



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycyca.pl e-mail: ug@gorzycyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycyca, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

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

Górzycyca, dn. 30.08.2019r.

SK.3035. 5 .2019

**Przewodniczący Rady
Gminy Górzycyca**

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.) przedstawia Informację opisową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycyca za I półrocze 2019r.

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec I półrocza 2019 r. roku zostały zrealizowane w 61,40 % i wyniosły **749.203,92 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 62,97 % i wyniosła 655.000 zł, co stanowi 87,43 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 52,34 % i wyniosły **94.203,92 zł**, co stanowi 12,57 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 1.700 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	705,70
2.	Rehabilitacja	125,03
3.	Pokoje gościnne	33.049,57
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	23.966
6.	Dzierżawa	13.991,38
7.	Reklama	350
8.	Siłownia	2.049,98
9.	Parking	8,13
10.	Ksero	59,91
11.	Natryski	32,54
12.	Sala gimnastyczna	2.473,22
13.	Konsumpcja	12.215,29
14.	Korty tenisowe	697,89
15.	Sala konferencyjna	2.858,70
16.	Pozostałe usługi	1.620,58
RAZEM		94.203,92

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Zostały zrealizowane w 55,28 % względem planu i wyniosły **679.552,89 zł**. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 51,17 %, i wyniosły 322.413,14 zł, co stanowi 47,44 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 51,50 % i wyniosły 18.541,12 zł, co stanowi 2,73 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 73,80%, koszty te wyniosły 16.236,98 zł, co stanowi 2,39 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 110,34 %, koszty te wyniosły 1.103,38 zł, co stanowi 0,16% ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 52,13 %. Kwota kosztów wyniosła 1.616,17 zł, co stanowi 0,24 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 26,79 %, a ich kwota wyniosła 10.344,13 zł, co stanowi 1,52 % 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 przeglądy techniczne obu obiektów i koszty związane z utrzymaniem boiska;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 50,64 %, a kwota ich wyniosła 2.025,56zł, co stanowi 0,30% ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 17,17 %, a kwota ich wyniosła 669,74 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 40,75 %, w kwocie 692,70 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów;

- promocja gminy - zrealizowano w 17,22 %, a kwota wydatków wyniosła 344,40 zł , co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 134 %, w kwocie 938,00 zł, co stanowi 0,14% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gązety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 44,44 %, a kwota ich wyniosła 22.263,23 zł, co stanowi 3,28 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku ., Ośrodku Rekreacyjnym Wigwam nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 41,58 %, a kwota ich wyniosła 3.742,20 zł, co stanowi 0,55 % 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 43,05 %, a kwota tych kosztów wyniosła 41.758,21 zł, co stanowi 6,14 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa – zrealizowano w 8,40 %, a kwota tych kosztów wyniosła 352,90 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty kosztów. Zakup opału na świetlicę w Radówku oraz paliwa do auta służbowego;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 41,88 %, kwota ich wyniosła 1.675,25 zł, co stanowi 0,25 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 24,36 %, a kwota ich wyniosła 14.127,21 zł, co stanowi 2,08 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 41,17 %, a kwota ich wyniosła 13.996,92 zł, co stanowi 2,06 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 53,06 %, a kwota kosztów wyniosła 33.426,58 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, na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły **749.203,92 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **679.552,89 zł**;

2) Stan należności na :

a) 01.01.2019 r = 23.766,15 zł

b) 30.06.2019 r = 12.678,90 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2019 r = 56.722,35 zł

b) 30.06. 2019 r = 2.909,42 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2019 r = -154.539,97 zł (debet)

30.06.2019 r = -149.708,71 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2019 r = 1.338,26 zł

30.06.2019 r = 11.690,22 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR (w PLN) :

01.01.2019 r = 12.332,84 zł

30.06.2019 r = 12.379,48 zł

d) kasa :

01.01.2019 r = 4.065,12 zł

30.06.2019 r = 6.168,89 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Wiktorski

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚTODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2019 r

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2019 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 30.06.2019 r.	% wykonanie planu finansowego 30.06.2019 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej 30.06.2019 r., (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 220 196,86 zł	100,00%	749 203,92 zł	61,40%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00 zł	14,75%	94 203,92 zł	52,34%	12,57%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 040 196,86 zł	85,25%	655 000,00 zł	62,97%	87,43%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 229 196,86 zł	100,65%	679 552,89 zł	55,28%	100,00%
I	Amortyzacja		0,00%	- zł		0,00%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	275 850,00 zł	22,44%	106 574,01 zł	38,63%	15,68%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	3 100,00 zł	0,25%	1 616,17 zł	52,13%	0,24%
2.	Prenumerata czasopism	700,00 zł	0,06%	938,00 zł	134,00%	0,14%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	6 600,00 zł	0,54%	2 289,18 zł	34,68%	0,34%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	10 000,00 zł	0,81%	1 834,77 zł	18,35%	0,27%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	6 500,00 zł	0,53%	- zł	0,00%	0,00%
6.	Pozostałe wyposażenie	4 000,00 zł	0,33%	1 675,25 zł	41,88%	0,25%
7.	Wypożyczenie apteczek lekarskich	150,00 zł	0,01%	- zł	0,00%	0,00%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	4 000,00 zł	0,33%	2 025,56 zł	50,64%	0,30%
9.	Paliwo	4 200,00 zł	0,34%	352,90 zł	8,40%	0,05%
10.	Artykuły gospodarcze	1 500,00 zł	0,12%	1 721,46 zł	114,76%	0,25%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	30 000,00 zł	2,44%	10 306,78 zł	34,36%	1,52%
12.	Energia elektryczna - GOK	26 000,00 zł	2,12%	7 262,22 zł	27,93%	1,07%
14.	Energia elektryczna - KSR	18 000,00 zł	1,46%	13 168,83 zł	73,16%	1,94%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	3 500,00 zł	0,28%	1 283,98 zł	36,69%	0,19%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	1 300,00 zł	0,11%	233,37 zł	17,95%	0,03%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stanisławku	1 300,00 zł	0,11%	314,83 zł	24,22%	0,05%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	58 000,00 zł	4,72%	14 127,21 zł	24,36%	2,08%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	34 000,00 zł	2,77%	13 996,92 zł	41,17%	2,06%
21.	Realizacja kalendarza imprez	63 000,00 zł	5,13%	33 426,58 zł	53,06%	4,92%

III	Usługi obce, w tym:	180 000,00 zł	14,64%	166 383,28 zł	92,44%	24,48%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 600,00 zł	0,21%	451,20 zł	17,35%	0,07%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 300,00 zł	0,11%	218,54 zł	16,81%	0,03%
25.	Wywóz nieczystości stałych	4 800,00 zł	0,39%	1 550,00 zł	32,29%	0,23%
28.	Ochrona na KSR	97 000,00 zł	7,89%	41 758,21 zł	43,05%	6,14%
29.	Usługa prania (pralnia)	9 000,00 zł	0,73%	3 742,20 zł	41,58%	0,55%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	600,00 zł	0,05%	1 078,00 zł	179,67%	0,16%
31.	Zakup usług pocztowych	1 700,00 zł	0,14%	692,70 zł	40,75%	0,10%
32.	Konserwacja i przeglądy (światlica Radówek, Stąnsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigwam)	22 000,00 zł	1,79%	6 217,35 zł	28,26%	0,91%
33.	Umaczenia, Euroregion (dot. projektów z Euroregionu)	200,00 zł	0,02%	20 685,56 zł	10342,78%	3,04%
35.	ZAIS od imprez	2 000,00 zł	0,16%	- zł	0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,15%	750,00 zł	41,67%	0,11%
36a.	Pozostałe usługi obce (w tym remonty i naprawy na KSR)	37 000,00 zł	3,01%	89 239,52 zł	241,19%	13,13%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł		0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	747 546,86 zł	60,82%	384 081,57 zł	51,38%	56,52%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto wraz z pochodnymi	630 046,86 zł	51,26%	322 413,14 zł	51,17%	47,44%
37a	Odprowa emerytalna	- zł	0,00%	- zł		0,00%
37a	Podwyżka wynagrodzeń - 3 %	21 000,00 zł	1,71%	- zł	0,00%	0,00%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	600,00 zł	0,05%	- zł	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	36 000,00 zł	2,93%	18 541,12 zł	51,50%	2,73%
41.	Nagroda jubileuszowa	4 900,00 zł	0,40%	- zł	0,00%	0,00%
42.	Nagroda roczna za 2018 rok	51 000,00 zł	4,15%	43 127,31 zł	84,56%	6,35%
43.	Inne nagrody dla pracowników	4 000,00 zł	0,33%	- zł	0,00%	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 600,00 zł	0,13%	970,70 zł	60,67%	0,14%
43.	Koszty BHP	1 600,00 zł	0,13%	970,70 zł	60,67%	0,14%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	32 200,00 zł	2,62%	21 543,33 zł	66,90%	3,17%
44.	Odpis na ZFSS	22 000,00 zł	1,79%	16 236,98 zł	73,80%	2,39%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 000,00 zł	0,08%	1 103,38 zł	110,34%	0,16%
46.	Nagrody w konkursach	1 500,00 zł	0,12%	1 040,00 zł	69,33%	0,15%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	200,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	100,00 zł	0,01%	- zł	0,00%	0,00%
50.	Koszty reklamy	2 000,00 zł	0,16%	344,40 zł	17,22%	0,05%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	400,00 zł	0,03%	52,79 zł	13,20%	0,01%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00 zł	0,37%	2 765,78 zł	61,46%	0,41%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-		94 203,92 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00 zł		1 700,00 zł	10,63%	#DZIEL/0!
53.	Darowizny	10 000,00 zł		1 700,00 zł	17,00%	0,25%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT					0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion					0,00%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	6 000,00 zł			0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne					0,00%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	- zł
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł		
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 000,00 zł		95 903,92 zł
G.	Przychody finansowe	- zł		- zł
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego			
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS	- zł		
62.	Inne	- zł		
H.	Koszty finansowe	7 000,00 zł		4 719,80 zł
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		39,90 zł
64.	Inne	7 000,00 zł		4 679,90 zł
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- zł		91 184,12 zł
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	- zł		91 184,12 zł
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- zł		91 184,12 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

MINI OŚRODEK KULTURY
ul. 115 500 000, ul. Polna 8/1
tel. 95 245 1236
REGON 14015 Regon 210516586

DYREKTOR

Zatwierdził:
mgr Małgorzata Gniewczyńska

INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 60,37 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 76.000 zł, które zostały zrealizowane w 62,81 % w porównaniu z planem i stanowią one 94,58 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 44,13 % względem zakładanych w planie i wyniosły 3.751,37 zł, przychody te stanowią 4,67 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 47,40 %, które wyniosły **63.065,27 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 53,88 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 54.096,80 zł, co stanowi 85,78 % 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 2018 rok – została zrealizowana w 87,62 % i wyniosła 7.447,89 zł;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 45,02 % i wyniósł 1.800,98 zł;
- umowy o dzieło – zostały zrealizowane w 70,20 % i wyniosły 702 zł;

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 10,73 %, i wyniosły 107,30 zł, co stanowi 0,17 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 44,03 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 2.421,68 zł, co stanowi 3,84 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 115,04 % i wyniosły 1.392,26 zł, co stanowi 2,21 % ogólnej kwoty kosztów. W kwocie ujęty jest dostęp do ebooków i audiobooków.

DYREKTOR
mgr Alicja Kucharczyk

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca 2019 roku wyniosły **80.353,95 zł**, natomiast koszty **63.065,27 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01. 2019 r = 0 zł

b) 30.06.2019 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2019 r = 5.249,17 zł

b) 30.06.2019 r = 0 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2019 r = 631,07 zł

30.06.2019 r = 2.511,10 zł

b) kasa :

01.01.2019 r = 50,26 zł

30.06.2019 r = 50,26 zł

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Miklaszewski

DYREKTOR
Zatwierdził: mgr Alicja Kucharczyk

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 30.06.2019 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 2019 rok	Wyk. planu finansowego na dzień 30.06.2019 r.	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	133 108,64 zł	80 353,95 zł	60,37%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	121 558,64 zł			0,00%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	121 000,00 zł	76 000,00	62,81%	94,58%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	8 500,00 zł	3 751,37	44,13%	4,67%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł			0,00%
1.4	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	602,58	1205,16%	0,75%
2.	Koszty ogółem w tym:	133 058,64 zł	63 065,27 zł	47,40%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	114 348,32 zł	57 786,58 zł	50,54%	91,63%
2.2	-wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi	92 000,00 zł	46 648,91	50,71%	73,97%
2.3	-nagroda roczna za 2018 rok	8 500,00 zł	7 447,89	87,62%	11,81%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	702,00	70,20%	1,11%
2.5a	- umowa zlecenie (RODO)	2 848,32 zł	1 186,80	41,67%	1,88%
2.6	- ref. wyn. księgowego zgodnie z porozumieniem	6 000,00 zł	0,00	0,00%	0,00%
2.7	- fundusz socjalny	4 000,00 zł	1 800,98 zł	45,02%	2,86%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	0,00	0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	0,00	0,00%	0,00%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00 zł		0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	17 910,32 zł	5 278,69 zł	29,47%	8,37%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	107,30	10,73%	0,17%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł		0,00%	0,00%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu.(zakup lektur zgodnie z reformą edukacji)	5 500,00 zł	2 421,68	44,03%	3,84%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł		0,00%	0,00%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł		0,00%	0,00%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+ (filia Czarnów + GBP Górzycza)	1 210,32 zł	1 392,36	115,04%	2,21%
4.5a	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy - usługa hostingowa	1 200,00 zł	600,00	50,00%	0,95%
4.6	- drobne naprawy biblioteczne	500,00 zł		0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	200,00 zł	216,00	108,00%	0,34%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	300,00 zł		0,00%	0,00%
4.9	- pozostałe koszty (wyposażenie biblioteczne i drobne naprawy)	2 000,00 zł	486,49	24,32%	0,77%
4.10	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	54,86	5,49%	0,09%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3		3	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:mgr Bartłomiej Mikłaszewski

DYREKTOR

Zatwierdził:mgr Alicja Kucharczyk