



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2013.

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	790.000,00	431.400,00	54,61
2.	Dotacja celowa	10.000,00	0,00	0
3.	Wpływy z usług	26.000,00	12.014,75	46,21
4.	Pozostałe przychody operacyjne	20.800,00	1.469,90	7,07
5.	Przychody finansowe	0,00	10,46	
	Razem przychody	846.800,00	444.895,11	52,54

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	339.000,00	157.430,10	46,44
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	61.500,00	27.449,32	44,63
3.	Zużycie materiałów	69.000,00	37.970,47	55,03
4.	Zużycie energii	128.000,00	103.733,42	81,04
5.	Usługi remontowe	58.000,00	30.286,65	52,22
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9.500,00	4.146,61	43,65
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	51.800,00	26.842,49	51,82
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.621,00	6.633,32	76,94
9.	Podróże służbowe	3.375,00	867,13	25,69
10.	Pozostałe koszty	4.829,00	4.829,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	96.000,00	34.020,46	35,44
12.	Nagrody pieniężne.	-	-	
13.	Podatki i opłaty administracyjne	7.175,00	3.588,00	50,01
14.	INWESTYCJE	10.000,00	0,00	0
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	846.800,00	437.796,97	51,70
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+24.690,43	
	- zobowiązania na 30.06.2013 roku		-15.047,92	
	- należności na początek roku		0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-6.827,72	
	+ stan środków pieniężnych na 30.06.2013 roku		+4.190,12	
	+ zapasy magazynowe		+93,23	
	- amortyzacja środków trwałych			
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	846.800,00	444.895,11	52,54

Zobowiązania i należności GOK na dzień 30.06. 2013r.

I Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota Zobowiązania	Termin płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	25.06.2013r	1.164,00	20.07.2013r
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	25.06..2013r	9.107,42	05.07.2013r
3.	Solid Group Sp.z o.o. Warszawa F 2013/06/098258/SP/2 F 2013/06/060560/SP/2	28.06..2013r	125,64	12.07.2013r
4.	IT Companion Bydgoszcz F 287/2013	25.06.2013r.	725,70	09.07.2013r.
5.	Netia S.A. Warszawa F 5402088479/22/0	24.06.2013r.	487,94	08.07.2013r.
6.	Enea S.A. Poznań F 441004133	24.06.2013r.	378,44	12.07.2013r.
7.	Zakład Komunalny w Sicienku F 1864/06/13/FVS	24.06.2013r.	787,57	08.07.2013r.
8.	Zakład Komunalny w Sicienku F 1823/06/13/FVS	21.06.2013r.	238,32	05.07.2013r.
9.	Zakład Komunalny w Sicienku F 1729/06/13/FVS F 1726/06/13/FVS F 1711/06/13/FVS F 1710/06/13/FVS F 1737/06/13/FVS	18.06.2013r.	332,89	02.07.2013r.
10.	Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu Koronowo RK 159/2013	20.06.2013r.	1.700,00	03.07.2013r.
	Ogółem zobowiązania		15.047,92	

II Należności

Należności brak.

Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za I półrocze 2013 roku

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 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 Trzęmiętowie,
- Świetlica Wiejska w Trzęmiętówku,
- Świetlica Wiejska w Łukowcu,
- Świetlica Wiejska w Pawlówku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczkowie,
- Świetlica Wiejska w Dąbrówce Nowej,
- Świetlica Środowiskowa w Sicienku,
- Świetlica Wiejska w Osówcu,
- Świetlica Wiejska w Samsiecznie,
- Świetlica Wiejska w Szczutkach,
- Świetlica Wiejska w Wojnowie,
- Boisko Sportowe ORLIK,
- place zabaw.

Przychody finansowe GOK w zakresie działalności świetlic i domów kultury.

W I półroczu 2013r. przychody ogółem zrealizowano w wysokości 444.895,11 zł. na planowaną kwotę 846.800,00 zł. Plan wykonano w 52,54%.

w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	431.400,00 zł.	54,61 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	12.014,75 zł.	46,21 % planu
dotacja celowa - inwestycje	0,00 zł.	0 % planu
pozostałe przychody operacyjne	1.469,90 zł.	7,07 % planu
przychody finansowe	10,46 zł.	

Inwestycje zaplanowano na II półrocze 2013r.

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2013 r. wynoszą 437.796,97 zł. przy planowanych w wysokości 846.800,00 zł. Plan wykonano w 51,70 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wynoszą 157.430,10 zł., co stanowi 46,44 % planowanych w kwocie 339.000,00 zł. nakładów.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 143.911,81 zł. W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnionych jest łącznie 16 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 7,39 etatu.

Poniesione koszty na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 13.518,29 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

- 1) umów zleceń związanych z organizacją imprez masowych:
 - Majówka 6.084,00 zł.
 - Festyn Wiedzy Powszechnej 474,72 zł.
 - Występ Mieczysława Franaszka 350,00 zł.
- 2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:
 - Strzelewo 1.440,00 zł,
 - Wierzchucinek 820,00 zł,
 - Osówiec 1.542,86 zł.
- 3) sprzątanie świetlicy i zorganizowanie Dnia Dziecka w Dąbrówce Nowej 587,00 zł.
- 4) udrożnienie komina w Zawadzie 1.185,71 zł.
- 5) zajęcia instrumentalne i rękodzieło w Kruszynie 1.034,00 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości 27.449,32 zł. Kwota ta stanowi 44,63 % planowanych środków w wysokości 61.500,00 zł. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie 37.970,47 zł. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 69.000,00 zł. Plan wykonano w 55,03 %.
Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

GOK /biuro/

Nagrody w konkursach (Wielkanocnym, Recytatorskim, Pieśni Patriotycznych)	1.330,95
Rajd rowerowy	1.210,80
Słodycze i artykuły spożywcze z okazji imprez gminnych	48,85
Tonery i tusze do drukarek, art. biurowe	595,32

Prenumerata	689,40
WOŚP – fajerwerki i naczynia	628,03
Różne - artykuły przemysłowe, bhp, środki czystości	864,39
RAZEM	5.367,74

Galeria ITK Sicienko

Zakupy związane z organizacją wystaw (zaproszenia, plakaty, foldery, kwiaty i napoje)	5.352,00
Farba do płotu	709,00
Art. przemysłowe, środki czystości	259,89
RAZEM	6.320,89

Świetlica Mochle

Słodycze i art.spoż. z okazji (Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)	84,90
Materiały do wyrobów artystycznych	195,00
Art. przemysłowe, bhp, termosy	490,07
RAZEM	769,97

Świetlica Strzelewo

Środki czystości	107,61
Art. spożywcze i słodycze z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci	99,63
Naczynia kuchenne i art. spoż. na piknik rodzinny	892,84
Art. przemysłowe	56,00
Materiały do wyrobów artystycznych	140,44
RAZEM	1.296,52

Świetlica Teresin

Środki czystości	200,00
Art. spożywcze i słodycze z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci	100,00
Materiały do wyrobów artystycznych	191,74
Art. przemysłowe, sportowe	302,90
RAZEM	794,64

Świetlica Wojnowo

Wyposażenie świetlicy – naczynia, garnki	1.662,05
Środki czystości	96,99
Naczynia jednorazowe i art. spoż. na piknik rodzinny	1.998,78
RAZEM	3.757,82

Sicienko

Naczynia jedno., zabawki i art. przem., spoż. na Dzień Dziecka	1.037,62
RAZEM	1.037,62

Świetlica Łukowiec

Namioty	1.281,33
Art. spoż., naczynia jedno. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka	98,03
Materiały do wyrobów artystycznych	169,38
RAZEM	1.548,74

Świetlica Murucin

Materiały do wyrobów artystycznych	156,60
Środki czystości	85,94
Wyposażenie świetlicy – naczynia, garnki	2.077,64
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka	72,96
Art. przemysłowe i elektryczne	197,79
RAZEM	2.590,93

Świetlica Zielonczyn

Środki czystości	115,13
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Dnia Mamy, Dnia Dziecka	111,72
Materiały do wyrobów artystycznych	140,62
Art. przemysłowe, sportowe	28,00
RAZEM	395,47

Świetlica Kruszyn

Art. i środki czystości	149,87
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Pieśni Patriotycznych	185,22
Roleta	294,36
Materiały do wyrobów artystycznych	142,91
Art. przemysłowe, elektryczne	405,00
RAZEM	1.177,36

Świetlica Pawłówek

Naczynia jedno., art. przem. i spoż. na piknik rodzinny	338,44
RAZEM	338,44

Świetlica Wierzchucinek

Środki czystości	147,00
Namioty	213,56
Materiały do wyrobów artystycznych	204,67
Materiały biurowe, toner do drukarki	119,26
Art. przemysłowe, bhp	322,94
RAZEM	1.007,43

Świetlica Dąbrówka Nowa

Art. i środki czystości	110,03
Słodycze i zabawki z okazji Dnia Dziecka	103,28
Materiały do ogrodzenia	636,00
Paliwo do kosiarki	276,81
Art. przemysłowe i dekoracyjne	155,32
Wyposażenie świetlicy – naczynia, gry	704,00
RAZEM	1.985,44

Świetlica Osówek

Art. i środki czystości	48,66
Materiały do wyrobów artystycznych	154,76
Art. spoż. i przemysł. z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka, imprez integracyjnych	1.151,52
Art. przemysłowe, elektryczne	471,95
RAZEM	1.826,89

Świetlica Trzemiętowo

Środki czystości	99,91
Art. przemysłowe	21,33
Słodycze z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka	81,33
Materiały do wyrobów artystycznych	147,92
RAZEM	350,49

Świetlica Gliszcz

Słodycze z okazji Dnia Dziecka	56,75
Materiały do wyrobów artystycznych	144,44
Środki czystości	87,33
Art. przemysłowe, bhp, farby	483,57
RAZEM	772,09

Świetlica Zawada

Wyposażenie świetlicy – naczynia, garnki	3.706,71
Art. przemysłowe, elektryczne	434,97
RAZEM	4.141,68

Świetlica Samsieczno

Impreza plenerowa	199,83
Materiały do wyrobów artystycznych	142,65
Art. przemysłowe, elektryczne	40,00
RAZEM	382,48

Boisko sportowe ORLIK

Granulat	792,98
RAZEM	792,98

Majówka

Art. spożywcze i słodczyce	238,14
Gry na nagrody i zabawki	650,93
Art. przemysłowe, elektryczne	194,02
RAZEM	1.083,09

Turniej Solectw

Tarcze, strzały, piłki	167,11
Napoje	64,65
RAZEM	231,76

Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wynoszą 4.146,61 zł. co stanowi 43,65% planowanych na ten cel środków w wysokości 9.500,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne kształtują się następująco:

Kruszyn	217,18 zł.
Zielonczyn	942,29 zł.
Strzelewo	321,90 zł.
Wierzchucinek	146,05 zł.
Mochle	166,01 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opl. pocztowe	2.353,18 zł.

Koszty zużycia energii wynosiły **103.733,42 zł.**, co stanowi 81,04% planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 128.000,00 zł. Duże zużycie energii spowodowane jest przedłużającym się okresem grzewczym. Doszło także ogrzewanie świetlicy w Wojnowie. Koszty kształtują się następująco:

Świetlice	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel
ITK, GOK	2.839,50	14.241,44	57,24	
Gliszcz	1.468,77		81,85	904,15
Zawada	337,32		5,73	
Trzemiętówko	183,40			
Wierzchucinek	1.073,21		45,79	1.604,21
Trzemiętowo	4.080,66			
Boisko ORLIK	389,30			
Zielonczyn	1.887,33	4.865,31	37,21	
Strzelewo	969,74		28,62	1.926,97
Teresin	4.997,55	2.460,00		
Murucin	1.221,44			866,48
Mochle	945,47	10.463,22	25,76	
Łukowiec	450,98		2,86	
Kruszyn	9.319,82	24.451,16	177,44	
GOK/Sportowa/	414,16		412,13	
Dąbrówka Nowa	2.452,47		203,21	
Pawłówek	185,91			
Nowaczkowo	179,07			
Osówiec	2.304,32			2.930,13
Wojnowo		2.242,09		
RAZEM	35.700,42	58.723,22	1.077,84	8.231,94

Poniesione koszty na usługi remontowe wynoszą **30.286,65 zł.**, co stanowi 52,22% planowanych środków. Na powyższy cel planowano 58.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- ITK, GOK – regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie, naprawa rynien, zasilacza, kserokopiarki - 3.098,04 zł.,
- Murucin - regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie, remont pomieszczeń świetlicy - 18.091,74 zł.,
- Łukowiec - regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie, wymiana okien – 2.456,57 zł.,
- Wierzchucinek - regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie - 196,15 zł.,
- Gliszcz - regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie - 71,23 zł.,
- Strzelewo - regeneracja gaśnic - 160,93 zł.,

- Zielonczyn - regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie - 109,23 zł.,
- Mochle - regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie - 114,15 zł.
- Kruszyn- regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie, prace elektryczne - 810,81 zł.,
- Trzemiętowo - regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie - 58,93 zł.,
- Teresin- regeneracja gaśnic, usl. kominiarskie - 120,59 zł.,
- Samsieczno- prace elektryczne - 150,00 zł.,
- Nowaczkowo - usl. kominiarskie - 12,30 zł.,
- Dąbrówka Nowa - usl. kominiarskie i naprawa kominka - 312,30 zł.,
- Trzemiętówko - usl. kominiarskie - 12,30 zł.,
- Pawłówek - usl. kominiarskie, fundusz remontowy - 517,22 zł.,
- Zawada- usl. komin., prace elektryczne, remont pomieszczeń - 3.417,23 zł.,
- Osówiec - regeneracja gaśnic, prace elektryczne, czyszczenie kanalizacji - 576,93 zł.

Koszty na zakup środków trwałych i wnip wynoszą **26.842,49 zł.**, co stanowi 51,82% planowanych na ten cel środków w wysokości 51.800,00 zł.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących środków trwałych i wnip:

- **GOK** - program fk - 1.230,00 zł.,
- **Strzelewo** - zestaw kina domowego - 3.694,88 zł.,
- **Gliszcz** - zestaw kina domowego - 3.654,88 zł.,
- **Łukowiec** - zestaw kina domowego, pawilony - 6.870,13 zł.,
- **Wierzchucinek** - pawilony - 2.143,50 zł.,
- **Zawada** - meble, kuchenka gazowa - 2.008,00 zł.,
- **Dąbrówka Nowa** - kosiarka, gra Piłkarzyki - 2.627,00 zł.,
- **Wojnowo** - meble - 4.614,10 zł.

Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą **34.020,46 zł.** Kwota ta stanowi 35,44% planowanych na ten cel środków w wysokości 96.000,00 zł. W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** w łącznej wysokości 8.430,65 zł. Środki te przeznaczone były na wywóz śmieci, ścieki, wynajem kabiny WC, usługi transportowe, obsługę sieci komputerowej, aktualizację licencji, abonament Domeny, nadzór kotłowni CO, szkolenia, badania, warsztaty, dozór techniczny oraz prowizje bankowe,
- **Wierzchucinek** - abonament RTV, śmieci, wywóz szamba - 746,06 zł.,
- **Kruszyn** - abonament RTV, nadzór kotłowni CO, dozór techniczny, śmieci .wywóz nieczystości - 4.358,09 zł.,
- **Zielonczyn** - abonament RTV, monitoring, śmieci, transport - 869,69 zł.,

- **Gliszcz** - abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości, transport – 752,72 zł.,
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej, śmieci, transport, abonament RTV - 1.799,63 zł.,
- **Majówka** - nagłośnienie, wynajem sceny, wynajem kabin sanitarnych, pr. elektryczne, śmieci - 7.355,52 zł.,
- **Boisko sportowe Orlik** - koszenie trawy, transport, konserwacja – 2.039,52 zł.,
- **Osówiec** - monitoring, śmieci, wywóz nieczystości, transport - 1.048,64 zł.,
- **Zawada** – transport, podłączenie kuchenki - 300,12 zł.,
- **Samsieczno** - audycja muzyczna, szkolenie - 380,00 zł.,
- **Strzelewo** - abonament RTV, badania, śmieci, wywóz nieczystości, transport, wynajem nagłośnienia - 1.180,79 zł.,
- **Mochle** - abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości, monitoring, transport, badanie - 1.859,17 zł.,
- **Murucin** - abonament RTV, śmieci, wywóz nieczystości, transport - 752,72 zł.,
- **Dąbrówka Nowa** - śmieci - 48,00 zł.,
- **Pawłówek** – koszty zarządu - 37,50 zł.,
- **Trzemiętowo** – transport - 121,00 zł.,
- **Teresin** – śmieci, transport - 203,07 zł.,
- **Zespół Wrzos** – transport – 1.737,57 zł.

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **6.633,32 zł.** z planowanych 8.621,00 zł. Kwota ta stanowi 76,94% planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wynoszą **867,13 zł.** co stanowi 25,69% planowanych środków w wysokości 3.375,00 zł.

Koszty pozostałe / ubezpieczenie majątku / wykonano w kwocie **4.829,00 zł.** - planowano 4.829,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planowanych środków.

Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą **3.588,00 zł.** Na powyższy cel planowano 7.175,00 zł. Plan wykonano w 50,01%.


Inwestycje - planowane środki w wysokości 10.000,00 zł., realizacja **0,00 zł.** Wydatki zaplanowano na II półrocze.

Szczegółowo koszty poszczególnych placówek przedstawiono w załączonej tabeli.

Wójt Gminy Sicienko

DYREKTOR

 Anna Rychławska

Główny Księgowy

 Ewa Skrzypczak

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienko, dnia 26.08.2013

WÓJT

 mgr Jan Wach

KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013R. W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI

Lp.	Trześć	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogólne	Galeria ITK	Mochle	Strzelewo	Teresin
1	Wynagrodzenie osobowe	339 000,00	157 430,10	46,44%	143 911,81				
2	Wynagrodzenie bezosobowe					350,00		1 440,00	23.07.2013
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								6531/13
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	61 500,00	27 449,32	44,63%	27 449,32			1 296,52	794,64
4	Zużycie materiałów	69 000,00	37 970,47	55,03%	4 739,71	6 320,89	769,97	892,84	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
5	Zużycie energii	128 000,00	103 733,42	81,04%	17 138,18		11 434,45	2 925,33	7 457,55
6	Usługi remontowe	58 000,00	30 286,65	52,22%	3 098,04		114,15	160,93	120,59
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 500,00	4 146,61	43,65%	2 353,18		166,01	321,90	
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	51 800,00	26 842,49	51,82%	1 230,00			3 694,88	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 621,00	6 633,32	76,94%	6 633,32				
10	Podróże służbowe	3 375,00	867,13	25,69%	660,28				
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
11	Pozostałe koszty	4 829,00	4 829,00	100,00%	4 829,00				
12	Pozostałe usługi obce	96 000,00	34 020,46	35,44%	8 430,65		1 859,17	1 180,79	203,07
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							600,00	
13	Nagrody pieniężne.	-	-	-	-				
14	Podatki i opłaty administracyjne	7 175,00	3 588,00	50,01%	3 588,00				
15	INWESTYCJE	10 000,00	-	0,00%	-				
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	846 800,00	437 796,97	51,70%	224 061,49	6 670,89	14 343,75	11 020,35	8 575,85

Urząd Gminy w Sicienku
KABUCOŁA 13
Tel. 52 554 13 05
Data: 23.07.2013
Honorarium: 6531/13
Podpis: [Signature]

Lp.	Treść	Gliszcz	Murucin	Trzemiętowo	Łukowiec	Wrzos	Sicienko	Osówiec	Kruszyn
1	Wynagrodzenie osobowe								
2	Wynagrodzenie bezosobowe							1 542,86	1 034,00
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP								
4	Zużycie materiałów	772,09	2 590,93	350,49	1 548,74		1 037,62	1 826,89	1 177,36
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>		2 202,64		1 281,33		1 037,62	1 101,96	
5	Zużycie energii	2 454,77	2 087,92	4 080,66	453,84		826,29	5 234,45	33 948,42
6	Usługi remontowe	71,23	18 091,74	58,93	2 456,57			576,93	810,81
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>		250,00						
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe								217,18
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	3 654,88			6 870,13				
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				3 215,25				
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								
10	Podróże służbowe		60,18	121,60				25,07	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>		60,18						
11	Pozostałe koszty								
12	Pozostałe usługi obce	752,72	752,72	121,00	1 799,63	1 737,57		1 048,64	4 358,09
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
13	Nagrody pieniężne.								
14	Podatki i opłaty administracyjne								
15	INWESTYCJE								
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	7 705,69	23 583,49	4 732,68	13 128,91	1 737,57	1 863,91	10 254,84	41 545,86

Lp.	Treść	Wierzchucinek	Zielonczyn	Orlik Zielonczyn	Samsieczno	Trzemiętówko	Pawówek	Nowaczkowo
1	Wynagrodzenie osobowe							
2	Wynagrodzenie bezosobowe	820,00						
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP							
4	Zużycie materiałów	1 007,43	395,47	792,98	382,48		338,44	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	213,56					332,92	
5	Zużycie energii	2 723,21	6 789,85	389,30		183,40	185,91	179,07
6	Usługi remontowe	196,15	109,23		150,00	12,30	517,22	12,30
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	146,05	942,29					
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	2 143,50						
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	2 143,50						
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych							
10	Podróże służbowe							
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
11	Pozostałe koszty							
12	Pozostałe usługi obce	746,06	869,69	2 039,52	380,00		37,50	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>				300,00			
13	Nagrody pieniężne.							
14	Podatki i opłaty administracyjne							
15	INWESTYCJE							
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>							
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	7 782,40	9 106,53	3 221,80	912,48	195,70	1 079,07	191,37

Lp.	Treść	Dąbrówka Nowa	Zawada	Wojnowo	Szczutki	WOŚP	Majówka	Festyn Wiedzy	Turniej sołectw
1	Wynagrodzenie osobowe								
2	Wynagrodzenie bezosobowe	587,00	1 185,71				6 084,00	474,72	
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>		1 185,71						
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP								
4	Zużycie materiałów	1 985,44	4 141,68	3 757,82		628,03	1 083,09		231,76
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	1 653,43	2 641,97	3 660,83					
5	Zużycie energii	2 655,68	343,05	2 242,09					
6	Usługi remontowe	312,30	3 417,23						
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>		3 000,01						
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe								
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	2 627,00	2 008,00	4 614,10					
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	2 627,00	2 008,00	4 614,10					
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								
10	Podróże służbowe								
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
11	Pozostałe koszty								
12	Pozostałe usługi obce	48,00	300,12				7 355,52		
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
13	Nagrody pieniężne.								
14	Podatki i opłaty administracyjne								
15	INWESTYCJE								
	<i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>								
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	8 215,42	11 395,79	10 614,01	-	628,03	14 522,61	474,72	231,76

Wójt Gminy Sicienka

Wójt
Jan Wóch

Stwierdzam zgodność kopii z oryginałem

Sicienka, dnia 26.08.2013r.

DYREKTOR
Anna Kucharska

Główny Księgowy
Ewa Szwyczak