

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2012 ROK W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Administracja i wydatki ogólne	Galeria ITK	Mochle	Strzelewo	Teresin
1	Wynagrodzenie osobowe	304 070,00	303 994,62	99,98%	78 124,86		19 734,22	15 199,31	15 505,93
2	Wynagrodzenie bezosobowe				818,00		2 802,00	2 520,00	111,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						2 302,00		
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	51 160,00	51 144,10	99,97%	14 379,31		3 708,66	2 778,28	2 572,48
4	Zużycie materiałów	67 100,00	67 064,89	99,95%	11 378,06	13 081,50	2 689,35	6 123,40	3 513,47
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						1 497,95	5 185,33	1 721,00
5	Zużycie energii	126 000,00	125 621,00	99,70%	3 412,56	13 483,43	15 920,15	5 902,73	7 043,41
6	Usługi remontowe	59 085,00	58 053,11	98,25%	474,93	7 055,03	4 684,28	402,34	351,15
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						3 837,60		
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 502,00	9 472,78	99,69%	5 133,43		351,60	665,68	
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	37 015,00	37 011,76	99,99%	3 139,60	15 453,68	1 151,28	3 228,19	3 157,31
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						700,00	2 332,14	1 199,00
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 386,00	8 149,78	97,18%	8 149,78				
10	Podróże służbowe	2 000,00	1 848,60	92,43%	1 426,51		103,64		96,96
11	Pozostałe koszty	4 211,00	4 211,00	100,00%	4 211,00				
12	Pozostałe usługi obce	94 240,00	94 227,43	99,99%	18 251,49	4 346,05	3 236,79	4 135,00	939,06
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>						162,34	1 842,00	80,00
13	Nagrody pieniężne.	1 000,00	1 000,00	100,00%					
14	Podatki i opłaty administracyjne	6 866,00	6 866,00	100,00%	6 866,00				
15	INWESTYCJE	28 500,00	24 904,46	87,38%					1 958,31
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								1 500,00
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	799 135,00	793 569,53	99,30%	155 765,53	53 419,69	54 381,97	40 954,93	35 249,08

Lp.	Treść	Gliszcz	Murucin	Trzemiętowo	Łukowiec	Sicienko	Osówiec	Kruszyn
1	Wynagrodzenie osobowe	20 146,87	19 119,50	13 089,15	14 957,07	4 554,52	14 279,69	2 941,21
2	Wynagrodzenie bezosobowe <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	111,00					2 610,97	1 200,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 920,30	3 715,80	2 503,92	2 906,80	591,22	2 424,92	447,82
4	Zużycie materiałów <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	505,97	387,49	884,71	1 507,61	340,15	6 019,11	2 733,40
5	Zużycie energii	4 408,76	2 646,51	2 843,67	605,50		5 000,00	1 308,00
6	Usługi remontowe <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	2 929,12	303,06	2 597,83	150,42	63,96	2 049,65	40 644,01
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe							797,70
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	24,14		2 100,00		735,31		401,11
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			2 100,00		838,00		764,65
10	Podróże służbowe						175,52	
11	Pozostałe koszty							
12	Pozostałe usługi obce <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	1 392,48	1 588,10	967,17	4 716,85	157,59	2 108,50	6 946,15
13	Nagrody pieniężne.			285,00	399,37	62,00		492,00
14	Podatki i opłaty administracyjne							
15	INWESTYCJE	5 792,85						
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	5 792,85						
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	39 231,49	27 760,46	24 986,45	24 844,25	7 280,75	37 028,90	56 876,05

Lp.	Treść	Wierzchucinek	Zielonczyn	Orlik Zielonczyn	Samsieczno	Trzemiętówko	Pawówek	Nowaczkowo
1	Wynagrodzenie osobowe	16 378,62	23 800,66	15 408,72	5 359,90			
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 435,00	402,00	303,00				70,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	3 449,93	3 650,63	2 898,47	921,54			
4	Zużycie materiałów	1 125,95	1 158,51	3 165,16	1 670,70	681,89		949,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				674,66	651,00		450,00
5	Zużycie energii	4 456,58	13 180,13	587,49		362,21	310,49	360,39
6	Usługi remontowe	15 721,95	4 025,36		2 168,50	6 205,35	764,44	24,60
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				1 168,50	5 996,25		
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	292,71	1 892,94					
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/		952,32		6 069,26			
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				6 069,26			
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
10	Podróże służbowe	45,97						
11	Pozostałe koszty							
12	Pozostałe usługi obce	2 789,39	2 222,32	394,83	556,00	567,50		280,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>					125,00		
13	Nagrody pieniężne.							
14	Podatki i opłaty administracyjne							
15	INWESTYCJE							
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	45 696,10	51 284,87	22 757,67	16 745,90	7 816,95	1 074,93	1 683,99

Lp.	Treść	Dąbrówka Nowa	Zawada	Wojnowo	Szczutki	WOŚP	Majówka	Dożynki	Turniej sołectw
1	Wynagrodzenie osobowe								
2	Wynagrodzenie bezosobowe	3 400,00			70,00	292,00	3 763,21	4 896,21	590,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	<i>1 955,00</i>							
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP						137,01	137,01	
4	Zużycie materiałów	1 682,22	59,00	172,70			1 649,16	2 875,84	2 710,54
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	<i>1 093,75</i>							
5	Zużycie energii	1 312,33	780,11						
6	Usługi remontowe	1 599,00	5 184,44				500,00		
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>		<i>5 000,00</i>						
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe								
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	133,33							
	<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	2 349,75			12,00		8 683,53	26 239,88	1 347,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	<i>1 200,00</i>							
13	Nagrody pieniężne.							1 000,00	
14	Podatki i opłaty administracyjne								
15	INWESTYCJE	8 000,00			9 153,30				
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	<i>8 000,00</i>			<i>8 909,66</i>				
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	18 476,63	6 023,55	172,70	9 235,30	292,00	14 732,91	35 148,94	4 647,54

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Siczenko, dnia 28.03.2013r

Wojt
mgr Jan Wach

DYREKTOR
Aniela Rychtawska

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2012.**

Załącznik nr 2

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	723.000,00	721.127,14	99,74
2.	Dotacja celowa	28.500,00	24.904,46	87,38
3.	Wpływy z usług	26.100,00	26.280,63	100,69
4.	Pozostałe przychody operacyjne	21.485,00	21.475,48	99,96
5.	Przychody finansowe	50,00	37,34	74,68
	Razem przychody	799.135,00	793.825,05	99,34
	-odpis amortyzacji środków trwałych		-2.115,78	
		799.135,00	791.709,27	99,07

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	304.070,00	303.994,62	99,98
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	51.160,00	51.144,10	99,97
3.	Zużycie materiałów	67.100,00	67.064,89	99,95
4.	Zużycie energii	126.000,00	125.621,00	99,70
5.	Usługi remontowe	59.085,00	58.053,11	98,25
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.502,00	9.472,78	99,69
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń	37.015,00	37.011,76	99,99
8.	Socjalnych	8.386,00	8.149,78	97,18
9.	Podróże służbowe	2.000,00	1.848,60	92,43
10.	Pozostałe koszty	4.211,00	4.211,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	94.240,00	94.227,43	99,99
12.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	1.000,00	100,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	6.866,00	6.866,00	100,00
14.	INWESTYCJE	28.500,00	24.904,46	87,38
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	799.135,00	793.569,53	99,30
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+28.726,22	
	- zobowiązania na koniec roku		-24.690,43	
	- należności na początek roku		0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-6.143,39	
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		+6.827,72	
	+ zapasy magazynowe		-1.147,36	
	- amortyzacja środków trwałych		-5.433,02	
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	799.135,00	791.709,27	99,07

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienka, dnia 28.03.2013r.

WÓJT
mgr Jan Wach

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Aneta Rychławska

Zobowiązania i należności GOK za 2012r.

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota Zobowiązania	Termin płatności
1.	TOI TOI Polska Sp.z o.o. Faktura nr: FVS/015058/WLO/2012 FVS/015059/WLO/2012	31.12.2012r	518,40	14.01.2013r
2.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	31.12.2012r	1.798,00	20.03.2013r
3.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	31.12..2012r	8.217,81	05.03.2013r
4.	Nagroda roczna za 2012r.	31.12.2012r.	14.156,22	05.02.2013r.
	Ogółem zobowiązania		24.690,43	

II Należności

Należności brak.

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienka, dnia 28.03.2013r

WOJT
mgr Jan Wach

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2012 ROK W ROZBICIU NA PLACÓWKI

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Administracja i wydatki ogólne	Sicienko	Kruszyn
1	Wynagrodzenie osobowe	82 500,00	82 442,06	99,93%	33 657,79	26 849,00	21 935,27
2	Wynagrodzenie bezosobowe						
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	15 450,00	15 437,78	99,92%	6 490,55	5 426,67	3 520,56
4	Zużycie materiałów	4 000,00	3 974,71	99,37%		3 821,09	153,62
5	Zużycie energii	4 770,00	4 662,13	97,74%		4 662,13	
6	Usługi remontowe	-					
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 970,00	2 961,89	99,73%		2 073,45	888,44
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	10 300,00	10 272,61	99,73%		7 632,60	2 640,01
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 750,00	2 745,76	99,85%	2 745,76		
10	Podróże służbowe	700,00	696,16	99,45%	696,16		
11	Pozostałe koszty	1 753,00	1 753,00	100,00%	1 753,00		
12	Pozostałe usługi obce	7 550,00	7 485,85	99,15%	2 849,28	3 972,01	664,56
13	Podatki i opłaty administracyjne	239,00	239,00	100,00%	239,00		
	Ogółem koszty	132 982,00	132 670,95	99,77%	48 431,54	54 436,95	29 802,46

DYREKTOR
Anna Kuchławska
 Anna Kuchławska

Główny Księgowy
 Ewa Skrzypczak

Wzrost
 mgr Jan Wach
 Jzwierdzam zgodność kopii z oryginałem
 Sicienko, dnia 28.05.2013r

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012.**

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	127.582,00	127.582,00	100,00
2.	Wpływy z usług	300,00	176,70	58,90
3.	Dotacje celowe z BN i PB	5.050,00	5.050,00	100,00
4.	Przychody finansowe	50,00	30,68	61,36
	Razem przychody	132.982,00	132.839,38	99,89

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	82.500,00	82.442,06	99,93
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	15.450,00	15.437,78	99,92
3.	Zużycie materiałów	4.000,00	3.974,71	99,37
4.	Zużycie energii	4.770,00	4.662,13	97,74
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00	100,00
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.970,00	2.961,89	99,73
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.300,00	10.272,61	99,73
8.		2.750,00	2.745,76	99,85
9.	Podróże służbowe	700,00	696,16	99,45
10.	Pozostałe koszty	1.753,00	1.753,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	7.550,00	7.485,85	99,15
12.	Podatki i opłaty administracyjne	239,00	239,00	100,00
	Ogółem koszty	132.982,00	132.670,95	99,77
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+6.983,85	
	- zobowiązania na koniec roku		-6.364,24	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-6.512,58	
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		+6.061,40	
	OGÓLEM	132.982,00	132.839,38	99,89

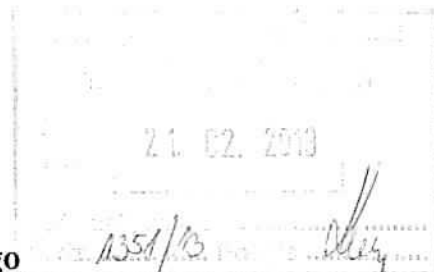
Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienko, dnia 28.03.2013r

WOJT
mgr Jan Wach



Informacja opisowa z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012 rok

Przychody w zakresie działalności bibliotek

Przychody za 2012 rok wynoszą **132.839,38 zł.** – planowano na 2012r. **132.982,00 zł.**

Plan wykonano w **99,89%**:

w tym: wpływy z dotacji podmiotowej –	127.582,00 zł.-	100,00%
dotacja celowa Starostwo Powiatowe-	1.000,00 zł.-	100,00%
dotacja celowa z Biblioteki Narodowej-	4.050,00 zł.-	100,00%
wpływy z usług/ kaw. intern./ -	176,70 zł.-	58,90%
przychody finansowe/odsetki bank./	30,68 zł.-	61,36%

Wpływy z dotacji są wykonane w 100,00%. Wykonanie jest zgodne z zabezpieczeniem środków niezbędnych na pokrycie wydatków.

Wpływy z tytułu prowadzenia kawiarenki internetowej wykonano w 58,90% -wynika to z mniejszego zainteresowania spowodowane tym, że obecnie większość czytelników ma własny Internet.

Koszty w zakresie działalności bibliotek

Koszty w roku 2012 wynoszą ogółem **132.670,95 zł.** - planowano **132.982,00 zł.**

Plan wykonano w **99,77%**.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe- wykonano w kwocie **82.442,06 zł.-** planowano **82.500,00 zł.** Plan wykonano w **99,93%**.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 etaty ogółem, w tym: Sicienko 1 etat, Kruszyn 0,5 etatu, oraz administracja 0,5 etatu/ dyrektor, gł. księgowy /.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe zrealizowane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy wykonano w kwocie **15.437,78 zł.** – planowano **15.450,00 zł.** Plan wykonano w **99,92%**. Powyższe koszty zrealizowane zostały zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty zużycia materiałów wykonano w kwocie **3.974,71 zł.** – planowano **4.000,00 zł.**

Plan wykonano w **99,37%**. Koszty zużycia materiałów kształtują się następująco:

- środki czystości	406,94 zł.
- czasopisma i prenumerata	609,79 zł.
- tonery i tusze do drukarek	1.700,00 zł.
- obrusy	225,55 zł.
- części komputerowe	121,00 zł.
- słodycze na nagrody	63,83 zł.
- druki bibl. i art. papiern.	519,15 zł.
- art.przem.(umywalka, kratka, znaki bhp)	328,45 zł.

Koszty zużycia energii wykonano w kwocie **4.662,13 zł.** - planowano **4.770,00 zł.**
Plan wykonano w **97,74%** Zużycie energii dotyczy ogrzewania gazowego budynku w Sicienku zgodnie z odczytem licznika.

Usługi remontowe - nie wystąpiły.

Usługi telekomunikacyjne i pocztowe wykonano w wysokości **2.961,89 zł.** – planowano **2.970,00 zł.** Plan wykonano w **99,73%.** Usługi telekomunikacyjne to abonament i rozmowy telefoniczne biblioteki w Sicienku w kwocie 2.073,45 zł. a biblioteki w Kruszyńcu 888,44 zł.

Koszty amortyzacji wykonano w kwocie **10.272,61 zł.-** planowano **10.300,00 zł.**
Plan wykonano w **99,73%.**

Na koszty amortyzacji składa się zakup książek do bibliotek.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie **2.745,76 zł.-** planowano **2.750,00 zł.** Plan wykonano w **99,85%.**

Podróże służbowe wykonano w kwocie **696,16 zł.-** planowano **700,00 zł.**
Plan wykonano w **99,45%.**

Pozostałe koszty wykonano w kwocie **1.753,00 zł.-** planowano **1.753,00 zł.**
Plan wykonano w **100,00%.** Powyższe koszty dotyczą ubezpieczenia środków trwałych.

Pozostałe usługi obce wykonano w kwocie **7.485,85 zł.** – planowano **7.550,00 zł.**

Plan wykonano w **99,15%.** Na powyższe koszty składają się:

- | | |
|---|--------------|
| - prowizje bankowe | 109,30 zł. |
| - serwis kotłowni | 3.284,12 zł. |
| - usługi informatyczne, komp. | 3.058,40 zł. |
| - zajęcia dla młodzieży | 200,00 zł. |
| - konserwacja ksero | 356,70 zł. |
| - pozostałe (oprac.ryzyka zawod., badania lek.) | 477,33 zł. |

Podatki i opłaty administracyjne wykonano w kwocie **239,00 zł.** – planowano **239,00 zł.**
Plan wykonano w **100,00%**

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienka, dnia 28. 03. 2013

WÓJT
mgr Jan Wach

Zobowiązania i należności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r.

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota zobowiązania	Termin Płatności
1.	Premia roczna za 2012r.	31.12.2012r	3.702,42	05.02.2013r.
2.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	31.12.2012r	470,00	20.03.2013r
3.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	31.12.2012r	2.191,82	05.03.2013r
	Ogółem zobowiązania		6.364,24	

II Należności

Należności brak.

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

DYREKTOR
Anna Rychławska
Anna Rychławska

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienka, dnia 28.03.2013r

WÓJT
mgr Jan Wach
mgr Jan Wach