



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl

e-mail: ug@gorzyca.pl

ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

Górzycy, dn. 30.08.2017r.

SK.3035. 5 .2017

*amb. 30.08.2017
kor*

**Przewodniczący Rady
Gminy Górzycy**

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.) przedstawia Informację opisową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za I półrocze 2017r.


Wójt
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
na dzień 30.06.2017 r.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1151
NIP 593-15-68-084, Regon 080017053

				REALIZACJA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017 rok		
Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2017 rok	% struktura przychodów i kosztów	Realizacja planu	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	107 050,00 zł	100,00%	64 525,31 zł	60,28%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	118 550,00 zł			0,00%	0,00%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	95 000,00 zł	88,74%	60 000,00	63,16%	92,99%
1.2	Wpływy z Urzędu Poczтового	9 000,00 zł	8,41%	4 525,31	50,28%	7,01%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	2,80%	0,00	0,00%	0,00%
1.4	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,05%	0,00	0,00%	0,00%
2.	Koszty ogółem w tym:	133 600,00 zł	100,00%	67 134,89 zł	50,25%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	115 500,00 zł	86,45%	63 613,86 zł	55,08%	94,76%
2.2	-wynagrodzenie brutto, w tym ZUS pracodawcy	98 400,00 zł	85,19%	53 283,68	54,15%	79,37%
2.3	-nagroda roczna za 2016 rok	7 000,00 zł	6,06%	6 697,64	95,68%	9,98%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	0,87%	701,00	70,10%	1,04%
2.6	- fundusz socjalny	2 600,00 zł	2,25%	2 931,54	112,75%	4,37%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,60%	11,70	1,46%	0,02%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%	11,70	2,93%	0,02%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	17 300,00 zł	12,95%	3 509,33	20,29%	5,23%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	5,78%	121,72	12,17%	0,18%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	5,78%	0,00	0,00%	0,00%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu	4 500,00 zł	26,01%	2 000,43	44,45%	2,98%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	17,34%	0,00	0,00%	0,00%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	5,78%	207,27	20,73%	0,31%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+	1 500,00 zł	8,67%	453,87	30,26%	0,68%
	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy	750,00 zł		0,00	0,00%	0,00%
	Filia w Czarnowie (wdrożenie w związku z zaleceniem Wojewódzkiej Biblioteki w Gorzowie	750,00 zł		0,00	0,00%	0,00%
4.6	- drobne naprawy biblioteczne	300,00 zł	1,73%	0,00	0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	200,00 zł	1,16%	125,40	62,70%	0,19%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	300,00 zł	1,73%	0,00	0,00%	0,00%
4.9	- pozostałe koszty (wymiana półek regałów w bibliotece)	2 000,00 zł	11,56%	265,00	13,25%	0,39%
4.10	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	5,78%	335,64	33,56%	0,50%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3			3	

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Żabicach , refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Miklaszewski

DYREKTOR

mgr Alicja Kucharczyk

Zatwierdził:

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 60,28 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 60.000 zł, które zostały zrealizowane w 63,16 % w porównaniu z planem i stanowią one 92,99 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 50,28 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4.525,31 zł, przychody te stanowią 7,01 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 50,25 %, które wyniosły **67.134,89 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 54,15% w odniesieniu do planu, wyniosły one 53.283,68 zł, co stanowi 79,37 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) ;
- nagroda roczna za 2016 rok – została zrealizowana w 95,68 % i wyniosła 6.697,64 zł
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 112,75 % i wyniósł 2.931,54 zł;
- umowy o dzieło – zostały zrealizowane w 70,10 % i wyniosły 701 zł;

- delegacje służbowe – plan zrealizowany w 2,93 % i wyniósł 11,70 zł, co stanowi 0,02 % ogólnej kwoty kosztów,

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 12,17 %, i wyniosły 121,72 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 44,45 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 2.000,43 zł, co stanowi 2,98 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie. Książki zostały zakupione zarówno z własnych środków jak i z dotacji Biblioteki Narodowej;

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 20,73 % i wyniosły 207,27 zł, co stanowi 0,31 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 30,26 % i wyniosły 453,87 zł, co stanowi 0,68 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca 2017 roku wyniosły **64.525,31 zł**, natomiast koszty **67.134,89 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2017 r = 0 zł

b) 30.06.2017 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2017 r = 0 zł

b) 30.06.17 r = 3.025,88 zł (w tym ZUS, podatek PIT-4, zob. wobec dostawców)

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2017 r = 1.248,51 zł

30.06.2017 r = 5.031,75 zł

b) kasa :

01.01.2017 r = 50,26 zł

30.06.2017 r = 50,26 zł

Sporządził: ...**GLÓWNY KSIĘGOWY**...

mgr *Barbara Miklaszewski*

DYREKTOR
my
mgr Alicja Kucharczyk

Zatwierdził:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1151
NIP 593-15-68-084, Regon 080017053

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
69-113 Górzycyca, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1235

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2017 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 30.06.2017 r.	% wykonanie planu finansowego 30.06.2017 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów 30.06.2017 r. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 081 930,60 zł	178,56%	517 438,88 zł	47,83%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	200 000,00 zł	18,49%	67 438,88 zł	33,72%	13,03%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	881 930,60 zł	81,51%		0,00%	0,00%
III	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana	850 000,00 zł	78,56%	450 000,00 zł	52,94%	86,97%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 081 930,60 zł	100,00%	513 818,05 zł	47,49%	100,00%
I	Amortyzacja	1 000,00 zł	0,09%	- zł	0,00%	0,00%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	285 370,60 zł	26,38%	110 385,55 zł	38,68%	21,48%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	4 300,00 zł	0,40%	1 261,86 zł	29,35%	0,25%
2.	Prenumerata czasopism	2 500,00 zł	0,23%	1 964,00 zł	78,56%	0,38%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	6 500,00 zł	0,60%	2 648,53 zł	40,75%	0,52%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	12 000,00 zł	1,11%	2 470,57 zł	20,59%	0,48%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	8 000,00 zł	0,74%	- zł	0,00%	0,00%
6.	Pozostałe wyposażenie	4 500,00 zł	0,42%	5 930,00 zł	131,78%	1,15%
7.	Wyposażenie aptek lekarskich	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	3 700,00 zł	0,34%	1 036,96 zł	28,03%	0,20%
9.	Paliwo	4 700,00 zł	0,43%	1 109,99 zł	23,62%	0,22%
10.	Artykuły gospodarcze	1 600,00 zł	0,15%	276,07 zł	17,25%	0,05%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	9 000,00 zł	0,83%	8 806,60 zł	97,85%	1,71%
12.	Energia elektryczna - CSPN	22 000,00 zł	2,03%	14 515,64 zł	65,98%	2,83%
14.	Energia elektryczna - KSR	18 000,00 zł	1,66%	7 110,08 zł	39,50%	1,38%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	4 400,00 zł	0,41%	1 602,97 zł	36,43%	0,31%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	3 300,00 zł	0,31%	376,76 zł	11,42%	0,07%
17.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Laskach Lub.	1 100,00 zł	0,10%	246,15 zł	22,38%	0,05%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stanisław	1 200,00 zł	0,11%	390,45 zł	32,54%	0,08%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	55 000,00 zł	5,08%	20 281,71 zł	36,88%	3,95%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	31 000,00 zł	2,87%	11 982,76 zł	38,65%	2,33%
21.	Realizacja kalendarza imprez	80 000,00 zł	7,39%	22 839,15 zł	28,55%	4,44%
22.	Amatorski ruch artystyczny w tym:	11 070,60 zł	1,02%	5 535,30 zł	50,00%	1,08%
	Udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego	11 070,60 zł	1,02%	5 535,30 zł	50,00%	1,08%

III	Usługi obce, w tym:	99 360,00 zł	9,18%	42 160,70 zł	42,43%	8,21%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 900,00 zł	0,27%	1 077,88 zł	37,17%	0,21%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 500,00 zł	0,14%	294,21 zł	19,61%	0,06%
25.	Wywóz nieczystości stałych	4 500,00 zł	0,42%	2 292,00 zł	50,93%	0,45%
28.	Ochrona na KSR	46 000,00 zł	4,25%	28 682,30 zł	62,35%	5,58%
29.	Usługa prania (pralnia)	8 000,00 zł	0,74%	2 083,46 zł	26,04%	0,41%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	800,00 zł	0,07%	215,99 zł	27,00%	0,04%
31.	Zakup usług pocztowych	1 400,00 zł	0,13%	724,80 zł	51,77%	0,14%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Laski Lub. Stańsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR)	20 000,00 zł	1,85%	5 097,37 zł	25,49%	0,99%
33.	Tłumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	200,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,17%	750,00 zł	41,67%	0,15%
36a.	Pozostałe usługi obce	10 000,00 zł	0,92%	942,69 zł	9,43%	0,18%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	657 600,00 zł	60,78%	343 217,85 zł	52,19%	66,80%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	586 000,00 zł	54,16%	281 698,86 zł	48,07%	54,82%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	600,00 zł	0,06%	- zł	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	16 000,00 zł	1,48%	20 320,91 zł	127,01%	3,95%
41.	Nagroda jubileuszowa	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
42.	Nagroda roczna za 2016 rok	55 000,00 zł	5,08%	41 198,08 zł	74,91%	8,02%
43.	Inne nagrody dla pracowników	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 100,00 zł	0,10%	402,60 zł	36,60%	0,08%
43.	Koszty BHP	1 100,00 zł	0,10%	402,60 zł	36,60%	0,08%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	37 500,00 zł	3,47%	17 651,35 zł	47,07%	3,44%
44.	Odpis na ZFŚS	21 000,00 zł	1,94%	15 561,79 zł	74,10%	3,03%
45.	Podróże służbowe	1 500,00 zł	0,14%	- zł	0,00%	0,00%
46.	Nagrody w konkursach	2 500,00 zł	0,23%	900,00 zł	36,00%	0,18%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,05%	- zł	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	200,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
50.	Koszty reklamy	3 000,00 zł	0,28%	- zł	0,00%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00 zł	0,74%	1 189,56 zł	14,87%	0,23%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- zł		3 620,83 zł	#DZIEL/0!	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00 zł		11 000,00 zł	137,50%	
53.	Darowizny	2 000,00 zł		6 000,00 zł	300,00%	1,17%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł		- zł	#DZIEL/0!	0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	- zł		- zł	#DZIEL/0!	0,00%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	6 000,00 zł		- zł	0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł		5 000,00 zł	#DZIEL/0!	0,97%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	2 000,00 zł	0,00%	0,00%
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł		- zł	0,00%	0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		2 000,00 zł	0,00%	0,39%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 000,00 zł		12 620,83 zł		
G.	Przychody finansowe	100,00 zł		- zł		
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego	100,00 zł		- zł		
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS	- zł		- zł		
62.	Inne	- zł		- zł		
H.	Koszty finansowe	7 000,00 zł		906,03 zł		
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		215,08 zł		
64.	Inne	7 000,00 zł		690,95 zł		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 100,00 zł		11 714,80 zł		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł		
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł		
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	1 100,00 zł		11 714,80 zł		
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 100,00 zł		11 714,80 zł		

Informacja dodatkowa:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Górzycy
- sala gimnastyczna, szatnie, toalety, GCI, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzątania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, woda i ścieki/
2. Urząd Gminy w Górzycy
- archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy
3. Gminna Biblioteka Publiczna
4. KPP – Zespół Dzielnicowych
- ogrzewanie

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku, Laskach Lubuskich i Stańsku i Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Żabinec.

Sporządził.....
mgr Ewelina Wójcik

Górzycza, dn. 31.07.2017 r

DYREKTOR

Zatwierdził.....
mgr Małgorzata Gniewczyńska

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec czerwca 2017 roku zostały zrealizowane w 47,83 % i wyniosły **517.438,88 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 52,94% i wyniosła 450.000 zł, co stanowi 86,97 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 33,72 % i wyniosły **67.438,88 zł**, co stanowi 13,03 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 300,00 % tj. kwota 6.000 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

1. przychody z sauny	2.769,69 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	213,83 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	25.648,45 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	11.050,91 zł
5. przychody z wynajmu Wigwamu	894,31 zł
6. przychody z wynajmu św. w Laskach Lub	487,80 zł
7. przychody z reklamy	250 zł
8. przychody z siłowni	2.113,90 zł
9. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	2.458,33 zł
10. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	911,02 zł
11. przychody z wynajmu kortów tenisowych	923,63 zł
12. parking	101,63 zł
13. pozostałe	1.075,51 zł
14. ksero	15,37 zł
15. Pracownia Edukacji Kulturalnej	18.524,50 zł

Razem przychody własne

67.438,88 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty działalności operacyjnej na koniec czerwca 2017 roku wyniosły **513.818,05 zł**. Zostały zrealizowane w 47,49 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 48,07 %, i wyniosły 281.698,86 zł, co stanowi 54,82 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 127,01 % i wyniosły 20.320,91 zł, co stanowi 3,95 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 74,10 %, koszty te wyniosły 15.561,70 zł, co stanowi 3,03 % ogólnej kwoty kosztów,
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 29,35 %, kwota kosztów wyniosła 1.261,86 zł, co stanowi 0,25% ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Gminnego Centrum Informacji, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty w 27,67 %, a ich kwota wyniosła 5.119,10 zł, co stanowi 0,99 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, i w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury oraz nawożenie, koszenie, malowanie boisk sportowych oraz utrzymanie terenów zielonych na KSR; Ponadto w tej kwocie ujęte są przeglądy techniczne obu obiektów;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 28,03 %, a kwota ich wyniosła 1.036,96 zł, co stanowi 0,20 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku, Laskach Lub. i Radówku oraz Ośrodka Wypoczynkowego Żabiniec nad jeziorem Żabice;
- koszty łączności – zrealizowano w 31,18 %, a kwota ich wyniosła 1.372,09 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, internetu a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 51,77 %, w kwocie 724,80 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 78,56 %, w kwocie 1.964,00 zł, co stanowi 0,38 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty m.in. Gazety Podatkowej;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 48,48 %, a kwota ich wyniosła 24.242,05 zł. Koszty dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodka Wypoczynkowym Żabiniec nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 50,93 %, a kwota ich wyniosła 2.292,00 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 26,04 %, a kwota ich wyniosła 2.083,46 zł, co stanowi 0,41 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona – wydatki zrealizowano w 62,35 %, a kwota tych kosztów wyniosła 28.682,30 zł, co stanowi 5,58 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa – wydatki zrealizowano w 23,62 %, a wyniosły 1.109,99 zł, co stanowi 0,22% ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 131,78 %, kwota ich wyniosła 5.930,00 zł, co stanowi 1,15 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN, wyposażenie gabinetu do masażu;
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 97,85 % a kwota ich wyniosła 8.806,60 zł, co stanowi 1,71 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te związane są obsługą imprez zleconych przez inne podmioty, które są częścią przychodów Gminnego Ośrodka Kultury, a w skład tych kosztów wchodzi artykuły żywnościowe zakupione do przygotowania posiłków w bazie hotelowej oraz koszty usług gastronomicznych i noclegowych świadczonych naszym gościom hotelowym;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 36,88 %, a kwota ich wyniosła 20.281,71 zł, co stanowi 3,95 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 38,65 %, a kwota ich wyniosła 11.982,76 zł, co stanowi 2,33 % ogólnej kwoty kosztów;

- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 28,55 % a kwota kosztów wyniosła 22.839,15 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci;
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 50 %, a kwota ich wyniosła 5.535,30 zł co stanowi 1,08 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (Górzycka Kapela Ludowa);

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec czerwca 2017 roku wyniosły **517.438,88 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **513.818,05 zł**;

2) Stan należności na :

a) 01.01.2017 r = 12.454,89 zł

b) 30.06.2017 r = 7.456,89 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2017 r = 17.777,90 zł

b) 30.06.17 r. = 40.888,25 zł (w tym ZUS, podatek PIT-4, zob. wobec dostawców)

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2017 r = -78.374,57 zł (debet)

30.06.2017 r = - 152.959,14 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2017 r = 605,55 zł

30.06.2017 r = 16.175,05 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

01.01.2017 r = 8,98 Eur

30.06.2017 r = 8,98 Eur

b) kasa :

01.01.2017 r = 5.586,98 zł

30.06.2017 r = 5.702,02 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Mikulski

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska