

ZARZĄDZENIE NR 23/2014
Wójta Gminy Sicienko
z dnia 27 marca 2014 roku

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sicienko sprawozdania z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury Gminy Sicienko za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646)

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienko sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku za 2013 rok w następujących kwotach:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Przychody | 851.760,71 zł, |
| 2. Koszty | 845.952,70 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 31.12.2013 roku wynosi | 23.535,39 zł, |
| w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Sicienku na dzień 31.12.2013 roku wynosi | 0,00 zł, |
| w tym: | |
| a) należności wymagalne | 0,00 zł. |
| 5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminny Ośrodek Kultury stanowi załącznik nr I do zarządzenia. | |

Przedłożyć Radzie Gminy Sicienکو sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو za 2013 rok w następujących kwotach:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Przychody | 142.597,29 zł, |
| 2. Koszty | 140.636,79 zł, |
| 3. Stan zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو na dzień 31.12.2013 roku wynosi | 6.096,96 zł, |
| w tym: | |
| a) zobowiązania wymagalne | 0,00 zł. |
| 4. Stan należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sicienکو na dzień 31.12.2013 roku wynosi | 0,00 zł, |
| w tym: | |
| a) należności wymagalne | 0,00 zł. |
| 5. Zestawienie przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności wraz informacją opisową przedłożone przez Gminną Bibliotekę Publiczną stanowi załącznik nr II do zarządzenia. | |

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Jan Wach

URZĄD GMINY w Sicienku
 Kancelaria
 Tel. 58-70-400 lub 78 70-401

Data wpływu: 27. 02. 2014

Ilość załączników
 L. dz. 328/14 Podpis: [signature]

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

PRZYCHODY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	790.000,00	789.900,00	99,99
2.	Dotacja celowa - Inwestycje	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Wpływy z usług	23.900,00	23.897,14	99,99
4.	Pozostałe przychody operacyjne	27.840,00	27.935,05	100,34
5.	Przychody finansowe	25,00	28,52	114,08
	Razem przychody	851.765,00	851.760,71	100,00
	- odpisy amortyzacji		-1.236,15	
		851.765,00	850.524,56	

KOSZTY

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	352.750,00	347.969,17	98,64
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	58.960,00	58.017,19	98,40
3.	Zużycie materiałów	81.740,00	81.732,82	99,99
4.	Zużycie energii	160.560,00	160.514,86	99,97
5.	Usługi remontowe	40.625,00	40.617,34	99,98
6.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.860,00	8.855,20	99,95
7.	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	41.650,00	41.646,05	99,99
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.041,00	8.040,39	99,99
9.	Podróże służbowe	1.375,00	1.365,28	99,29
10.	Pozostałe koszty	4.829,00	4.829,00	100,00
11.	Pozostałe usługi obce	74.200,00	74.190,40	99,99
12.	Nagrody pieniężne.	1.000,00	1.000,00	100,00
13.	Podatki i opłaty administracyjne	7.175,00	7.175,00	100,00
14.	INWESTYCJE	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	851.765,00	845.952,70	99,32
	+ pokrycie zobowiązań na początek roku		+24.690,43	
	- zobowiązania na koniec roku		-23.535,39	
	- należności na początek roku		0,00	
	- stan środków pieniężnych na początek roku		-6.827,72	
	+ stan środków pieniężnych na koniec roku		+14.330,74	
	+ zapasy magazynowe		+467,18	
	- amortyzacja środków trwałych		-4.553,38	
	OGÓLEM GMINNY OŚRODEK KULTURY	851.765,00	850.524,56	100,00

II. Zobowiązania i należności GOK na dzień 31.12. 2013r.

Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie kontrahenta	Data wystaw.	Kwota Zobowiązania	Termin płatności
1.	Urząd Skarbowy Bydgoszcz podatek dochodowy	31.12.2013r	1.709,00	I kwartał 2014r.
2.	ZUS Bydgoszcz Składki ZUS	31.12.2013r	7.860,06	I kwartał 2014r.
3.	Premia roczna	31.12.2013r.	13.467,38	I kwartał 2014r.
5.	Netia S.A. Warszawa F 5402088479/22/0	29.12.2013r.	498,95	12.01.2014r.
	Ogółem zobowiązania		23.535,39	

Należności

Należności brak.

R

III. Informacja opisowa z realizacji planu finansowego GOK za 2013 rok.

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 Kruszyńcu,
- 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 Pawłótku,
- Świetlica Wiejska w Nowaczku,
- 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 2013 roku przychody ogółem zrealizowano w wysokości 851.760,71 zł. na planowaną kwotę 851.765,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

w tym:

wpływy z dotacji podmiotowej	789.900,00 zł.	99,99 % planu
przychody z sprzedaży produktów i usług	23.897,14 zł.	99,99 % planu
dotacja celowa - inwestycje	10.000,00 zł.	100,00 % planu
pozostałe przychody operacyjne	27.935,05 zł.	100,34 % planu
przychody finansowe	28,52 zł.	114,08% planu

Koszty finansowe w zakresie świetlic i domów kultury

Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w 2013 r. wynoszą 845.952,70 zł. przy planowanych w wysokości 851.765,00 zł. Plan wykonano w 99,32 %.

Koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników zatrudnionych w poszczególnych placówkach wynoszą 347.969,17 zł., co stanowi 98,64 % planowanych w kwocie 352.750,00 zł. nakładów.

Koszty na wynagrodzenie osobowe wyniosły 306.980,20 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 40.988,97 zł. i przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń z tytułu:

- 1) umów zleceń związanych z organizacją imprez masowych:
 - Majówka 6.609,83 zł.
 - Festyn Wiedzy Powszechnej 474,72 zł.
 - Występ Mieczysława Franaszka 350,00 zł.
 - Dożynki 16.909,30 zł.
 - Turniej Sołectw 1.303,36 zł.
- 2) umowy zlecenia dotyczące obsługi kotłowni w świetlicach:
 - Strzelewo 2.310,00 zł,
 - Wierchucinek 1.570,00 zł,
 - Osówiec 2.442,86 zł.
- 3) sprzątanie, koszenie i zorganizowanie Dnia Dziecka w Dąbrówce Nowej 1.779,96 zł.
- 4) udrożnienie komina w Zawadzie (Fundusz sołecki) 1.185,71 zł.
- 5) zajęcia instrumentalne i rękodzieło w Kruszynie 1.634,00 zł.
- 6) nagranie płyty 237,36 zł.
- 7) montaż ogrodzenia w Trzemiętówku (Fundusz sołecki) 592,31 zł.
- 8) koszenie trawy i zorganizowanie pikniku w Mochlu (Fundusz sołecki) 2.336,95 zł.
- 9) zorganizowanie pikniku w Kruszynie (Fundusz sołecki 1.038,69) 1.052,00 zł.
- 10) udrożnienie przepompowni w Osówcu 200,61 zł.

Koszty na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zostały wykonane w wysokości 58.017,19 zł. Kwota ta stanowi 98,40 % planowanych środków w wysokości 58.960,00 zł. Koszty te zrealizowane są zgodnie z wypłaconym wynagrodzeniem.

Koszty na zakup materiałów zostały wykonane w kwocie 81.732,82 zł. Na powyższy cel planowano środki w wysokości 81.740,00 zł. Plan wykonano w 99,99 %.

Powyższe środki przeznaczone były na następujące zadania:

GOK /biuro/

Nagrody w konkursach (Wielkanocnym, Recytatorskim, Pieśni Patriotycznych, Bożonarodzeniowego)	2.317,22
Materiały remontowe	1.403,28
Rajd rowerowy	1.210,80
Słodycze i artykuły spożywcze z okazji imprez gminnych	706,99
Tonery i tusze do drukarek, art. biurowe	3.456,46
Prenumerata, poradnik	833,30
WOŚP – fajerwerki i naczynia	1.034,99
Różne - artykuły przemysłowe, bhp, środki czystości	1.341,94
RAZEM	12.304,98

Galeria ITK Sicienko

Zakupy związane z organizacją wystaw (zaproszenia, plakaty, foldery, kwiaty i napoje)	10.741,20
Farba do płotu	709,00
Art. przemysłowe, środki czystości, rolety, mat. elektryczne	899,96
RAZEM	12.350,16

Świetlica Mochle

Słodycze i art. spoż. z okazji (Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki)	177,15
Wyposażenie świetlicy, paliwo do kosiarki z Funduszu sołeckiego	620,63
Art. Czystości	199,64
Podkład, lakier do parkietu	2.129,97
Artykuły na piknik z Funduszu sołeckiego	733,00
Materiały do wyrobów artystycznych	310,36
Art. przemysłowe, bhp, rolety	1.053,45
RAZEM	5.224,20

Świetlica Strzelewo

Środki czystości	107,61
Art. spożywcze i słodycze z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci	152,42
Artykuły na piknik rodzinny z Funduszu sołeckiego	1.920,64
Art. przemysłowe	108,00
Materiały do wyrobów artystycznych	255,16
RAZEM	2.543,83

Świetlica Teresin

Środki czystości	400,00
Art. spożywcze i słodczy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Babci	307,00
Materiały do wyrobów artystycznych	406,33
Art. przemysłowe, sportowe, gaz w butli	466,27
RAZEM	1.579,60

Świetlica Wojnowo

Wyposażenie świetlicy – z Funduszu sołeckiego (2033,10)	2.134,52
Środki czystości	96,99
Artykuły na piknik rodzinny z Funduszu sołeckiego	1.998,78
RAZEM	4.230,29

Sicienko

Artykuły na pikniki - z Funduszu sołeckiego (2617,60)	2.672,67
RAZEM	2.672,67

Świetlica Łukowiec

Namioty z Funduszu sołeckiego	1.281,33
Artykuły na pikniki - z Funduszu sołeckiego (1200,00)	1.204,96
Art. czystości	82,40
Art. spoż., naczynia jedno. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka	147,43
Materiały do wyrobów artystycznych	239,37
RAZEM	2.955,49

Świetlica Murucin

Materiały do wyrobów artystycznych	255,88
Art. czystości	262,85
Wyposażenie świetlicy z Funduszu sołeckiego	3.273,78
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka	284,43
Art. przemysłowe i elektryczne	283,75
RAZEM	4.360,69

Świetlica Zielonczyn

Środki czystości	199,75
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Dnia Mamy, Dnia Dziecka	159,84
Materiały do wyrobów artystycznych	200,42
Art. przemysłowe, sportowe	28,00
RAZEM	588,01

Świetlica Kruszyn

Art. i środki czystości	254,70
Art. spożywcze z okazji Dnia Babci, Pieśni Patriotycznych, biwak	553,71
Roleta, gry	672,50
Artykuły na piknik z Funduszu sołeckiego	801,47
Materiały do wyrobów artystycznych	306,41
Art. przemysłowe, elektryczne	570,24
RAZEM	3.159,03

Świetlica Pawłówek

Artykuły na piknik - z Funduszu sołeckiego (332,92)	338,44
RAZEM	338,44

Zespół Wrzos

Materiał na bluzki i koszule	442,80
RAZEM	442,80

Świetlica Wierzchucinek

Środki czystości	348,55
Namioty – z Funduszu sołeckiego (356,50)	397,56
Art. spożywcze z okazji Dnia Niepodległości, Mikołajki	57,73
Artykuły na piknik z Funduszu sołeckiego	2.000,00
Materiały do wyrobów artystycznych	447,24
Materiały biurowe, toner do drukarki	136,16
Art. przemysłowe, bhp	458,98
RAZEM	3.846,22

Świetlica Dąbrówka Nowa

Art. i środki czystości	119,70
Słodycze i zabawki z okazji Dnia Dziecka	103,28
Materiały do ogrodzenia z Funduszu sołeckiego	636,00
Paliwo do kosiarki – z Funduszu sołeckiego (475,06)	481,35
Art. przemysłowe i dekoracyjne	155,32
Wyposażenie świetlicy z Funduszu sołeckiego	871,00
RAZEM	2.366,65

Świetlica Osówiec

Art. i środki czystości	299,09
Materiały do wyrobów artystycznych	203,37
Artykuły na piknik z Funduszu sołeckiego	2.500,00
Art. spoż. i przemysł. z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka, Mikołajki	95,53
Art. przemysłowe, elektryczne	607,40
RAZEM	3.705,39

Świetlica Trzemiętowo

Środki czystości	264,72
Artykuły na piknik, do świetlicy z Funduszu sołeckiego	2.340,16
Art. Przemysłowe	32,23
Słodycze z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, biwak	269,91
Materiały do wyrobów artystycznych	360,41
RAZEM	3.267,43

Świetlica Gliszcz

Słodycze z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek	227,03
Materiały do wyrobów artystycznych	199,65
Artykuły na piknik z Funduszu sołeckiego	1.493,04
Środki czystości	87,33
Art. przemysłowe, bhp, farby	561,57
RAZEM	2.568,62

Plac zabaw Trzemiętówko

Materiały do ogrodzenia z Funduszu sołeckiego	1.786,54
Piaskownica – z Funduszu sołeckiego (134,89)	149,99
RAZEM	1.936,53

Świetlica Zawada

Wyposażenie świetlicy - z Funduszu sołeckiego (2641,97)	3.706,71
Art. przemysłowe, elektryczne	434,97
RAZEM	4.141,68

Boisko sportowe ORLIK

Granulat, siatka	1.047,98
RAZEM	1.047,98

Świetlica Samsieczno

Nagrody z Funduszu sołeckiego	1.120,00
Materiały do renowacji placu zabaw z Funduszu sołeckiego	779,75
Słodycze z okazji Mikołajek	71,41
Impreza plenerowa	199,83
Materiały do wyrobów artystycznych	254,48
Art. przemysłowe, elektryczne	170,04
RAZEM	2.595,51

Majówka

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

Turniej Sołectw

Tarcze, strzały, piłki, medale	620,68
Napoje	364,64
RAZEM	985,32

Dożynki

Art. spożywcze i słodycze	228,49
Nagrody i zabawki	840,61
Art. przemysłowe, elektryczne	369,11
RAZEM	1.438,21

Koszty na usługi telekomunikacyjne i pocztowe wynoszą 8.855,20 zł. co stanowi 99,95% planowanych na ten cel środków w wysokości 8.860,00 zł.

Koszty za rozmowy telefoniczne i internet kształtują się następująco:

Kruszyn	432,34 zł.
Zielonczyn	1878,54 zł.
Strzelewo	583,16 zł.
Wierzchucinek	703,42 zł.
Mochle	280,61 zł.
Teresin	161,19 zł.
GOK, ITK – rozmowy tel. i opl. pocztowe	4.815,94 zł.

Koszty zużycia energii wynosiły **160.514,86 zł.**, co stanowi 99,97% planowanych środków. Na powyższy cel planowana była kwota 160.560,00 zł. Koszty kształtują się następująco:

	Energia elektryczna	Gaz	Woda	Węgiel
ITK, GOK	5.533,80	21.486,33	142,13	
Gliszcz	2.208,72		81,85	1.460,62
Zawada	676,64		16,53	
Trzemiętówko	371,87			
Wierzchucinek	1.986,53		82,34	3.576,53
Trzemiętowo	4.981,28			
Boisko ORLIK	779,23			
Zielonczyn	3.195,06	8.448,54	82,35	
Strzelewo	1.777,28		37,21	3.262,40
Teresin	5.772,70	2.460,00		
Murucin	1.875,27			1.697,92
Mochle	1.708,78	18.022,87	76,79	
Łukowiec	729,11		16,52	
Kruszyn –dom kultury z biblioteką, Ochotnicza Straż Pożarna	9.612,49 1.734,45	21.905,41	337,06	
Kruszyn- mieszkanie, pielęgniarza, przychodnia lekarska, stomatolog, sklep – zwrot do Urzędu Gminy		15.980,81		
GOK/Sportowa/	1.605,73		1.639,87	
Dąbrówka Nowa	2.882,31		219,73	
Pawówek	424,07			
Nowaczkowo	356,28			
Osówiec	4.769,96		73,12	4.067,97
Wojnowo		2.358,40		
RAZEM	52.981,56	90.662,36	2.805,50	14.065,44

Poniesione koszty na usługi remontowe wynoszą **40.617,34 zł.**, co stanowi 99,98% planowanych środków. Na powyższy cel planowano 40.625,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na realizację następujących zadań:

- ITK, GOK – regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa rynien, zasilacza, kserokopiarki, monitora - 5.530,47 zł.,
- Murucin - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, remont pomieszczeń świetlicy - 18.229,89 zł.,
- Łukowiec - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, wymiana okien – 2.542,72 zł.,
- Wierzchucinek - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa komina - 1.256,30 zł.,
- Gliszcz - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, naprawa kuchenki gazowej - 437,66 zł.,

- Strzelewo - regeneracja gaśnic, naprawa lampy - 566,86 zł.,
- Zielonczyn - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie - 232,46 zł.,
- Mochle - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie - 242,30 zł.
- Kruszyn- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie, prace elektryczne, wymiana ciepłomierzy - 3.407,92 zł.,
- Trzemiętowo - regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie - 106,71 zł.,
- Teresin- regeneracja gaśnic, usł. kominiarskie - 221,18 zł.,
- Samsieczno- prace elektryczne - 400,00 zł.,
- Nowaczkowo - usł. kominiarskie - 24,60 zł.,
- Dąbrówka Nowa - usł. kominiarskie i naprawa kominka - 324,60 zł.,
- Trzemiętówko - usł. kominiarskie - 24,60 zł.,
- Pawłówek - usł. kominiarskie, fundusz remontowy - 734,44 zł.,
- Zawada- usł. komin., prace elektryczne, remont pomieszczeń - 3.434,45 zł.,
- Osówiec - regeneracja gaśnic, prace elektryczne, czyszczenie kanalizacji - 715,86 zł.
- Wojnowo - naprawa kotła - 484,32 zł.
- Orlik - konserwacja boiska - 1.700,00 zł.

Koszty na zakup środków trwałych i wnip wynoszą **41.646,05 zł.**, co stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków w wysokości 41.650,00 zł.

W ramach powyższego dokonano zakupu następujących środków trwałych i wnip:

• GOK - program fk, niszcarka	- 2.029,00 zł.,
• Mochle - kolumny	- 799,00 zł.,
• Strzelewo - zestaw kina domowego, namioty	- 5.694,88 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.,
• Trzemiętówko - elementy placu zabaw	- 4.249,99 zł.,
• Wojnowo - meble	- 7.016,29 zł.,
Amortyzacja roczna	- 4.553,38 zł.

Koszty na pozostałe usługi obce wynoszą **74.190,40 zł.** Kwota ta stanowi 99,99% planowanych na ten cel środków w wysokości 74.200,00 zł.

W ramach powyższego poniesiono następujące koszty:

- **GOK, ITK** - wywóz śmieci i ścieki /1246,01/, wynajem kabiny WC /3270,24/, usługi transportowe /1473,58/, obsługę sieci komputerowej /8708,40/, aktualizację licencji /813,30/, abonament Domeny /86,10/, nadzór kotłowni CO /1500,00/, szkolenia /719,00/, badania /109,00/, warsztaty /100,00/, dozór techniczny /118,50/, pomiary oświetlenia /125,46/, bilety i przewodnik /854,90/, dostęp do publikacji /183,27/ oraz prowizje bankowe /367,20/ - łącznie 19.674,96 zł.,
- **Wierzchucinek** - abonament RTV /201,40/, śmieci i wywóz szamba/734,83/, transport /132,07/ - łącznie 1.068,30 zł.,
- **Kruszyn** - abonament RTV /201,40/, nadzór kotłowni CO /3468,00/, dozór techniczny /237,00/, śmieci i wywóz nieczystości /3720,49- w tym 2105,16 zwrot do UG /, transport /136,96/, wynajem kabiny WC /159,84/, przegląd /200,00/ - łącznie 8.123,69 zł.,
- **Zielonczyn** - abonament RTV /201,40/, monitoring /384,84/, śmieci /384,00/, transport /102,52/ - łącznie 1.072,76 zł.,
- **Gliszcz** - abonament RTV /201,40/, śmieci i wywóz nieczystości /860,64/, transport /132,07/ - łącznie 1.194,11 zł.,
- **Łukowiec** - wynajem kabiny sanitarnej /3110,40/, śmieci /444,00/, transport /132,05/, abonament RTV /178,65/ - łącznie 3.865,10 zł.,
- **Majówka** - nagłośnienie /2800,00/, wynajem sceny /3000,00/, pr. elektryczne /1279,52/, śmieci /276,00/ - łącznie 7.355,52 zł.,
- **Boisko sportowe Orlik** - koszenie trawy /115,02/, transport /184,50/, badanie /40,00/ - łącznie 339,52 zł.,
- **Osówiec** - monitoring /840,00/, śmieci i wywóz nieczystości /929,23/, transport /397,71/ - łącznie 2.166,94 zł.,
- **Zawada** - transport /177,12/, podłączenie kuchenki /123,00/ - łącznie 300,12 zł.,
- **Samsieczno** - audycja muzyczna /300,00/, szkolenie /80,00/, badanie /40,00/, animacja /80,00/ - łącznie 500,00 zł.,
- **Strzelewo** - abonament RTV /201,40/, badania /40,00/, śmieci /492,72/, transport /102,52/, wynajem nagłośnienia i parku zabaw na piknik /2659,84/ - łącznie 3.496,48 zł.,
- **Mochle** - abonament RTV /201,40/, śmieci i wywóz nieczystości /2073,48/, monitoring /738,00/, transport /102,52/, badanie sanepidu /101,00/ - łącznie 3.216,40 zł.,
- **Murucin** - abonament RTV /201,40/, śmieci i wywóz nieczystości /860,64/, transport /132,07/ - łącznie 1.194,11 zł.,
- **Dąbrówka Nowa** - śmieci /48,00/, wyrównanie terenu /159,90/ - łącznie 207,90 zł.,
- **Pawłówek** - koszty zarządu - 62,50 zł.,
- **Trzemiętowo** - transport /132,07/, wynajem WC /159,84/ - łącznie 291,91 zł.,
- **Teresin** - śmieci /384,01/, transport /22,14/ - łącznie 406,15 zł.,
- **Zespół Wrzos** - transport /3053,67/, uszycie bluzek /1245,00/ - łącznie 4.298,67 zł.
- **Sicienko** - organizacja pikniku sołeckiego - 1.458,00 zł.

- **Trzemiętówko** – wyrównanie terenu /332,10/, transport /100,00/ - łącznie 432,10 zł.
- **Turniej Solectw** – wynajem kabiny WC – 159,84 zł.
- **Dożynki** – nagłośnienie /4000,00/, pokaz ogni /4000,00/, prace elektryczne /600,00/, wynajem sceny /2999,99/, transport /319,80/, załadunek /492,00/, wynajem kabin WC /479,52/, wywóz śmieci /414,01/ - łącznie 13.305,32 zł.

Koszty na odpisy ZFŚS wykonano w kwocie **8.040,39 zł.** z planowanych 8.041,00 zł. Kwota ta stanowi 99,99% planowanych środków.

Koszty na podróże służbowe wynoszą **1.365,28 zł.** co stanowi 99,29% planowanych środków w wysokości 1.375,00 zł.


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

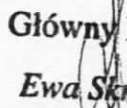
Koszty na podatki i opłaty administracyjne wynoszą **7.175,00 zł.** Na powyższy cel planowano 7.175,00 zł. Plan wykonano w 100,00%.

Nagrody / Dożynki / wykonano w kwocie **1.000,00 zł.** - planowano 1.000,00 zł. Kwota ta stanowi 100,00% planowanych środków.

Inwestycje - planowane środki w wysokości 10.000,00 zł., realizacja **10.000,00 zł.** Plan wykonano w 100,00%.

Szczegółowo koszty poszczególnych placówek przedstawiono w załączonej tabeli.

DYREKTOR

 Anna Rychławska

Główny Księgowy

 Ewa Skrzypczak

WOJCI

 mgr Jan Wach

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogólne	Galeria ITK	Mochle	Strzelewo	Teresin
1	Wynagrodzenie osobowe	352 750,00	347 969,17	98,64%	306 980,20				
2	Wynagrodzenie bezosobowe <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>					350,00	2 336,95	2 310,00	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	58 960,00	58 017,19	98,40%	57 622,89			25,79	
4	Zużycie materiałów <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	81 740,00	81 732,82	99,99%	11 269,99	12 350,16	5 224,20	2 543,83	1 579,60
5	Zużycie energii <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	160 560,00	160 514,86	99,97%	27 162,26		1 353,63	1 920,64	
6	Usługi remontowe <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	40 625,00	40 617,34	99,98%	5 530,47		19 808,44	5 076,89	8 232,70
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 860,00	8 855,20	99,95%	4 815,94		280,61	583,16	161,19
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/ <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	41 650,00	41 646,05	99,99%	3 717,18		1 293,10	6 096,83	
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	8 041,00	8 040,39	99,99%	8 040,39				
10	Podróże służbowe <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	1 375,00	1 365,28	99,29%	1 119,98				
11	Pozostałe koszty	4 829,00	4 829,00	100,00%	4 829,00				
12	Pozostałe usługi obce <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	74 200,00	74 190,40	99,99%	19 674,96		3 216,40	3 496,48	406,15
13	Nagrody pieniężne.	1 000,00	1 000,00	100,00%				2 659,84	
14	Podatki i opłaty administracyjne	7 175,00	7 175,00	100,00%	7 175,00				
15	INWESTYCJE <i>w tym w ramach Funduszu sołeckiego</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%					
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	851 765,00	845 952,70	99,32%	457 938,26	12 700,16	32 402,00	20 699,84	10 600,82

Lp.	Treść	Gliszcz	Murucin	Trzemiętowo	Łukowiec	Wrzos	Sicienko	Osówiec	Kruszyn
1	Wynagrodzenie osobowe								
2	Wynagrodzenie bezosobowe					237,36		2 643,47	2 686,00
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								1 038,69
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP							34,49	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
4	Zużycie materiałów	2 568,62	4 360,69	3 267,43	2 955,49	442,80	2 672,67	3 705,39	3 159,03
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego	1 493,04	3 273,78	2 340,16	2 481,33		2 617,60	2 500,00	801,47
5	Zużycie energii	3 751,19	3 573,19	4 981,28	745,63		3 245,60	8 911,05	49 570,22
6	Usługi remontowe	437,66	18 229,89	106,71	2 542,72			715,86	3 407,92
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego		250,00						
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe								432,34
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	3 799,70			6 870,13				466,65
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego				3 215,25				
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych								
10	Podróże służbowe		60,18	160,05				25,07	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego		60,18						
11	Pozostałe koszty								
12	Pozostałe usługi obce	1 194,11	1 194,11	291,91	3 865,10	4 298,67	1 458,00	2 166,94	8 123,69
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego			159,84			1 458,00		159,84
13	Nagrody pieniężne.								
14	Podatki i opłaty administracyjne								
15	INWESTYCJE								
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	11 751,28	27 418,06	8 807,38	16 979,07	4 978,83	7 376,27	18 202,27	67 845,85

Lp.	Treść	Wierzchnicnek	Zielonczyn	Orlik Zielonczyn	Samsieczno	Trzemiętówko	WOŚP	Pawłówek	Nowaczkowo
1	Wynagrodzenie osobowe								
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 570,00				592,31			
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego					592,31			
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	128,93							
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
4	Zużycie materiałów	3 846,22	588,01	1 047,98	2 595,51	1 936,53	1 034,99	338,44	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego	2 356,50			1 899,75	1 921,43		332,92	
5	Zużycie energii	5 645,40	11 725,95	779,23		371,87		424,07	356,28
6	Usługi remontowe	1 256,30	232,46	1 700,00	400,00	24,60		734,44	24,60
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	703,42	1 878,54						
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	2 143,50	266,35			4 249,99			
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego	2 143,50				4 249,99			
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								
10	Podróże służbowe								
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
11	Pozostałe koszty								
12	Pozostałe usługi obce	1 068,30	1 072,76	339,52	500,00	432,10		62,50	
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego				380,00	432,10			
13	Nagrody pieniężne.								
14	Podatki i opłaty administracyjne								
15	INWESTYCJE								
	w tym w ramach Funduszu sołeckiego								
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	16 362,07	15 764,07	3 866,73	3 495,51	7 607,40	1 034,99	1 559,45	380,88

Lp.	Treść	Dąbrowka Nowa	Zawada	Wojnowo	Szczutki	Dożynki	Majówka	Festyn Wiedzy	Turniej sołectw
1	Wynagrodzenie osobowe								
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1 779,96	1 185,71			16 909,30	6 609,83	474,72	1 303,36
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>	580,95	1 185,71						
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	205,09							
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>	45,99							
4	Zużycie materiałów	2 366,65	4 141,68	4 230,29		1 438,21	1 083,09		985,32
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>	1 982,06	2 641,97	4 031,88					
5	Zużycie energii	3 102,04	693,17	2 358,40					
6	Usługi remontowe	324,60	3 434,45	484,32					
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>		3 000,01						
7	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe								
8	Zakup środków trwałych /amortyzacja/	3 427,00	2 008,00	7 016,29	291,33				
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>	2 627,00	2 008,00	7 004,70					
9	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								
10	Podróże służbowe								
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>								
11	Pozostałe koszty								
12	Pozostałe usługi obce	207,90	300,12			13 305,32	7 355,52		159,84
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>	159,15							
13	Nagrody pieniężne.					1 000,00			
14	Podatki i opłaty administracyjne								
15	INWESTYCJE				10 000,00				
	<i>w tym w ramach Funduszu sołectkiego</i>				8 958,07				
	Ogółem koszty świetlic i domów kultury	11 413,24	11 763,13	14 089,30	10 291,33	32 652,83	15 048,44	474,72	2 448,52

DYREKTOR
Anna Rychławska
 Anna Rychławska

Główny Księgowy
Ewa Skrzypczak

WÓJT
mgr Jan Wach