



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

Górzycy, dn. 28.03.2013r.

SK.3035. 4 .2013

Przewodniczący Rady
Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy 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 Górzycy za 2012r.

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 31.12.2012 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w GÓRZICY
ul. Polna 8/1, 60-113 Górzyska
tel./fax 095 759 11314-2214

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet	% struktura przychodów i kosztów	Wykonanie planu na 31.12.2012 r.	% wykonanie planu (3:1)	% wykonanie planu do ogólnej sumy (3:3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	91 080,00 zł	100,00%	88 184,45 zł	96,82%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	83 030,00 zł	91,16%	83 030,00 zł	100,00%	94,15%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	75 000,00 zł	90,33%	78 000,00 zł	104,00%	88,45%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	8 000,00 zł	8,78%	10 161,36 zł	127,02%	11,52%
1.3	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,05%	23,09 zł	46,18%	0,03%
2.	Koszty ogółem w tym:	91 080,00 zł	100,00%	90 538,44 zł	99,41%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	80 580,00 zł	88,47%	85 053,68 zł	105,55%	93,94%
2.2	-wynagrodzenie brutto, w tym: ZUS, Podatek PIT-4	72 000,00 zł	89,35%	78 062,63 zł	108,42%	88,52%
2.3	- refundacja wynagrodzeń (GOK)	4 980,00 zł	6,18%	2 603,74 zł	52,28%	2,95%
2.4	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	1,24%	1 986,00 zł	198,60%	2,25%
2.5	- fundusz socjalny	2 600,00 zł	3,23%	2 401,31 zł	92,36%	2,72%
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%	5 484,76 zł	57,13%	6,06%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	700,00 zł	7,29%	394,63 zł	56,38%	0,45%
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%	3 505,48 zł	87,64%	3,98%
4.4	- utrzymanie czystości	500,00 zł	5,21%	46,30 zł	9,26%	0,05%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+	700,00 zł	7,29%	123,89 zł	17,70%	0,14%
4.6	- koszty reprezentacji	300,00 zł	3,13%	123,22 zł	41,07%	0,14%
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%	321,40 zł	160,70%	0,36%
4.9	- pozostałe koszty (wymiana regałów w bibliotece)	1 800,00 zł	18,75%	969,84 zł	53,88%	1,10%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3		3	100,00%	0,00%

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

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kucharska

DYREKTOR

Zatwierdził: mgr Alicja Kucharczyk

**PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.****PRZYCHODY OGÓŁEM:**

Przychody ogółem zrealizowano w 96,82 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 78 000 zł, które zostały zrealizowane w 104 % w porównaniu z planem i stanowią one 88,45 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 127,02 % względem zakładanych w planie i wyniosły 10 161,36 zł, przychody te stanowią 11,52 % ogólnej kwoty przychodów. Wśród przychodów wystąpiły również przychody nieplanowane w wysokości 23,09 zł, w postaci odsetek bankowych rachunku bankowego.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem zrealizowano w 96,41 %, które wyniosły **90 538,44 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 108,42 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 78 062,63 zł, co stanowi 88,52 % 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. Należy podkreślić, iż na wzrost kosztów miało też wpływ dodatkowe zatrudnienie pracownika w związku z urlopem macierzyńskim;
- refundacja wynagrodzeń (GOK) – koszty zostały zrealizowane w 52,28 % i wyniosły 2 603,74zł, co stanowi 2,95 % ogólnej kwoty kosztów,
- umowa o dzieło – koszty zostały zrealizowane w 198,60 % i wyniosły 1 986 zł, co stanowi 2,25 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 92,36 % i wyniósł 2 401,31 zł, co stanowi 2,72 % ogólnej kwoty kosztów,

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 56,38 %, i wyniosły 394,63 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 87,64 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 3 505,48 zł, co stanowi 3,98 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- środki czystości – koszty te zostały zrealizowane w 9,26% i wyniosły 46,30 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 17,70 % i wyniosły 123,89 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty reprezentacji – koszty te zostały zrealizowane w 41,07 % i wyniosły 123,22 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty kosztów;

- drobne remonty w bibliotece – koszty te zostały zrealizowane w 160,70 % i wyniosły 321,40 zł, co stanowi 0,36 % ogólnej kwoty kosztów;

- pozostałe koszty – koszty te zostały zrealizowane w 53,88 % i wyniosły 969,84 zł, co stanowi 1,10 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 roku wyniosły 88 184,45 zł, natomiast koszty 90 538,44 zł

2) Stan należności na :

a) 01.01.2012 r = 0 zł

b) 31.12.2012 r = 64,12 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2012 r = 0,00 zł

b) 31.12.2012 r = 4 401,28 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2012 r = 302,63 zł

31.12.2012 r = 217,44 zł

b) kasa :

01.01.2012 r = 162,85 zł

31.12.2012 r = 0,26 zł

Sporządził:
GŁÓWNY KASJER
mgr Barbara Kucharczyk

DYREKTOR
mgr Alicja Kucharczyk

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2012 roku zostały zrealizowane w 99,23 % i wyniosły 1 017 065,51 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 112,50 % i wyniosła 675 000 zł co stanowi 66,37 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 96,25 % i wyniosły 248 321,88 zł, co stanowi 24,42 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 259,62 % tj. kwota 12 980,92 zł. Wpływy z realizacji projektów unijnych wykonano w 139,04 % tj. 70 912,36 zł, co stanowi 6,97 % ogólnej kwoty przychodów. Ostatnią pozycją przychodów były niezaplanowane wpływy m.in. z odsetek od środków na rachunku podstawowym, które wyniosły 9 850,35 zł i stanowiły 0,97 % ogólnej kwoty przychodów.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco (kwoty netto) :

1. przychody z sauny	1 290,85 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	4 182,06 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	120 959,27 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	24 105,94 zł
5. przychody z wynajmu wigwamu	2 548,33 zł
6. przychody z wynajmu świetlicy w Laskach Lub.	1 148,39 zł
7. przychody z reklamy	4 113,01 zł
8. przychody z siłowni	3 291,59 zł
9. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	12 724,86 zł
10. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	7 447,93 zł
11. przychody z wynajmu kortów tenisowych	9 506,59 zł
12. przychody z wynajmu boiska	6 131,24 zł
13. przychody z pobranych opłat startowych przy organizacji imprez	1 990 zł
14. przychody z konsumpcji	23 588,35 zł

15. paliwo	1 558,56 zł
16. prąd	6 521,77 zł
17. ksero	400,04 zł
18. Pral. Edukacji Samochodów	16 782,19 zł

Razem przychody własne...

248 321,88 zł

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem na koniec 2012 roku wyniosły 1 036 876,27 zł. Zostały zrealizowane w 101,16 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-9 - zrealizowano w 105,45 % i wyniosły 629 592,39 zł, co stanowi 60,72 % ogólnej kwoty kosztów. W 2012 roku została wypłacona odprawa emerytalna w związku z przejściem pracownika na emeryturę.
- umowy o dzieło, zlecenie - zrealizowano w 268,47 % i wyniosły 26 846,76 zł, co stanowi 2,59 % ogólnej kwoty kosztów.
- fundusz socjalny - zrealizowano w 95,72 %, koszty te wyniosły 19 143,77 zł, co stanowi 1,85 % ogólnej kwoty kosztów.
- szkolenia i ekwiwalenty - zrealizowano w 95,12 %, koszty te wyniosły 10 243,68 zł, co stanowi 0,99 % ogólnej kwoty kosztów.
- delegacje służbowe - zrealizowano w 114,56 %, koszty te wyniosły 2 290,09 zł, co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty kosztów.
- zakup materiałów biurowych - koszty te zrealizowano w 285,93 %, a kwota kosztów wyniosła 11 437,33, co stanowi 1,10 % 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, utrzymanie boisk - zrealizowano koszty w 108,21 % a ich kwota wyniosła 21 642,22 zł, co stanowi 2,09 % 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 83,96 %, a kwota ich wyniosła 2 518,65 zł, co stanowi 0,24 % 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 90,24 %, a kwota ich wyniosła 4 331,57 zł, co stanowi 0,42 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 108,41 %, w kwocie 1 734,50 zł, co stanowi 0,17 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 165,81 %, a kwota wydatków wyniosła 3 316,23 zł, co stanowi 0,32 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 89,58 %, w kwocie 895,77 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej, Gazety Lubuskiej,
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 108,07 %, a kwota ich wyniosła 32 420,51 zł, co stanowi 3,13 % 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 11 062,78 zł, co stanowi 1,07 % ogólnej kwoty kosztów.
- usługi komunalne – zrealizowano w 98,41 %, a kwota ich wyniosła 2 834,28 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 62,16 %, a kwota ich wyniosła 3 764,69 zł, co stanowi 0,36 % 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 137,47%, a kwota tych kosztów wyniosła 49 128,76 zł, co stanowi 4,74% ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczą przeglądów

kominiarskich w budynku CSPN i KSR, przeglądów gaśnic, hydrantów, dozoru technicznego urządzeń CSPN i KSR, elektryki, usług w zakresie zabezpieczenia przeciw-pożarowego, a także usług ochrony Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;

- zakup opału, paliwa – zrealizowano w 117,84 %, a kwota tych kosztów wyniosła 7 070,12 zł, co stanowi 0,68 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 49,87 %, kwota ich wyniosła 2 493,63 zł, co stanowi 0,24 % 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 59,39 %, a kwota ich wyniosła 11 877,27 zł, co stanowi 1,15 % 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 50 %, a kwota wyniosła 250 zł, co stanowi 0,02 % ogólnej kwoty kosztów;

- opłaty bankowe – zrealizowano w 247,78 %, a kwota ich wyniosła 297,33 zł, co stanowi 0,03 % 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 78,43 %, a kwota ich wyniosła 43 527,47 zł, co stanowi 4,20 % ogólnej kwoty kosztów;

- zakup gazu do KSR – kwota kosztów wyniosła 17 395,39 zł, co stanowi 1,68 % ogólnej kwoty kosztów;

- 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 75,03 %, a kwota kosztów wyniosła 81 035,33 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 Ziemięgo, Integracyjny Turniej Wsi, Dożynki, Dzień Kobiet i inne;

- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 84,91 %, a kwota ich wyniosła 10 182 zł, co stanowi 0,98 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (Górzycy Kapela Ludowa, Odrzanki);

Komando Gminny Ośrodek Kultury zaciągnął kredyt obrotowy na podstawie Decyzji z Banku Spółdzielczego w Olsztynie na kwotę 12 000 zł. Na koniec 2012 roku kredyt wyniósł – 10 000 zł. Zapłacone odsetki odsetki – w kwocie 2 149,63 zł, co stanowi 1,21% ogólnej kwoty kosztów.

Do dodatkowym nieplanowanym kosztem był rentowni Wągwami na kwotę 23 138 zł.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2012 roku wyniosły 1 017 065,51 zł, natomiast koszty 1 036 876,27 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) 31.12.2012 r = 35 049,63 zł

4) Stan zobowiązań na

a) 01.01.2012 r = 29 276,52 zł,

b) 31.12.2012 r = 99 142,45 zł

5) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy

01.01.2012 r = -54 127,99 zł (debet)

31.12.2012 r = - 10 000 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFSS

01.01.2012 r = 491,56 zł

31.12.2012 r = 8,24 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR

01.01.2012 r = 11 192,39 zł

31.12.2012 r = 110,54 zł

d) kasa :

01.01.2012 $r = 5\,882,20 \text{ zł}$

31.12.2012 $r = 78,96 \text{ zł}$

Sporządził:

[Handwritten signature]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CÖRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2012 r.	Wykonanie planu 31.12.2012 r.	% wykonanie planu (2:1)	% wykonanie planu do ogółu sumy (2:2)
1.	Przychody – ogółem w tym:	1 025 000,00 zł	1 017 065,51	99,23%	100,00%
1.1	Dochody z budżetu, w tym: planowana dotacja,	705 000,00 zł	675 000,00	95,74%	66,37%
1.2	Pakiety cen przeliczenia dotacje	600 000,00 zł	675 000,00	112,50%	66,37%
1.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych (netto)	238 000,00 zł	248 321,88	96,12%	24,43%
1.4	Inne wpływy	6 000,00 zł	9 850,35	164,17%	0,97%
1.5	Darowizny	5 000,00 zł	12 980,92	259,62%	1,28%
1.6	Darowizny	51 000,00 zł	70 912,36	139,04%	6,97%
2.	Koszty – Ogółem w tym:	1 025 000,00 zł	1 436 876,27 zł	140,16%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	627 052,00 zł	675 582,92 zł	107,74%	65,16%
2.1.1	wynagrodzenie brutto, w tym: ZUS, Podatek PIT-4	597 052,00 zł	629 392,39	105,45%	60,72%
2.1.4	umowy o dzieło, zlecenie (w tym podatek)	10 000,00 zł	28 846,76	288,47%	2,84%
2.1.5	fundusze socjalne	20 000,00 zł	19 143,77	95,72%	1,85%
2.2	Swiadczenia na rzecz pracowników w tym:	13 000,00 zł	12 533,77 zł	96,41%	1,21%
2.2.1	szkolenia, kursy, wyjazdy, odzież robocza	11 000,00 zł	10 243,68	93,12%	0,99%
2.2.2	delegacje służbowe	2 000,00 zł	2 290,09	114,50%	0,22%
2.2.3	fundusze nagród	- zł	0,00	-	0,00%
2.3	Materiały i usługi w tym:	205 193,50 zł	245 195,27 zł	119,49%	23,95%
2.3.1	zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świeczki)	4 000,00 zł	11 437,33	285,93%	1,10%
2.3.2	konserwacje i przeglądy (świeczki Radwack, Sułok, pomieszczenie CSPN, KSR), utrzymanie bank OC sam. służbowego Nexia	70 000,00 zł	21 642,22	108,21%	2,08%
2.3.3	utrzymywanie czystości (świeczki własne, CSPN, KSR, GCI)	3 000,00 zł	2 518,65	83,96%	0,24%
2.3.4	koszty beczarki	4 800,00 zł	4 331,57	90,24%	0,42%
2.3.5	opłaty pocztowe	1 600,00 zł	1 734,50	108,41%	0,17%
2.3.6	planosce gminy	2 000,00 zł	3 316,23	165,81%	0,32%
2.3.7	koszty prawniczy, czasopism GOK	1 000,00 zł	495,77	80,58%	0,09%
2.3.8	koszty energia elektrycznej CSPN, świeczki własne, ostrzak wyznaczony w Zakładzie	30 000,00 zł	32 020,51	106,07%	3,13%
2.3.9	koszty energii elektrycznej KSR	- zł	11 062,78	-	1,07%
2.3.10	usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych)	2 880,00 zł	2 834,28	98,41%	0,27%
2.3.11	usługi pralni	6 056,00 zł	3 761,69	62,16%	0,36%
2.3.12	- inne usługi, przeglądy CO, kom. P. Poz. ochrona	35 737,50 zł	49 128,76	137,47%	4,74%
2.3.13	- koszty zakupu opału (świeczki), paliwo	6 000,00 zł	7 070,12	117,84%	0,68%
2.3.14	- koszty wyposażenia KSR, CSPN, świetlno	5 000,00 zł	2 493,63	49,87%	0,24%
2.3.15	- koszty imprez zleconych (koszty świadczonej usług)	70 000,00 zł	11 877,27	59,39%	1,15%
2.3.16	- wyposażenie apteczki medycznych	500,00 zł	250,00	50,00%	0,02%
2.3.17	- opłaty bankowe	120,00 zł	297,33	247,78%	0,03%
2.3.18	- koszty zakupu gazu do KSR	55 500,00 zł	43 521,47	78,43%	4,20%
2.3.19	- Pracownia Edukacji Kulturalnej dla dzieci 3-4 letnich, pozostałe	- zł	17 395,39	-	1,68%
2.3.20	Koszty	7 500,00 zł	17 196,77	230,61%	1,66%

2.4	Podatki i opłaty w tym:	500,00 zł	97,00 zł	19,40%	0,02%
2.4.1	- opłaty manipulacyjne, składowe i administracyjne, OC ZAKS	500,00 zł	97,00	19,40%	0,01%
2.5	Kredyt obrotowy w Banku Spółdzielczym na działalność bieżącą	59 262,50 zł	12 249,98 zł	20,67%	1,18%
2.5.1	Odszeka od kredytu - 7,75 %	35 000,00 zł	10 000,00	28,57%	0,98%
2.5.2	Opłaty, dołatkowa w związku z udzielaniem kredytu	4 262,50 zł	2 249,98	52,79%	0,23%
2.6	Realizacja kalendarza imprez w tym:	- zł	0,00		0,00%
2.6.1	- turnieje piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkiej atletyki	108 000,00 zł	81 035,33 zł	75,03%	7,82%
2.6.2	- turnieje tenisa stołowego, ziemnego		1 567,75		0,13%
2.6.3	- turnieje, biegi przebiegowe, Sparakada os. Niepełnosprawnych		1 303,80		0,11%
2.6.4	- turniej piłki nożnej				0,00%
2.6.5	- letnie festyny rekreacyjne		600,67		0,06%
2.6.6	- Turnieje święto płonów		4 189,40		0,40%
2.6.7	- Turniej Wsi, Majówka		31 465,53		1,03%
2.6.8	- turnieje i konkursy dla dzieci: faria, wakacje, święta, Dzień Solidarności		3 287,31		0,33%
2.6.9	- organizacja koncertów (Bożonarodzeniowy, Popielski, WOSP, obchodów)		625,07		0,06%
2.6.10	- Puchar Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Polski w kolarstwie szosowym kobiet i mężczyzn o puchar Wójta Gminy Górzycy		10 952,19		1,06%
2.6.11	- współpraca z partnerkami gminnymi: Podgórzyń, Mosty Wielkie, Ułanów, Niemce				0,00%
2.6.12	- pazołek imprez GOK		27 043,61		2,61%
2.7	Amatorski ruch artystyczny w tym:	11 992,00 zł	10 182,00 zł	84,91%	0,98%
2.7.1	- udział w imprezach amatorskiego ruchu artystycznego, Ogródki	11 992,00 zł	10 182,00	84,91%	0,98%
2.7.2	- Ogłoszenia w wydawnictwach kulturalnych i prasie				0,00%
2.7.3	- Zakup programu informacyjnego				0,00%
2.7.4	- Wymiana oświadczenia na sali gimnastycznej w CSFA				0,00%
	Liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na etaty)	17		0,00%	0,00%

Informacja:

Gminny Ośrodek Kultury w 2012 roku nie przewiduje żadnych, większych inwestycji z usług Gminnego Ośrodka Kultury korzystając:

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, sprzątania, ogrzewania, zakup środków czystości, koszty pracownicze)

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 "Zabinec" Kompleks Sportowo Rehabilitacyjny.

[Handwritten signature and date: 2012.01.10]