

projekt

**UCHWAŁA NR XX/.../08  
RADY GMINY SICIENKO  
z dnia 23 kwietnia 2008 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2007 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć przedłożone przez Wójta Gminy Sicienka sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2007 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.

RADCA PRAWNY

*Magdalena Kluska*

**ZARZĄDZENIE NR 21/08**  
**Wójta Gminy Sienko**  
**z dnia 18 marca 2008 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sienku za 2007 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 póź. 1420; z 2006 roku Dz.U Nr 45 póź. 319; Dz.U. Nr 104, póź. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217; Dz.U. Nr 187, poz. 1381; Dz.U. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 Dz.U. Nr 88 poz.587; Dz.U. Nr 115, poz. 791; Dz.U. Nr 140, poz. 984; Dz.U. Nr 82 poz. 560)

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1**

**Przedłożyć Radzie Gminy Sienko i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2007 rok w następujących kwotach:**

<b>1. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury</b>	<b>652.540,38 zł,</b>
( zgodnie z załącznikiem Nr 1)	
<b>w tym w zakresie:</b>	
<b>a) świetlic i domów kultury</b>	<b>574.390,39 zł,</b>
<b>b) bibliotek</b>	<b>78.150,00 zł.</b>
<b>2. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury</b>	<b>634.850,35 zł,</b>
( zgodnie z załącznikiem Nr 2)	
<b>w tym w zakresie:</b>	
<b>a) świetlic i domów kultury</b>	<b>557.266,62 zł,</b>
<b>b) bibliotek</b>	<b>77.583,73 zł.</b>

**§ 2**

<b>1. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2007 roku</b>	
<b>wynosi</b> ( zgodnie z załącznikiem Nr 3)	<b>15.933,08 zł,</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a) zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00 zł.</b>

**2. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2007 roku wynosi**  
( zgodnie z załącznikiem Nr 3) **0,00 zł,**  
**w tym:**  
**a) należności wymagalne** **0,00 zł.**

**§ 3**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia**

W G J T  
  
mgr Jan Wach

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 rok**

**Załącznik nr 1**  
( Do zarządzenia nr 21/08  
Wójta Gminy Sicienko  
z dnia 18 marca 2008r )

***Przychody***

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Świetlice i domy kultury</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	541.600,00	541.600,00	100,00%
2.	Wpływy z usług	22.400,00	22.370,00	99,87%
3.	Darowizny	11.000,00	10.411,38	94,65%
4.	Przychody finansowe	0,00	9,00	0,00%
5.	Zyski nadzwyczajne			
	<b>Ogółem świetlice i domy kultury</b>	<b>575.000,00</b>	<b>574.390,38</b>	<b>99,89%</b>
	<b>Biblioteki</b>			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	72.400,00	72.400,00	100,00%
2.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	5.750,00	5.750,00	100,00%
	<b>Ogółem biblioteki</b>	<b>78.150,00</b>	<b>78.150,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Razem przychody GOK</b>	<b>653.150,00</b>	<b>652.540,38</b>	<b>99,91%</b>

WÓJT  
  
mgr Jan Wach

**Załącznik nr 2**  
(do zarządzenia nr 21/08  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 18 marca 2008 r)

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>ŚWIETLICE I DOMY KULTURY</b>			
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	167.636,00	167.629,00	100,00%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	30.045,00	29.954,06	99,70%
3.	Zużycie materiałów	45.336,00	45.330,08	99,99%
4.	Zużycie energii	100.885,00	97.357,47	96,50%
5.	Usługi remontowe	96.200,00	96.179,37	99,98%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.248,00	9.037,29	97,72%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	45.110,00	31.303,76	69,39%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.388,00	4.385,07	99,93%
9.	Podróże służbowe	858,00	856,17	99,79%
10.	Pozostałe koszty	2.394,00	2.384,00	99,58%
11.	Pozostałe usługi obce	72.900,00	72.850,35	99,93%
	<b>Ogółem koszty świetlic i domów kultury</b>	<b>575.000,00</b>	<b>557.266,62</b>	<b>96,92%</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		12.813,45	0,00%
	- zobowiązania na koniec roku		12.444,63	0,00%
	- stan środków pieniężnych na początek roku		2.708,60	0,00%
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		4.994,17	0,00%
	+ zapasy magazynowe		741,41	0,00%
	+ zakupione środki trwałe w 2007 r.		13.727,96	0,00%
	<b>RAZEM ŚWIETLICE I DOMY KULTURY</b>	<b>575.000,00</b>	<b>574.390,38</b>	<b>99,89%</b>
	<b>Biblioteki</b>			
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	44.261,00	44.210,72	99,89%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	8.370,00	8.303,08	99,20%
3.	Zużycie materiałów	3.519,00	3.461,08	98,35%
4.	Zużycie energii	5.004,00	4.867,11	97,26%
5.	Usługi remontowe	1.494,00	1.484,62	99,37%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.244,00	3.155,24	97,26%
7.	Zakup zbiorów bibliotecznych /amortyzacja/	9.530,00	9.527,93	99,98%
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.290,00	1.287,36	99,80%
9.	Podróże służbowe	276,00	191,00	69,20%
10.	Pozostałe koszty	292,00	230,79	79,04%
11.	Pozostałe usługi obce	870,00	864,80	99,40%
	<b>Ogółem koszty bibliotek</b>	<b>78.150,00</b>	<b>77.583,73</b>	<b>99,27%</b>
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		3.256,41	0,00%
	- zobowiązania na koniec roku		3.488,45	0,00%
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku, stanowiący zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji		798,31	0,00%
	<b>RAZEM BIBLIOTEKI</b>	<b>78.150,00</b>	<b>78.150,00</b>	<b>98,98%</b>
	<b>OGÓŁEM GNINNY OŚRODEK KULTURY</b>	<b>653.150,00</b>	<b>651.742,07</b>	<b>99,78 %</b>

WÓJTA  
*Jan Wach*  
mgr Jan Wach

**Załącznik nr 3**  
(do zarządzenia nr 21/08 Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 18 marca 2008 r)

**Zobowiązania i należności GOK za rok 2007**

**I Zobowiązania**

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw. faktury	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin zapłaty
1	Pomorska. Spółka Gazownicza nadpłata / zaliczka za gaz 12/07/	31.12.2007	-93,65	Rozliczenie przy r-ku za m-c 01/08	01.02.2008
2	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c 12/07 Faktura nr 467023945	04.01.2008	18,59	23.01.2008	10.01.2008
3	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c 12/07 Faktura nr 467023943	04.01.2008	35,28	23.01.2008	10.01.2008
4	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c 12/07 Faktura nr 467023939	04.01.2008	18,30	23.01.2008	10.01.2008
5	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c 12/07 Faktura nr 467023936	04.01.2008	62,57	23.01.2008	10.01.2008
6	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c 12/07 Faktura nr 467023839	04.01.2008	15,05	23.01.2008	10.01.2008
7	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c 12/07 Faktura nr 467023838	04.01.2008	137,47	23.01.2008	10.01.2008
8	ENEA S.A. Oddz. Nakło n/Notecią energia za m-c 12/07 Faktura nr 467023935	04.01.2008	49,39	23.01.2008	10.01.2008
9	Zakład Komunalny w Sicienku Faktura nr 8280/07/FVS	31.12.2007	89,00	07.01.2008	10.01.2008
10	F.U.H. „UNI-SERWIS” Bydgoszcz Faktura nr FV 0258/12/07	31.12.2007	172,02	14.01.2008	10.01.2008
11	Urząd skarbowy Bydgoszcz Podatek dochodowy za m-c 12/07	31.12.2007	1.269,00	20.02.2008	20.02.2008
12	ZUS Bydgoszcz Składki za m-c 12/07	31.12.2007	5.152,12	05.02.2008	05.02.2008
13	Nagroda roczna za 2007 r.	31.12.2007	9.007,94	11.01.2008	11.01.2008
	<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>15.933,08</b>		

**II Należności**

Należności na dzień 31 grudzień 2007 r. brak

WÓJTA  
  
mgr Jan Wach

## **INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SICIENKU ZA 20067 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 Pawłówku, których utrzymanie i opieka nad placówką są w gestii ośrodka. Odbywają się w nich lokalne imprezy, zebrania wiejskie oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Opiekunami tych placówek są w galerii Izby Tradycji Kulturalnej, w 2007 roku zaprezentowano wystawy plastyków bydgoskich:

1. Próby – malarstwo Anny Drejas
2. Opowieść o martwej naturze – Bogusława Kurasia
3. Otwarte wnętrza- Aleksandry Simińskiej
4. Ze wspólnego wnętrza – Krzysztofa Kuncy
5. Pomyśle o tym jutro – Leszka Goldyszewicza.

Ponadto zorganizowano wystawę:

1. Prac uczestników konkursu „Przydrożne kapliczki w Gminie Sicienku”, które organizowały szkoły naszej gminy
2. Nagrodzonych prac w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku”

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

- VI 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 galerii ITK w Sicienku),
- 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 2007”, w której udział wzięło około 300 najmłodszych mieszkańców gminy. Obejmowała ona dwudniowe biwaki w schroniska młodzieżowych znajdujących się na terenie Gminy Sicienku, wyjazdy na basen do Bydgoszczy, do muzeum dinozaurów w Rogowie, a także wyjazdy do kina. Dzięki współpracy GOK z Archikonfraternią Literacką w Bydgoszczy grupa 40 osób wyjechała na kolonie do Gdańska.

- Zorganizowano III Turniej sołectw, którego głównym przesłaniem była integracja 20 sołectw znajdujących się w naszej gminie. Udział w turnieju wzięło około 250 dorosłych mieszkańców, którzy rywalizowali ze sobą w kilkunastu konkurencjach.
- Piknik dożynkowy
- Konkurs na stroik bożonarodzeniowy,
- Raz w miesiącu odbywają się turnieje brydżowe mieszkańców naszej gmin.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działa Stowarzyszenie Miłośniczek Sicienko, które organizuje w jej pomieszczeniach swoje uroczystości i spotkania, a także kółko teatralne Chochliki. W domach kultury i świetlicach wiejskich mają siedziby Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia Seniorów. Z pomieszczeń placówek kulturalnych korzystają również osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne i terapeutyczne, opłacane ze środków gminy, pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **PRZYCHODY**

W 2007 roku planowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynosiły 653.150 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 652.540,38 zł, co stanowi 99,91%. Na powyższą kwotę składają się następujące przychody:

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

**W roku 2007 planowane przychody w tym zakresie wynosiły 575.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 574.390,38 zł. Plan wykonano w 99,89%. W ramach powyższego:**

- wpływy z datacji podmiotowej z budżetu gminy - 541.600,00 zł , tj. 100% planu,
  - przychody ze sprzedaży produktów i usług - 22.370,00 zł, co stanowi 99,87 % planu,
  - wpłaty z tytułu darowizn - 10.411,38 zł, tj. 94,65 % planu.
- Ponadto osiągnięto przychody nieplanowane , na które składa się odsetki bankowe w kwocie 9,00 zł.

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

**Planowane przychody w tym zakresie wynosiły 78.150 zł. Zrealizowane zostały w wysokości 77.583,73 zł, co stanowi 99,27 % planu. Na powyższą kwotę składają się:**

- wpływy z datacji podmiotowej z budżetu gminy - 72.400,00 zł , tj. 100,00% planu,
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego - 5.750,00 zł, co stanowi 100% planu,

## KOSZTY

Planowane koszty działalności GOK wynosiły 653.150 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty ogółem 634.850,35. Kwota ta stanowi 97,20% 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 575,000 zł. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty w wysokości 557.266,62 zł. Kwota ta stanowi 96,92 % i przeznaczona była na:

- **Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe** w wysokości 167.629 zł. Kwota ta stanowi 100 % planowanych na ten cel środków w wysokości 167.636,00 zł. W świetlicach i domach kultury zatrudnionych jest łącznie 12 osób na 5,125 etatu. Koszty na wynagrodzenie osobowe wynoszą 155.070,67 zł. Natomiast koszty na wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 12.558,33 zł. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią koszty umów zleceń związanych z imprezami masowymi, w tym:

1.323,00 zł	„Majówka”	-
1.368,00 zł	Piknik dożynkowy	-
575,00 zł	Turniej Sołecki	-
- a także innych zleceń - 9.292,33 zł.

**Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy** wykonano w kwocie **29.954,06 zł** planowano 30.045,00 zł Plan wykonano w 99,70%. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

**Koszty na zakup materiałów** zostały wykonane w kwocie **45.330,08 zł** planowano 45.336,00 zł Plan wykonano w 99,99%.

Zakupiono materiały dla GOK na łączną wartość - **10.439,19 zł**

Na utrzymanie działu księgowości zakupiono art. biurowe środki czystości i inne drobne materiały na łączną wartość 4.567,37 zł

Poza tym zakupiono :	toner do drukarki	243,00 zł
	firany	160,00 zł
	pióro i długopisy na konkurs recytatorski	375,43 zł
	art. spożywcze „Akcja letnia” Wierzchucinek	900,58 zł
	zasilacz i UPS	269,79 zł
	maskotki i zabawki na nagrody	603,20 zł
	wędliny i jednorazowe naczynia Święto ludowe	767,65 zł
	zeszyty, książki instruktażowe, farby, kleje	832,44 zł
	Godła do świetlic	585,00 zł
	napoje, słodczyce, drożdżówki, grochówka na	
	rajd rowerowy, św. Niepodległości, turniej węd.	1.134,73 zł.

Dla WDK Strzelewo zakupiono materiałów na łączną kwotę **437,18 zł**

Zakupiono między innymi: słodycze, napoje, art. spożywcze	
/Dzień Babci, Matki, Dziecka/	274,95 zł
środki czystości	81,57 zł
materiały na zajęcia świetlicowe	80,66 zł

Dla świetlicy Murucin zakupiono materiały na kwotę **1.292,09zł**

Zakupiono:	karnisze	170,00 zł
	parapet	100,02 zł
bateria, zlewozmywak i materiały do instal.		480,38 zł
śr. czystości, art. biurowe, spożywcze i inne		541,69 zł

Dla świetlicy Gliszcz zakupiono materiały na kwotę **444,18 zł**

są to: słodycze, środki czystości i materiały na zajęcia świetlicowe 444,18 zł

Dla świetlicy Zielonczyn zakupiono materiały na kwotę **2.478,61 zł**

	płytki chodnikowe	1.830,00 zł.
	środki czystości, art. spożywcze, biurowe materiały na zajęcia świetlicowe	648,61 zł

Dla świetlicy Nowaczkowo zakupiono środki czystości **44,27 zł.**

Dla świetlicy Trzemiętówko zakupiono środki czystości- **51,10 zł.**

Dla świetlicy Wierzchucinek zakupiono materiały na kwotę **1.615,72 zł**

	rakiety do p/p	111,62 zł
	talerze deserowe, kubki, łyżeczki, cerata, taca	516,00 zł
	gaz propan butan	72,00zł
	środki czystości, art. spożywcze, biurowe i materiały na zajęcia świetlicowe	916,10 zł.

Dla świetlicy Łukowiec zakupiono materiały na **916,09 zł.**

	szkło kominkowe, płyta ceramiczna	232,00 zł.
	art. spożywcze, biurowe, środki czystości i materiały na zajęcia świetlicowe	684,09 zł.

Świetlica Dąbrówka Nowa zakupiono materiały na kwotę **386,35 zł.**

	środki czystości , art. spożywcze	273,15 zł
	gaz propan butan	43,00 zł
	zabawki na dzień dziecka	70,20 zł

<u>Świetlica Pawłówek</u> zakupiono sprzęt sportowy i napoje	<b>130,32 zł.</b>
<u>Świetlica Trzemiętowo</u> zakupiono materiały na kwotę	<b>1.015,23 zł.</b>
materiały na zajęcia świetlicowe	307,68 zł
środki czystości, art. spożywcze	707,55 zł
<u>Dla świetlicy Mochle</u> zakupiono materiały na kwotę	<b>1.003,59zł.</b>
obrusey	319,30 zł
środki czystości, art. spożywcze i materiały na zajęcia świetlicowe	684,29 zł
<u>Dla świetlicy w Teresinie</u> zakupiono materiały na kwotę	<b>1.449,83 zł.</b>
materiały hydrauliczne, farby, gips	692,62 zł
środki czystości, art. spożywcze i materiały na zajęcia świetlicowe	757.21 zł.
<u>Dla Galerii ITK</u> zakupiono materiały na kwotę	<b>15.945,67 zł</b>
foldery, katalogi, zaproszenia na wystawy	11.248,00 zł
podgrzewacz wody	302,00 zł
trawa, środek na chwasty, nawóz	580,80 zł
paliwo do kosiarki	128,70 zł
antyramy	249,16 zł
krzewy róż, kwiaty i krzewy ozdobne	1.295,00 zł
art. przemysłowe, środki czystości, art. biurowe spożywcze	2.142,01 zł
<u>Dla WDK Kruszyn</u> zakupiono materiały na kwotę	<b>788,30 zł</b>
gaz propan butan	80,01 zł
środki czystości, art. spożywcze i materiały na zajęcia świetlicowe	708,29 zł
<u>Na zorganizowane w 2007 r. imprezy masowe</u> wydano ogółem	<b>6.892,36 zł</b>
W tym : „Majówka „	1.709,31 zł
Piknik Dożynkowy	1.389,74 zł
Turniej Sołectw	3.793,31 zł

**Koszty przeznaczone na zużycie energii** wynoszą **97.357,47 zł** – planowano 100.885,00 zł co stanowi 96,50% planowanych środków. Planu nie wykonano w 100%. Z uwagi na ciepłą zimę, mniej wydano na ogrzewanie pomieszczeń.

Koszty kształtują się następująco:

energia elektryczna we wszystkich świetlicach i domach kultury	16.693,79 zł.
gaz: WDK Kruszyn., ITK, GOK Sicienko, świetlice Zielonczyn i Mochle	70.435,37 zł
woda we wszystkich świetlicach i domach kultury	3.679,85 zł
węgiel –Murucin,Strzelewo, Wierzchucinek i Gliszcz	6.548,46 zł

**Koszty na usługi remontowe** wynoszą **96.179,37 zł** – planowano 96.200,00 zł co stanowi 99,98% planowanych środków.

W tym:

GOK – remont pomieszczeń po bibliotece i drobne naprawy	15.865,75 zł
WDK Strzelewo - drobne naprawy	231,00 zł
Świetlica Murucin - remont	60.641,03 zł
Świetlica Zielonczyn – remont sali komputerowej	11.660,30 zł
Świetlica Łukowiec- wstawiono drzwi	1.176,00 zł.
Świetlica Dąbrówka Nowa – wstawiono drzwi	2.999,98 zł.
Świetlica Mochle – naprawa instal. elektrycznej	1.098,30 zł
ITK – naprawa instal. elektrycznej	1.440,79 zł
WDK Kruszyn – naprawa systemu alarmowego i drobne naprawy	597,24 zł
Świetlice: Gliszcz, Wierzchucinek, Trzemiętowo, Teresin bieżące naprawy	468,98 zł

**Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe** wynoszą **9.037,29 zł** – planowano 9.248,00 zł

co stanowi 97.72% planowanych środków.

W tym :

GOK- administracja telefon i Internet	4.046,39 zł.
Świetlica Murucin za rozmowy telefoniczne	1.294,67 zł
Świetlica Zielonczyn „ „	721,26 zł.
ITK – Internet	732,00 zł
Klub Pracy - telefon i Internet	1.684,90 zł
WDK Kruszyn –rozmowy telefoniczne	558,07 zł

**Koszty na zakup środków trwałych /amortyzacja/** wynoszą **31.303,76** – planowano 45.110,00 zł co stanowi 69.39% planowanych środków. Planu nie wykonano w 100% z uwagi na zakup w 2007 roku środków trwałych /zestaw komputerowy, piec C. O. , patelnia elektryczna/

których w koszty księguje się tylko odpis amortyzacyjny. Wartość 13.727,96 zł nie może być zaliczona do kosztów 2007 r.

<u>W tym:</u>	<u>odpis amortyzacyjny /środki trwałe/</u>	<b>1.096,46 zł</b>
	GOK- administracja /komputer, drukarka i monitor/	874,74 zł

Świetlica Mochle /patelnia elektryczna/	164,70 zł
<u>Dla: GOK-administracja i Sportowa 2</u> środki trwałe na kwotę	<b>5.884,22 zł</b>
W tym :	874,74 zł
programy komputerowe /administr.GOK/	1.099,00 zł
stół do pinkponga	677,00 zł
aparat cyfrowy	549,00 zł
telefax	298,00 zł
łuk sportowy	2.111,00 zł
bilard dla świetlicy w Szczutkach	275,48 zł
materac, czajnik elektryczny	
<u>Dla świetlicy Murucin</u> zakupiono kuchenkę gazową	<b>799,00 zł</b>
<u>Dla świetlicy Gliszcz</u> zakupiono karnisze	<b>256,00 zł</b>
<u>Dla świetlicy Zielonczyn</u> zakupiono środków trwałych na kwotę	<b>2.529,30 zł</b>
W tym:	320,00 zł
wieszaki	1.366,40 zł
stoły i ławki ogrodowe	842,90 zł
stoliki świetlicowe	
<u>Dla świetlicy Nowaczkowo</u> zakupiono stół bilardowy	<b>2.111,00 zł</b>
<u>Dla świetlicy Wierzchucinek</u> zakupiono stół do pinkponga	<b>1.126,00 zł</b>
<u>Dla świetlicy Łukowiec</u> zakupiono środki trwałe na kwotę	<b>549,00 zł</b>
W tym :	439,00 zł
wieża radiowa „SHARP”	110,00 zł
czajnik elektryczny	
<u>Dla świetlicy w Dąbrówce Nowej</u> zakupiono ogrzewacz konwektor	<b>238,00 zł</b>
<u>Dla Domu Rolnika Mochle</u> zakupiono środki trwałe na wartość	<b>8.732,18 zł</b>
W tym :	2.890,00 zł
bramka do piłki ręcznej	1.300,00 zł
lodówka	570,02 zł
garnki i termos	147,00 zł
sztuczna choinka	2.025,08 zł
krzesła świetlicowe	1.800,08 zł
stoły	
<u>Dla świetlicy Teresin</u> zakupiono kuchenkę gazową	<b>949,00 zł</b>
<u>Dla Galerii ITK</u> zakupiono środków trwałych na kwotę	<b>4.783,60 zł</b>
W tym :	1.805,60 zł
domek dla ptaków	904,00 zł
szafki kuchenne	2.074,00 zł
lampki /ozdoby świąteczne/	
<u>Dla WDK Kruszyn</u> zakupiono stoły świetlicowe na wartość	<b>2.250,00 zł</b>

**Koszty na pozostałe usługi obce** wynoszą **72 850,35 zł** – planowano 72.900,00 zł co stanowi

99,93% planowanych środków.

W tym:

wywóz śmieci i szamba we wszystkich świetlicach i domach kultury	11.409,65 zł.
provizja bankowa	565,50 zł.
turniej sołectw - nagłośnienie i sanitariaty	821,00 zł.
Majówka – występ zespołu "BOYS" i „Alibi”, nagłośnienie, montaż sceny i sanitariaty	15.832,50 zł
Piknik dożynkowy – występ zespołu „Dziani”, Ziemia Bydgoska i „Bies”, nagłośnienie ustawienie sceny, sanitariaty, pokaz pirotechniczny	22.287,99 zł.
usługi transportowe – GOK, świetlice i WDK	6.718,44 zł.
usługi transportowe – Piknik dożynkowy	280,00zł
usługi transportowe – turniej sołectw	567,00 zł.
opłaty RTV, dozór piecy C.O.- gaz., dozór systemów alarmowych, aktualizacja programów komputerowych badania profilaktyczne pracowników i drobne usługi różne / GOK administracja, świetlice i WDK /	14.368,27 zł

**Koszty na odpisy ZFŚS** wykonano w kwocie **4.385,07 zł** planowano 4.388,00 zł co stanowi 99,93% planowanych środków.

**Koszty na podróże służbowe** wynoszą **856,17 zł** planowano 858,00 zł co stanowi 99,79 % planowanych środków.

**Koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku /** wykonano w kwocie **2.384,00 zł.** - planowano 2.394,00 zł co stanowi 99,58% planowanych środków.

## **II. Koszty działalności bibliotek.**

Planowane w tym zakresie w 2007 roku koszty w wysokości 78.150 zł zostały wykonane w kwocie 77.583,73 zł co stanowi 99,27% przewidywanych środków. Powyższą kwotę przeznaczono na:

**Wynagrodzenie osobowe** wykonano w kwocie **44.210.72 zł** – planowano 44.261,00 zł Plan wykonano 99,89%.

W bibliotekach zatrudnione są 2 osoby na 1.6 etatu.

**Koszty na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy** zrealizowano zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem w kwocie **8.303,08 zł** - planowano 8.370,00 zł . Plan wykonano w 99,20%.

**Koszty na zakup materiałów** wykonano w kwocie **3.461,08 zł** - planowano 3.519,00 zł Plan wykonano w 98,35%. Zakupiono między innymi:

czasopisma do czytelnicy	696,85 zł
środki czystości, art. biurowe i materiały do zajęć z dziećmi	2.764,23 zł

**Koszty przeznaczone na zużycie energii** wynoszą **4.867,11 zł** - planowano 5.004,00 zł  
Plan wykonano w 97,26%.

W tym: energia elektryczna	792,45 zł
gaz – ogrzewanie	4.074,66 zł

**Koszty na usługi remontowe** wynoszą **1.484,62 zł** – planowano 1.494,00 zł  
Plan wykonano 99,37%.

W tym: naprawa i konserwacja kserokopiarki i komputera w bibliotece Sicienko	508,62 zł
naprawa instalacji C.O. Sicienko	976,00 zł

**Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe** wynoszą **3.155,24 zł** – planowano 3.244,00 zł

Plan wykonano 97,26%.

W tym: rozmowy telefoniczne i Internet	
Biblioteka Sicienko	2.215,06 zł
Biblioteka Kruszyn	940,18 zł

**Koszty na zakup zbiorów bibliotecznych i środków trwałych /amortyzacja/** wynoszą **9.527,93 zł** - planowano 9.530,00 zł . Plan wykonano w 99,98%.

W roku 2007 otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 5.750,00 zł

Z czego:

dla biblioteki w Sicienku zakupiono książki na wartość	3.917,60 zł
dla biblioteki w Kruszynie	1.832,40 zł

Z własnych środków zakupiono do biblioteki w Sicienku książki za	2.683,34 zł
do biblioteki Kruszyn książki za	423,59 zł.

środki trwałe – biurko i dostawka do stolika	671,00 zł
--	-----------

**Koszty na pozostałe usługi obce** wynoszą **864,80 zł** – planowano 870,00 zł.

Plan wykonano 99,40%.

W tym: szkolenie pracowników	410,00 zł
opłaty RTV /Kruszyn Sicienko/	255,80 zł
instalacja Internetu Kruszyn	199,00 zł

**Koszty na ZFŚS** wykonano w kwocie **1287,36 zł** - planowano 1.287,36 zł

Plan wykonano w 99,80%.

**Koszty na podróże służbowe** wykonano w kwocie **191,00 zł** - planowano 276,00 zł.

Plan wykonano w 69,20%

**Koszty pozostałe /ubezpieczenie majątku/** wykonano w kwocie **230,79 zł** – planowano 292,00 zł

Plan wykonano 79,04 %.

Źródłem przychodów na działalność bibliotek była dotacja podmiotowa z budżetu gminy oraz dotacja celowa z MKiDN. W okresie sprawozdawczym dotacja celowa została wykorzystana w 100 % natomiast z dotacji podmiotowej na działalność bibliotek nie wykorzystano środków w wysokości 798,31 zł. Kwota ta na koniec roku 2007 stanowi zobowiązanie wobec budżetu gminy. Zwrot nadmiernej dotacji nastąpił w 2008 roku.

Na koniec 2007 roku z tytułu bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury figurują zobowiązania w łącznej wysokości 15.933,08 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 2007 roku znajdowały się środki w wysokości 5.792,48 zł, z czego kwota 798,31 zł stanowi zobowiązanie wobec budżetu gminy z tytułu nadmiernie pobranej dotacji. Pozostała kwota 4.994,17 zł stanowi środki z pozostałych przychodów wynikających z działalności domów kultury i świetlic. Kwota ta zostanie wykorzystana na działalność bieżącą w roku 2008.