



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

Górzycy, dn. 28.08.2015r.

SK.3035.4.2015

Rada Gminy Górzycy

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2013,poz. 885 ze zm.) przedstawia Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za I półrocze 2015r.

Do wiadomości:

2. Regionalna Izba Obrachunkowa
3. a/a

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec czerwca 2015 roku zostały zrealizowane w 70,05 % i wyniosły 741 000,65 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 88,13 % i wyniosła 661 000 zł, co stanowi 89,20 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 30,77 % i wyniosły 80 000,65 zł, co stanowi 10,80 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 119,78 % tj. kwota 4 791,00 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

1. przychody z sauny	766,62 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	18,53 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	32 945,25 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	18 989,11 zł
5. przychody z wynajmu wigwamu	658,53 zł
6. przychody z wynajmu św. w Laskach Lub, Stańsku	772,36 zł
7. przychody z reklamy	300,00 zł
8. przychody z siłowni	2 254,17 zł
9. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	5 231,46 zł
10. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	1 540,86 zł
11. przychody z wynajmu kortów tenisowych	2 930,19 zł
12. przychody z konsumpcji	1 244,73 zł
13. parking	219,52 zł
14. pozostałe	2 814,35 zł
15. ksero	23,08 zł
16. Pracownia Edukacji Kulturalnej	9 291,89 zł

Razem przychody własne

80 000,65 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty działalności operacyjnej na koniec czerwca 2015 roku wyniosły **629 695,15 zł**. Zostały zrealizowane w 59,14 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 50,20 %, i wyniosły 330 625,52 zł, co stanowi 52,51 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 181,79 % i wyniosły 18 179,32 zł, co stanowi 2,89 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 82,73 %, koszty te wyniosły 16 545,68 zł, co stanowi 2,63 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe – zrealizowano w 194,69 %, koszty te wyniosły 1 557,51 zł, co stanowi 0,25 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 38,98 %, kwota kosztów wyniosła 1 988,04 zł, co stanowi 0,32 % 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 30,04 %, a ich kwota wyniosła 4 806,56 zł, co stanowi 0,76% 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;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 48,83 %, a kwota ich wyniosła 1 708,94 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, Laskach Lub. i Radówku oraz Ośrodka Wypoczynkowego Żabiniec nad jeziorem Żabice;
- koszty łączności – zrealizowano w 47,08 %, a kwota ich wyniosła 1 788,96 zł, co stanowi 0,29 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- opłaty pocztowe – zrealizowano w 39,65 %, w kwocie 515,50 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 17,01 %, a kwota wydatków wyniosła 595,32 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 103,88 %, w kwocie 1 558,15 zł, co stanowi 0,25 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty m.in. Gazety Podatkowej;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 39,31 %, a kwota ich wyniosła 18 572,29 zł, co stanowi 2,95 % 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 Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 51,19 %, a kwota ich wyniosła 1 984,00 zł, co stanowi 0,32 % 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 39,77 %, a kwota ich wyniosła 2 385,90 zł, co stanowi 0,38 % 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 – wydatki zrealizowano w 42,48 %, a kwota tych kosztów wyniosła 18 692,00 zł, co stanowi 2,97 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup opału, paliwa – zrealizowano w 21,90 %, a kwota tych kosztów wyniosła 1 751,97 zł, co stanowi 0,28 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 70,67 %, kwota ich wyniosła 2 826,95 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN, wyposażenie gabinetu do masażu;
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 30,35 %, a kwota ich wyniosła 3 945,34 zł, co stanowi 0,63 % 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;
- zakup gazu do CSPN – zrealizowano w 61,76 %, a kwota ich wyniosła 30 261,72 zł, co stanowi 4,81 % ogólnej kwoty kosztów;

- zakup gazu na KSR – zrealizowano w 54,55 %, a kwota ich wyniosła 14 729,01 zł, co stanowi 2,34 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 142,60 %, a kwota kosztów wyniosła 78 431,05 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci. Ponadto w tej kwocie są ujęte projekty unijne na łączną kwotę 56 660,37 zł;
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 55,64%, a kwota ich wyniosła 5 535,30zł, co stanowi 0,88 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (Górzycka Kapela Ludowa);

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec czerwca 2015 roku wyniosły **741 000,65 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **629 695,15 zł**;

2) Stan należności na :

a) 01.01.2015 r = 39 098,31 zł

b) 30.06.2015 r = 30 717,01 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2015 r = 42 566,12 zł

b) 30.06.2015 r = 40 955,45 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2015 r = -65 995,92 (debet)

30.06.2015 r = -50 067,46 (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2015 r = 1 220,91 zł

30.06.2015 r = 17 191,67 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR (w PLN) :

01.01.2015 r = 131,75 zł

30.06.2015 r = 8 623,67 zł

b) kasa :

01.01.2015 r = 8 639,89 zł

30.06.2015 r = 14 230,20 zł

Sporządził: W.Ż.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Maria Kozłowska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2015 r.

OSRÓDEK KULTURY
35-113 Górzycza, ul. Półna 81
tel. 95 759 1236
95 590 15-19-010, Regon 210516586

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2015 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2015 r.	% wykonanie planu finansowego na 30.06.2015 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów na 30.06.2015 r. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 057 786,00 zł	170,90%	741 000,65 zł	70,05%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	260 000,00 zł	24,58%	80 000,65 zł	30,77%	10,80%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	797 786,00 zł	75,42%	- zł	0,00%	0,00%
III	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana	750 000,00 zł	70,90%	661 000,00 zł	88,13%	89,20%
B	Koszty działalności operacyjnej	1 064 786,00 zł	100,00%	629 695,15 zł	59,14%	152,51%
I	Amortyzacja	7 000,00 zł	0,66%	1 296,67 zł	18,52%	0,21%
II	Zużycie materiałów i energii w tym:	235 498,00 zł	22,12%	171 024,38 zł	72,62%	27,16%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	5 100,00 zł	0,48%	1 988,04 zł	38,98%	0,32%
2.	Prenumerata czasopism	1 500,00 zł	0,14%	1 558,15 zł	103,88%	0,25%
3.	Wydanki z utrzymaniem boiska na KSR	3 000,00 zł	0,28%	1 842,85 zł	61,43%	0,29%
4.	Wydanki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	8 000,00 zł	0,75%	6 328,60 zł	79,11%	1,01%
5.	Wypożyczenie gabinetu do masażu	500,00 zł	0,05%	45,60 zł	9,12%	0,01%
6.	Pozostałe wyposażenie	4 000,00 zł	0,38%	2 826,95 zł	70,67%	0,45%
7.	Wypożyczenie apteczki lekarskiej	300,00 zł	0,03%	95,09 zł	31,70%	0,02%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	3 500,00 zł	0,33%	1 708,94 zł	48,83%	0,27%
9.	Paliwo	8 000,00 zł	0,75%	1 751,97 zł	21,90%	0,28%
10.	Artykuły gospodarcze	400,00 zł	0,04%	1 403,48 zł	350,87%	0,22%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	13 000,00 zł	1,22%	3 945,34 zł	30,35%	0,63%
12.	Energia elektryczna - GOK	19 000,00 zł	1,78%	8 209,57 zł	43,21%	1,30%
13.	Energia elektryczna - Imprezy	1 000,00 zł	0,09%	380,81 zł	38,08%	0,06%
14.	Energia elektryczna - KSR	15 500,00 zł	1,46%	6 577,63 zł	42,44%	1,04%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	3 600,00 zł	0,34%	2 023,89 zł	56,22%	0,32%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radowku	6 000,00 zł	0,56%	578,88 zł	9,65%	0,09%
17.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Laskach Lub.	850,00 zł	0,08%	389,83 zł	45,86%	0,06%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stańsku	1 300,00 zł	0,12%	411,68 zł	31,67%	0,07%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	49 000,00 zł	4,60%	30 261,72 zł	61,76%	4,81%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	27 000,00 zł	2,54%	14 729,01 zł	54,55%	2,34%
21.	Realizacja kalendarza imprez	55 000,00 zł	5,17%	78 431,05 zł	142,60%	12,46%
22.	Amatorski ruch artystyczny w tym:	9 948,00 zł	0,93%	5 535,30 zł	55,64%	0,88%
	Udział przegladach amatorskiego ruchu artystycznego	9 948,00 zł	0,93%	5 535,30 zł	55,64%	0,88%

III	Usługi obce, w tym:	82 516,00 zł	7,75%	37 104,32 zł	44,97%	5,89%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 500,00 zł	0,23%	1 542,82 zł	61,71%	0,25%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 300,00 zł	0,12%	246,14 zł	18,93%	0,04%
25.	Wywóz nieczystości stałych	3 876,00 zł	0,36%	1 984,00 zł	51,19%	0,32%
28.	Ochrona na KSR	44 000,00 zł	4,13%	18 692,00 zł	42,48%	2,97%
29.	Usługa prania (pralnia)	6 000,00 zł	0,56%	2 385,90 zł	39,77%	0,38%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	1 300,00 zł	0,12%	115,60 zł	8,89%	0,02%
31.	Zakup usług pocztowych	1 300,00 zł	0,12%	515,50 zł	39,65%	0,08%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Łaski Lub. Stąńsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR)	16 000,00 zł	1,50%	4 806,56 zł	30,04%	0,76%
33.	Tłumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
34.	Dzierżawa urządzenia do wody - Firma Eden	140,00 zł	0,01%	- zł	0,00%	0,00%
35.	ZAKS od imprez	1 000,00 zł	0,09%	- zł	0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,17%	900,00 zł	50,00%	0,14%
36a.	Pozostałe usługi obce	3 000,00 zł	0,28%	5 915,80 zł	197,19%	0,94%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	709 572,00 zł	66,64%	393 589,45 zł	55,47%	62,50%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto	658 572,00 zł	61,85%	330 625,52 zł	50,20%	52,51%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	500,00 zł	0,05%	- zł	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	10 000,00 zł	0,94%	18 179,32 zł	181,79%	2,89%
40.	Wynagrodzenia chorobowe	2 000,00 zł	0,19%	- zł	0,00%	0,00%
41.	Nagroda jubileuszowa	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
42.	Nagroda roczna za 2014 rok	38 500,00 zł	3,62%	44 784,61 zł	116,32%	7,11%
43.	Inne nagrody dla pracowników	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	800,00 zł	0,08%	529,09 zł	66,14%	0,08%
43.	Koszty BHP	800,00 zł	0,08%	529,09 zł	66,14%	0,08%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	29 400,00 zł	2,76%	26 151,24 zł	88,95%	4,15%
44.	Odpis na ZFSS	20 000,00 zł	1,88%	16 545,68 zł	82,73%	2,63%
45.	Podróże służbowe	800,00 zł	0,08%	1 557,51 zł	194,69%	0,25%
46.	Nagrody w konkursach	600,00 zł	0,06%	- zł	0,00%	0,00%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,05%	- zł	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	100,00 zł	0,01%	19,13 zł	19,13%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	700,00 zł	0,07%	166,50 zł	23,79%	0,03%
50.	Koszty reklamy	3 500,00 zł	0,33%	595,32 zł	17,01%	0,09%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	200,00 zł	0,02%	334,38 zł	167,19%	0,05%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00 zł	0,28%	6 932,72 zł	231,09%	1,10%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	7 000,00 zł		111 305,50 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł		14 965,68 zł	149,66%	
53.	Darowizny	4 000,00 zł		4 791,00 zł	119,78%	0,76%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł		- zł	#DZIEL/0!	0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	- zł		6 480,10 zł	#DZIEL/0!	1,03%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	6 000,00 zł		1 355,61 zł	22,59%	0,22%
57.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł		2 338,97 zł	#DZIEL/0!	0,37%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	2 549,77 zł	#DZIEL/0!	0,00%
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł			#DZIEL/0!	0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		2 549,77 zł	#DZIEL/0!	0,40%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 000,00 zł		123 721,41 zł		
G.	Przychody finansowe	100,00 zł		6,85 zł		
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego	100,00 zł		1,77 zł		
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS	- zł		5,08 zł		
62.	Inne	- zł		- zł		
H.	Koszty finansowe	3 000,00 zł		1 516,03 zł		
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		230,71 zł		
64.	Inne	3 000,00 zł		1 285,32 zł		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	100,00 zł		122 212,23 zł		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł		
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł		
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	100,00 zł		122 212,23 zł		
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku zwiększenia straty)	- zł		- zł		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	100,00 zł		122 212,23 zł		

Informacja:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają:

- 1) Zespół Szkół w Górzycy :
- sala gimnastyczna, szatnie, toalety
 - Gminne Centrum Informacji;
 - boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
 - sala konferencyjna - koncerty i inne;
 - inne pomieszczenia zależnie od potrzeb.
- /koszty energii, wody i ścieków, ogrzewania, sprzętanie, 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 "Żabinec", Kompleks Sportowo -Rehabilitacyjny.

Sporządził:
w.ż. 
mgr. Andrzej Białkowski

Zatwierdził:
.....

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 30.06.2015 rok

GMINA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1151
NIP 593-15-68-084, Regon 080017053

Poz.	Wykazanie	Budżet na 2015 rok	-% struktura przychodów i kosztów	REALIZACJA BUDŻETU na dzień 30.06.2015 rok		
				Realizacja planu	% wykonania planu (kol. 1) / (kol. 4)	Realizacja planu -% do realizacji kosztów (kol. 3) / (kol. 4)
1.	Przychody – ogółem w tym:	102 488,00 zł	100,00%	58 298,09 zł	56,88%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	93 338,00 zł	91,07%		0,00%	0,00%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	85 000,00 zł	91,07%	84 500,00	99,12%	93,49%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	9 100,00 zł	8,88%	8 238,09	90,53%	6,51%
1.3	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,05%		0,00%	0,00%
2.	Koszty ogółem w tym:	102 488,00 zł	100,00%	55 011,63 zł	53,68%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	92 680,00 zł	90,43%	48 928,29 zł	52,79%	88,94%
2.2	- wynagrodzenie brutto	76 680,00 zł	82,74%	38 498,97	50,20%	69,98%
2.3	- nagroda roczna za 2014 rok	6 000,00 zł	6,47%	6 555,73	109,26%	11,95%
2.4	- refundacja wynagrodzeń (GOK)	6 500,00 zł	7,01%	1 355,59	20,85%	2,48%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	1,08%	763,00	76,30%	1,24%
2.6	- fundusz socjalny	2 500,00 zł	2,70%	1 840,93	73,64%	3,27%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	900,00 zł	0,88%	231,30	25,70%	0,42%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	44,44%	163,00	40,75%	0,30%
3.2	- delegacje służbowe	500,00 zł	55,56%	64,30	12,86%	0,12%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	8 908,00 zł	8,69%	5 852,04	65,69%	10,64%
4.1	- zakup materiałów biurowych (w tym tusz do drukarki)	500,00 zł	5,61%	189,90	37,98%	0,33%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	800,00 zł	8,98%	0,00	0,00%	0,00%
4.3	- zakup książek	4 000,00 zł	44,90%	1 474,04	36,85%	3,13%
4.4	- utrzymanie czystości	500,00 zł	5,61%	194,03	38,81%	0,34%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+	608,00 zł	6,83%	303,38	50,06%	0,54%
4.6	- koszty reprezentacji	200,00 zł	2,25%	0,00	0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	300,00 zł	3,37%	0,00	0,00%	0,00%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	200,00 zł	2,25%	245,46	122,73%	0,43%
4.9	- pozostałe koszty	1 800,00 zł	20,21%	65,39	3,63%	0,11%
4.10	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	11,23%	0,00	0,00%	0,00%
Liczba zatrudnionych osób (etaty)		3		3		

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

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Jankowska

DYREKTOR
Zaawizja Kucharczyk

**INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2015 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 56,88 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 54 500,00 zł, które zostały zrealizowane w 64,12 % w porównaniu z planem i stanowią one 93,49 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 41,74 % względem zakładanych w planie i wyniosły 3 798,09 zł, przychody te stanowią 6,51 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 53,68 %, które wyniosły **55 011,63 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 54,50 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 45 068,70 zł, co stanowi 81,92 % 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) ;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 72,04 % i wyniósł 1 800,98 zł;
- umowy o dzieło – zostały zrealizowane w 70,10 % i wyniosły 701 zł;
- szkolenia – plan zrealizowany w 41,75 % i wyniósł 167 zł, co stanowi 0,30 % ogólnej kwoty kosztów,

- delegacje służbowe – plan zrealizowany w 12,86 % i wyniósł 64,30 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów,
- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 37,98 %, i wyniosły 189,90 zł, co stanowi 0,35 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.
- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 111,85 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 4 474,04 zł, co stanowi 8,13 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie. Książki zostały zakupione zarówno z własnych środków jak i z dotacji Biblioteki Narodowej;
- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 38,81 % i wyniosły 194,03 zł, co stanowi 0,35 % ogólnej kwoty kosztów;
- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 49,77 % i wyniosły 302,58 zł, co stanowi 0,55 % ogólnej kwoty kosztów;
- drobne remonty w bibliotece – koszty te zostały zrealizowane w 122,75 % i wyniosły 245,50 zł, co stanowi 0,45 % ogólnej kwoty kosztów. Drobné wydatki na remonty zostały również poniesione w punkcie bibliotecznym w Czarnowie;
- pozostałe koszty – koszty zostały zrealizowane w 24,78 % i wyniosły 445,99 zł, co stanowi 0,81 % ogólnej kwoty kosztów.

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca 2015 roku wyniosły . **58 298,09 zł**, natomiast koszty **55 011,63 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2015 r = 511,82 zł

b) 30.06.2015 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2015 r = 3 598,37 zł

b) 30.06.2015 r = 2 841,49 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2015 r = 206,74 zł

30.06.2015 r = 4 859,45 zł

b) kasa :

01.01.2015 r = 50,26

30.06.2015 r = 50,26 zł

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danusia Kucharczyk

DYREKTOR
mgr Alicja Kucharczyk
Zatwierdził: