

## **INSTYTUCJE KULTURY**

### **GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W KOZŁOWIE**

Dochody z wynajmu	- 24.200,00 zł.
<b>Darowizny i sponsoring:</b>	- 5.650,00 zł.
- sponsoring MISS Ziemi Kozłowskiej 2010	1.000,00 zł.
- festyn Krokowo	400,00 zł.
- Dożynki Gminno - Parafialne	4.250,00 zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Kozłowo	- 765.865,00 zł.
Dotacja celowa na budowę świetlic w Niedanowie i Turówku	- 166.000,00 zł.
Kapitalizacja odsetek	- 53,68 zł.
Kredyt inwestycyjny	- 434.243,25 zł.
Razem dochody	- 1.396.011,93 zł.

Z planu kosztów **1.389.108,25 zł.** wydatkowano kwotę **1.396.001,21 zł.**, co stanowi **100,5 %** całości kosztów.

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

#### **401 – Zużycie materiałów i energii**

Z planu **227.610,00 zł.** wydatkowano kwotę **225.641,34 zł.**, co stanowi **99,1 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- energia cieplna wydatkowano kwotę 52.064,18 zł.
- energia elektryczna wydatkowano kwotę 84.029,83 zł.

- pozostałe materiały (stroje dla sportowców, glina garncarska, wapno - Stadion, węgiel świetlica Krokowo), materiały biurowe, środki czystości, materiały na zajęcia wydatkowano kwotę – 29.662,02 zł.
- pozostałe materiały imprezy, festyny gminne (ferie zimowe GCKiS, artykuły z okazji Dnia Babci, Dnia Matki, Bankiet Sportowca, MISS Ziemi Kozłowskiej, Polska Biega, Moja Szansa na Sukces, spotkanie Seniorów) wydatkowano kwotę 19.052,25 zł.
- zakup nagród (puchary z okazji Bankietu Sportowca, Moja Szansa na Sukces, Miss Nastolatek Ziemi Kozłowskiej, dożynki) wydatkowano kwotę 11.263,26 zł.
- zakup materiałów remontowych (GCKiS - biura, Cafe Colturalna, farby świetlica Sarnowo oraz artykuły świetlica Sławka Wielka) 5.662,54 zł.
- zakup wyposażenia (Dom Kultury, stołówka, świetlice - lampy sala widowiskowa, kosze na śmieci program KASA, zestaw komputerowy, drukarka HP, odkurzacz, worki bokserskie, statywy oświetleniowe, stroje dla zespołów tanecznych GCKiS, żelazko, czajnik, kable, doposażenie świetlica Sarnowo, kuchnia gazowa – świetlica Niedanowo, kuchnia gazowa – stołówka, wyparzarka, zastawa Cafe Colturalna, ekspres do kawy, kasa fiskalna SHARP) – wydatkowano kwotę 20.401,36 zł.
- zakup czasopism, prenumerat, książek wydatkowano kwotę 3.205,90 zł.
- Zużycie materiałów i energii – Projekt „Dzień Ziemi Kozłowskiej 2010” - puchar dla Mistrzów Turnieju Wsi – 300,00 zł.

#### **402 – Usługi obce**

Z planu **136.199,00 zł.** wydatkowano kwotę **143.419,04 zł.** co stanowi **105,3 %** całości kosztów.

Środki przeznaczone na:

- prowizja bankowa wydatkowano kwotę 1.311,55 zł
- opłaty telefoniczne oraz internetowe wydatkowano kwotę 4.399,50 zł.
- usługi transportowe - 22.275,31 zł.
- usługi – place zabaw, świetlice, imprezy gminne (kulig Szkotowo, Kabaret DNO, przygotowanie Polska Biega, wyposażenie placów zabaw) - 28.383,24 zł.
- prowadzenie zespołu muzycznego 6.610,00 zł.
- ZAIKS – 1.840,00 zł.

- pozostałe – usługa elektryczna, naprawa drzwi GCKiS, koncert Państwowej Szkoły Muzycznej z Mławy, koszty wysyłki, usługa foto, przegląd gaśnic, badania lekarskie, przyłącze elektr. placu budowy Niedanowo i Turówko, szkolenie, fotoreportaż MISS, opinia sanitarna, wycieczka do Warszawy, naprawa TV, pokaz fajerwerków – sylwester, przyłącze energii elektrycznej w świetlicach Niedanowo i Turówko – 18.884,37 zł.
- pozostałe usługi Projekt „Dzień Ziemi Kozłowskiej 2010” - ZAIKS, obsługa sanitarna imprezy, ochrona fizyczna, usługa ZGKiM Kozłowie, technika sceniczna, nadane ogłoszenia w prasie, druk plakatów - wydatkowano kwotę 14.404,70 zł.
- usługi kulturalne – Projekt „Dzień Ziemi Kozłowskiej 2010” - ( występ zespołu Sumptuastic, występ zespołu Civer) wydatkowano kwotę 29.000,00 zł.
- dzierżawa pojemników KP-4, KP-7 – 1.272,36 zł.
- wywóz nieczystości – 3.539,78 zł.
- usługi pocztowe wydatkowano kwotę 927,45 zł.
- usługi internetowe OPTOLAND – kafejka internetowa 4.639,18 zł.
- usługi informatyczne ROMAD 3.660,00 zł.
- usługi ALARMEX 1.756,80 zł.
- usługi radia i telewizji wydatkowano kwotę 514,80 zł.

#### **404 Wynagrodzenia brutto**

Z planu **335.238,00 zł.** wydatkowano kwotę **335.227,14 zł.**, co stanowi **100,0 %** całości kosztów.

- wynagrodzenia osobowe brutto wydatkowano kwotę 284.217,04 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 43.578,10 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe Projekt „Dzień Ziemi Kozłowskiej 2010” wydatkowano kwotę 7.432,00 zł.

#### **405- Ubezpieczenia społeczne i odpis na ZFŚS**

Z planu **64.760,00 zł.** wydatkowano kwotę **64.759,58 zł.**, co stanowi **100,0 %** całości kosztów.

- składka emerytalna, składka rentowa, składka wypadkowa - 44.878,86 zł.

- Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 5.546,72 zł.
- odpis ZFŚŚ wydatkowano kwotę 14.334,00 zł.

#### **409 Pozostałe koszty- delegacje i inne**

Z planu **16.558,00 zł.** wydatkowano kwotę **16.200,20 zł.**, co stanowi **97,8 %** całości kosztów.

Środki przeznaczono na:

- koszty podróży służbowych 2.740,00 zł.
- ubezpieczenia majątkowe 2.958,00 zł.
- ubezpieczenia osób (zawodników, dzieci) 4.027,00 zł.
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia BHP) 6.475,20 zł.

#### **080 – modernizacja, rozbudowa świetlicy wiejskiej w Januszkowie**

Z planu **8.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **8.416,06 zł.**, co stanowi **99,0 %** całości kosztów.

**750/1 Koszty finansowe – Zapłacone odsetki od kredytu „Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Niedanowie i Turówku” 2.094,60 zł.**

#### **011 – Budowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Niedanowie i Turówku**

Z planu **600.243,25 zł.** wydatkowano kwotę **600.243,25 zł.**, co stanowi **100%** całości kosztów.

**Zestawienie kosztów Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie za 2010 rok**

<b>Konto</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan 2010 rok</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenia brutto łącznie z podatkiem, ZUS i skl. zdrowotne</b>	<b>284.218,00</b>	<b>284.217,04</b>	<b>100,0</b>
<b>404/1</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>51.020,00</b>	<b>51.010,00</b>	<b>100,0</b>
<b>405</b>	<b>Ubezp. społ. i inne świadc. na rzecz</b>	<b>50.426,00</b>	<b>50.425,58</b>	<b>100,0</b>
405/1	Skł. emerytalne, rentowe, wypadkowe	45.000,00	44.878,86	99,7
405/2	Fundusz pracy	5.600,00	5.546,72	99,1
	<b>Razem wynagrodzenia i pochodne:</b>	<b>385.664,00</b>	<b>385.652,72</b>	<b>100,0</b>
<b>405/5</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>14.334,00</b>	<b>14.334,00</b>	<b>100,0</b>
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>227.610,00</b>	<b>225.641,34</b>	<b>99,1</b>
401/1	Energia elektryczna	85.000,00	84.029,83	98,9
401/1	Energia c.o.	52.100,00	52.064,18	99,9
401/2	Zakup materiałów biurowych	6.100,00	6.070,45	99,5
401/3	Środki czystości	7.700,00	7.665,01	99,6
401/4	Materiały na zajęcia	5.500,00	5.453,76	99,2
401/5	Nagrody	11.300,00	11.263,26	99,7
401/6	Zakup materiałów remontowych	5.700,00	5.662,54	99,3
401/7	Pozostałe materiały GCKiS	30.000,00	29.825,05	98,4
401/8	Zakup prenumerat	3.210,00	3.205,90	99,9
401/9	Zakup wyposażenia	21.000,00	20.401,36	97,2
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>136.199,00</b>	<b>143.419,04</b>	<b>105,3</b>
402/1	Prowizja bankowa	1.320,00	1.311,55	99,4
402/2	Opłaty telefoniczne	4.400,00	4.399,50	100,0
402/3	Usługi transportowe	22.300,00	22.275,31	99,9
402/4	Usługi- pl.zabaw, świetlice, imprezy gminne	57.400,00	57.383,24	100,0
402/5	Pozostałe usługi	34.074,00	41.739,07	122,5
402/6	Czynsz, nieczyst.stałe	4.900,00	4.812,14	98,2

402/7	Usługi pocztowe	930,00	927,45	99,7
402/8	Usługi internetowe - OPTOLAND	4.700,00	4.639,18	9.339,18
402/9	Usługi informatyczne - ROMAD	3.660,00	3.660,00	100,0
402/10	Usługi radia i telewizji	515,00	514,80	100,0
402/11	Usługi - ALARMEX	2.000,00	1.756,80	87,8
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>16.558,00</b>	<b>16.200,20</b>	<b>97,8</b>
409/1	Delegacje krajowe	3.000,00	2.740,00	91,3
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	2.958,00	2.958,00	100,0
409/3	Ubezpieczenie osób	4.100,00	4.027,00	98,2
409/4	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6.500,00	6.475,20	99,6
<b>080</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Januszkowie</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.416,06</b>	<b>99,0</b>
750/1	Koszty finansowe – odsetki od kredytu		<b>2.094,60</b>	
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>600.243,25</b>	<b>600.243,25</b>	100,0
	<b>Razem:</b>	<b>1.389.108,25</b>	<b>1.396.001,21</b>	<b>100,5</b>

**Przychody Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie  
za 2010 r.**

<b>Lp</b>	<b>Przychody - wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Dotacja z Urzędu Gminy Kozłowo przeznaczona na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Niedanowo i Turówko	166.000,00	166.000,00	100,0
2	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie na działalność bieżącą	705.865,00	765.865,00	100,0
3	Wynajem sal GCKiS	20.000,00	29.903,68	130,0
4	Kredyt przeznaczony na budowę świetlic wiejskich w miejscowości Niedanowo i Turówko	434.243,25	434.243,25	100,0
	<b>Razem:</b>	<b>1.389.108,25</b>	<b>1.396.011,93</b>	<b>100,5</b>

**Zestawienie należności i zobowiązań Gminnego Centrum Kultury i Sportu  
w Kozłowie za 2010 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>2. 207,98</b>	<b>2.207,98</b>
w tym: z tytułu dostaw i usług	2.207,98	2207,98
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>26.836,75</b>	<b>14.037,89</b>
W tym: - z tytułu dostaw i usług	14.037,89	14.037,89
<b>- publicznoprawne</b>	<b>12.798,86</b>	
- ZUS	10.297,86	
- Urząd Skarbowy	2.501,00	

## **Gminna Biblioteka Publiczna**

**PRZYCHODY 173.088,21 zł.**

Dotacja z Urzędu Gminy Plan **167.300,00 zł.**

Dotacja z Biblioteki Wojewódzkiej **1.820,00 zł.**

Pozostałe dochody - **3.968,21 zł.**

## **KOSZTY**

W okresie sprawozdawczym plan kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił **165.300,00 zł.** wykonanie **83.439,14 zł. tj. 50,5 %**

Szczegółowe rozliczenie kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika – **114.459,73 zł.**
- zakup materiałów pozostałych (pieczętki, środki chemiczne, środki czystości itp. – **2.991,29 zł.**
- zakup książek- **11.735,55 zł.**
- zakup energii cieplnej **5.564,16 zł.**
- zakup energii elektrycznej **4.914,56 zł.**
- zakup materiałów biurowych **4.560,47 zł.**(toner do ksero, tusz do drukarki, papier ksero, długopisy, klej, taśma itp.)
- zakup wyposażenia **4.977,72 zł.** (krzesła, aparat telefoniczny, odkurzacz, komputer, klawiatura itp.)
- prowizje bankowe **587,47 zł.**
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) **1.131,55 zł.**
- za dostęp do sieci Internet – **2.270,12 zł.**
- za usługi pozostałe (szkolenia bhp, przegląd gaśnic, usługi serwisowe, badania lekarskie itp.) **462,54 zł.**
- usługi remontowe- **5.347,70 zł.**
- podróże krajowe służbowe- **286,70 zł.**



- ubezpieczenie mienia- **1.013,00 zł.**
- podatek od towarów i usług VAT – **4,30 zł.**

#### **Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie**

Konto	Treść	Plan	Koszty	% wykonania
<b>404</b>	<b>Wynagrodzenie brutto, łącznie z podatkiem, ZUS i skl. na ubezp. zdrowotne</b>	<b>94.731,05</b>	<b>93.335,37</b>	<b>98,5</b>
<b>405</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika</b>	<b>21.715,12</b>	<b>21.124,36</b>	<b>97,3</b>
405/1	Emerytalne Rentowe, Wypadkowe	14.985,31	14.663,64	97,9
405/2	Fundusz Pracy	2.227,81	1.958,72	87,9
405/3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.502,00	4.502,00	100,0
<b>401</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>38.473,83</b>	<b>34.743,75</b>	<b>90,3</b>
401/1	Energia elektryczna	6.000,00	4.914,56	81,9
401/2	Energia ciepła	5.650,00	5.564,16	98,5
401/3	Zakup materiałów biurowych	4.853,83	4.560,47	94,0
401/4	Zakup wyposażenia	7.150,00	4.977,72	69,6
401/5	Książki	11.820,00	11.735,55	99,3
401/6	Materiały pozostałe	3.000,00	2.991,29	99,7
<b>402</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>11.700,00</b>	<b>9.799,38</b>	<b>83,8</b>
402/1	Prowizje bankowe	1.000,00	587,47	58,7
402/2	Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.131,55	75,4
402/3	Usługi internetowe	2.800,00	2.270,12	81,1
402/4	Usługi pocztowe	200,00	0	-
402/5	Pozostałe usługi	700,00	462,54	66,0
402/6	Usługi remontowe	5.500,00	5.347,70	97,2
<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>52,2</b>
409/1	Podróże krajowe służbowe	950,00	286,70	30,1
409/2	Ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	1.013,00	67,5
409/3	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	4,30	8,0
<b>Ogółem Plan</b>		<b>169.120,00</b>	<b>160.306,86</b>	<b>94,8</b>

## Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie

Lp.	Przychody-wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z Urzędu Gminy w Kozłowie	167.300,00	167.300,00	100,0
2.	Dotacja Biblioteka Wojewódzka	1.820,00	1.820,00	100,0
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	10,47	-
4.	Usługi ksero	-	119,40	-
5.	Za rozmowy prywatne	-	22,87	-
6.	Środki z roku ubiegłego	-	3.815,47	-
	<b>Razem</b>	<b>169.120,00</b>	<b>173.088,21</b>	

## Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozłowie za 2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
<b>Należności</b>	0,00	0,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>3.546,29</b>	0,00
- z tytułu dostaw i usług	141,22	0,00
- publicznoprawne w tym:	3.930,97	0,00
- ZUS	3.477,58	0,00
- Urząd Skarbowy	453,00	0,00
- potrącenie komornicze	0,39	0,00