



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

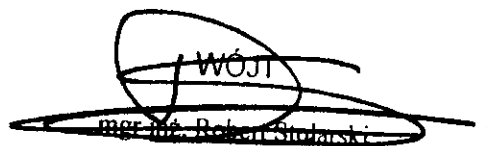
NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

Górzycyca, dn. 30.08.2018r.

SK.3035. 5 .2018

**Przewodniczący Rady
Gminy Górzycyca**

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.) przedstawia Informację opisową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycyca za I półrocze 2018r.


WÓJT
mgr inż. Robert Siodłowski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a

INFORMACJA Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 58,96 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 72.000,00 zł, które zostały zrealizowane w 68,57 % w porównaniu z planem i stanowią one 94,51% ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 46,48 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4.182,77 zł, przychody te stanowią 5,49 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 50,38 %, które wyniosły **65.095,27 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 54,44 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 48.995,10 zł, co stanowi 75,27 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) ;
- nagroda roczna za 2017 rok – została zrealizowana w 86,87% i wyniosła 7.818,49 zł;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 60,03 % i wyniósł 2.401,30 zł;
- umowy o dzieło – zostały zrealizowane w 71,21 % i wyniosły 712,08 zł;

- delegacje służbowe – plan zrealizowany w 9,65 % i wyniósł 38,60 zł, co stanowi 0,06 % ogólnej kwoty kosztów,
- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 20,14 %, i wyniosły 201,37 zł, co stanowi 0,31 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;
- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 58,09 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 2.904,58 zł, co stanowi 4,46 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;
- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 7,14 % i wyniosły 71,43zł, co stanowi 0,11% ogólnej kwoty kosztów;
- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 64,15 % i wyniosły 1.154,73 zł, co stanowi 1,77 % ogólnej kwoty kosztów;

8

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca 2018 roku wyniosły **76.182,77 zł**, natomiast koszty **65.095,27 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2018 r = 0 zł

b) 30.06.2018 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2018 r = 9.541,64 zł

b) 30.06.2018 r = 0 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2018 r = 298,86 zł

30.06.2018 r = 4.926,30 zł

b) kasa :

01.01.2018 r = 50,26 zł

30.06.2018 r = 50,26 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:mgr Bartłomiej Miklaszewski

DYREKTOR

Zatwierdził:
mgr Alicja Kucharczyk

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycza, ul. Poina 8/1
tel. 95 759 1151
NIP 590-15-68-084, Regon 080017053

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2018 rok	% struktura przychodów i kosztów	Wykl. Planu finansowego na dzień 30.06.2018 r.	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	129 200,00 zł	100,00%	76 182,77 zł	58,96%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	117 150,00 zł	90,67%			
	Dotacje z budżetu - faktyczna	105 000,00 zł		72 000,00	68,57%	94,51%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	9 000,00 zł	6,97%	4 182,77	46,48%	5,49%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	2,32%			
1.4	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,04%			
2.	Koszty ogółem w tym:	129 200,00 zł	100,00%	65 095,27 zł	50,38%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	110 000,00 zł	85,14%	59 926,97 zł	54,48%	92,06%
2.2	- wynagrodzenie brutto, w tym ZUS pracodawcy	90 000,00 zł	81,82%	48 995,10	54,44%	75,27%
2.3	- nagroda roczna za 2017 rok	9 000,00 zł	8,18%	7 818,49	86,87%	12,01%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	0,91%	712,08	71,21%	1,09%
2.6	- ref. wyn. księgowego zgodnie z umową	6 000,00 zł	5,45%	0,00		0,00%
2.7	- fundusz socjalny	4 000,00 zł	3,64%	2 401,30	60,03%	3,69%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,62%	108,60 zł	13,58%	0,17%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%	70,00	17,50%	0,11%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%	38,60	9,65%	0,06%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%			0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	18 400,00 zł	14,24%	5 059,70 zł	27,50%	7,77%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	5,43%	201,37	20,14%	0,31%
	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	5,43%			0,00%
4.2	- zakup książek z własnego budżetu.(zakup lektur zgodnie z reformą edukacji)	5 000,00 zł	27,17%	2 904,58	58,09%	4,46%
4.3	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	16,30%		0,00%	0,00%
4.3 a	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	5,43%	71,43	7,14%	0,11%
4.4	- abonament roczny progr. komputerowego MAK + Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzyczy usługa hostingowa	1 800,00 zł	9,78%	1 154,73	64,15%	1,77%
4.5	Filia w Czarnowie (wdrożenie w związku z zaleceniem Wojewódzkiej Biblioteki w Gorzowie	1 200,00 zł		554,73	46,23%	0,85%
	- drobne naprawy biblioteczne	300,00 zł	1,63%	600,00	100,00%	0,92%
4.6	- koszty prenumeraty czasopism	200,00 zł	1,09%		0,00%	0,00%
4.7	- drobne remonty w bibliotece	300,00 zł	1,63%	204,00	102,00%	0,31%
4.8	- pozostałe koszty (wymiana półek regałów w bibliotece)	2 000,00 zł	10,87%	523,59	26,18%	0,80%
4.9	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	5,43%		0,00%	0,00%
4.10	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	4			3	

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Pamięcinie, refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.
Ponadto w styczniu 2018 roku będzie jeszcze zatrudniona pani Iwona Mazur, ponieważ wracająca z urlopu rodzicielskiego p. Paulina Orłowska będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Proszę zwrócić uwagę, iż same koszty wynagrodzeń wyniosły 110.000 zł.

GLÓWNY KSIĄGOWY
Sporządziłmgr Bartłomiej Mikłaszewski

DYREKTOR
Zatwierdził: Alicja Kułharczyk

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec I półrocza 2018 r. roku zostały zrealizowane w 55,50 % i wyniosły **679.080,24 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 52,35% i wyniosła 562.000 zł, co stanowi 82,76 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 78,05 % i wyniosły **117.080,24 zł**, co stanowi 17,24 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 1.530 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	451,25
2.	Rehabilitacja	228,76
3.	Pokoje gościnne	55.198,43
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	21.916,50
5.	Dzierżawa	13.099,23
6.	Wigwam w Żabicach	1.244,32
7.	Świetlica w Radówku	121,96
8.	Reklama	361,50
9.	Siłownia	2.665,75
10.	Parking	0,00
11.	Ksero	46,89
12.	Natryski	0,00
14.	Sala gimnastyczna	1.219,45
15.	Konsumpcja	17.205,54
16.	Korty tenisowe	516,67
17.	Sala konferencyjna	1.333,33
18.	Pozostałe usługi	1.470,66
RAZEM		117.080,24

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły **623.939,54 zł**. Zostały zrealizowane w 50,62 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 45,27 %, i wyniosły 326.322,30 zł, co stanowi 52,30 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 69,60 % i wyniosły 17.400,93 zł, co stanowi 2,79 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 80,27%, koszty te wyniosły 17.659,18 zł, co stanowi 2,83 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 36,11 %, koszty te wyniosły 361,12 zł, co stanowi 0,06 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 86,61 %, kwota kosztów wyniosła 2.165,15 zł, co stanowi 0,35 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 44,11 %, a ich kwota wyniosła 15.220,88 zł, co stanowi 2,43 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w tej kwocie ujęte są przeglądy techniczne obu obiektów;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 68,01 %, a kwota ich wyniosła 1.700,29 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 39,27 %, a kwota ich wyniosła 1.453,25 zł, co stanowi 0,23 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 48,11 %, w kwocie 769,80 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 90,20 %, a kwota wydatków wyniosła 1.353,00 zł , co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 65,60 %, w kwocie 494,00 zł, co stanowi 0,08% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 37,58%, a kwota ich wyniosła 18.117,98 zł, co stanowi 2,74 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku ., Ośrodka Rekreacyjnym Wigwam nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 50,16 %, a kwota ich wyniosła 2.357,60 zł, co stanowi 0,38 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rekreacyjnego Wigwam oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 64,44 %, a kwota ich wyniosła 5.155,38 zł, co stanowi 0,83 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona na KSR– wydatki zrealizowano w 44,33 %, a kwota tych kosztów wyniosła 42.560,73 zł, co stanowi 6,82 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa – zrealizowano w 38,76 %, a kwota tych kosztów wyniosła 1.550,55 zł, co stanowi 0,25 % ogólnej kwoty kosztów. Zakup opału na świetlicę w Radówku oraz paliwa do auta służbowego i kosiarki;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 56,44 %, kwota ich wyniosła 2.539,79 zł, co stanowi 0,41 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 47,86 %, a kwota ich wyniosła 26.801,82 zł, co stanowi 4,30 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 44,39 %, a kwota ich wyniosła 14.203,98 zł, co stanowi 2,28 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 62,14 %, a kwota kosztów wyniosła 38.528,93 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez kulturalno-sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz zajęć dla dzieci

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły **679.080,24 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **623.939,54 zł**;

2) Stan należności na :

a) 01.01.2018 r = 53.141,87 zł

b) 30.06.2018 r = 5.873 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2018 r = 39.149,67 zł

b) 30.06. 2018 r = 4.168,55 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2018 r = -177.021,88 zł (debet)

30.06.2018 r = -195.563,58 zł

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2018 r = 6,27 zł

30.06.2018 r = 11.890,54 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR (w PLN) :

01.01.2018 r = 13.794,80 zł

30.06.2018 r = 18.671,17 zł

d) kasa :

01.01.2018 r = 2.440,21 zł

30.06.2018 r = 7.604,25 zł

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

DYREKTOR
Zatwierdził: *mgr Małgorzata Gniewczyńska*
mgr Małgorzata Gniewczyńska

WYKO
GWINNY ORODER
59-113-7670
59-113-7670
59-113-7670

Nazwa przedsięwzięcia		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej	
Nazwa przedsięwzięcia		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej	
Nazwa przedsięwzięcia		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej		Wzrost wartości dodanej	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 223 500,00 zł	100,00%	679 080,24 zł	55,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00 zł	12,26%	117 080,24 zł	78,05%			17,24%	
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 073 500,00 zł	87,74%	562 000,00 zł	52,35%			82,76%	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 232 500,00 zł	100,00%	623 939,54 zł	50,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I	Amortyzacja	- zł	0,00%	1 040,63 zł				0,17%	
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	252 850,00 zł	20,52%	126 664,73 zł	50,09%	20,30%	20,30%	20,30%	20,30%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	2 500,00 zł	0,20%	2 165,15 zł	86,61%			0,35%	
2.	Prenumerata czasopism	750,00 zł	0,06%	492,00 zł	65,60%			0,08%	
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	6 500,00 zł	0,53%	2 343,96 zł	36,06%			0,38%	
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	8 000,00 zł	0,65%	5 405,58 zł	67,57%			0,87%	
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	5 000,00 zł	0,41%	- zł	0,00%			0,00%	
6.	Pozostałe wyposażenie	4 500,00 zł	0,37%	2 539,79 zł	56,44%			0,41%	
7.	Wyposażenie apteczek lekarskich	100,00 zł	0,01%	316,27 zł	316,27%			0,05%	
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	2 500,00 zł	0,20%	1 700,29 zł	68,01%			0,27%	
9.	Paliwo	4 000,00 zł	0,32%	1 550,55 zł	38,76%			0,25%	
10.	Artykuły gospodarcze	800,00 zł	0,06%	1 195,01 zł	149,38%			0,19%	
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	20 000,00 zł	1,62%	11 303,42 zł	56,52%			1,81%	
12.	Energia elektryczna - GOK	25 000,00 zł	2,03%	10 127,65 zł	40,51%			1,62%	
14.	Energia elektryczna - KSR	17 000,00 zł	1,38%	5 860,94 zł	34,48%			0,94%	
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	4 000,00 zł	0,32%	1 098,50 zł	27,46%			0,18%	
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	1 200,00 zł	0,10%	480,20 zł	40,02%			0,08%	
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stansku	1 000,00 zł	0,08%	550,69 zł	55,07%			0,09%	
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	56 000,00 zł	4,54%	26 801,82 zł	47,86%			4,30%	
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	32 000,00 zł	2,60%	14 203,98 zł	44,39%			2,28%	
21.	Realizacja kalendarza imprez	62 000,00 zł	5,03%	38 528,93 zł	62,14%			6,18%	

III	Usługi obce, w tym:	150 150,00 zł	12,18%	74 360,90 zł	49,52%	11,92%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 500,00 zł	0,20%	1 159,25 zł	46,37%	0,19%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 200,00 zł	0,10%	294,00 zł	24,50%	0,05%
25.	Wywóz nieczystości stałych	4 700,00 zł	0,38%	2 357,60 zł	50,16%	0,38%
28.	Ochrona na KSR	96 000,00 zł	7,79%	42 560,73 zł	44,33%	6,82%
29.	Usługa prania (pralnia)	8 000,00 zł	0,65%	5 155,38 zł	64,44%	0,83%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
31.	Zakup usług pocztowych	1 600,00 zł	0,13%	769,80 zł	48,11%	0,12%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Stanisk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigwam)	20 000,00 zł	1,62%	7 471,34 zł	37,36%	1,20%
33.	Tłumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	300,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
35.	ZAİKS od imprez	1 500,00 zł	0,12%	185,98 zł	12,40%	0,03%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 650,00 zł	0,13%	900,00 zł	54,55%	0,14%
36a.	Pozostałe usługi obce	12 200,00 zł	0,99%	13 506,82 zł	110,71%	2,16%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	796 300,00 zł	64,61%	398 055,20 zł	49,99%	63,80%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	720 800,00 zł	58,48%	326 322,30 zł	45,27%	52,30%
37a.	Odprowa emerytalna	-	-	6 301,26 zł	-	1,01%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	25 000,00 zł	2,03%	17 400,93 zł	69,60%	2,79%
41.	Nagroda jubileuszowa	- zł	0,00%	- zł	-	0,00%
42.	Nagroda roczna za 2017 rok	46 000,00 zł	3,73%	48 030,71 zł	104,41%	7,70%
43.	Inne nagrody dla pracowników	4 000,00 zł	0,32%	- zł	0,00%	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 000,00 zł	0,08%	837,44 zł	83,74%	0,13%
43.	Koszty BHP	1 000,00 zł	0,08%	837,44 zł	83,74%	0,13%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	32 200,00 zł	2,61%	22 980,64 zł	71,37%	3,68%
44.	Odpis na ZFSS	22 000,00 zł	1,78%	17 659,18 zł	80,27%	2,83%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 000,00 zł	0,08%	361,12 zł	36,11%	0,06%
46.	Nagrody w konkursach	1 500,00 zł	0,12%	780,00 zł	52,00%	0,13%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,04%	260,00 zł	52,00%	0,04%
48.	Usługi bankowe	200,00 zł	0,02%	20,55 zł	10,28%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	100,00 zł	0,01%	70,00 zł	70,00%	0,01%
50.	Koszty reklamy	1 500,00 zł	0,12%	1 353,00 zł	90,20%	0,22%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	400,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00 zł	0,41%	2 476,79 zł	49,54%	0,40%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 9 000,00 zł		55 140,70 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00 zł		26 735,36 zł	167,10%	4,28%
53.	Darowizny	10 000,00 zł		1 530,00 zł	15,30%	0,25%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	-		- zł	-	0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	-		4 877,37 zł	-	0,78%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	6 000,00 zł		- zł	0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne	-		20 327,99 zł	-	3,26%

F.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	12 099,08 zł	
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł			0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		12 099,08 zł	1,94%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 000,00 zł		69 776,98 zł	
G.	Przychody finansowe	- zł		- zł	
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego				
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS	- zł			
62.	Inne	- zł			
H.	Koszty finansowe	7 000,00 zł		4 675,67 zł	
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. niedeterminowych płatności	- zł		217,42 zł	
64.	Inne	7 000,00 zł		4 458,25 zł	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- zł		65 101,31 zł	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł	
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł	
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł	
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	- zł		65 101,31 zł	
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- zł		65 101,31 zł	

Informacja dodatkowa:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Górzycy
- sala gimnastyczna, szatnie, toalety, GCI, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzątania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, wywóz nieczystości, woda i ścieki/
2. Urząd Gminy w Górzycy
- archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy
3. Gminna Biblioteka Publiczna
4. KPP – Zespół Dzielnicowych
- ogrzewanie

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku i Stańsku oraz Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Żabinec.

We wrześniu 2017 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 240.000 zł.

Ponadto w planie budżetu Gminny Ośrodek Kultury uwzględnił wydatki na następujące cele:

- 1) poz. 22 obchody 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w kwocie 12 000 zł.
- 2) poz. 33a montaż monitoringu na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym w kwocie 5 200 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził.....mgr Bartłomiej Miklaszewski

Górzycza, dn. 06.07.2018 r.

DYREKTOR

Ch. Miejski
Zatwierdził.....mgr Małgorzata Gniewczyńska