



# URZĄD GMINY W GÓRZYCY

[www.gorzycyca.pl](http://www.gorzycyca.pl)

e-mail: [ug@gorzycyca.pl](mailto: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

SK.3035.2.2011

Górzycyca, dn. 30.03.2012r.

## Rada Gminy Górzycyca

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycyca za 2011r.

INFORMACJA Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

### PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 95,28 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 75 000 zł, które zostały zrealizowane w 93,90 % w porównaniu z planem i stanowią one 89,58 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 109,10 % względem zakładanych w planie i wyniosły 8 728,37 zł, przychody te stanowią 10,42 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 19,59 zł, w postaci odsetek bankowych rachunku bankowego.

### KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 95,58 %, które wyniosły **83 994,96 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 101,76 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 70 820,81 zł, co stanowi 84,31 % 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) oraz osoby prowadzącej punkt biblioteczny w Pamięcinie;
- refundacja 1/10 etatu wynagrodzenia księgowego GOK – koszt został zrealizowany w 99,26 % i wyniósł 4 943,35 zł, co stanowi 5,89 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 100,52 % i wyniósł 2 512,98 zł, co stanowi 2,99 % ogólnej kwoty kosztów,
- szkolenia – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 20 % w stosunku do planu i wyniosły 80 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów

- delegacje służbowe – wydatki na ten cel zostały zrealizowane w 7,20 % w stosunku do planu i wyniosły 36 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty kosztów.

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 91,67 %, i wyniosły 550,04 zł, co stanowi 0,65 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 112,20 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 3 927,11 zł, co stanowi 4,68 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie.

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 43,71 % i wyniosły 131,14 zł, co stanowi 0,16% ogólnej kwoty kosztów;

- koszty reprezentacji – koszty te zostały zrealizowane w 20,67 % i wyniosły 41,33 zł, co stanowi 0,05% ogólnej kwoty kosztów;

- koszty prenumeraty czasopism – koszty te zostały zrealizowane w 101,11 % i wyniosły 606,68 zł, co stanowi 0,72% ogólnej kwoty kosztów;

- drobne remonty w bibliotece – koszty te zostały zrealizowane w 49,10 % i wyniosły 98,20 zł, co stanowi 0,12% ogólnej kwoty kosztów;

- pozostałe koszty – koszty te zostały zrealizowane w 13,74 % i wyniosły 247,32 zł, co stanowi 0,29 % ogólnej kwoty kosztów;

## INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku wyniosły **83 728,37** ( 89,58 % ), natomiast koszty wyniosły **83 994,96 zł** ( 95,58 %).

2) Stan należności na :

a) 01.01.2011 r = 0 zł

b) 31.12.2011 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2010 r = 80,95 zł

b) 31.12.2011 r = 2 298,80 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2010 r = 572,37 zł

31.12.2011 r. = 302,63 zł

b) kasa :

01.01.2010 r = 38,90 zł

31.12.2011 r = 162,85 zł

Sporządził: .....

# Wykonanie planu finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy w 2011 roku

| Por.      | Wyszczególnienie                                                        | 1<br>Budżet         | 2<br>% struktura<br>przychodów i<br>kosztów | 3<br>Wykonanie planu<br>na 31.12.2011 r. | 4<br>% wykonanie<br>planu (3:1) | 5<br>% wykonanie<br>planu do<br>ogólnej sumy (3:5) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody – ogółem w tym:</b>                                        | <b>87 876,16 zł</b> | <b>100,00%</b>                              | <b>83 728,37 zł</b>                      | <b>95,28%</b>                   | <b>100,00%</b>                                     |
| 1.1       | Dotacje z budżetu                                                       | 79 876,16 zł        | 90,90%                                      | 75 000,00 zł                             | 93,90%                          | 89,58%                                             |
| 1.2       | Wpływy z Urzędu Pocztowego                                              | 8 000,00 zł         | 9,10%                                       | 8 728,37 zł                              | 109,10%                         | 10,42%                                             |
| 1.3       | Odsetki i wpływy inne                                                   |                     |                                             | 19,59 zł                                 |                                 | 0,03%                                              |
| <b>2.</b> | <b>Koszty ogółem w tym:</b>                                             | <b>87 876,16 zł</b> | <b>100,00%</b>                              | <b>83 994,96 zł</b>                      | <b>95,58%</b>                   | <b>100,00%</b>                                     |
| 2.1       | Wynagrodzenia w tym:                                                    | 78 076,16 zł        | 88,85%                                      | 78 277,04 zł                             | 100,26%                         | 93,19%                                             |
| 2.2       | - fundusz osobowy                                                       | 42 768,16 zł        | 54,78%                                      | 47 387,88 zł                             | 110,80%                         | 56,42%                                             |
| 2.3       | - pochodne ZUS                                                          | 23 438,00 zł        | 30,02%                                      | 19 872,43 zł                             | 84,79%                          | 23,66%                                             |
| 2.4       | - podatek PIT-4                                                         | 3 300,00 zł         | 4,34%                                       | 3 561,00 zł                              | 105,04%                         | 4,24%                                              |
| 2.5       | - refundacja wynagrodzeń (GOK)                                          | 4 980,00 zł         | 6,38%                                       | 4 943,85 zł                              | 99,26%                          | 5,89%                                              |
| 2.6       | - umowa o dzieło                                                        | 1 000,00 zł         | 1,28%                                       | - zł                                     | 0,00%                           | 0,00%                                              |
| 2.7       | - fundusz socjalny                                                      | 2 500,00 zł         | 3,20%                                       | 2 512,88 zł                              | 100,52%                         | 2,93%                                              |
| <b>3.</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>                          | <b>1 600,00 zł</b>  | <b>1,82%</b>                                | <b>1 16,00 zł</b>                        | <b>7,25%</b>                    | <b>0,14%</b>                                       |
| 3.1       | - szkolenia                                                             | 400,00 zł           | 25,00%                                      | 80,00 zł                                 | 20,00%                          | 0,10%                                              |
| 3.2       | - delegacje służbowe                                                    | 500,00 zł           | 31,25%                                      | 36,00 zł                                 | 7,20%                           | 0,04%                                              |
| 3.3       | - fundusz nagród                                                        | 700,00 zł           | 43,75%                                      | - zł                                     | 0,00%                           | 0,00%                                              |
| <b>4.</b> | <b>Materiały i usługi w tym:</b>                                        | <b>8 200,00 zł</b>  | <b>9,33%</b>                                | <b>5 601,82 zł</b>                       | <b>68,31%</b>                   | <b>6,67%</b>                                       |
| 4.1       | - zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)                    | 600,00 zł           | 7,32%                                       | 550,04 zł                                | 91,67%                          | 0,65%                                              |
| 4.2       | - zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej | 400,00 zł           | 4,88%                                       |                                          | 0,00%                           | 0,00%                                              |
| 4.3       | - zakup księzek                                                         | 3 500,00 zł         | 42,68%                                      | 3 927,11 zł                              | 112,20%                         | 4,68%                                              |
| 4.4       | - utrzymanie czystości                                                  | 300,00 zł           | 3,66%                                       | 131,11 zł                                | 43,71%                          | 0,16%                                              |
| 4.5       | - koszt zakupu progr. komputerowego MAK                                 | 600,00 zł           | 7,32%                                       |                                          | 0,00%                           | 0,00%                                              |
| 4.6       | - koszty reprezentacji                                                  | 200,00 zł           | 2,44%                                       | 41,31 zł                                 | 20,67%                          | 0,05%                                              |
| 4.7       | - koszty prenumeraty czasopism                                          | 600,00 zł           | 7,32%                                       | 606,68 zł                                | 101,11%                         | 0,72%                                              |
| 4.8       | - drobne remonty w bibliotece                                           | 200,00 zł           | 2,44%                                       | 98,20 zł                                 | 49,10%                          | 0,12%                                              |
| 4.9       | - pozostałe koszty (wypoż. książki dla dzieci)                          | 1 800,00 zł         | 21,95%                                      | 247,32 zł                                | 13,74%                          | 0,29%                                              |
|           | Liczba zatrudnionych osób (etaty)                                       | 3                   |                                             | 3                                        |                                 |                                                    |

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

Sporządził: .....  
Zawierza: .....

.....  
Zawierza: .....

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2011 r.**

**PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody na koniec 2011 roku zostały zrealizowane w 97 % i wyniosły **1 076 095,79 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 84 % i wyniosła 721 077,28 zł co stanowi 67,01 % ogólnej kwoty przychodów. Należy zaznaczyć, iż zostało uregulowane zobowiązanie wobec Urzędu Gminy w kwocie 121 077,28 zł. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonej przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 145 % i wyniosły **275 930,12 zł**, co stanowi 25,64 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 39 % tj. kwota 3 906,90 zł. Wpływy z realizacji projektów unijnych wykonano w 187 % tj. 74 727,42 zł, co stanowi 6,94 % ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią pozycją przychodów były niezaplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku podstawowym, dotacja z CZG-12 oraz inne wpływy, które wyniosły 454,07 zł i stanowiły 0,04 % ogólnej kwoty przychodów.

**Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| 1. przychody z sauny                            | 1 346,22 zł   |
| 2. przychody z usług rehabilitacyjnych          | 429,07 zł     |
| 3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych         | 197 758,08 zł |
| 4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK        | 21 563,58 zł  |
| 5. przychody z wynajmu wigwamu                  | 653,67 zł     |
| 6. przychody z wynajmu świetlicy w Laskach Lub. | 1 085,97 zł   |
| 7. przychody z reklamy                          | 5 332,52 zł   |
| 8. przychody z siłowni                          | 2 487,59 zł   |
| 9. przychody z solarium                         | 156,55 zł     |
| 10. przychody z wynajmu sali gimnastycznej      | 511,16 zł     |
| 11. przychody z wynajmu sali konferencyjnej     | 8 422,69 zł   |
| 12. przychody z wynajmu kortów tenisowych       | 8 598,76 zł   |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 13. przychody z wynajmu boiska                                     | 1 185,20 zł          |
| 14. przychody z pobranych opłat startowych przy organizacji imprez | 3 929 zł             |
| 15. przychody z konsumpcji                                         | 19 106,61 zł         |
| 16. parking                                                        | 1 382,39 zł          |
| 17. pozostałe                                                      | 1 728,84 zł          |
| 18. ksero                                                          | 252,22 zł            |
| <b>Razem przychody własne</b>                                      | <b>275 930,12 zł</b> |

### KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem na koniec 2011 roku wyniosły 1 001 127,44 zł. Zostały zrealizowane w 91 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 97 %, i wyniosły 578 043,59 zł, co stanowi 58 % ogólnej kwoty kosztów. W tym ujęta została refundacja wynagrodzeń, składek ZUS z Urzędu Pracy pracowników interwencyjnych;
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 86 % i wyniosły 18 134,89 zł, co stanowi 1,81 % ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz socjalny – zrealizowano w 85 %, koszty te wyniosły 16 086,01 zł, co stanowi 1,61 % ogólnej kwoty kosztów;
- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 147 %, koszty te wyniosły 11 783,29 zł, co stanowi 1,18 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe – zrealizowano w 92 %, koszty te wyniosły 2 745,63 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 89 %, kwota kosztów wyniosła 5 341,95 zł, co stanowi 0,53 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty w 425 %, a ich kwota wyniosła 21 241,70 zł, co stanowi 2,12 % 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 oraz nawożenie, koszenie, malowanie boisk sportowych oraz utrzymanie terenów zielonych na KSR; Ponadto w tej kwocie ujęte są przeglądy techniczne obu obiektów, instalacja alarmu w CSPN;

- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 74 %, a kwota ich wyniosła 4 428,09 zł, co stanowi 0,44 % 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 90 %, a kwota ich wyniosła 5 381,80 zł, co stanowi 0,54 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- opłaty pocztowe – zrealizowano w 128 %, w kwocie 1 413 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty kosztów.

- promocja gminy - zrealizowano w 191 %, a kwota wydatków wyniosła 5 715,42 zł, co stanowi 0,57 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 67 %, w kwocie 1 008,08 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej, Gazety Lubuskiej.

- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 56 %, a kwota ich wyniosła 27 765,73 zł, co stanowi 2,77 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodku Wypoczynkowym Żabiniec nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;

- usługi komunalne – zrealizowano w 85 %, a kwota ich wyniosła 2 709,96 zł, co stanowi 0,27 % 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 95 %, a kwota ich wyniosła 5 719,76 zł, co stanowi 0,57 % 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;

- przeglądy i usługi, ochrona – zrealizowano w 87 %, a kwota tych kosztów wyniosła 43 736 zł, co stanowi 4,37 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą przeglądów kominiarskich w budynku CSPN i KSR, usług w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także usług ochrony Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;

- zakup opału, paliwa – zrealizowano w 99 %, a kwota tych kosztów wyniosła 5 534,74 zł, co stanowi 0,55 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 145 %, kwota ich wyniosła 8 725,92 zł, co stanowi 0,87 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN; Znajdują się tutaj takie pozycje, jak: maty antypoślizgowe na zimę, wyposażenie gabinetu do masażu, namioty na turniej wsi;
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 145 %, a kwota ich wyniosła 28 902,22 zł, co stanowi 2,89 % 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;
- wyposażenie apteczek medycznych – koszty zrealizowano w 57 %, a kwota wyniosła 342,35 zł, co stanowi 0,03 % ogólnej kwoty kosztów;
- opłaty bankowe – zrealizowano w 485 %, a kwota ich wyniosła 582,50 zł, co stanowi 0,06% ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te związane są cykliczną opłatą za użytkowanie Home Rankingu oraz opłatą za uzyskanie kredytu obrotowego;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 63 %, a kwota ich wyniosła 47 386,72 zł, co stanowi 4,73 % ogólnej kwoty kosztów;
- pozostałe koszty – zrealizowano w 418 %, a kwota ich wyniosła 20 913,62 zł, co stanowi 2,09 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 141 %, a kwota kosztów wyniosła 126 492,47 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci. Najważniejsze imprezy to: Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i mężczyzn, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w tenisie stołowym, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w lekkiej atletyce, Turniejów Tenisa Ziarnego, Gminne obchody świąt majowych –MAJÓWKA 2011 .
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 100 %, a kwota ich wyniosła 10 992 zł, co stanowi 1,10 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego ( Górzycy Kapela Ludowa, Odrzanki );

## DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 roku wyniosły 1 076 095,79 zł, natomiast koszty 1 001 127,44 zł;

2) Odsetki od zaległych zobowiązań wyniosły 722,55 zł. Wynikły one z braku środków finansowych.

3) Stan należności na :

a) 01.01.2011 r = 31 796,31 zł

b) 31.12.2011 r = 26 244,84 zł

4) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2011 r = 135 614,67 zł, w tym wobec UG 121 077,28 zł

b) 31.12.2011 r = 28 921,03 zł ( w tym znaczna część wydatków związana jest z projektami unijnymi )

5) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2011 r = 4 628,66 zł

31.12.2011 r = - 54 127,99 zł ( debet )

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2011 r = 106,98 zł

31.12.2011 r = 491,56 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR :

01.01.2011 r = 100,20 zł

31.12.2011 r = 11 192,39 zł

b) kasa :

01.01.2011 r = 229,93 zł

31.12.2011 r = 5 882,20 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy w związku z brakiem środków finansowych na bieżącą działalność, pod koniec 2011 roku uzyskał w Banku Spółdzielczym kredyt obrotowy w wysokości 55 000 zł.

Sporządził: .....  
GŁÓWNY KASJEROWY  
mgr Barbara Miklaszewska

# WYKONANIE PLANU FINANSOWY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZICY W 2011 roku

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                | 1<br>Budżet            | 2<br>% struktura<br>przychodów<br>i kosztów | 3<br>Wykonanie planu<br>na 31.12.2011 r. | 4<br>% wykonanie<br>planu ( 3:1 ) | 5<br>% wykonanie<br>planu do ogólnej<br>sumy ( 3:3 ) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Przychody – ogółem w tym:</b>                                                                | <b>1 106 175,81 zł</b> | <b>100,00%</b>                              | <b>1 076 095,79 zł</b>                   | <b>97%</b>                        | <b>100,00%</b>                                       |
| 1.1        | - Dotacje z budżetu                                                                             | 861 175,81 zł          | 77,85%                                      | 721 077,28 zł                            | 84%                               | 67,01%                                               |
| 1.2        | - Przychody ze sprzedaży usług własnych                                                         | 190 000,00 zł          | 17,18%                                      | 275 930,12 zł                            | 145%                              | 25,64%                                               |
| 1.3        | - Odsetki bankowe                                                                               |                        |                                             | 104,07 zł                                |                                   | 0,01%                                                |
| 1.4        | - Darowizny                                                                                     | 10 000,00 zł           | 0,90%                                       | 3 906,90 zł                              | 39%                               | 0,36%                                                |
| 1.5        | - Rozliczenie projektów unijnych                                                                | 40 000,00 zł           | 3,62%                                       | 74 727,42 zł                             | 187%                              | 6,94%                                                |
| 1.6        | - Pozostałe przychody                                                                           | 5 000,00 zł            | 0,45%                                       | 350,00 zł                                | 7%                                | 0,03%                                                |
| <b>2.</b>  | <b>Koszty – Ogółem w tym:</b>                                                                   | <b>1 106 175,81 zł</b> | <b>100,00%</b>                              | <b>1 001 130,44 zł</b>                   | <b>91%</b>                        | <b>100,00%</b>                                       |
| 2.1        | <i>Wydatki na wydatki w tym:</i>                                                                | <b>634 762,81 zł</b>   | <b>57,38%</b>                               | <b>612 264,49 zł</b>                     | <b>96%</b>                        | <b>61,16%</b>                                        |
| 2.1.1      | - fundusz osobowy                                                                               | 367 050,96 zł          | 57,82%                                      | 378 425,14 zł                            | 103%                              | 37,80%                                               |
| 2.1.2      | - pochodne ZUS                                                                                  | 195 927,85 zł          | 30,87%                                      | 162 679,45 zł                            | 83%                               | 16,25%                                               |
| 2.1.3      | - podatek PIT-4                                                                                 | 31 644,00 zł           | 4,99%                                       | 36 939,00 zł                             | 117%                              | 3,60%                                                |
| 2.1.4      | - umowy o dzieło, zlecenie ( w tym podatek )                                                    | 21 140,00 zł           | 3,33%                                       | 18 134,89 zł                             | 86%                               | 1,81%                                                |
| 2.1.5      | - fundusz socjalny                                                                              | 19 000,00 zł           | 2,99%                                       | 16 086,01 zł                             | 85%                               | 1,61%                                                |
| 2.2        | <i>Wydatki na rzecz pracowników w tym:</i>                                                      | <b>15 500,00 zł</b>    | <b>1,40%</b>                                | <b>14 528,92 zł</b>                      | <b>94%</b>                        |                                                      |
| 2.2.1      | - szkolenia, ekwiwalenty, odzież robocza                                                        | 8 000,00 zł            | 51,61%                                      | 11 783,29 zł                             | 147%                              | 1,18%                                                |
| 2.2.2      | - delegacje służbowe                                                                            | 3 000,00 zł            | 19,35%                                      | 2 745,63 zł                              | 92%                               | 0,27%                                                |
| 2.2.3      | - fundusz nagród                                                                                | 4 500,00 zł            | 56,25%                                      | - zł                                     | 0%                                |                                                      |
| <b>2.3</b> | <b>Materiały i usługi w tym:</b>                                                                | <b>340 021,00 zł</b>   | <b>30,74%</b>                               | <b>236 852,56 zł</b>                     | <b>70%</b>                        |                                                      |
| 2.3.1      | - zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świeczki)                                         | 6 000,00 zł            | 1,76%                                       | 5 341,95 zł                              | 89%                               | 0,53%                                                |
| 2.3.2      | - konserwacja i przeglądy (świeczki Radówek, Starek, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie boisk | 5 000,00 zł            | 1,47%                                       | 21 241,70 zł                             | 425%                              | 2,12%                                                |
| 2.3.3      | - utrzymanie czystości (świeczki wiejskie, CSPN, KSR, GCI)                                      | 6 000,00 zł            | 1,76%                                       | 4 428,09 zł                              | 74%                               | 0,44%                                                |
| 2.3.4      | - koszty łączności                                                                              | 6 000,00 zł            | 1,76%                                       | 5 381,80 zł                              | 90%                               | 0,54%                                                |

| l.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                        | 1                   |  |  |  |  | 2                                      |  |  |  |  | 3                                   |  |  |  |  | 4                          |  |  |  |  | 5                                             |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|        |                                                                                                                                         | Budżet              |  |  |  |  | % struktura<br>przychodów<br>i kosztów |  |  |  |  | Wykonanie planu<br>na 31.12.2011 r. |  |  |  |  | % wykonanie<br>planu (3:1) |  |  |  |  | % wykonanie<br>planu do ogólnej<br>sumy (3:3) |  |  |  |  |
| 2.3.5  | -opłaty pocztowe                                                                                                                        | 1 100,00 zł         |  |  |  |  | 0,32%                                  |  |  |  |  | 1 413,00 zł                         |  |  |  |  | 128%                       |  |  |  |  | 0,14%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.6  | -promocje gminy                                                                                                                         | 3 000,00 zł         |  |  |  |  | 0,88%                                  |  |  |  |  | 5 715,42 zł                         |  |  |  |  | 191%                       |  |  |  |  | 0,57%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.7  | -koszty prenumeraty czasopism GOK/                                                                                                      | 1 500,00 zł         |  |  |  |  | 0,44%                                  |  |  |  |  | 1 008,08 zł                         |  |  |  |  | 67%                        |  |  |  |  | 0,10%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.8  | -koszty energii elektrycznej CSPN                                                                                                       | 49 400,00 zł        |  |  |  |  | 14,53%                                 |  |  |  |  | 27 765,73 zł                        |  |  |  |  | 56%                        |  |  |  |  | 2,77%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.9  | -koszty energii elektrycznej KSR                                                                                                        | 37 600,00 zł        |  |  |  |  | 11,06%                                 |  |  |  |  | -                                   |  |  |  |  | 0%                         |  |  |  |  | 0,00%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.10 | -usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych/                                                                                          | 3 200,00 zł         |  |  |  |  | 0,94%                                  |  |  |  |  | 2 709,96 zł                         |  |  |  |  | 85%                        |  |  |  |  | 0,27%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.11 | -usługi prania                                                                                                                          | 6 000,00 zł         |  |  |  |  | 1,76%                                  |  |  |  |  | 5 719,76 zł                         |  |  |  |  | 95%                        |  |  |  |  | 0,57%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.12 | - inne usługi, przeglądy CO, kom., P. Poz., ochrona                                                                                     | 50 000,00 zł        |  |  |  |  | 14,70%                                 |  |  |  |  | 43 736,00 zł                        |  |  |  |  | 87%                        |  |  |  |  | 4,37%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.13 | - koszty zakupu opału (świeczki), paliwo                                                                                                | 5 600,00 zł         |  |  |  |  | 1,65%                                  |  |  |  |  | 5 534,74 zł                         |  |  |  |  | 99%                        |  |  |  |  | 0,55%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.14 | -koszty wyposażenia KSR, CSPN, świetlic                                                                                                 | 6 000,00 zł         |  |  |  |  | 1,76%                                  |  |  |  |  | 8 725,92 zł                         |  |  |  |  | 145%                       |  |  |  |  | 0,87%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.15 | -koszty imprez zleconych (koszty świadczonej usługi)                                                                                    | 20 000,00 zł        |  |  |  |  | 5,88%                                  |  |  |  |  | 28 962,22 zł                        |  |  |  |  | 145%                       |  |  |  |  | 2,89%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.16 | -wyposażenie apteczek medycznych                                                                                                        | 600,00 zł           |  |  |  |  | 0,18%                                  |  |  |  |  | 342,35 zł                           |  |  |  |  | 57%                        |  |  |  |  | 0,03%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.17 | - opłaty bankowe                                                                                                                        | 120,00 zł           |  |  |  |  | 0,04%                                  |  |  |  |  | 582,50 zł                           |  |  |  |  | 485%                       |  |  |  |  | 0,06%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.18 | - koszty zakupu gazu do CSPN                                                                                                            | 75 700,00 zł        |  |  |  |  | 22,26%                                 |  |  |  |  | 47 386,72 zł                        |  |  |  |  | 63%                        |  |  |  |  | 4,73%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.19 | - koszty zakupu gazu do KSR                                                                                                             | 52 200,00 zł        |  |  |  |  | 15,35%                                 |  |  |  |  | -                                   |  |  |  |  | 0%                         |  |  |  |  | 0,00%                                         |  |  |  |  |
| 2.3.20 | - pozostałe koszty                                                                                                                      | 5 000,00 zł         |  |  |  |  | 1,47%                                  |  |  |  |  | 20 913,62 zł                        |  |  |  |  | 418%                       |  |  |  |  | 2,09%                                         |  |  |  |  |
| 2.4    | <i>Podatki i opłaty w tym:</i>                                                                                                          | <b>500,00 zł</b>    |  |  |  |  | <b>0,05%</b>                           |  |  |  |  | <b>- zł</b>                         |  |  |  |  | <b>0%</b>                  |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |
| 2.4.1  | -opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC, ZAKS                                                                             | 500,00 zł           |  |  |  |  | 100,00%                                |  |  |  |  | -                                   |  |  |  |  | 0%                         |  |  |  |  | 0,00%                                         |  |  |  |  |
| 2.5    | <i>Realizacja kalendarza imprez w tym:</i>                                                                                              | <b>90 600,00 zł</b> |  |  |  |  | <b>8,14%</b>                           |  |  |  |  | <b>126 492,47 zł</b>                |  |  |  |  | <b>141%</b>                |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |
| 2.5.1  | -turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, lekka atletyka                                                                                 |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 588,01 zł                           |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 0,06%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.2  | -turnieje tenisa stołowego, ziemnego                                                                                                    |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 1 917,86 zł                         |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 0,19%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.3  | -turnieje BRD, biegi przełajowe, Spiriakiada os. Niepełnosprawnych                                                                      |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 353,62 zł                           |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 0,04%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.4  | -turniej piłki nożnej                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |
| 2.5.5  | -lepie festyny rekreacyjne                                                                                                              |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |
| 2.5.6  | -Gminne święta pólów                                                                                                                    |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 617,23 zł                           |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 0,06%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.7  | -Turniej Wsi, Majówka                                                                                                                   |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 12 646,11 zł                        |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 1,26%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.8  | -turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora                                                                  |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 36 054,56 zł                        |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 3,60%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.9  | -organizacja koncertów (Bożonarodzeniowy, Papiński, WQSP, akolucznosciowe)                                                              |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 6 738,050 zł                        |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 0,67%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.10 | -Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i wyścig juniorów o puchar Wójta Gminy Gorzyca |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 247,70 zł                           |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 0,02%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.11 | -współpraca z partnerskimi gminami: Podgórzyń, Mosiły Wielkie Ukraina                                                                   |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 13 474,87 zł                        |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 1,35%                                         |  |  |  |  |
| 2.5.12 | -pozostałe imprezy GOK                                                                                                                  |                     |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 0,00%                                         |  |  |  |  |
| 2.6    | <i>Amatorski ruch artystyczny w tym:</i>                                                                                                | <b>25 592,00 zł</b> |  |  |  |  | <b>2,30%</b>                           |  |  |  |  | <b>53 854,46 zł</b>                 |  |  |  |  |                            |  |  |  |  | 5,38%                                         |  |  |  |  |
| 2.6.1  | -udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego                                                                                  | 10 992,00 zł        |  |  |  |  | 43,29%                                 |  |  |  |  | <b>10 992,00 zł</b>                 |  |  |  |  | <b>43%</b>                 |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |
| 2.6.2  | -Ogłoszenia w wydawnictwach katalożowych i prasie                                                                                       | 2 000,00 zł         |  |  |  |  | 7,88%                                  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  | 100%                       |  |  |  |  | 1,10%                                         |  |  |  |  |
| 2.6.3  | -Zakup programu antywirusowego                                                                                                          | 400,00 zł           |  |  |  |  | 1,58%                                  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |
| 2.6.4  | -Wymiana oświedzenia na sali gimnastycznej w CSPN                                                                                       | 12 000,00 zł        |  |  |  |  | 47,26%                                 |  |  |  |  |                                     |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |
|        | Uczebia zatrudnionych (w przeleżeniu na etaty)                                                                                          | 17                  |  |  |  |  |                                        |  |  |  |  | 16                                  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                               |  |  |  |  |

Jednostki organizacyjne korzystające nieodpłatnie z bazy Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy

- 1) Szkoła Podstawowa, Gimnazjum:
  - sala gimnastyczna 10 h x 5 dni w tygodniu;
  - sala gimnastyczna - zajęcia projektowe "Dziś dobry start, jutro pewny sukces"
  - boiska Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy
  - koszty energii, sprzątania, ogrzewania, zakup środków czystości/.
- 2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC, sala vipów - śluby cywilne/.
- 3) Komisariat Policji w Górzycy - Zespół Dzielnicowych /ogrzewanie/.
- 4) Gminna Biblioteka Publiczna
- 5) Urząd Gminy /sala konferencyjna - komisje i sesje Rady Gminy/.
- 6) Klub " Odra " Górzycy - opłata ryczałtowa

**UWAGA:** W planie uwzględniono Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie Stańsk, Radówek, Łaski Lubuskie, Ośrodek Wypoczynkowy "Żabinec", Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

Sporządził: mgr Jolanta Kozłowska

Zatwierdził: mgr Jolanta Kozłowska