

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 30.06.2012 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w GÓRZYCY

ul. Polna 8/1 65-113 Górzycy

tel. 71 72 10 100 fax 71 72 10 101

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet	% struktura przychodów i kosztów	Wykonanie planu na 30.06.2012 r.	% wykonanie planu (3:1)	% wykonanie planu do ogólnej sumy (3:3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	91 080,00 zł	100,00%	49 966,45 zł	54,86%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	83 030,00 zł	91,16%	44 900,00 zł	54,08%	89,86%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	75 000,00 zł	90,33%	44 900,00 zł	59,87%	89,86%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	8 000,00 zł	8,78%	5 061,36 zł	63,27%	10,13%
1.3	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,05%	5,09 zł	10,18%	0,01%
2.	Koszty ogółem w tym:	91 080,00 zł	100,00%	44 359,82 zł	48,70%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	80 580,00 zł	88,47%	41 365,90 zł	51,34%	93,25%
2.2	-wynagrodzenie brutto, w tym: ZUS, Podatek PIT-4	72 000,00 zł	89,35%	38 629,92 zł	53,65%	77,31%
2.3	- refundacja wynagrodzeń (GOK)	4 980,00 zł	6,18%	- zł	0,00%	0,00%
2.4	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	1,24%	935,00 zł	93,50%	1,87%
2.5	- fundusz socjalny	2 600,00 zł	3,23%	1 800,98 zł	69,27%	3,60%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	900,00 zł	0,99%	- zł	0,00%	0,00%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	44,44%	- zł	0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	500,00 zł	55,56%	- zł	0,00%	0,00%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	9 600,00 zł	10,54%	2 993,92 zł	31,19%	6,75%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	700,00 zł	7,29%	115,75 zł	16,54%	0,23%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	800,00 zł	8,33%	- zł	0,00%	0,00%
4.3	- zakup książek	4 000,00 zł	41,67%	2 537,09 zł	63,43%	5,08%
4.4	- utrzymanie czystości	500,00 zł	5,21%	- zł	0,00%	0,00%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+	700,00 zł	7,29%	151,29 zł	21,61%	0,30%
4.6	- koszty reprezentacji	300,00 zł	3,13%	- zł	0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	600,00 zł	6,25%	- zł	0,00%	0,00%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	200,00 zł	2,08%	- zł	0,00%	0,00%
4.9	- pozostałe koszty (wymiana regałów w bibliotece)	1 800,00 zł	18,75%	189,79 zł	10,54%	0,38%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3		3	100,00%	0,01%

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

**PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZICY NA DZIEŃ 30.06.2012 r.****PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody ogółem zrealizowano w 54,86 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 44 900 zł, które zostały zrealizowane w 54,08 % w porównaniu z planem i stanowią one 89,86 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 63,27 % względem zakładanych w planie i wyniosły 5 061,36 zł, przychody te stanowią 10,13 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 5,09 zł, w postaci odsetek bankowych rachunku bankowego.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 48,70 %, które wyniosły **44 359,82 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 53,65 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 38 629,92 zł, co stanowi 77,31 % 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;
- umowa o dzieło – koszty zostały zrealizowane w 93,50 % i wyniosły 935 zł, co stanowi 1,87 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 69,27 % i wyniósł 1 800,98 zł, co stanowi 3,60 % ogólnej kwoty kosztów,
- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 16,54 %, i wyniosły 115,75 zł, co stanowi 0,23 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 63,43 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 2 537,09 zł, co stanowi 5,08 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie.

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 21,61 % i wyniosły 151,29 zł, co stanowi 0,30 % ogólnej kwoty kosztów;

- pozostałe koszty – koszty te zostały zrealizowane w 10,54 % i wyniosły 189,79 zł, co stanowi 0,38 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w I kwartale 2012 roku wyniosły **49 966,45** natomiast koszty **44 359,82**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2012 r = 0 zł

b) 30.06.2012 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2012 r = 0,00 zł

b) 30.06.2012 r = 97,87 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2012 r = 302,63 zł

30.06.2012 r. = 6 418,15 zł

b) kasa :

01.01.2012 r = 162,85 zł

30.06.2012 r = 162,85 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2012 r.	Wykonanie planu - I półrocze 2012 r.	% wykonanie planu (2:1)	% wykonanie planu do ogólnej sumy (2:2)
1.	Przychody – ogółem w tym:	1 025 000,00 zł	579 748,49	56,56%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu, w tym: planowana dotacja; Faktycznie przyznana dotacja	705 000,00 zł 600 000,00 zł	419 000,00	59,43%	72,27%
1.2	Przychody ze sprzedaży usług własnych (netto)	258 000,00 zł	122 586,92	47,51%	21,14%
1.3	Inne wpływy	6 000,00 zł	3 757,97	62,63%	0,65%
1.4	Darowizny	5 000,00 zł	3 250,00	65,00%	0,56%
1.5	Rozliczenie projektów unijnych	51 000,00 zł	31 153,60	61,09%	5,37%
2.	Koszty – Ogółem w tym:	1 025 000,00 zł	623 862,61 zł	60,86%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	627 052,00 zł	356 267,47 zł	56,82%	57,11%
2.1.1	-wynagrodzenie brutto, w tym: ZUS, Podatek PIT-4	597 052,00 zł	333 307,38	55,83%	53,43%
2.1.4	- umowy o dzieło, zlecenie (w tym podatek)	10 000,00 zł	8 602,26	86,02%	1,38%
2.1.5	-fundusz socjalny	20 000,00 zł	14 357,83	71,79%	2,30%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	13 000,00 zł	4 443,03 zł	34,18%	0,71%
2.2.1	szkolenia, ekwiwalenty, odzież robocza	11 000,00 zł	4 000,05	36,36%	0,64%
2.2.2	-delegacje służbowe	2 000,00 zł	442,98	22,15%	0,07%
2.2.3	-fundusz nagród	- zł	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
2.3	Materiały i usługi w tym:	205 193,50 zł	141 105,29 zł	68,77%	22,62%
2.3.1	-zakup materiałów biurowych (CSPN, GCL, KSR, świetlice)	4 000,00 zł	2 857,00	71,43%	0,46%
2.3.2	-konserwacja i przeglądy (świetlice Radówek, Stąnsk, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie boisk, OC sam. służbowego Nexia	20 000,00 zł	15 670,72	78,35%	2,51%
2.3.3	-utrzymanie czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCL)	3 000,00 zł	1 365,63	45,52%	0,22%
2.3.4	-koszty łączności	4 800,00 zł	2 185,27	45,53%	0,35%
2.3.5	-opłaty pocztowe	1 600,00 zł	935,50	58,47%	0,15%
2.3.6	-promocje gminy	2 000,00 zł	1 416,95	70,85%	0,23%
2.3.7	-koszty prenumeraty czasopism /GOK/	1 000,00 zł	630,22	63,02%	0,10%
2.3.8	-koszty energii elektrycznej CSPN, świetlice wiejskie, ośrodek wczasowy w Żabicach	30 000,00 zł	16 235,59	54,12%	2,60%
2.3.9	-koszty energii elektrycznej KSR	- zł	4 346,11	#DZIEL/0!	0,70%
2.3.10	usługi komunalne /wywóz nieczystości stałych i płynnych /	2 880,00 zł	1 390,14	48,27%	0,22%
2.3.11	-usługi prania	6 056,00 zł	1 508,89	24,92%	0,24%
2.3.12	- inne usługi, przeglądy CO, kom., P. Poż., ochrona	35 737,50 zł	27 073,41	75,76%	4,34%
2.3.13	- koszty zakupu opału (świetlice), paliwo	6 000,00 zł	2 996,53	49,94%	0,48%
2.3.14	-koszty wyposażenia KSR, CSPN, świetlic	5 000,00 zł	1 554,39	31,09%	0,25%
2.3.15	-koszty imprez zleconych (koszty świadczonych usług)	20 000,00 zł	7 826,21	39,13%	1,25%
2.3.16	-wyposażenie apteczek medycznych	500,00 zł	165,93	33,19%	0,03%
2.3.17	- opłaty bankowe	120,00 zł	277,50	231,25%	0,04%
2.3.18	- koszty zakupu gazu do CSPN	55 500,00 zł	32 434,12	58,44%	5,20%
2.3.19	- koszty zakupu gazu do KSR	- zł	6 034,14	#DZIEL/0!	0,97%
2.3.20	- Pracownia Edukacji Kulturalnej dla dzieci 3-4 letnich, pozostałe koszty	7 000,00 zł	14 201,04	202,87%	2,28%

2.4	Podatki i opłaty w tym:	500,00 zł	97,00 zł	19,40%	0,02%
2.4.1	-opłaty manipulacyjne, skarbowe i administracyjne, OC,ZAKS	500,00 zł	97,00	19,40%	0,02%
2.5	Kredyt obrotowy w Banku Spółdzielczym na działalność bieżącą	59 262,50 zł	52 188,30 zł	88,06%	8,37%
2.5.1	Odsetki od kredytu - 7,75 %	55 000,00 zł	50 911,61	92,57%	8,16%
2.5.2	Opłaty dodatkowe w związku z udzieleniem kredytu	4 262,50 zł	1 276,69	29,95%	0,20%
2.6	Realizacja kalendarza imprez w tym:	108 000,00 zł	64 265,52 zł	59,51%	10,30%
2.6.1	-turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, lekka atletyka		1 206,72		0,19%
2.6.2	-turnieje tenisa stołowego, ziemnego		886,26		0,14%
2.6.3	-turnieje , biegi przełajowe, Spartakiada os. Niepełnosprawnych				0,00%
2.6.4	-turniej piłki nożnej				0,00%
2.6.5	-letnie festyny rekreacyjne		600,67		0,10%
2.6.6	-Gminne święto płonów				0,00%
2.6.7	-Turniej Wsi, Majówka		50 801,54		4,94%
2.6.8	-turnieje i konkursy dla dzieci: ferie, wakacje, święta, Dzień Seniora		1 336,32		0,21%
2.6.9	-organizacja koncertów (Bożonarodzeniowy, Papieski, WOSP, okolicznościowe)		625,07		0,10%
2.6.10	-Puchar Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i mężczyzn o puchar Wójta Gminy Górzycy		15 846,14		2,54%
2.6.11	-współpraca z partnerskimi gminami: Podgórzyn, Mosty Wielkie Ukraina, Niemcy				0,00%
2.6.12	-pozostałe imprezy GOK		12 962,80		2,08%
2.7	Amatorski ruch artystyczny w tym:	11 992,00 zł	5 496,00 zł	45,83%	0,88%
2.7.1	udział przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego, Odrzanki	11 992,00 zł	5 496,00	45,83%	0,88%
2.7.2	Ogłoszenia w wydawnictwach katalogowych i prasie				
2.7.3	Zakup programu antywirusowego				
2.7.4	Wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej w CSPN				
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	17			

Informacja:

Z usług Gminnego Ośrodka Kultury korzystają:

1) Szkoła Podstawowa w Górzycy, Gimnazjum, realizacja projektu " Dziś dobry start, jutro pewny sukces " :

- sala gimnastyczna, szatnie
- sala komputerowa:
- boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego
- sala konferencyjna - koncerty

/koszty energii, sprzątnięcia, ogrzewania, zakup środków czystości, koszty pracownice/.

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, szkolenia - komisje i sesje Rady Gminy/.

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

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2012 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec czerwca 2012 roku zostały zrealizowane w 56,56 % i wyniosły 579 0748,49 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 69,83% i wyniosła 419 000 zł co stanowi 72,27 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 47,51 % i wyniosły 122 586,92 zł, co stanowi 21,14 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 65% tj. kwota 3 250 zł. Wpływy z realizacji projektów unijnych wykonano w 61,09 % tj. 31 153,60 zł, co stanowi 5,37 % ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią pozycją przychodów były niezaplanowane wpływy m.in. z odsetek od środków na rachunku podstawowym, które wyniosły 3 757,97 zł i stanowiły 0,65 % ogólnej kwoty przychodów.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco (kwoty netto) :

1. przychody z sauny	995,74 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	1 203,28 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	57 508,87 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	10 359,76 zł
5. przychody z wynajmu wigwamu	463,41 zł
6. przychody z wynajmu świetlicy w Laskach Lub.	416,66 zł
7. przychody z reklamy	2 863,01 zł
8. przychody z siłowni	1 414,78 zł
9. przychody z solarium	14,87 zł
10. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	8 730,52 zł
11. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	5 659,33 zł
12. przychody z wynajmu kortów tenisowych	4 817,17 zł
13. przychody z wynajmu boiska	9,28 zł
14. przychody z pobranych opłat startowych przy organizacji imprez	3 929 zł

15. przychody z konsumpcji	15 185,33 zł
16. parking	737,42 zł
17. pozostałe	1 673,98 zł
18. ksero	218,11 zł
19. Prac. Eduk. Kulturalnej	6 386,40

Razem przychody własne

122 586,92 zł

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem na koniec czerwca 2012 roku wyniosły **623 862,61 zł**. Zostały zrealizowane w 60,86 % względem planu. ~~Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:~~

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 55,83 %, i wyniosły 330 307,38 zł, co stanowi 53,43 % ogólnej kwoty kosztów;
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 86,02 % i wyniosły 8 602,26 zł, co stanowi 1,38 % ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz socjalny – zrealizowano w 71,79 %, koszty te wyniosły 14 357,83 zł, co stanowi 2,30 % ogólnej kwoty kosztów;
- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 36,36 %, koszty te wyniosły 4 000,05 zł, co stanowi 0,64 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe – zrealizowano w 22,15 %, koszty te wyniosły 442,98 zł, co stanowi 0,07 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 71,43 %, a kwota kosztów wyniosła 2 857zł, co stanowi 0,46 % 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 78,35 %, a ich kwota wyniosła 15 670,72 zł, co stanowi 2,51 % 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 45,52 %, a kwota ich wyniosła 1 365,63 zł, co stanowi 0,22 % 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 Zabice;

- koszty łączności – zrealizowano w 45,53 %, a kwota ich wyniosła 2 185,27 zł, co stanowi 0,35 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- opłaty pocztowe – zrealizowano w 58,47 %, w kwocie 935,50 zł, co stanowi 0,15% ogólnej kwoty kosztów;

- promocja gminy - zrealizowano w 70,85 %, a kwota wydatków wyniosła 1 416,95 zł, co stanowi 0,23 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 63,02 %, w kwocie 630,22 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej, Gazety Lubuskiej,

- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 54,12 %, a kwota ich wyniosła 16 235,59 zł, co stanowi 2,60% ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodka Wypoczynkowym Żabiniec nad jeziorem Zabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;

- koszty energii elektrycznej KSR – koszty wyniosły 4 346,11 zł, co stanowi 0,70 % ogólnej kwoty kosztów.

- usługi komunalne – zrealizowano w 48,27 %, a kwota ich wyniosła 1 390,14 zł, co stanowi 0,22 % 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 24,92 %, a kwota ich wyniosła 1 508,89 zł, co 0,24 % 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 75,76 %, a kwota tych kosztów wyniosła 27 073,41 zł, co stanowi 4,34 % 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 49,94 %, a kwota tych kosztów wyniosła 2 996,53 zł, co stanowi 0,48 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 31,09 %, kwota ich wyniosła 1 554,39 zł, co stanowi 0,25 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN; Znajduje się tutaj m.in. taka pozycja, jak wyposażenie gabinetu do masażu;

- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 39,13 %, a kwota ich wyniosła 7 826,21 zł, co stanowi 1,25 % 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 33,19 %, a kwota wyniosła 165,93 zł, co stanowi 0,03 % ogólnej kwoty kosztów;

- opłaty bankowe – zrealizowano w 231,25 %, a kwota ich wyniosła 277,50 zł, co stanowi 0,04% 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 58,44 %, a kwota ich wyniosła 32 434,12 zł, co stanowi 5,20 % ogólnej kwoty kosztów;

- zakup gazu do KSR – kwota kosztów wyniosła 6 034,14 zł, co stanowi 0,97 % ogólnej kwoty kosztów;

- pozostałe koszty, w tym Prac. Eduk. Kulturalnej – zrealizowano w 202,87 %, a kwota ich wyniosła 14 201,04 zł, co stanowi 2,28 % ogólnej kwoty kosztów;

- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 59,51 %, a kwota kosztów wyniosła 64 265,52 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 Ziemi, II Integracyjny Turniej Wsi

- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 45,83 %, a kwota ich wyniosła 5 496 zł, co stanowi 0,88 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (Górzycy Kapela Ludowa, Odrzanki);

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury zaciągnął kredyt obrotowy na działalność bieżącą w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lub. na kwotę 55 000 zł. Na koniec czerwca 2012 roku kredyt wyniósł - 50 911,61 zł. Zapłacono łącznie odsetki w kwocie 1 276,69 zł.

Dodatkowym nieplanowanym kosztem jest remont Wigwamu na kwotę 25 138 zł.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec I kwartału 2012 roku wyniosły ~~579 748,49 zł~~, natomiast koszty ~~623 862,61 zł~~.

2) Odsetki od zaległych zobowiązań wyniosły 18,98 zł. Wynikły one z braku środków finansowych,

3) Stan należności na :

a) 01.01.2012 r = 26 244,84 zł

b) 30.06.2012 r = 35 623,68 zł

4) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2012 r = 29 276,52 zł,

b) 30.06.2012 r = 34 316,60 zł

5) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2012 r = -54 127,99 zł (debet)

30.06.2012 r = - 50 911,61 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2012 r = 491,56 zł

30.06.2012 r = 6 285,95 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR :

01.01.2012 r = 11 192,39 zł

30.06.2012 r = 203,44 zł

d) kasa :

01.01.2012 r = 5 882,20 zł

30.06.2012 r = 1 990,18 zł

WST
mgr inż. Robert Stolarski