

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2011.**

Załącznik nr 1

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	685.000,00	680.000,00	99,27%
2.	Dotacja celowa-Fundacja Wspomagania Wsi	4.300,00	4.300,00	100,00%
3.	Wpływy z usług	28.200,00	28597,41	101,41%
4.	Darowizny	12.000,00	12.000,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	200,00	183,96	91,98%
	Razem przychody	729.700,00	725.081,37	99,37%

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	292.800,00	292.651,68	99,95%
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	43.000,00	42.902,42	99,77%
3.	Zużycie materiałów	57.700,00	57.698,99	100,00%
4.	Zużycie energii	150.263,00	148.719,50	98,97%
5.	Usługi remontowe	50.170,00	50.146,36	99,95%
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11.640,00	11.631,09	99,92%
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	18.425,00	18.424,74	100,00%
8.	Socjalnych	7.450,00	7.427,78	99,70%
9.	Podróże służbowe	1.700,00	1.675,07	98,53%
10.	Pozostałe koszty	4.061,00	4.061,00	100,00%
11.	Pozostałe usługi obce	84.990,00	84.986,51	100,00%
12.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	1.000,00	100,00%
13.	Podatki i opłaty administracyjne	6.501,00	6.497,90	99,95%
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	729.700,00	727.823,04	99,74%
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		35.618,98	
	- zobowiązania na koniec roku		28.726,22	
	- należności na początek roku		0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		15.961,52	
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		6.143,39	
	+ zapasy magazynowe		-799,05	
	- amortyzacja środków trwałych		3.317,25	
	+ rozliczenie przyszłych okresów/Projekt/		4.300,00	
	OGÓŁEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	729.700,00	725.081,37	99,37%

Główny Księgowy

 Halina Radrowska

DYREKTOR

 Anna Rychławska

Załącznik

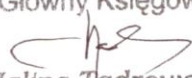
Zobowiązania i należności za rok 2011

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw. faktury	Kwota zobowiązania	Termin płatności	Termin zapłaty
1	ENEA S.A. Oddz. Nakłono/Notecią energia elektryczna F-ra nr 467058153	05.01.2012r.	2.027,73	27.01.2012r	25.01.2011r
2	PGNiG SA Bydgoszcz F-ra 9315137224	28.12.2011r	1.826,26	11.01.2012r.	10.01.2012r
3.	Urząd Gminy Sicenko F-ra nr 260	30.12.2011r	141,70	11.01.2021r	10.01.2012r
4.	Zakład Komunalny Sicenko F-ra 1561/12/11/FVS	31.12.2011r	416,40	14.01.2012r	10.01.2012r
5.	Sklep Wielobranżowy Janasz Sicenko F-ra 125/11	30.12.2011r	551,00	14.01.2012r	11.01.2012r
6.	Składnica Węgla Wicher Pawłówek 21 F-ra 004958/2011	30.12.2011r	617,00	11.01.2012r	10.01.2012r
7.	TOI TOI Polska Sp.z o.o. Faktura nr FVS/000410/WLO/2012	31.12.2011r	259,20	16.01.2012r	16.01.2012r.
8.	FUH „Uni-Serwis” Bydgoszcz Faktura nr FV 0309/12/2011	29.12.2011r	738,00	12.01.2012r.	10.01.2012r
9.	CBB-Szparkowski , Karczewski Bydgoszcz Faktura nr FV 018/BY/12/2011	27.12.2011r	70,00	10.01.2012r.	10.01.2012r
10.	Urząd skarbowy Bydgoszcz Podatek dochodowy	31.12.2011r	1.667,00	20.03.2012r	20.032012r
11.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	31.12.2011r	7.289,99	05.03.2012r	05.03.2012r
12.	Nagroda roczna za 2011r	31.12.2011r	13.121,94	01.02.2011r	01.02.2012r
	Ogółem zobowiązania		28.726,22		

II Należności

Należności na dzień 31 grudnia 2011r. – brak

Główny Księgowy

 Halina Tądrowska

DYREKTOR

 Anna Rychławska

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za rok 2011

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku swym zakresem obejmuje domy kultury i świetlice wiejskie. W skład GOK wchodzi następujące placówki:

- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku,
- Wiejski Dom Kultury w Strzelewie,
- Wiejski Dom Kultury w Kruszynie,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Mochlu,
- Świetlica Wiejska i Schronisko Młodzieżowe w Wierzchucinku,
- Świetlica Wiejska w Teresinie,
- Świetlica Wiejska w Zielonczynie,
- Świetlica Wiejska w Gliszczu,
- Świetlica Wiejska w Murucinie,
- Świetlica Wiejska w Zawadzie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzemiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w Pawlówku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkanie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Stanica Żeglarska w Wierzchucinku,
- Izba Tradycji Kulturalnej w Sicienku

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

W roku 2011 przychody ogółem zrealizowano w wysokości 725.081,37 zł na planowaną kwotę 729.700,00 zł. Plan wykonano w 99,37%.

w tym:

wpływy z datacji podmiotowej	680.000,00 zł	99,27% planu
dotacją celowa/Fundacja Wspomagania Wsi/	4.300,00 zł	100% planu
		przychody z
sprzedaży produktów i usług	28.597,41 zł	101,41% planu
indywidualne wpłaty- darowizny-	12.000,00zł.	100,00 % planu
przychody nieplanowane - odsetki bankowe	183,96 zł	91,98 % planu

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2011 r. wynoszą 727.823,04 zł przy planowanych w wysokości 729.700,00 zł. Plan wykonano w 99,74 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wynoszą **292.651,68 zł.**, co stanowi 99,95 % planowanych w kwocie 292.800,00 zł nakładów.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 253.348,25 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 17 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 7,1 etatu.

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 39.303,43 zł i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

- umów zleceń związanych z organizacją imprez masowych:

1/ Majówka 8.315,00 zł

2/ Turniej sołectw 1.367,00 zł

3/ Piknik dożynkowy 10.003,21 zł

4/ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.168,00zł.

- umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:

1/ Strzelewo 2.361,00 zł,

2/ Kruszyn 820,00 zł,

3/ Wierzchucinek 1.127,50 zł,

4/ Osówiec 973,04 zł.

- obsługi strony internetowej GOK-3.504,00zł,

- organizacji spotkania muzycznego pod strzechą w Samsiecznie - 2.333,68 zł,

- usługi koszenia trawy w Mochlu (w ramach Funduszu sołeckiego)- 1.426,00 zł,

- opracowania projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Zawadzie (w ramach Funduszu sołeckiego)- 701,00 zł,

- usługi malowania Izby Tradycji Kulturalnej w Sicienku - 1.394,00 zł,

- obsługa w świetlicy w Samsiecznie 3.360,00 zł,

- występu artystycznego na dożynkach wiejskich w Łukowcu - 350,00 zł,

- sprzątania świetlicy w Dąbrówce Nowej 100,00 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości **42.902,42 zł**. Kwota ta stanowi 99,77 % planowanych środków w wysokości 43.000,00 zł. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie **57.698,99zł**. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 57.700,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

GOK /biuro/

Nagrody w konkursach (Wielkanocnym, Recytatorskim, Pieśni Patriotycznych, O Pióro Wójta, Wędkarski, Rajd Rowerowy, Dzień Dziecka, Święto Niepodległości, Wieczory Poezji, WOŚP, 1 Maja, Piknik Dożynkowy, Ozdób Bożonarodzeniowych).	1763,73
Artykuły dekoracyjne i papiernicze z przeznaczeniem na w/w imprezy	3719,05
Słodycze i artykuły spożywcze z okazji imprez gminnych	1848,83
Tonery i tusze do drukarek	4316,06
Bilety wstępu dzieci do Myślęcinka	560,00

Różne artykuły przemysłowe	2920,38
Naczynia jednorazowe na imprezy	656,15
RAZEM	15784,20

Galeria ITK Sicienko

Zakupy związane z organizacją wystaw (zaproszenia, plakaty, foldery, kwiaty i napoje)	14542,07
Środki czystości	513,03
Środki ochrony roślin	285,00
Art. biurowe i drobne metal.	764,06
RAZEM	16104,16

Świetlica Mochle

Środki czystości	230,42
Słodycze z okazji (Dzień Babci, Gminny Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Wspólne Kolędowanie)	517,13
Art. dekoracyjne na ozdoby świąteczne	279,08
Pojemnik na śmieci	565,80
RAZEM	1.592,43

Świetlica Strzelewo

Środki czystości	140,58
Art. spożywcze i słodycze z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci	171,03
Gaz butlowy	103,99
Tusz do drukarki	100,98
Materiały przemysłowe	71,48
RAZEM	588,06

Świetlica Teresin

Środki czystości	416,48
Słodycze z okazji Dnia Dziecka, Święta Niepodległości, Mikołajek	169,17
Antena telewizyjna	119,00
Gaz butlowy	162,00
Art. dekoracyjne	87,81
RAZEM	954,46

Świetlica Trzemiętówko

Środki czystości	50,40
Artykuły przemysłowe	70,91
RAZEM	121,31

Świetlica Sicienko

Środki czystości	342,55
Art. biurowe i dekoracyjne	167,06
Art. spożywcze z okazji Dnia Matki	104,38
Czajnik i materiały przemysłowe	295,50
Gaz butlowy	52,00
RAZEM	961,49

Świetlica Łukowiec

Środki czystości	158,95
Art. spożywcze i słodczy z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Biwak, Mikołajki	635,09
Art. biurowe i papiernicze	195,31
Zabawki	47,40
RAZEM	1.036,75

Świetlica Murucin

Środki czystości	266,55
Art. spożywcze i słodczy z okazji Dnia Babci, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka	202,41
Art. biurowe dekoracyjne	535,51
Gaz butlowy	52,00
RAZEM	1.056,47

Świetlica Zielonczyn

Środki czystości	116,07
Art. spożywcze i słodczyce z okazji Dnia Dziecka, Święta Niepodległości	157,11
Router i toner	223,20
Art. biurowe i przemysłowe	309,64
RAZEM	806,02

Świetlica Kruszyn

Środki czystości	384,90
Art. spożywcze i słodczyce z okazji Dnia Babci, Święta Niepodległości, Biwak	390,38
Akcesoria gazowe	40,80
RAZEM	816,08

Świetlica Wierzchucinek

Środki czystości	120,15
Art. spożywcze i słodczyce z okazji Dnia Babci, Ognisko, Dnia Dziecka	197,02
Art. biurowe	242,68
Gaz butlowy	48,00
RAZEM	607,85

Świetlica Dąbrówka Nowa

Środki czystości	147,43
Słodczyce z okazji Dnia Dziecka	128,63
Puchary-turniej	99,62
Piłka i siatka	208,21
Gaz butlowy	100,00
RAZEM	683,89

Świetlica Osowiec

Środki czystości	81,97
Gry i art. dekoracyjne	157,38
Sprzęt do kotłowni	401,67

Słodczyce na Mikołajki	50,94
RAZEM	691,96

Świetlica Trzemiętowo

Środki czystości	142,37
Art. spożywcze z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka	215,36
Art. biurowe i dekoracyjne	135,37
RAZEM	493,10

Świetlica Gliszcz

Środki czystości	97,50
Słodczyce z okazji Dnia Dziecka, Święta Niepodległości	166,68
Gaz butlowy	103,00
Art. biurowe	58,12
RAZEM	425,30

Świetlica Nowaczkowo

Środki czystości	50,40
Szyba do kominka	289,05
RAZEM	339,45

Majówka

Art. spożywcze	190,03
Gry na nagrody	639,56
Art. papiernicze i dekoracyjne	606,03
RAZEM	1.435,62

Turniej Solectw

Puchary na nagrody	377,01
Napoje i zupa grochowa	1.885,38
Art. strzelnicze, taśmy ostrzegawcze itp.	580,04
RAZEM	2.842,43

Piknik Dożynkowy

Art. szkolne na nagrody	592,00
Zabawki i gry	422,83
Zupa grochowa	450,00
Słodyczne i napoje	587,42
Naczynia jednorazowe i baterie	156,77
RAZEM	2.209,02

Projekt” Spotkania muzyczne pod strzechą w Samsiecznie (art. spożywcze) 500,00 zł.

Koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego

Mochle	Paliwo do kosiarki	175,08
	Kostka brukowa	1.569,47
	Piasek pod kostkę	1.082,40
Strzelewo	Nagłośnienie	269,00
	Kostka brukowa	1.710,78
Teresin (Sołectwo Samsieczno)	Kostka brukowa	569,01
Trzemiętówko	Kostka brukowa	2.273,20
RAZEM		7.648,94

Koszty zużycia energii wynosiły **148.719,50 zł**, co stanowi 98,97% planowanych środków.

Na powyższy cel planowana była kwota 150.263,00 zł

Nieznaczne oszczędności wynikają z łagodnych warunków pogodowych.

Koszty kształtują się następująco:

Świetlice	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel
ITK	4299,62	14976,63	114,89	
Gliszcz	2308,35		150,26	828,81
Zawada	596,77			
Trzemiętówko	306,20			
Wierzchucinek	1769,74		43,08	2486,40
Trzemiętowo	3036,21			
Boisko sport.	1102,18			
Zielonczyn	2371,91	6973,81	126,42	

Strzelewo	1671,20		63,82	2969,41
Teresin	5443,17			
Murucin	1428,35			1111,43
Mochle	1873,19	15015,36	155,57	
Łukowiec	591,04		5,55	
Kruszyn	2820,08	39034,97	180,04	
GOK/Sportowa/	2510,60	25088,33	2770,50	
Dąbrówka Nowa	1424,93		88,72	
Pawówek	281,83			
Nowaczkowo	226,26			
Osówiec	1124,77		22,20	1116,80
Sicienko/Bydgoska/	210,10			
RAZEM	35396,50	101089,10	3721,05	8512,85

Wysokie koszty dotyczące zużycia gazu w WDK w Kruszyńce wynikają z błędnego odczytu licznika gazomierza przez pracowników PGNiG w Bydgoszczy w 2010 roku. Spowodowały one konieczność dokonania korekty na początku 2011 roku. W związku z powyższym kwota 13894,58 zł wynika z rozliczenia roku 2010.

Poniesione koszty na usługi remontowe wynoszą **50.146,36 zł**, co stanowi 99,95% planowanych środków. Na powyższy cel planowano 50.170,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- ITK - awaria sieci wodociągowej - 196,49 zł,
- Murucin - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie - 200,83 zł,
- Łukowiec - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie oraz naprawa instalacji elektrycznej - 220,83 zł,
- Wierzchucinek - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie oraz naprawa instalacji elektrycznej - 295,83 zł,
- Gliszcz - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie - 88,45 zł,
- Strzelewo - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie i położenie kostki (w ramach funduszu sołeckiego – 1.869,60 zł) - 2.034,60 zł,
- Zielonczyn - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie, naprawa instalacji CO, instalacji elektrycznej, naprawa krat przed wejściem, naprawa komputerów - 3.114,45 zł,
- Mochle - przegląd gaśnic i usł. komin. naprawa instalacji elektrycznej, położenie kostki brukowej (w ramach funduszu sołeckiego – 1.980,30 zł) naprawa dachu , naprawa pieca CO - 4.782,33 zł,
- Kruszyn- przegląd gaśnic i usł. kominiarskie, naprawa systemu alarmowego, naprawa pieca CO - 4.100,69zł,

- Sicienko- przegląd gaśnic i usł. Kominiarskie - 185,00 zł,
- Trzemiętowo - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie - 93,75 zł,
- GOK - przegląd gaśnic i usł. kominiarskie - 332,40 zł,
- Teresin- przegląd gaśnic i usł. Kominiarskie, naprawa instalacji elektrycznej, remont świetlicy, montaż lamp – 7.752,70 zł
- Samsieczno- remont świetlicy (w ramach funduszu sołecki- 7.440,00 zł,
- Nowaczkowo - usł. kominiarskie - 32,20 zł,
- Dąbrówka Nowa - usł. kominiarskie i usługi elektryczne 112,20 zł,
- Trzemiętówko - położenie kostki brukowej, montaż bramy i furtki (w ramach funduszu sołeckiego - 3.630,00 zł) - 6.661,95 zł,
- Pawłówek - usł. kominiarskie - 25,83 zł,
- Zawada- usł. komin, instalacja wodno-kanalizacyjna w ramach funduszu sołeckiego - 8760,00 zł) - 8785,83 zł,
- Zielonczyn - konserwacja boiska Orlik - 3690,00 zł

Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wynoszą **11.631,09 zł**, co stanowi 99,92% planowanych na ten cel środków w wysokości **11.640,00 zł**

Koszty za rozmowy telefoniczne kształtują się następująco:

Kruszyn	481,96
Zielonczyn	1756,99
Sicienko	850,08
Strzelewo	669,05
Wierzchucinek	207,67
Mochle	285,44
GOK –biuro rozmowy tel. i opł.pocztowe	7379,90

Koszty na zakup środków trwałych /amortyzacja/ wynoszą **18.424,74 zł**, co stanowi 100,00% planowanych na ten cel środków w wysokości **18.425,00 zł**.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących pozostałych środków trwałych:

- **GOK (biuro)** -kosze betonowe do 10 placów zabaw - 4372,90 zł
-komputer - 3493,00 zł,
- **Mochle** w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego dokonano zakupu ławek i stołu, kosiarki i figur szachowych - 5.24,69 zł,
- **Strzelewo** ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego dokonano zakupu nagłośnienia - 1650,00 zł,
- **Osówiec** 0 tablice korkowe - 356,90 zł,

Dokonano również rocznej amortyzacji środków trwałych w wysokości 3317,25 zł.

Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą **84.986,51 zł**. Kwota ta stanowi 100 % planowanych na ten cel środków w wysokości **84.990,00 zł**. W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK w łącznej wysokości 32.549,64 zł**. Środki te przeznaczone były na nagłośnienie i koncert autorski ,modernizacja komputera, obsługa sieci komputerowej, aktualizacja programu księgowego, nadzór kotłowni CO, szkolenia BHP, warsztaty piosenkarskie, obsługa sanitarna wioski indiańskiej, wywóz nieczystości, wynajem autokaru na ferie, wakacje letnie, festiwal folklorystyczny, pieśni patriotyczne, orkiestrę POW oraz prowizje bankowe.
- **Nowackowo** - koszenie trawy, transport piasku na plac zabaw - **454,09 zł**,
- **Wierzchucinek** - abonament RTV, śmieci, wywóz szamba, transport piasku na plac zabaw - **1191,20 zł**,
- **Kruszyn** - abonament RTV, nadzór kotłowni, koncert z filharmonii, śmieci ,wywóz nieczystości - **6885,80 zł**,
- **Zielonczyn** - abonament RTV, monitoring, śmieci, transport piasku na plac zabaw - **1473,80 zł**,
- **Gliszcz** - abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości, transport piasku na plac zabaw - **1581,44 zł**,
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej, śmieci, transport piasku na plac zabaw - **4.034,14 zł**,
- **Majówka** - nagłośnienie, wynajem sceny, wynajem kabin sanitarnych, koszenie trawy, śmieci, wynajem autokaru, prace elektryczne oraz organizacja konkursu karaoke - **7.643,81 zł**,
- **Spotkanie muzyczne pod strzechą** - oprawa muzyczna – **1.400,00 zł**,
- **Piknik dożynkowy** - sztuczne ognie, występ zespołu, nagłośnienie, wynajem sceny, prace elektryczne, śmieci, wynajem kabiny sanitarnej - **15.114,99 zł**,
- **Osówiec** – monitoring, konserwacja zieleni, śmieci, wywóz nieczystości, transport piasku na plac zabaw - **2.204,62 zł**,
- **ITK** - transport liści, śmieci, ścieki - **798,44 zł**,
- **Zawada** w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego wykonano mapę geodezyjną i dokonano uzgodnień - **572,00 zł**,

- **Strzelewo** - abonament RTV, transport piasku i kostki brukowej, śmieci, wywóz nieczystości - **1.634,84 zł**,
- **Mochle** - abonament RTV i wymiana szafki gazowej, śmieci wywóz nieczystości, transport piasku oraz transport stołu i ławek - **3.730,67 zł**,
- **Murucin**- abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości transport piasku - **10.290,94 zł**,
- **Dąbrówka Nowa**- koszenie trawy, śmieci, transport piasku na plac zabaw - **561,54 zł**,
- **Trzemiętowo**- koszenie trawy - **366,20 zł**,
- **Trzemiętówko** - transport piasku z funduszu sołeckiego - **815,80 zł**,
- **Teresin** – śmieci, transport piasku na plac zabaw, bad.lek - **682,55 zł**.

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **7.427,78** planowano **7.450,00 zł**. Kwota ta stanowi 99,70% planowanych środków.

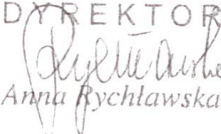
Koszty na podróże służbowe wynoszą **1.675,07zł** co stanowi 98,53 % planowanych środków w wysokości **1.700,00 zł**.

Koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku / wykonano w kwocie **4.061,00 zł** - planowano **4.061,00 zł** . Kwota ta stanowi 100,00% planowanych środków.

Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą **6.497,90.zł**. Na powyższy cel planowano **6.501,00 zł**. Plan wykonano w 99,95%

Koszty na nagrody pieniężne związane z udziałem w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wynoszą **1.000,00zł**. Na powyższy cel planowano **1.000,00zł**. Plan wykonano w 100,00%

Szczegółowo koszty poszczególnych placówek przedstawiono w załączonej tabeli.

DYREKTOR

 Anna Rychławska

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2011 ROK W ROZBICIU NA POSZCEGÓLNE PLACÓWKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Administracja i wydatki ogólne	Galeria ITK	Mochle	Strzelewo	Teresin
1	Wynagrodzenie osobowe	292 800,00	292 651,68	99,95%	68 576,68		18 867,93	14 782,86	15 056,61
2	Wynagrodzenie bezosobowe				3 504,00	1 394,00	1 426,00	2 361,00	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						1 426,00		
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	43 000,00	42 902,42	99,77%	10 943,13		3 347,17	2 476,33	2 562,77
4	Zużycie materiałów	57 700,00	57 698,99	100,00%	14 115,99	16 104,16	4 419,38	2 567,84	1 523,47
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						2 826,95	1 979,78	569,01
5	Zużycie energii	150 263,00	148 719,50	98,97%	30 369,43	19 391,14	17 044,12	4 704,43	5 443,17
6	Usługi remontowe	50 170,00	50 146,36	99,95%	332,40	196,49	4 782,33	2 034,60	7 752,70
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						1 980,30	1 869,60	
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 640,00	11 631,09	99,92%	7 379,90		285,44	669,05	
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	18 425,00	18 424,74	100,00%	11 183,15		5 234,69	1 650,00	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						5 234,69	1 650,00	
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 450,00	7 427,78	99,70%	7 427,78				
10	Podróże służbowe	1 700,00	1 675,07	98,53%	801,66		45,13		802,37
11	Pozostałe koszty	4 061,00	4 061,00	100,00%	4 061,00				
12	Pozostałe usługi obce	84 990,00	84 986,51	100,00%	31 265,70	798,44	3 730,67	1 634,84	682,55
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						551,51	-	
13	Nagrody pieniężne.	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00				
14	Podatki i opłaty administracyjne	6 501,00	6 497,90	99,95%	6 497,90				
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	729 700,00	727 823,04	99,74%	197 458,72	37 884,23	59 182,86	32 880,95	#ARG!

Lp.	Treść	Gliszcz	Murucin	Trzemiętowo	Łukowiec	Sicienko	Osówiec	Kruszyn
1	Wynagrodzenie osobowe	17 089,59	18 293,10	10 541,08	14 360,47	12 742,07	2 420,00	2 172,06
2	Wynagrodzenie bezosobowe				350,00		973,04	820,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	2 922,23	3 245,19	1 642,19	2 422,29	2 135,80	429,30	375,41
4	Zużycie materiałów	425,30	1 056,47	493,10	1 036,75	961,49	691,96	816,08
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
5	Zużycie energii	3 287,42	2 539,78	3 036,21	596,59	210,10	2 263,77	42 035,09
6	Usługi remontowe	88,45	200,83	93,75	220,83	185,00		4 100,69
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe					850,08		481,96
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/						356,90	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
10	Podróże służbowe							
11	Pozostałe koszty							
12	Pozostałe usługi obce	1 581,44	1 290,94	366,20	4 034,14		2 204,62	6 885,80
13	Nagrody pieniężne.							
14	Podatki i opłaty administracyjne							
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	25 394,43	26 626,31	16 172,53	23 021,07	17 084,54	9 339,59	57 687,09

Lp.	Treść	Wierzchucinek	Zielonczyn	Orlik Zielonczyn	Samsieczno	Trzemiętówko	Pawłówek	Nowaczkowo
1	Wynagrodzenie osobowe	15 626,71	19 915,82	21 469,98	1 433,29			
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 127,50			5 693,68			
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	2 972,63	3 364,38	3 808,77	254,83			
4	Zużycie materiałów	607,85	806,02		500,00	2 394,51		339,45
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>					2 273,20		
5	Zużycie energii	4 299,22	9 472,14	1 102,18		306,20	281,83	226,26
6	Usługi remontowe	295,83	3 114,45	3 690,00	7 440,00	6 661,95	25,83	32,20
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				7 440,00	3 630,00		
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	207,67	1 756,99					
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/							
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
10	Podróże służbowe	25,91						
11	Pozostałe koszty							
12	Pozostałe usługi obce	1 191,20	1 473,80		1 400,00	815,80		454,09
						815,80		
13	Nagrody pieniężne.							
14	Podatki i opłaty administracyjne							
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	26 354,52	39 903,60	30 070,93	16 721,80	10 178,46	307,66	1 052,00

Lp.	Treść	Dąbrówka Nowa	Zawada	WOŚP	Majówka	Turniej sołectw	Piknik dożynkowy
1	Wynagrodzenie osobowe						
2	Wynagrodzenie bezosobowe	100,00	701,00	1 168,00	8 315,00	1 367,00	10 003,21
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>		<i>701,00</i>				
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP						
4	Zużycie materiałów	683,89		1 668,21	1 435,62	2 842,43	2 209,02
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>						
5	Zużycie energii	1 513,65	596,77				
6	Usługi remontowe	112,20	8 785,83				
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>		<i>8 760,00</i>				
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe						
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/						
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>						
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						
10	Podróże służbowe						
11	Pozostałe koszty						
12	Pozostałe usługi obce	561,54	572,00	1 283,94	7 643,81		15 114,99
13	Nagrody pieniężne.						
14	Podatki i opłaty administracyjne						
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	2 971,28	10 655,60	4 120,15	17 394,43	4 209,43	27 327,22

załącznik nr. 1
 Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem
 Sicienko, dnia 29. 03. 2012r.

WOJIT

 mgr Jan Wach

DYREKTOR

 Anna Rychławska