



# URZĄD GMINY W GÓRZYCY

[www.gorzycy.pl](http://www.gorzycy.pl) e-mail: [ug@gorzycy.pl](mailto:ug@gorzycy.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

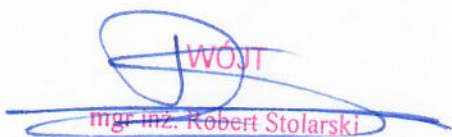
WÓJT GMINY GÓRZYCY  
ul. 1 Maja 1  
69-113 Górzycy

Górzycy, dn. 30.08.2022r.

SK.3034. 2 .2022

## 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 2022 poz.1634 ze zm.) przedstawia Informację opisową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za I półrocze 2022r.

  
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  
A/a

# THE JOURNAL OF THE

ROYAL SOCIETY OF MEDICINE

AND THE LONDON MEDICAL SOCIETY

Volume 100, Part 1, 1907

January 1907

Published by the  
Royal Society of Medicine

The Journal is published monthly, except in the summer months, when it is published bi-monthly. The subscription price of the Journal, including postage, is £10 0s 0d per annum in advance. Single copies are sold at 1s 6d.

Printed by  
The Royal Society of Medicine

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

### PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec czerwca 2022 roku zostały zrealizowane w 51,97 % i wyniosły **845 602,81 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 60,91 % i wyniosła 670 000 zł co stanowi 79,23 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne ( netto ) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 117,07 % i wyniosły **175 602,81 zł** co stanowi 20,77 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 500 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 18 979,01 zł, refundacja z PFRON – 14 915,04 zł

### STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

| L.p.  | USŁUGA                            | KWOTA NETTO<br>W ZŁ |
|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 1.    | Sauna                             | 329,04              |
| 2.    | Rehabilitacja                     | 81,50               |
| 3.    | Pokoje gościnne                   | 121 009,34          |
| 4.    | Pracownia Edukacji<br>Kulturalnej | 12 755,79           |
| 5.    | Dzierżawa                         | 13 425,78           |
| 6.    | Siłownia                          | 3 944,41            |
| 7.    | Parking                           | 323,92              |
| 8.    | Ksero                             | 47,96               |
| 9.    | Sala gimnastyczna                 | 2 095,29            |
| 10.   | Sala konferencyjna                | 455,28              |
| 11.   | Wigwam w Żabicach                 | 661,07              |
| 12.   | Uroczystości<br>okolicznościowe   | 18 125,21           |
| 13.   | Boisko                            | 1 055,64            |
| 14.   | Korty tenisowe                    | 1 292,58            |
| RAZEM |                                   | 175 602,81          |



## KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Zostały zrealizowane w 49,59 % względem planu i wyniosły **807 894,48 zł.**

Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 51,97 %, i wyniosły 411 614,91 zł, co stanowi 50,95 % ogólnej kwoty kosztów;
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 189,09 % i wyniosły 37 032,18 zł, co stanowi 4,58 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 12,54 %, koszty te wyniosły 125,37 zł, co stanowi 0,02 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 56 %. Kwota kosztów wyniosła 1 960,10 zł, co stanowi 0,24 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty w 75,24 %, a ich kwota wyniosła 17 306,35 zł, co stanowi 2,14 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w tej kwocie ujęte są koszty związane z utrzymaniem boiska;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 89,10 %, a kwota ich wyniosła 4 098,37 zł, co stanowi 0,51 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 50,24 %, a kwota ich wyniosła 2 260,76 zł, co stanowi 0,28 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 47,60 %, w kwocie 714 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 89,25 %, w kwocie 892,50 zł, co stanowi 0,11 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;

- koszty energii elektrycznej – koszty wyniosła 15 933,10 zł co stanowi 1,97 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku ., Ośrodka Rekreacyjno-Sportowym Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 31,13 %, a kwota ich wyniosła 2 490,04 zł, co stanowi 0,31 % 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 na KSR– wydatki zrealizowano w 45,52 %, a kwota tych kosztów wyniosła 50 076,75 zł, co stanowi 6,20 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa do sam. służbowego – zrealizowano w 16,72 %, a kwota tych kosztów wyniosła 501,46 zł, co stanowi 0,06% ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 158,79 %, kwota ich wyniosła 15 879,38 zł, co stanowi 1,97 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 84,54 %, a kwota ich wyniosła 51 569,94 zł, co stanowi 6,38 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 48,63 %, a kwota ich wyniosła 18 477,52 zł, co stanowi 2,29 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 79,65 %, a kwota kosztów wyniosła 55 758,26 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez kulturalno-sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz zajęć dla dzieci.



## DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku wyniosły 845 602,81 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej 807 894,48 zł

2) Stan należności na :

a) 01.01.2022 r. = 34 488,82 zł

b) 30.06.2022 r. = 65 453,40 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2022 r. = 16 426,49 zł

b) 30.06.2022 r. = 55 888,09 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2022 r. = - 23 414,84 zł ( debet )

30.06.2022 r. = 66 609,65 zł

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2022 r. = 1 494,95 zł

30.06.2022 r. = 10 510,03 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

31.12.2021 r. = 9 523,72 Eur

30.06.2022 r. = 6 503,97 Eur

d) kasa :

01.01.2022 r. = 5 570,57 zł

30.06.2022 r. = 2 456,78 zł

Sporządził:

mgr Barbara M. Kłaczewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29.07.2022 r

Zatwierdził:

mgr Barbara M. Kłaczewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

# WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY

## NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie                                        | Projekt planu finansowego na 2022 rok | % wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów | Wykonanie planu finansowego 30.06.2022 r. | % wykonanie planu finansowego 30.06.2022 r. | % wykonanie planu do ogólnej kwoty 30.06.2022 r. |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>   | <b>1 627 144,00 zł</b>                | <b>167,60%</b>                                        | <b>845 602,81</b>                         | <b>51,97%</b>                               | <b>100,00%</b>                                   |
| I         | Przychody ze sprzedaży usług własnych                   | 150 000,00 zł                         | 9,22%                                                 | 175 602,81                                | 117,07%                                     | 20,77%                                           |
| II        | Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana | 1 477 144,00 zł                       | 90,78%                                                |                                           |                                             |                                                  |
| III       | Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana | 1 100 000,00 zł                       | 67,60%                                                | 670 000,00                                | 60,91%                                      | 79,23%                                           |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                  | <b>1 629 144,00 zł</b>                | <b>100,00%</b>                                        | <b>807 894,48 zł</b>                      | <b>49,59%</b>                               | <b>100,00%</b>                                   |
| I         | Amortyzacja                                             | - zł                                  | 0,00%                                                 |                                           |                                             |                                                  |
| II        | Zużycie materiałów i energii, w tym:                    | 259 800,00 zł                         | 15,95%                                                | 202 491,80 zł                             | 77,94%                                      | 25,06%                                           |
| 1.        | Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)  | 3 500,00 zł                           | 0,21%                                                 | 1 960,10                                  | 56,00%                                      | 0,24%                                            |
| 2.        | Prenumerata czasopism                                   | 1 000,00 zł                           | 0,06%                                                 | 892,50                                    | 89,25%                                      | 0,11%                                            |
| 3.        | Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR                     | 8 000,00 zł                           | 0,49%                                                 | 3 754,23                                  | 46,93%                                      | 0,46%                                            |
| 4.        | Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami        | 15 000,00 zł                          | 0,92%                                                 | 13 552,12                                 | 90,35%                                      | 1,68%                                            |
| 5.        | Woda, ścieki - KSR, CSPN                                | 10 000,00 zł                          | 0,61%                                                 | 2 679,90                                  | 26,80%                                      | 0,33%                                            |
| 6.        | Pozostałe wyposażenie                                   | 10 000,00 zł                          | 0,61%                                                 | 15 879,38                                 | 158,79%                                     | 1,97%                                            |
| 7.        | Wyposażenie aptek lekarskich                            | 500,00 zł                             | 0,03%                                                 | 393,20                                    | 78,64%                                      | 0,05%                                            |
| 8.        | Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)   | 4 600,00 zł                           | 0,28%                                                 | 4 098,37                                  | 89,10%                                      | 0,51%                                            |
| 9.        | Paliwo                                                  | 3 000,00 zł                           | 0,18%                                                 | 501,46                                    | 16,72%                                      | 0,06%                                            |
| 10.       | Artykuły gospodarcze                                    | 2 100,00 zł                           | 0,13%                                                 | 420,36                                    | 20,02%                                      | 0,05%                                            |
| 11.       | Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK     | 25 000,00 zł                          | 1,53%                                                 | 13 812,07                                 | 55,25%                                      | 1,71%                                            |
| 12.       | Energia elektryczna - GOK                               | - zł                                  | 0,00%                                                 | 12 467,26                                 |                                             | 1,54%                                            |
| 14.       | Energia elektryczna - KSR                               | - zł                                  | 0,00%                                                 | 3 465,84                                  |                                             | 0,43%                                            |
| 15.       | Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Zabicach       | 4 500,00 zł                           | 0,28%                                                 | 2 162,90                                  | 48,06%                                      | 0,27%                                            |
| 16.       | Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku       | 2 000,00 zł                           | 0,12%                                                 | 387,34                                    | 19,37%                                      | 0,05%                                            |
| 18.       | Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stanisławku   | 1 600,00 zł                           | 0,10%                                                 | 259,05                                    | 16,19%                                      | 0,03%                                            |
| 19.       | Energia ciepła (gaz) - CSPN                             | 61 000,00 zł                          | 3,74%                                                 | 51 569,94                                 | 84,54%                                      | 6,38%                                            |
| 20.       | Energia ciepła (gaz) - KSR                              | 38 000,00 zł                          | 2,33%                                                 | 18 477,52                                 | 48,63%                                      | 2,29%                                            |
| 21.       | Realizacja kalendarza imprez                            | 70 000,00 zł                          | 4,30%                                                 | 55 758,26                                 | 79,65%                                      | 6,90%                                            |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |        |            |         |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|---------|--------|
| III  | Usługi obec, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 433 900,00 zł | 26,57% | 59 772,19  | 13,81%  | 7,40%  |
| 23.  | Usługi telekomunikacyjne - CSPN                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 900,00 zł   | 0,18%  | 1 724,81   | 59,48%  | 0,21%  |
| 24.  | Usługi telekomunikacyjne - KSR                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600,00 zł   | 0,10%  | 535,95     | 33,50%  | 0,07%  |
| 25.  | Wywóz nieczystości stałych                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 000,00 zł  | 0,68%  |            |         | 0,00%  |
| 28.  | Ochrona na KSR                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 000,00 zł | 6,75%  | 50 076,75  | 45,52%  | 6,20%  |
| 29.  | Usługa prania ( pralnia )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00 zł   | 0,49%  | 2 490,04   | 31,13%  | 0,31%  |
| 30.  | Usługi przewozowe, kurierskie                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300,00 zł     | 0,02%  |            |         | 0,00%  |
| 31.  | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00 zł   | 0,09%  | 714,00     | 47,60%  | 0,09%  |
| 32.  | Konserwacja i przeglądy (świetlca Radówek, Stansik, pomieszczenia i urządzenia CSPN KSR, Wigwam)                                                                                                                                                                                                            | 22 000,00 zł  | 1,35%  | 2 230,64   | 10,14%  | 0,28%  |
| 33.  | Thunaczem ( dot. projektów z Euroregionu )                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00 zł     | 0,02%  |            |         | 0,00%  |
| 35.  | ZAIRS od imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00 zł   | 0,21%  |            |         | 0,00%  |
| 36.  | Doradztwo w zakresie BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 800,00 zł   | 0,11%  |            |         | 0,00%  |
| 36a. | Porozumienie usługi obec, w tym:<br>- m. in. remont dachu w CSPN wg. załącznika zamieszczonego do planu finansowego ( 234 279,93 zł )<br>- doposażenie słowni w CSPN ( bieżnia, orbitrek, zestaw hantli, szanga itp. ), wymiana podłogi na maty siłowe 16 000 zł<br>- inne związane z działalnością bieżącą | 270 000,00 zł | 16,57% | 2 000,00   | 0,74%   | 0,25%  |
| IV   | Podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - zł          | 0,00%  | 6 384,83   |         | 0,79%  |
| V    | Wynagrodzenia, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 897 344,00 zł | 55,08% | 508 163,69 | 56,63%  | 62,90% |
| 37.  | Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy                                                                                                                                                                                                                                                          | 792 000,00 zł | 48,61% | 411 614,91 | 51,97%  | 50,95% |
| 37a  | Podwyżka wynagrodzeń - 3 %                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 760,00 zł  | 1,46%  | 0,00       | 0,00%   | 0,00%  |
| 38.  | Wynagrodzenia sędziów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                            | - zł          | 0,00%  |            |         | 0,00%  |
| 39.  | Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy o dzieło, zlecenie )                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 584,00 zł  | 1,20%  | 37 032,18  | 189,09% | 4,58%  |
| 41.  | Nagroda jubileuszowa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 000,00 zł  | 0,86%  | 14 082,31  | 100,59% | 1,74%  |
| 42.  | Nagroda roczna za 2021 rok                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 000,00 zł  | 2,95%  | 45 434,29  | 94,65%  | 5,62%  |
| 42a  | Odprowa emerytalna                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - zł          | 0,00%  |            |         | 0,00%  |
| VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 300,00 zł   | 0,08%  | 719,15     | 55,32%  | 0,09%  |
| 43.  | Koszty BHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 300,00 zł   | 0,08%  | 719,15     | 55,32%  | 0,09%  |
| VII  | Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 800,00 zł  | 2,32%  | 30 362,82  | 80,32%  | 3,76%  |
| 44.  | Odpis na ZFSS                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 000,00 zł  | 1,66%  | 21 826,47  | 80,84%  | 2,70%  |
| 45.  | Podróże służbowe ( szkolenia, konferencje, delegacje )                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00 zł   | 0,06%  | 125,37     | 12,54%  | 0,02%  |
| 46.  | Nagrody w konkursach                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00 zł   | 0,06%  | 3 550,00   | 355,00% | 0,44%  |
| 47.  | Ryzyalty sądowskie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00 zł     | 0,03%  | 700,00     | 140,00% | 0,09%  |
| 48.  | Usługi bankowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300,00 zł     | 0,02%  |            |         | 0,00%  |
| 49.  | Koszty reprezentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - zł          | 0,00%  |            |         | 0,00%  |
| 50.  | Koszty reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00 zł   | 0,12%  | 252,15     | 12,61%  | 0,03%  |
| 51.  | Ubezpieczenia (PZU) imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00 zł   | 0,06%  | 60,35      | 6,04%   | 0,01%  |
| 52.  | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00 zł   | 0,31%  | 3 848,48   | 76,97%  | 0,48%  |



| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                        |   |             |  |       |      |              |       |         |       |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|--|-------|------|--------------|-------|---------|-------|
| C.   | Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B )                          | - | 2 000,00 zł |  | 0,00% | 0,00 | 37 708,33    | 0,00% | 0,00%   |       |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne                                  |   | 6 000,00 zł |  |       |      | 34 774,08    |       | 579,57% |       |
| 53.  | Darowizny                                                       |   | 1 000,00 zł |  |       |      | 500,00       |       | 50,00%  |       |
| 54.  | Różnice w zaokrągleniu podatku VAT                              |   |             |  |       |      |              |       |         |       |
| 55.  | Wpływy z projektów unijnych - Euroregion                        |   |             |  |       |      |              |       |         |       |
| 56.  | Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej  |   | 5 000,00 zł |  |       |      |              |       |         |       |
| 57.  | Pozostałe przychody operacyjne                                  |   |             |  |       |      | 34 274,08    |       |         |       |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne                                     |   | - zł        |  | 0,00% | 0,00 |              |       | 0,00%   | 0,00% |
| 58.  | Różnice w zaokrągleniu podatku VAT                              |   | - zł        |  |       |      |              |       |         |       |
| 59.  | Pozostałe koszty operacyjne                                     |   | - zł        |  |       |      |              |       |         |       |
| F.   | Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E)             |   | 4 000,00 zł |  |       |      | 72 482,41 zł |       |         |       |
| G.   | Przychody finansowe                                             |   | - zł        |  |       |      | 32,24        |       |         |       |
| 60.  | Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego           |   |             |  |       |      | 32,24        |       |         |       |
| 61.  | Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFSS                |   | - zł        |  |       |      | 0,00         |       |         |       |
| 62.  | Inne                                                            |   | - zł        |  |       |      | 0,00         |       |         |       |
| H.   | Koszty finansowe                                                |   | 4 000,00 zł |  |       |      | 518,32       |       |         |       |
| 63.  | Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności     |   | - zł        |  |       |      | 251,82       |       |         |       |
| 64.  | Inne                                                            |   | 4 000,00 zł |  |       |      | 266,50       |       |         |       |
| I.   | Zysk ( strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H)            |   | - zł        |  |       |      | 71 996,33    |       |         |       |
| J.   | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                    |   | - zł        |  |       |      | 0,00         |       |         |       |
| 65.  | Zyski nadzwyczajne                                              |   | - zł        |  |       |      | 0,00         |       |         |       |
| 66.  | Straty nadzwyczajne                                             |   | - zł        |  |       |      | 0,00         |       |         |       |
| K.   | Zysk / Strata brutto ( I+J)                                     |   | - zł        |  |       |      | 71 996,33    |       |         |       |
| L.   | Podatek dochodowy                                               |   | - zł        |  |       |      | 0,00         |       |         |       |
| M.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) |   | - zł        |  |       |      | 0,00         |       |         |       |
| N.   | Zysk ( strata ) netto ( K-L-M)                                  |   | - zł        |  |       |      | 71 996,33    |       |         |       |

## Informacja dodatkowa:

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

1. Szkoła Podstawowa 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, sprzętania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, wywóz nieczystości, 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  
- woda i ścieki

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

We wrześniu 2021 roku Gminy Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 130.000 zł

Sporządził.....

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. Górzycy

Górzycy, dn. 29.07.2022 r.

Zatwierdził.....

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
M. Górzycy



## **INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

### **PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody ogółem zrealizowano w 59,07 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 87 000 zł, które zostały zrealizowane w 60,79 % w porównaniu z planem i stanowią 95,89 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 49,74 % względem zakładanych w planie i wyniosły 3 730,60 zł, przychody te stanowią 4,11 % ogólnej kwoty przychodów.

### **KOSZTY OGÓŁEM:**

Koszty działalności operacyjnej ogółem na koniec czerwca 2022 roku zrealizowano w 49,38 %, które wyniosły **75 850,43 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzeń, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 51,72 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 57 103,01 zł, co stanowi 75,28 % 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 2021 rok – została zrealizowana w 91,71 % i wyniosła 7 153,61 zł;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 80 % i wyniósł 2 800 zł;

-umowa zlecenie- koszty zrealizowano wg. planu w 49,54 % i wyniosły 1 410,96 zł, co stanowi 1,86 % kosztów ogółem. Są to koszty związane z obsługą RODO;

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 57,17 %, i wyniosły 571,69 zł, co stanowi 0,75 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 56,97 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 4 557,42 zł, co stanowi 6,01 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- program MAK+ – koszty zostały zrealizowane w 75 % i wyniosły 907,74 zł, co stanowi 1,20 % ogólnej kwoty kosztów;

- usługa hostingowa – koszty zostały zrealizowane w 55 % i wyniosły 660 zł, co stanowi 0,87 % ogólnej kwoty kosztów;



## INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca 2022 roku wyniosły **90 730,60 zł**, natomiast koszty **75 850,43 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2022 r = 0 zł

b) 30.06.2022 r. = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2022 r = 591 zł

b) 30.06.2022 r. = 3 468,03 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2022 r = 1 598,61 zł

30.06.2022 r = 17 130,72 zł

b) kasa :

01.01.2022 r = 179,66 zł

30.06.2022 r = 0,00 zł

Sporządził: .....  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bartłomiej Miklaszewski 29.07.2022 r.

Zatwierdził: .....  
GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Bartłomiej Miklaszewski

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

IN THE DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS  
AND ARCHITECTURE

THE HISTORY OF ARTS  
AND ARCHITECTURE

THE HISTORY OF ARTS  
AND ARCHITECTURE

THE HISTORY OF ARTS  
AND ARCHITECTURE

THE HISTORY OF ARTS  
AND ARCHITECTURE



# Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 30.06.2022 r.

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

| Poz.      | Wyszczególnienie                                                              | Plan finansowy na 2022 rok | % struktura przychodów i kosztów | Realizacja planu- 30.06.2022 | % wykonanie planu - 30.06.2022 | Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów 30.06.2022 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody – ogółem w tym:</b>                                              | <b>153 608,64 zł</b>       | <b>100,00%</b>                   | <b>90 730,60</b>             | <b>59,07%</b>                  | <b>100,00%</b>                                                  |
| 1.1       | Dotacje z budżetu - planowana                                                 | 143 108,64 zł              | 93,16%                           |                              |                                |                                                                 |
|           | Dotacje z budżetu - faktyczna                                                 | 143 108,00 zł              |                                  | 87 000,00                    | 60,79%                         | 95,89%                                                          |
| 1.2       | Wpływy z Urzędu Pocztowego                                                    | 7 500,00 zł                | 4,88%                            | 3 730,60                     | 49,74%                         | 4,11%                                                           |
| 1.3       | Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej                                     | 3 000,00 zł                | 1,95%                            |                              |                                |                                                                 |
| 1.4       | Odsetki i wpływy inne                                                         |                            | 0,00%                            |                              |                                |                                                                 |
| <b>2.</b> | <b>Koszty ogółem w tym:</b>                                                   | <b>153 608,64 zł</b>       | <b>100,00%</b>                   | <b>75 850,43</b>             | <b>49,38%</b>                  | <b>100,00%</b>                                                  |
| 2.1       | Wynagrodzenia w tym:                                                          | 131 548,32 zł              | 85,64%                           | 68 467,58                    | 52,05%                         | 90,27%                                                          |
| 2.2       | -wynagrodzenie brutto, wraz z ZUS pracodawcy                                  | 110 400,00 zł              | 96,55%                           | 57 103,01                    | 51,72%                         | 75,28%                                                          |
| 2.3       | -nagroda roczna za 2021 rok                                                   | 7 800,00 zł                | 6,82%                            | 7 153,61                     | 91,71%                         | 9,43%                                                           |
| 2.5       | - umowa o dzieło                                                              | 1 000,00 zł                | 0,87%                            |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 2.5a      | - umowa zlecenie ( RODO )                                                     | 2 848,32 zł                | 2,49%                            | 1 410,96                     | 49,54%                         | 1,86%                                                           |
| 2.6       | - ref. wyn. księgowego zgodnie z porozumieniem                                | 6 000,00 zł                | 5,25%                            |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 2.7       | - fundusz socjalny                                                            | 3 500,00 zł                | 3,06%                            | 2 800,00                     | 80,00%                         | 3,69%                                                           |
| <b>3.</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>                                | <b>800,00 zł</b>           | <b>0,52%</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>                   | <b>0,00%</b>                                                    |
| 3.1       | - szkolenia                                                                   | 400,00 zł                  | 50,00%                           |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 3.2       | - delegacje służbowe                                                          | 400,00 zł                  | 50,00%                           |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 3.3       | - fundusz nagród                                                              | - zł                       | 0,00%                            |                              |                                | 0,00%                                                           |
| <b>4.</b> | <b>Materiały i usługi w tym:</b>                                              | <b>21 260,32 zł</b>        | <b>13,84%</b>                    | <b>7 382,85</b>              | <b>34,73%</b>                  | <b>9,73%</b>                                                    |
|           | - zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)                          | 1 000,00 zł                | 5,74%                            | 571,69                       | 57,17%                         | 0,75%                                                           |
| 4.1       |                                                                               |                            |                                  |                              |                                |                                                                 |
| 4.2       | - zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej       | 1 000,00 zł                | 5,74%                            |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 4.3       | -zakup książek z własnego budżetu.( zakup lektur zgodnie z reformą edukacji ) | 8 000,00 zł                | 45,95%                           | 4 557,42                     | 56,97%                         | 6,01%                                                           |
| 4.3.a     | -zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej                                 | 3 000,00 zł                | 17,23%                           |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 4.4       | - utrzymanie czystości                                                        | 1 000,00 zł                | 5,74%                            |                              |                                | 0,00%                                                           |
|           | - abonament roczny progr. komputerowego MAK+ ( filia Czarnów + GBP Górzycza ) | 1 210,32 zł                | 6,95%                            | 907,74                       | 75,00%                         | 1,20%                                                           |
| 4.5       | Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy - usługa hostingowa                     | 1 200,00 zł                |                                  | 660,00                       | 55,00%                         | 0,87%                                                           |
| 4.5a      |                                                                               |                            |                                  |                              |                                |                                                                 |
| 4.6       | -koszty prenumeraty czasopism                                                 | 350,00 zł                  | 2,01%                            |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 4.7       | - drobne remonty w bibliotece, m.in. Filia Czarnów                            | 1 500,00 zł                | 8,62%                            |                              |                                | 0,00%                                                           |
| 4.8       | - pozostałe koszty ( wyposażenie biblioteczne i drobne naprawy )              | 2 000,00 zł                | 11,49%                           | 36,00                        | 1,80%                          | 0,05%                                                           |
| 4.9       | - spotkania autorskie                                                         | 1 000,00 zł                | 5,74%                            | 650,00                       | 65,00%                         | 0,86%                                                           |
|           | Liczba zatrudnionych osób (etaty)                                             | 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: .....  
29.07.2022 r.

GLAVNY KSEGOVY

Zatwierdził: .....  
29.07.2022 r.

GLAVNY KSEGOVY

29.07.2022 r.