochle	22 219,08	942,15	0,00	0,00	0,00	36,11	7 700,00	497,16	4 489,23	2 038,60	0,00	0,00	6 139,08	81,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,34	
Murucin	3 393,55	16,62	0,00	176,68	258,00	0,00	0,00	648,64	575,67	1 221,31	0,00	86,94	288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nowaczkowo	648,09	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,02	290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Osówek	15 706,15	36,98	0,00	70,27	102,00	0,00	0,00	590,40	6 168,00	2 219,51	0,00	0,00	479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	
Pawówek	9 405,79	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 587,57	1 808,95	0,00	0,00	179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	
Samsieczno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Strzelewo	23 580,02	49,77	0,00	64,13	266,99	140,50	0,00	536,64	13 941,66	1 695,88	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,34	
Szczutki	266,10	9,50	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teresin	12 084,49	0,00	0,00	0,00	194,00	119,99	0,00	532,00	3 018,53	7 179,19	0,00	0,00	776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	
Trzemiętowo (świetlica, sala i plac zabaw)	6 236,07	126,50	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	551,60	1 246,40	3 931,93	0,00	0,00	85,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	
Trzemiętówko	653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,02	298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wierzchucinek	14 171,76	349,49	140,46	316,02	574,95	473,62	0,00	701,55	2 745,56	2 331,55	0,00	0,00	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,34	
Kasprowo PLAC ZAB	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wojnowo	11 233,89	729,19	0,00	0,00	269,99	0,00	410,00	777,88	4 846,36	1 815,94	0,00	0,00	165,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,40	
Zawada	4 016,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,14	3 593,05	0,00	0,00	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zielonczyn	14 312,31	440,11	0,00	187,72	119,99	221-40	0,00	592,71	6 604,69	2 581,61	0,00	0,00	177,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,34	
Kruszyn Biblioteka	6 016,38	0,00	352,57	131,24	79,00	0,00	0,00	1 987,69	2 320,00	643,38	0,00	0,00	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem	273 002,49	15 039,20	11 595,80	3 198,34	3 619,77	6 536,41	10 059,55	12 896,90	91 524,90	53 159,21	18 478,84	39 049,91	3 914,88	3 928,78												

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 Nowaczkowie, 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, konkursów

tematycznych, turystycznych, wystaw promujących w szczególności kulturę i dziedzictwo regionu. Działalność biblioteczna polega na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów bibliotecznych na terenie gminy Sicienko oraz na przybliżaniu świata kultury przez spotkania i książki.

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 gospodarki finansowej 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 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 i zmniejszenia dotacji celowej do 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. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan jednostki po zmianach to **1 688 200,00 zł**.

GCKiB otrzymało pozytywną opinię do wniosku o dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 10 750,00, w związku z czym decyzją dyrektora z 03 sierpnia 2022 r. zwiększono kwotę Planu do **1 698 980,00 zł**. W efekcie podpisania umowy o świadczenie reklamowe z firmą Polski Cukier, podniesiono zarządzeniem dyrektora z 29 sierpnia plan do **1 729 750,00 zł**.

Uchwałą Rady Gminy Sicienko z 26 października 2022 r. nr XLII/360/22 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 zmniejszono dotację

celową o 130 000,00 zł do 0,00 zł, w związku z czym plan GCKiB uległ zmianie do wysokości **1 599 750,00 zł**.

Analiza przychodów środków własnych skłoniła dyrektora GCKiB do zarządzenia 20 grudnia 2022 r. zmiany planu do wysokości **1 621 000,00 zł**.

3. PRZYCHODY

Do 31 grudnia 2022 roku w GCKiB zrealizowano przychody w wysokości **1 621 110,08 zł**, co stanowi 100,01 % rocznej kwoty planu, tj. **1 621 000,00 zł**, w tym:

- wpływy z dotacji podmiotowej kwota	1 483 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- przychody ze sprzedaży produktów i usług kwota	93 900,00 zł tj. 100,00 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne kwota	30 173,37 zł tj. 100,58 % planu,
- wpływ dotacji BN	10 750,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływ dotacji z WFOŚ	2 345,11 zł, tj. 99,79 % planu,
- przychody finansowe kwota	941,60 zł tj. 94,16 % planu.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług zrealizowane zostały z wynajmów zarządzanych obiektów – świetlic na zajęcia rekreacyjne i uroczystości okolicznościowe i spotkania za 38 300,00 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
- c) KRAJOWEJ GRUPY SPOŻYWCZEJ SA za 30 000,00 zł

Źródłami **pozostałych przychodów operacyjnych** są:

- otrzymane darowizny w postaci 39 książek: 523,94 zł,

- otrzymane odszkodowania: 2 389,64 zł TUV za kradzież paneli ogrodzeniowych w świetlicy w Dąbrówce Nowej,

- refaktury kosztów gazu do Urzędu Gminy Sicienko: 3 064,88 zł,
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty do US: 161,00 zł,
- potrącenia z kaucji od wynajmujących: 450,00 zł,
- zwrot kosztów z tytułu najmu: 10 061,00 zł
- przychód z rozliczeń międzyokresowych od darowizn: 11 229,22 zł
- przychód z dodatku za węgiel: 2 293,69 zł

GCKiB w 2023 r. pozyskało również środki w ramach NPRCZ z Biblioteki Narodowej w wysokości dotacji wynoszącej: 10 750,00 zł.

Kolejną pozyskaną dotacją są środki na refundację nagród w konkursie o tematyce ekologicznej z WFOŚ w kwocie 2 345,11 zł.

Przychody finansowe to odsetki od lokat w BS uzyskane w kwocie: 941,60 zł.

4. KOSZTY W UJĘCIU RODZAJOWYM

Koszty działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki do 31 grudnia 2022 roku wyniosły **1 605 445,29**, co stanowi 99,04 % rocznej kwoty planu w wysokości **1 621 000,00 zł**. Są to:

1) **Koszty amortyzacji** (400) jednorazowej od zakupu książek, WNIP i ŚT o wartości do 10 000,00 zł wyniosły **59 000,95 zł**, co jest 98,33 % zakładanego Planu w wysokości 60 000,00 zł, z czego książki to:

- **Kruszyn: 13 427,38 zł 527 woluminów i 23 darowizny za 507,94 zł,**
- **Sicienko: 17 288,14 zł 673 woluminy i 16 darowizn o wartości 16 zł,**

a pozostała część amortyzacji to:

- Amortyzacja jednorazowa zakupionego oprogramowania Symfonia ŚT: 1 771,20
- Zakup kuchenki Amica do Świetlicy w Kruszynie: 1 798,00

- Zakup podgrzewacza wody do Osówca: 398,00
- Zakup Acess Point do Sicienka: 1 050,56
- Zakup Switcha do Sicienka: 432,64
- Roczny odpis amortyzacyjny ŚT: 22 311,09

2) **Koszty na zakup materiałów (401)** wyniosły **87 576,89 zł**, co stanowi 92,92 % planu, tj. kwoty 94 250 zł. Koszty zostały poniesione na zakup: materiałów do prac remontowo-budowlanych: 15 039,20 zł, materiałów na organizowane imprezy: 18 290,34 zł, materiałów do zajęć plastycznych: 7 296,46 zł, artykułów spożywczych na organizowane wydarzenia i spotkania: 16 965,36 zł, materiałów biurowych: 11 785,39 zł (głównie tonery, tusze i papier), prenumeraty Poradnika Instytucji Kultury i prasy do biblioteki: 1 832,26 zł, środków czystości: 3 198,24 , paliwa do samochodu ciężarowego Ford i kosiarek, opon, czajników, 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, organizery ozdoby świąteczne, materiały do ekspozycji.

3) **Koszty zakupu usług obcych (402)** poniesiono w wysokości **370 924,50 zł**, co stanowi 99,99 % z 370 950,00 zł Planu i składają się na nie:

- Usługi remontowe 10 459,55 zł, gdzie głównym kosztem jest usługa przełożenia kostki chodnikowej przy świetlicy w Mochlu: 7 700,00 zł, prace elektroinstalacyjne: 1 120,00 zł i konserwacja kotła gazowego: 410,00 zł oraz naprawa drzwi 307,50 zł,

- Usługi kulturalne 182 962,46 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, 2 952,00 zapłacona za wynajem infrastruktury scenicznej na piknik nad jeziorem, na którym za 6 000,00 wystąpił zespół muzyki szanty, występ Budki Suflera: 38 278,99 zł, do którego wynajęto infrastrukturę estradową za 31 980,00 zł, od września

artystyczne prowadzenie zespołu WRZOS przez Panią J. Kalkę kosztowało 3 779,96 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone na obsługę techniczną imprez.

- Usługi transportowe 8 103,41 zł to kwota zawierająca opłaty za przejazd dzieci podczas ferii zimowych do kina (2 100,00 zł) i chóru WRZOS do Inowrocławia na festiwal i do Złejwsi na przegląd (1 900,85 zł) oraz opłaty za zwrot materiałów reklamowych i innych przesyłek

- Usługi informatyczne 16 864,87 zł to bieżąca obsługa wraz z wdrażaniem nowych opcji w oprogramowaniu min. związanych z Polskim Ładem i zmianą oprogramowania do ewidencji ŚT.

- Usługi telekomunikacyjne 12 896,90 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 136 726,99 zł, to środki wydane głównie na wywóz śmieci z GCKiB w Sicienku i świetlic – 35 600,58 zł Remondis, obsługa kotłowni przez palacza : 23 000,00 zł, usługi RODO związane z ochroną danych osobowych: 6 680,13 zł, usługi nadzoru BHP: 4 205,00 zł, wywozu szamba i zarządzania nieruchomościami przez Zakład komunalny: 16 203,46 zł, usługi kominiarskie 2 263,81, przesyłek pocztowych: 970,90 , legalizacji gaśnic 3 158,64, dorobienia kluczy i wydruki plakatów, ulotek, usługi cateringowe itp.

- Usługa subskrypcji programu bibliotecznego MAK + oraz kodów Legimi: 2 910,32 zł za 4 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 **112 474,09 zł**, czyli są zrealizowane w 93,67%.

5) **Koszty poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników (404)** w poszczególnych placówkach wyniosły **724 232,15 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych nakładów w wysokości **724 300,00 zł**, w tym wynagrodzenia osobowe 536 500,62 zł, bezosobowe 187 731,53 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 4 831,53 zł z planowanych 4 850,00 zł, stanowią 99,62 % wykonania, na które składają się wydatki na;

- Koszty wynikające z przepisów BHP: 515,00 zł
- Szkolenia pracowników: 2 556,00 zł
- Badania lekarskie 1 655,00
- Pozostałe świadczenia – woda dla pracowników: 105,53 zł.

7) Koszty z tytułu podatków i opłat (406) wynoszą 16 080,98 zł zrealizowano więc 99,88 % z planowanego wykonania w wysokości 16 100,00 zł. Zawierają one opłaty z tytułu abonamentu RTV zaprezentowane w Tabeli 5, opłaty uiszczone do ZAIKSu: 10 735,20 zł 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, głównie do Bydgoszczy i wykonano go w wysokości 1 931,85 zł, czyli 99,07 % z 1 950,00 zawartych w Planie wydatków GCKiB na 2022 r.

9) Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (408) zostały wykonane w wysokości 113 035,61 zł, co stanowi 99,99 % planowanych środków w wysokości 113 050 zł i obejmują one składki naliczane od wypłaconych przez GCKiB wynagrodzeń:

- składki ZUS emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne: 102 091,15 zł
- składki FP: 10 944,46 zł

10) Pozostałe koszty (409) zrealizowano w kwocie 23 913,50 zł stanowi to 99,85 % planu w założonego na 23 950,00 zł, a składają się na nie: wartość nagród w organizowanych konkursach: 9 864,13 zł, polisy majątkowe AC i OC: 6 356,00 zł, ryczałt samochodowy za używanie prywatnych samochodów: 6 036,72 zł i opłaty poniesione tytułem usług bankowych: 1656,65 zł

11) Odpis na ZFŚS wykonano w wysokości 15 526,58 zł, czyli % planu założonego na 15 550,00 zł, a przekazany został w terminie do 30 września 2022 r. na konto scentralizowanego ZFŚS i skorygowany na dzień 31 grudnia 2022 r.

12) Pozostałe koszty operacyjne (761) to kwota **17 701,93 zł** stanowiąca wydatek na energię elektryczną i gaz:

- 3 320,78 zł kwota refaktur wystawionych przez UG za ub. rok za świetlicę w Wojnowie
- 14 381,15 zł kwota wyksięgowana z kosztów podstawowych, refakturowana na UG za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych w świetlicy w Kruszynie oraz zawierająca zwrot kosztów z wynajmu świetlic w Wojnowie i Osówcu.

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 Kobiet w świetlicy – 160,43 zł
- Dzień Wiosny – 60,00 zł – art. spożywcze
- Obchody 3 Maja – 280 zł - catering
- Spotkanie seniorów – 150,00 zł – kwiaty
- Pszczoły – 20,25 zł – materiały
- 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
- wystawa Makatki – 120,00 zł – kwiaty,
- spotkania seniorów w Teresinie – 245,00 zł
- 11 listopada – 132,92 zł – art. spożywcze na spotkanie,
- Andrzejki w świetlicach – 864,71 zł – art. Spożywcze
- konkurs „Najpiękniejsza Gwiazda Bożonarodzeniowa” 273,58 zł - nagrody

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 sfinansowane z dotacji WFOŚ w wysokości: 2 345,11 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, 1 727,70 – 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: 500,03 zł – zakupy art. spożywczych na spotkania członków uniwersytetu

10) TYDZIEŃ BIBLIOTEK: 680,66 zł – breloki pamiątkowe – 436,50 zł, pozostałe wydatki poniesiono na książki na nagrody i materiały

11) GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA: 930,60 zł – zakup akcesoriów do zajęć: wstążek, pomponów, kół do pokazów, prowadzona jest przez instruktorkę w ramach umowy zlecenia.

12) PLENEROWY DOM KULTURY: 1 613,84 zł – zakup sprzętów i akcesoriów sportowych na zajęcia w świetlicach takich jak np.: szczydła, limbo , taśmy, kółka, makarony, płyny do baniek mydlanych. Zajęcia Plenerowego Domu Kultury będą realizowane w: Sicienku, Gliszczu, Mochlu i Teresinie przez instruktorów GCKiB.

13) Działalność zespołu WRZOS: 6 368,67 zł – prowadzenie zespołu przez panią Joannę Kalkę to koszt 3 779,96 zł, opłaty za transport na konkursy i przeglądy zespołów: 1 948,71 zł i 640,00 zł za wpisowe udział w festiwalu, akompaniuje zespołowi Pani Rogalińska w ramach umowy zlecenia

14) KLUB SZACHOWY: 1 095,62 zł – koszt nagród dla uczestników turnieju mikołajkowego, zakup art. spożywczych na poczęstunek w czasie spotkań integracyjnych. Zajęcia prowadzi w ramach umowy zlecenia Pan Jacek Górny.

15) WARSZTATY Z CERAMIKI: 682,81 zł – zakup gliny i szkliva do prac ceramicznych. Instrukctorem na tych zajęciach jest Pani Edyta Lachowska zatrudniona na umowę zlecenie.

16) KINO PLENEROWE: 5 744,84 zł – impreza realizowana cyklicznie w sierpniu, której główny koszt stanowi wynajem kina: 5 020,00 zł oraz zakup artykułów spożywczych, głównie popcornu: 552,96 zł i pozostałych drobnych atrakcji.

17) PIKNIK NAD JEZIOREM: 15 589,92 zł - nowa atrakcyjna impreza w plenerze połączona z koncertem muzyki żeglarskiej, za który zapłacono 6 000,00 zł, wynajęto infrastrukturę sceniczną: 2 952,00 zł, ochronę: 1 033,20 zł, catering: 1 050,00 zł, animatorów dla dzieci: 650,00 zł, instalatora do prac elektrycznych: 700,00 zł i przenośne toalety za 540,00 zł i za pozostałe kwoty zakupiono akcesoria sceniczne oraz do zajęć z mieszkańcami, w tym nagrody w konkursach rodzinnych.

18) DOŻYNKI GMINNE: 118 838,40 zł i 4 165,00 zł umowy cywilnoprawne (DJ – 1230,00, Dyrygent orkiestry dętej – 1549,00, Organista – 245,00 zł i prowadzący kucyki 1041,00 zł) – główny koszt to 38 879,00 zł zapłacone za koncert zespołu Budka Suflera i 31 980,00 zł za wynajem infrastruktury estradowej, 6 500 zł kosztował pokaz laserów, 7 840,00 nagłośnienie koncertu Bisza, 5 437,28 zł to wynagrodzenie autorskie do ZAIKS, 4 428,00 zł ochrona imprezy, 2 130,00 zł usługa cateringowa, 1 500,00 zł zabezpieczenie medyczne

imprezy, 3 095,28 zł wywóz śmieci, 3 000,00 zł wydano na nagrody w konkursie na wieniec dożynkowy, 750,00 zł na stoisko z alpakami, 664,20 zł kosztował baner, a 738,00 zł druk plakatów informujących o imprezie, pozostałe wydatki przeznaczono na napoje, materiały do dekoracji sceny i pleneru, materiały plastyczne do atrakcji przygotowanych przez GCKiB dla uczestników imprezy takie jak: tatuaże, kapelusze, farbki do ciała, stemple do ciastek.

19) EDD: 319,37 zł – obchody Europejskich Dni Dziedzictwa zrealizowano niewielkim kosztem, głównie zakupu artykułów spożywczych za kwotę 306,37 zł i wiaderka za 13,00 zł.

20) KONCERT RANDKA Z OPERETKĄ – 3 332,98 zł zapłacone za oświetlenie sceniczne 3 200,00 zł, artykuły spożywcze i kwiaty oraz **5 300,00 zł** kosztów poniesionych z tytułu umów zleceń artystów i o dzieło prowadzącego.

21) MAGICZNE HELLOWEEN – 322,72 zł – koszt farbek do makijażu, kubeczków i artykułów spożywczych. Impreza prowadzona przez instruktorów GCKiB.

22) SPOTKANIE AUTORSKIE – 1 284,80 zł – wydatek na spotkanie autorskie z Arkadym Pawłem Fiedlerem 11 listopada 2022 r. pt. „Po Drodze – Maluchem przez Świat”: 1 230,00 zł i ciasto 54,80 zł

23) MIKOŁAJKI – 1574,16 zł – 590,00 zł karty podarunkowe będące nagrodami w konkursie na Najpiękniejszą Gwiazdę Betlejemską, 226,62 zł – koszt ozdób, 200,00 zł -występ, pozostałe wydatki zostały poniesione na artykuły spożywcze

6. INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 59 470,00 zł

1) W styczniu zakończono prace nad instalacją serwera GCKiB, za które zapłacono **3 690,00 zł**.

2) 29 listopada 2022 r. zakupiono samochód Ford Transit Courier o wartości **44 780,00 zł**.

Zakup zrealizowano ze środków własnych uzyskanych ze sprzedaży usług. Do 31.12.2022 r. zakupiono również: opony zimowe do samochodu za 1 298,44 zł z transportem, materiały eksploatacyjne – 36,99 zł i paliwo – 313,56 zł. Poniesione zostały również koszty ustalenia

zużycia paliwa 430,50 zł i opłaty rejestracyjnej: 67,00 zł. Za ubezpieczenie samochodu na rok zapłacono 1 321,00 zł.

- 3) W grudniu wyposażono bibliotekę w Sicienku w nowe regały, które kosztowały **11 000,00 zł.**

7. KOSZTY UTRZYMANIA I REMONTÓW POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

(szczegółowe ujęcie w Tabeli nr 5)

- 1) GCKiB, SICIENKO (Bydgoska, Park i Sportowa): 68 363,50 zł
- 2) Sicienko Biblioteka: 8 919,92 zł
- 3) Dąbrówka Nowa: 7 406,75 zł
- 4) Gliszcz: 2 233,92 zł
- 5) Kruszyn: 27 886,54 zł
- 6) Łukowiec: 14 018,07 zł
- 7) Mochle: 22 219,08 zł
- 8) Murucin: 3 393,55 zł
- 9) Nowaczkowo: 648,09 zł
- 10) Osówiec: 15 706,15 zł
- 11) Pawłówek: 9 405,79 zł
- 12) Samsieczno: 0,00 zł
- 13) Strzelewo: 23 580,02 zł
- 14) Szczutki: 266,10 zł
- 15) Teresin: 12 084,49 zł
- 16) Trzemiętowo: 6 236,07 zł
- 17) Trzemiętówko: 653,37 zł
- 18) Wierzchucinek: 14 171,76 zł i 11 250,00 zł wynagrodzenie palacza + 1 933,88 ZUS
- 19) Wojnowo: 11 233,89 zł
- 20) Zawada: 4 016,14 zł
- 21) Zielonczyn: 14 312,31 zł
- 22) Kruszyn Biblioteka: 6 016,38 zł

Do tego należy doliczyć koszt utrzymania terenów zielonych **45 300,00 zł** za cały rok i za wszystkie świetlice. Koszenie trawy i przycinanie krzaków oraz drzewek wykonywane jest na umowę zlecenie, tytułem której rachunek opłacany jest w sezonie co miesiąc.

Łącznie koszt utrzymania wszystkich obiektów za 2022 r. to: **331 486,37 zł.**