



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. 30.08.2013r.

SK.3035. 8 .2013

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. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedstawia Informację opisową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycyca za I półrocze 2013r.

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody z podstawowej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy na koniec czerwca 2013 roku zostały zrealizowane w 55,44 % i wyniosły **528 228,50 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 72,83 % i wyniosła 492 000 zł co stanowi 84,36 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 35,36 % i wyniosły **91 228,50 zł**, co stanowi 17,27 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 50,20 % tj. kwota 4 016 zł. Wpływy z realizacji projektów unijnych wykonano w 86,92 % tj. 43 459,01 zł, co stanowi 8,06 % ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią pozycją przychodów były niezaplanowane wpływy m.in. z odsetek od środków na rachunku podstawowym, które wyniosły 9,81 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco (kwoty netto) :

1. przychody z sauny	253,63 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	486,14 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	24 468,16 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	12 429,51 zł
5. przychody z wynajmu wigramu	341,47 zł
6. przychody z wynajmu świetlicy w Laskach Lub.	73,17 zł
7. przychody z reklamy	1 869,10 zł
8. przychody z siłowni	1 586,97 zł
9. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	3 284,33 zł
10. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	1 707,30 zł
11. przychody z wynajmu kortów tenisowych	6 526,44 zł
12. przychody z wynajmu boiska	3 729,63 zł
13. przychody z kolarstwa	13 775,77 zł

14. przychody z konsumpcji	2 351,86 zł
15. parking	1 095,45 zł
16. pozostałe	7 604,47 zł
17. ksero	83,10 zł
18. Prac. Edukacji Kulturalnej	9 452 zł

Razem przychody własne :

91 228,50 zł

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem z działalności operacyjnej na koniec czerwca 2013 roku wyniosły 539 353,95 zł. Zostały zrealizowane w 53,05 % względem planu. Realizacja poszczególnych, głównych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 53,62 %, i wyniosły 333 441,26 zł, co stanowi 61,82 % ogólnej kwoty kosztów;
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 15,14 % i wyniosły 2 082,00 zł, co stanowi 0,39 % ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz socjalny – zrealizowano w 75,89 %, koszty te wyniosły 15 178,28 zł, co stanowi 2,81 % ogólnej kwoty kosztów;
- szkolenia i ekwiwalenty – zrealizowano w 130,76 %, koszty te wyniosły 1 176,80 zł, co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe – zrealizowano w 41,60 %, koszty te wyniosły 374,42 zł, co stanowi 1,53 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 44,90 %, a kwota kosztów wyniosła 2 244,86 zł, co stanowi 0,42 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Centrum Informacji, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich. W kwocie tej są ujęte również materiały służące do przygotowania imprez sportowo-kulturalnych, np. większa ilość papieru do druku;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty w 108,21 %, a ich kwota wyniosła 12 774,58 zł, co stanowi 2,36 % 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 52,85 %, a kwota ich wyniosła 1 585,59 zł, co stanowi 0,29 % 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 61,25 %, a kwota ich wyniosła 2 449,87 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- opłaty pocztowe - zrealizowano w 41,92 %, w kwocie 670,75 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów;

- promocja gminy - zrealizowano w 105,84 %, a kwota wydatków wyniosła 3 175,15 zł, co stanowi 0,59 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 94,68 %, w kwocie 946,78 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą m.in. prenumeraty Gazety Podatkowej;

- koszty energii elektrycznej - koszty te zrealizowano w 51,86%, a kwota ich wyniosła 24 220,19 zł, co stanowi 4,49 % 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, Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny, imprezy gminne - np. Olimpiada Sołectw oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;

- usługi komunalne - zrealizowano w 38,04 %, a kwota ich wyniosła 1 240,15 zł, co stanowi 0,023 % 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 30,72 %, a kwota ich wyniosła 1 320,78 zł, co stanowi 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

- ochrona na KSR - koszty zrealizowano w 50,02 %, a kwota tych kosztów wyniosła 21 510 zł, co stanowi 3,99 % ogólnej kwoty kosztów

- zakup opału, paliwa – zrealizowano w 37,58 %, a kwota tych kosztów wyniosła 2 630,89 zł, co stanowi 0,49 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 100,62 %, kwota ich wyniosła 2 012,42 zł, co stanowi 0,37 % 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 39,41 %, a kwota ich wyniosła 7 882,34 zł, co stanowi 1,46 % 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 97,70 %, a kwota wyniosła 293,11 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu do CSPN – zrealizowano w 72,60 %, a kwota ich wyniosła 34 120,45 zł, co stanowi 6,33 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu do KSR – kwota kosztów wyniosła 14 707,32 zł, co stanowi 58,83 % wykonania planu ;
- pozostałe koszty, w tym Prac. Eduk. Kulturalnej – zrealizowano w 245,67 %, a kwota ich wyniosła 17 196,77 zł, co stanowi 1,66 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 30,84 %, a kwota kosztów wyniosła 27 757,49 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 Górzycza w tenisie stołowym, Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycza w lekkiej atletyce, Turniejów Tenisa Ziarnego, Olimpiada sołectw i inne;
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 41,89 %, a kwota ich wyniosła 3 876 zł, co stanowi 0,72 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (Górzycza Kapela Ludowa);

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem przychody z podstawowej działalności operacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury na koniec czerwca 2013 roku wyniosły 528 228,50 zł, natomiast koszty działalności operacyjnej 539 353,95 zł.

2) Odsetki od zaległych zobowiązań wyniosły 89,32 zł. Wynikły one z braku środków finansowych.

3) Stan należności na:

a) 01.01.2013 r = 34 410,68 zł

b) 30.06.2013 r = 49 506,64 zł

4) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2013 r = 39 187,29 zł.

b) 30.06.2013 = 36 123,10 zł

5) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy:

01.01.2013 r = -10 000 zł (debet)

30.06.2013 = 2 555,68 zł

b) kasa

01.01.2013 r = 78,96 zł

30.06.2013 = 3 460,51 zł

Sporządził



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2013 rok	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2013 r.	% wykonanie planu finansowego na 30.06.2013 r. (kol. 2 : kol. 1.)	% wykonanie planu do ogólnej 30.06.2013 r. (kol. 2 : kol. 2.)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	952 719,22 zł	583 228,50 zł	61,22%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	288 000,00 zł	91 228,50 zł	31,69%	15,68%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	694 719,22 zł			
III	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana	600 000,00 zł	492 000,00 zł	82,00%	84,36%
B	Koszty działalności operacyjnej	1 016 679,22 zł	539 353,95 zł	53,05%	100,00%
I	Amortyzacja	- zł	472,50 zł	0,00%	0,09%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	264 752,00 zł	127 387,67 zł	48,10%	22,89%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetliece)	5 000,00 zł	2 244,86 zł	44,90%	4,42%
2.	Prenumerata czasopism	1 000,00 zł	946,78 zł	94,68%	0,18%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	2 500,00 zł	2 362,12 zł	94,48%	0,44%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	5 000,00 zł	2 587,95 zł	51,76%	0,48%
5.	Wypożyczenie gabinetu do masażu	500,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
6.	Pozostałe wyposażenie	2 000,00 zł	2 612,42 zł	130,62%	0,37%
7.	Wypożyczenie apteczki lekarskiej	300,00 zł	293,11 zł	97,70%	0,05%
8.	Środki czyszczy (świetlce wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	3 000,00 zł	1 585,59 zł	52,85%	0,20%
9.	Paliwo	7 000,00 zł	2 630,89 zł	37,58%	0,40%
10.	Artykuły gospodnicze	800,00 zł	127,16 zł	15,77%	0,02%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zleczone dla GOK	20 000,00 zł	7 882,34 zł	39,41%	1,46%
12.	Energia elektryczna - GOK	19 000,00 zł	9 677,60 zł	50,93%	1,79%
13.	Energia elektryczna - Imprezy	1 000,00 zł	376,38 zł	37,64%	0,07%
14.	Energia elektryczna - KSR	13 000,00 zł	7 317,46 zł	56,29%	1,36%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żalichach	3 000,00 zł	1 502,20 zł	50,07%	0,28%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radawku	9 000,00 zł	4 438,04 zł	49,31%	0,82%
17.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Łaskach Lubi.	800,00 zł	502,81 zł	62,85%	0,09%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Słansku	900,00 zł	408,68 zł	45,41%	0,08%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	47 000,00 zł	34 120,45 zł	72,60%	6,13%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	25 000,00 zł	14 707,32 zł	58,83%	2,73%
21.	Realizacja kalendarza imprez	90 000,00 zł	27 757,49 zł	30,84%	5,15%
22.	Amortyzacja nieruchomości w tym:	9 252,00 zł	3 876,00 zł	41,89%	6,72%
	Udział w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego	9 252,00 zł	3 876,00 zł	41,89%	6,72%

III	Usługi obce, w tym:	74 660,00 zł	39 536,86 zł	52,96%	7,33%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 500,00 zł	2 100,96 zł	84,04%	0,39%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 500,00 zł	348,91 zł	23,26%	0,06%
25.	Wydruk niezysostet statych - CSPN	1 100,00 zł	385,15 zł	35,01%	0,17%
26.	Wydruk niezysostet statych - KSR	1 800,00 zł	713,25 zł	39,63%	0,13%
27.	Wydruk niezysostet statych - Św. Wieleśka w Radowku	360,00 zł	141,75 zł	39,38%	0,03%
28.	Ochrona na KSR	43 000,00 zł	21 510,00 zł	50,02%	3,99%
29.	Usługa prania (prania)	4 100,00 zł	1 320,78 zł	30,72%	0,24%
30.	Usługi przewoźne, kurierskie	1 000,00 zł	420,00 zł	42,00%	0,08%
31.	Zakup usług pocztowych	1 600,00 zł	670,75 zł	41,92%	0,12%
32.	Konserwacja i przeglądy świetlna Radówek, 1 aski 1 ub. Słask.	15 000,00 zł	10 186,63 zł	67,91%	1,80%
33.	Pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR	300,00 zł	130,00 zł	43,33%	0,02%
34.	Flumiezenia (dot. projektów z Euroregionu)	1 000,00 zł	84,87 zł	8,487%	0,02%
35.	Dzierżawa urządzenia do wody - Firma Eden	300,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	750,00 zł	41,67%	0,14%
36a.	Pozostałe usługi obce	- zł	775,81 zł	-	0,14%
IV	Podatki i opłaty	- zł	- zł	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	639 067,22 zł	339 622,83 zł	53,14%	62,97%
37.	Wynagrodzenia osobowe, w tym nagroda roczna	621 819,22 zł	333 441,26 zł	53,62%	61,82%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	2 500,00 zł	1 980,00 zł	79,20%	0,37%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	13 748,00 zł	2 082,00 zł	15,14%	0,35%
40.	Wynagrodzenia chorobowe	1 000,00 zł	2 119,57 zł	211,96%	0,39%
41.	Nagroda jubileuszowa	- zł	- zł	-	0,00%
42.	Inne nagrody dla pracowników	- zł	- zł	-	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	900,00 zł	1 176,80 zł	130,76%	0,22%
43.	Koszty BHP	900,00 zł	1 176,80 zł	130,76%	0,22%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	37 300,00 zł	38 187,29 zł	83,61%	5,78%
44.	Odpus na ZFSS	20 000,00 zł	15 178,28 zł	75,89%	2,81%
45.	Podróże służbowe	900,00 zł	374,42 zł	41,60%	0,07%
46.	Nagrody w konkursach	7 500,00 zł	8 260,00 zł	110,13%	1,53%
47.	Ryczałty sędziowskie	3 000,00 zł	712,00 zł	23,73%	0,13%
48.	Usługi bankowe	300,00 zł	- zł	0,00%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	1 300,00 zł	184,81 zł	14,22%	0,03%
50.	Koszty reklamy	3 000,00 zł	3 175,15 zł	105,84%	0,50%
51.	Ubezpieczenia (PZA) i imprezy	300,00 zł	34,80 zł	11,60%	0,01%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00 zł	3 267,83 zł	326,78%	0,61%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 63 960,00 zł	43 874,55 zł	-68,60%	0,00%
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 950,00 zł	48 700,01 zł	76,15%	0,00%
53.	Darowizny	8 000,00 zł	4 016,00 zł	50,20%	0,74%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	50,00 zł	-	0,00%	0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	50 000,00 zł	43 459,01 zł	86,92%	8,06%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibli. Publicznej	5 400,00 zł	-	0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00 zł	1 225,00 zł	245,00%	0,23%

E.	Pozostałe koszty operacyjne								
58.	Różnice w zuoagrąleniu podatku VAT	50,00 zł	- zł			0,00%		0,00%	
59.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00 zł	- zł			0,00%		0,00%	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-							
G.	Przychody finansowe	60,00 zł	92 574,56 zł						
60.	Odsetki od kapitału i bieżącego rachunku bankowego	60,00 zł	9,81 zł						
61.	Odsetki od kapitału i rachunku bankowego ZPSS	20,00 zł	9,81 zł						
62.	Inne	40,00 zł							
H.	Koszty finansowe	- zł							
63.	Zapłacone odsetki od zwołki z tyt. miesięcznych planów	- zł	14,18 zł						
64.	Inne	- zł	14,18 zł						
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00 zł	92 570,19 zł						
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł	- zł						
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł						
66.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł						
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	-							
L.	Podatek dochodowy	0,00 zł	92 570,19 zł						
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł						
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00 zł	92 570,19 zł						

Informacja:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają:

- 1) Szkoła Podstawowa w Górzycy, Gimnazjum, realizacja projektów :
 - sala gimnastyczna, szatnie
 - sala komputerowa
 - boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego
 - sala konferencyjna - koncerty
 /koszty energii, sprzątania, ogrzewania, zakup środków czystości, koszty pracowników/.
- 2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC, sala vipów - służby 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 "Zabulcie", Kompleks Sportowo -Rehabilitacyjny.

Sporządził:

Zatwierdził:

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2013 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 33,95 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 44 500 zł, które zostały zrealizowane w 59,47 % w porównaniu z planem i stanowią one 90,65 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkty biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 45,08 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4 397,68 zł, przychody te stanowią 9,34 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 4,22 zł w postaci odsetek bankowych rachunku bankowego.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 47,30 %, które wyniosły 52 163,04 zł.

Wydatki związane z kosztami operacyjnymi są następujące:

- koszty wynagrodzenia, ZUS, podatek PIT-4 - zrealizowano w 65,52 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 47 177,35 zł, co stanowi 90,44 % 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).
- umowa o dzieło - koszty związane z realizacją umowy o dzieło wyniosły 100 zł, co stanowi 0,77 % ogólnej kwoty kosztów.
- fundusz socjalny - został zrealizowany w 100 %, co stanowi 300,04 zł, co stanowi 3,45 % ogólnej kwoty kosztów.
- zakup książek - został zrealizowany w 62,39 %, co stanowi 32 300 zł, w stosunku do założenia planu, projektów zakupów zrealizowano w 100 %, co stanowi 32 300 zł, co stanowi

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 30.06.2013 rok

		REALIZACJA BUDŻETU I POLRODZIE 2013 rok			
Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2013 rok	% struktura przychodów i kosztów	Realizacja planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	91 200,00 zł	100,00%	49 201,90 zł	53,95%
1.1	- Dotacje z budżetu - planowane	80 950,00 zł	88,76%		0,00%
1.2	- Dotacje z budżetu - faktyczna	75 000,00 zł	92,65%	44 600,00	59,47%
1.3	- Wpływ z Urzędu Pocztowego	10 200,00 zł	11,18%	4 597,68	45,08%
	- Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,05%	4,22	8,44%
2.	Koszty ogółem w tym:	91 200,00 zł	100,00%	52 163,04 zł	57,20%
2.1	- Wynagrodzenia w tym:	80 700,00 zł	88,49%	49 376,84 zł	61,19%
2.2	- wynagrodzenie brutto, w tym: ZUS, Podatek PIT-4	72 000,00 zł	89,22%	47 175,86	65,52%
2.3	- refundacja wynagrodzeń (GOK)	5 000,00 zł	6,20%	0,00	0,00%
2.4	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	1,24%	400,00	40,00%
2.5	- fundusz socjalny	2 700,00 zł	3,35%	1 800,98	66,70%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	900,00 zł	0,99%	- zł	0,00%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	44,44%	0,00	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	500,00 zł	55,56%	0,00	0,00%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%	0,00	
4.	Materiały i usługi w tym:	9 600,00 zł	10,53%	2 786,20 zł	29,02%
4.1	- zakup materiałów biurowych (w tym tusz do drukarki)	700,00 zł	7,29%	0,00	0,00%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	800,00 zł	8,33%	0,00	0,00%
4.3	- zakup książek	4 000,00 zł	41,67%	2 483,62	62,09%
4.4	- utrzymanie czystości	500,00 zł	5,21%	0,00	0,00%
4.5	- abonament roczny, progr. komputerowego MAK+	700,00 zł	7,29%	302,58	43,23%
4.6	- koszty reprezentacji	300,00 zł	3,13%	0,00	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	600,00 zł	6,25%	0,00	0,00%
4.8	- drobne renowy w bibliotece	300,00 zł	2,08%	0,00	0,00%
4.9	- pozostałe koszty (wymiana regałów w bibliotece)	1 800,00 zł	18,74%	0,00	0,00%
	Liczba zatrudnionych osób (etat)	3			

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

7

Spis treści

Zawartość