



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycy.pl

e-mail: ug@gorzycy.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

WÓJT GMINY GÓRZYCY

ul. 1 Maja 1

69-113 Górzycy

Górzycy, dn. 31.08.2021r.

SK.3034. 2 .2021

**Przewodniczący Rady
Gminy Górzycy**

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305 ze zm.) przedstawia Informację opisową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za I półrocze 2021r.


WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A/a

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec I półrocza 2021 r. roku zostały zrealizowane w 47,86 % i wyniosły **588.658,58 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 49,43 % i wyniosła 519.000 zł, co stanowi 88,17 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 38,70 % i wyniosły **69.658,58 zł**, co stanowi 11,83 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 6.970,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	274,80
2.	Pokoje gościnne	42.052,38
3.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	8.652,12
4.	Dzierżawa	13.502,67
5.	Siłownia	235,18
6.	Ksero	30,48
7.	Sala gimnastyczna	723,13
8.	Wigwam w Żabicach	919,12
9.	Pozostałe usługi	1.136,08
10.	Boisko	1.867,67
11.	Korty tenisowe	264,95
RAZEM		69.658,58

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Zostały zrealizowane w 44,92 % względem planu i wyniosły **615.814,37 zł**. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 50,06 %, i wyniosły 354.725,07 zł, co stanowi 57,60 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 36,07 % i wyniosły 8.488,98 zł, co stanowi 1,38 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 26,37 %, koszty te wyniosły 290,11 zł, co stanowi 0,05 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 17,56 %. Kwota kosztów wyniosła 597,16 zł, co stanowi 0,10 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 83,29 %, a ich kwota wyniosła 18.324,54 zł, co stanowi 2,98 % 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 koszty związane z utrzymaniem boiska;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 2,90 %, a kwota ich wyniosła 130,37zł, co stanowi 0,02 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 38,84 %, a kwota ich wyniosła 1.709,06 zł, co stanowi 0,28 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 30,75 %, w kwocie 584,30 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 54 %, w kwocie 540 zł, co stanowi 0,09% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;

- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 31,94 %, a kwota ich wyniosła 20.252,97 zł, co stanowi 3,29 % 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 Rekreacyjno-Sportowym Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 23,92 %, a kwota ich wyniosła 2.272 zł, co stanowi 0,37% 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 55,78 %, a kwota tych kosztów wyniosła 55.225,35 zł, co stanowi 8,97% ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa do sam. służbowego – zrealizowano w 5,05 %, a kwota tych kosztów wyniosła 222,31 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 232,19 %, kwota ich wyniosła 11.609,44 zł, co stanowi 1,89 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 43,76 %, a kwota ich wyniosła 26.257,19 zł, co stanowi 4,26% ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 33,57 %, a kwota ich wyniosła 12.421,95 zł, co stanowi 2,02% ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 7,75 %, a kwota kosztów wyniosła 5.421,95 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 2021 roku wyniosły **588.658,58 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **615.814,37 zł**.

2) Stan należności na :

a) 01.01.2021 r = 27.315,88 zł

b) 30.06.2021 r = 2.567,89 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2021 r = 46.649,61 zł

b) 30.06.2021 r = 40.405,35 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2021 r = 34.995,48 zł (debet)

30.06.2021 r = 21.889,60 zł

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2021 r = 1,50 zł

30.06.2021 r = 401,50 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

01.01.2021 r = 7.881,96 Eur

30.06.2021 r = 9.523,72 Eur

d) kasa :

01.01.2021 r = 6.174,96 zł

30.06.2021 r = 5.456,89 zł

Sporządził: 19.08.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

Zatwierdził:
mgr Małgorzata Gniwczynska

DYREKTOR

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2021 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 30.06.2021	% wykonanie planu finansowego na 30.06.2021 r.	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów 30.06.2021 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 230 000,00 zł	100,00%	588 658,58	47,86%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00 zł	14,63%	69 658,58	38,70%	11,83%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 050 000,00 zł	85,37%	519 000,00	49,43%	88,17%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 370 851,24 zł	100,00%	615 814,37	44,92%	100,00%
I	Amortyzacja		0,00%	259,00		0,04%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	315 000,00 zł	22,98%	106 255,46	33,73%	17,25%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlce)	3 400,00 zł	0,25%	597,16	17,56%	0,10%
2.	Prenumerata czasopism	1 000,00 zł	0,07%	540,00	54,00%	0,09%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	10 000,00 zł	0,73%	3 788,06	37,88%	0,62%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	12 000,00 zł	0,88%	14 536,48	121,14%	2,36%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	8 000,00 zł	0,58%	4 921,03	61,51%	0,80%
6.	Pozostałe wyposażenie	5 000,00 zł	0,36%	11 609,44	232,19%	1,89%
7.	Wypożyczenie apteczek lekarskich	300,00 zł	0,02%		0,00%	0,00%
8.	Środki czystości	4 500,00 zł	0,33%	130,37	2,90%	0,02%
9.	Paliwo-sam. Służbowy	4 400,00 zł	0,32%	222,31	5,05%	0,04%
10.	Artykuły gospodarcze	2 000,00 zł	0,15%	1 942,15	97,11%	0,32%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	34 000,00 zł	2,48%	3 614,40	10,63%	0,59%
12.	Energia elektryczna - GOK	30 000,00 zł	2,19%	8 686,79	28,96%	1,41%
14.	Energia elektryczna - KSR	26 000,00 zł	1,90%	8 946,36	34,41%	1,45%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	4 400,00 zł	0,32%	1 954,03	44,41%	0,32%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	1 600,00 zł	0,12%	308,34	19,27%	0,05%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Sianisku	1 400,00 zł	0,10%	357,45	25,53%	0,06%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	60 000,00 zł	4,38%	26 257,19	43,76%	4,26%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	37 000,00 zł	2,70%	12 421,95	33,57%	2,02%
21.	Realizacja kalendarza imprez	70 000,00 zł	5,11%	5 421,95	7,75%	0,88%

III Usługi obec, w tym:		195 500,00 zł	14,26%	78 422,38	40,11%	12,73%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 800,00 zł	0,20%	1 199,36	42,83%	0,19%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 600,00 zł	0,12%	509,70	31,86%	0,08%
25.	Wywóz nieczystości stałych	10 000,00 zł	0,73%	2 161,10	21,61%	0,35%
28.	Ochrona na KSR	99 000,00 zł	7,22%	55 225,35	55,78%	8,97%
29.	Usługa prania (pralnia)	9 500,00 zł	0,69%	2 272,00	23,92%	0,37%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	700,00 zł	0,05%		0,00%	0,00%
31.	Zakup usług pocztowych	1 900,00 zł	0,14%	584,30	30,75%	0,09%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlca Radowek, Statk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigram)	25 000,00 zł	1,82%	11 552,04	46,21%	1,88%
33.	Thimaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	200,00 zł	0,01%		0,00%	0,00%
35.	ZAKS od imprez	2 000,00 zł	0,15%		0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,13%	750,00	41,67%	0,12%
36a.	Pozostałe usługi obec m.in.: - montaż systemu monitoringu CCTV na KSR (kamery JP- 6 szt, rejestrator, zasilacz do kamer, monitor, przewody i robocizna) 12,100 zł - zakup pilkocochwytów na KSR, wynajem podnośnika 4,500 zł - doposażenie siłowni w CSPN (bieżnia, orbitrek, zestaw hantli, szlanka itp.), wymiana podłogi na maty siłowe 15,400 zł - projekt strony internetowej GOK, web design, zakup oprogramowania 5,000 zł - inne związane z działalnością bieżącą	41 000,00 zł	2,99%	4 168,53	10,17%	0,68%
IV Podatki i opłaty		- zł	0,00%	0,00		0
V Wynagrodzenia, w tym :		828 551,24 zł	60,44%	428 516,77	51,72%	69,59%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	708 616,00 zł	51,69%	354 725,07	50,06%	57,60%
37a.	Podwyżka wynagrodzeń - 3 %	16 200,00 zł	1,18%	0,00	0,00%	0,00%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	600,00 zł	0,04%	0,00	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	23 535,24 zł	1,72%	8 488,98	36,07%	1,38%
41.	Nagroda jubileuszowa	18 600,00 zł	1,36%	8 021,14	43,12%	1,30%
42.	Nagroda roczna za 2020 rok	49 000,00 zł	3,57%	45 249,87	7,35%	7,35%
42a.	Odprowa emerytalna	12 000,00 zł	0,88%	12 031,71	100,26%	1,95%
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :		1 800,00 zł	0,13%	686,15	38,12%	0,11%
43.	Koszty BHP	1 800,00 zł	0,13%	686,15	38,12%	0,11%
VII Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :		38 000,00 zł	2,77%	1 674,61	4,41%	0,27%
44.	Odpis na ZFSS	25 000,00 zł	1,82%		0,00%	0,00%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 100,00 zł	0,08%	290,11	26,37%	0,05%
46.	Nagrody w konkursach	1 500,00 zł	0,11%		0,00%	0,00%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,04%		0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	200,00 zł	0,01%		0,00%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	100,00 zł	0,01%		0,00%	0,00%
50.	Koszty reklamy	3 000,00 zł	0,22%	267,52	8,92%	0,04%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	600,00 zł	0,04%		0,00%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 000,00 zł	0,44%	1 116,98	18,62%	0,18%
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		- zł	0,00%	0,00		0,00%
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		- 140 851,24 zł		- 27 155,79 zł		
D. Pozostałe przychody operacyjne		12 200,00 zł		17 470,00	143,20%	
53.	Darowizny	5 000,00 zł			0,00%	0,00%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT					0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion					0,00%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	7 200,00 zł			0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne			17 470,00		2,84%
E. Pozostałe koszty operacyjne		- zł	0,00%	- zł		
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł				0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł				0,00%

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(C+D-E)	-	128 651,24 zł	-	9 685,79 zł	
G.	Przychody finansowe			- zł		- zł	
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego						
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFSS			- zł			
62.	Inne			- zł			
H.	Koszty finansowe			8 000,00 zł		654,92 zł	
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności			- zł		654,92 zł	
64.	Inne			8 000,00 zł			
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-	136 651,24 zł		10 340,71 zł	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych			- zł		- zł	
65.	Zyski nadzwyczajne			- zł		- zł	
66.	Straty nadzwyczajne			- zł		- zł	
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)		-	136 651,24 zł		10 340,71 zł	
L.	Podatek dochodowy			- zł		- zł	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	(zwiększenia straty)		- zł		- zł	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-	136 651,24 zł		10 340,71 zł	

Informacja dodatkowa:

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

1. Szkoła Podstawowa 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, sprzętania, zakup środków czystości, koszty pracownice, 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
 - woda i ścieki

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

We wrześniu 2020 roku Gminy Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 135.000 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1236
NIP 698-15-19-016, Regon 210516586

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Polakowska

Górzycza, dn. 19.08.2021 r.

DIREKTOR

Zatwierdził: Mgr. Małgorzata Gniawczyńska...

INFORMACJA Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 59,73 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 70.000 zł, które zostały zrealizowane w 50 % w porównaniu z planem i stanowią 88,38 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 56,07 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4.205,06 zł, przychody te stanowią 5,31 % ogólnej kwoty przychodów. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas darowiznę na cele statutowe w kwocie 5.000 zł. Darowizna została przeznaczona na planowany remont Biblioteki.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem na koniec I półrocza 2021 r. roku zrealizowano w 49,09 %, które wyniosły **74.523,72 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 50,63 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 66.195,54 zł, co stanowi 50,63 % 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 2020 rok – została zrealizowana w 98,79 % i wyniosła 7.409,10 zł;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 71,16 % i wyniósł 2.134,89 zł;

-umowa zlecenie- koszty zrealizowano wg. planu w 41,28 % i wyniosły 1.175,80 zł, co stanowi 1,58 % kosztów ogółem. Są to koszty związane z obsługą RODO;

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 26,75 %, i wyniosły 267,48 zł, co stanowi 0,36 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 71,80 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 4.666,83 zł, co stanowi 76,26 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 15,58 % i wyniosły 155,78 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty zostały zrealizowane w 50 % i wyniosły 605,16 zł, co stanowi 0,81 % ogólnej kwoty kosztów;

- usługa hostingowa – koszty zostały zrealizowane w 50 % i wyniosły 600 zł, co stanowi 0,81 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec I półrocza 2021 roku wyniosły **79.205,06 zł**, natomiast koszty **74.523,72 zł**.

2) Stan należności na :

a) 01.01.2021 r = 0 zł

b) 30.06.2021 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2021 r = 591 zł

b) 30.06.2021 r = 3.546,05 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2021 r = 3.946,52 zł

30.06.2021 r = 12.604,73 zł

b) kasa :

01.01.2021 r = 50,26 zł

30.06.2021 r = 50,26 zł

Sporządził:
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Kłoszewski

19.08.2021 r.

DYREKTOR
Zatwierdził:
mgr Alicja Kucharczyk

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 30.06.2021 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1

tel. 95 759 1151

NIP 590-15-68-084, Regon 080017053

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	% struktura przychodów i kosztów	Realizacja planu - 30.06.2021	% wykonanie planu - 30.06.2021	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów - 30.06.2021
1.	Przychody – ogółem w tym:	151 808,64 zł	100,00%	79 205,06 zł	59,73%	93,69%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	140 778,64 zł	92,73%		0,00%	0,00%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	140 000,00 zł		70 000,00	50,00%	88,38%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	7 500,00 zł	4,94%	4 205,06	56,07%	5,31%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł	2,31%		0,00%	0,00%
1.4	Odsetki i wpływy inne	30,00 zł	0,02%	5 000,00		6,31%
2.	Koszty ogółem w tym:	151 808,64 zł	100,00%	74 523,72 zł	49,09%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	130 748,32 zł	86,13%	66 195,54 zł	50,63%	88,82%
2.2	-wynagrodzenie brutto, wraz z ZUS pracodawcy	110 400,00 zł	96,55%	55 475,75	50,25%	74,44%
2.3	-nagroda roczna za 2020 rok	7 500,00 zł	6,56%	7 409,10	98,79%	9,94%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	0,87%		0,00%	0,00%
2.5a	- umowa zlecenie (RODO)	2 848,32 zł	2,49%	1 175,80	41,28%	1,58%
2.6	- ref. wyn. księgowego zgodnie z porozumieniem	6 000,00 zł	5,25%		0,00%	0,00%
2.7	- fundusz socjalny	3 000,00 zł	2,62%	2 134,89	71,16%	2,86%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,53%	0,00	0,00%	0,00%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%		0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%		0,00%	0,00%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%		0,00%	0,00%

4.	Materiały i usługi w tym:	20 260,32 zł	13,35%	8 328,18	47,83%	11,18%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	5,74%	267,48	26,75%	0,36%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	5,74%		0,00%	0,00%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu.(zakup lektur zgodnie z reformą edukacji)	6 500,00 zł	37,33%	4 666,83	71,80%	6,26%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 500,00 zł	20,10%		0,00%	0,00%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	5,74%	155,78	15,58%	0,21%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+ (filia Czarnów + GBP Górzycy)	1 210,32 zł	6,95%	605,16	50,00%	0,81%
4.5a	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy - usługa hostingowa	1 200,00 zł		600,00	50,00%	0,81%
4.6	- koszty prenumeraty czasopism	350,00 zł	2,01%		0,00%	0,00%
4.7	- drobne remonty w bibliotece	1 500,00 zł	8,62%	1 493,84	99,59%	2,00%
4.8	- pozostałe koszty (wyposażenie biblioteczne i drobne naprawy)	2 000,00 zł	11,49%	539,09	26,95%	0,72%
4.9	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	5,74%		0,00%	0,00%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3			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.

Sporządził:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Eustachy Głuchowski

Zatwierdził:
 DYREKTOR
 mgr Artur Kucharczyk.....

Górzycy, dn. 19.08.2021 r.

