



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. 30.08.2016r.

SK.3035.4.2016

Rada Gminy Górzycyca

Wójt Gminy Górzycyca 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 2016r.

Do wiadomości:

2. Regionalna Izba Obrachunkowa
3. a/a

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2016 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec czerwca 2016 roku zostały zrealizowane w 72,78 % i wyniosły **851 000 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 99,22 % i wyniosła 764 000 zł, co stanowi 89,78 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 34,80 % i wyniosły **87 000 zł**, co stanowi 10,22 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 240 % tj. kwota 2 400 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

1. przychody z sauny	767,47 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	102,78 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	52 139,97 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	8 105,64 zł
5. przychody z wynajmu wigwamu	150 zł
6. przychody z wynajmu św. w Laskach Lub, Stańsku	243,90 zł
7. przychody z reklamy	100,00 zł
8. przychody z siłowni	2 194,00 zł
9. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	3 543,95 zł
10. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	304,88 zł
11. przychody z wynajmu kortów tenisowych	1 193,53 zł
12. przychody z konsumpcji	2 200,94 zł
13. parking	40,65 zł
14. pozostałe	2 814,35 zł
15. ksero	32,94 zł
16. Pracownia Edukacji Kulturalnej	13 065,00

Razem przychody własne

87 000 ,00 zł

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty działalności operacyjnej na koniec czerwca 2016 roku wyniosły **606 316,67 zł**. Zostały zrealizowane w 53,60 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 52,93 %, i wyniosły 344 035,32 zł, co stanowi 56,74 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 52,60 % i wyniosły 7 890,70 zł, co stanowi 1,30 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 79,65 %, koszty te wyniosły 15 930,34 zł, co stanowi 2,63 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe – zrealizowano w 30,45 %, koszty te wyniosły 456,70 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 42,19 %, kwota kosztów wyniosła 1 898,70 zł, co stanowi 0,31 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Gminnego Centrum Informacji, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty w 10,70 %, a ich kwota wyniosła 5 346,98 zł, co stanowi 0,89 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, i 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 37,38 %, a kwota ich wyniosła 1 345,80 zł, co stanowi 0,22 % 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 47,71 %, a kwota ich wyniosła 2 003,59 zł, co stanowi 0,033 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, internetu a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- opłaty pocztowe – zrealizowano w 35,15 %, w kwocie 456,90 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 22,72 %, a kwota wydatków wyniosła 567,89 zł , co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 66,23 %, w kwocie 1 324,69 zł, co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty m.in. Gazety Podatkowej;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 40,73 %, a kwota ich wyniosła 19 041,09 zł. Koszty 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 55,80 %, a kwota ich wyniosła 2 232,00 zł, co stanowi 0,37 % 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 34,43 %, a kwota ich wyniosła 2 134,90 zł, co stanowi 0,35 % 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 56,82 %, a kwota tych kosztów wyniosła 25 000,00 zł, co stanowi 4,12 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa – zrealizowano w 54,59 %, a kwota tych kosztów wyniosła 2 456,70 zł, co stanowi 0,41 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 24,92 %, kwota ich wyniosła 1 245,90 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN, wyposażenie gabinetu do masażu;
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 13,46 % a kwota ich wyniosła 1 345,80 zł, co stanowi 0,22 % 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 56,00 %, a kwota ich wyniosła 29 678,90 zł, co stanowi 4,89 % ogólnej kwoty kosztów;

- zakup gazu na KSR – zrealizowano w 46,40 %, a kwota ich wyniosła 13 456,70 zł, co stanowi 2,22 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 49,54%, a kwota kosztów wyniosła 34 678,90 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci;
- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 42,76 %, a kwota ich wyniosła 4 734,00, co stanowi 0,78 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z uczestnictwem w przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego (Górzyska Kapela Ludowa);

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec czerwca 2016 roku wyniosły **851 000,00 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **606 316,67 zł**;

2) Stan należności na :

a) 01.01.2016 r = 21 345,89 zł

b) 30.06.2016 r = 13 987,89 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2016 r = 89 557,54 zł

b) 30.06.2016 r = 25 456,78 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2016 r = - 181 350,59 zł (debet)

30.06.2016 r = 5 517,76 zł

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2016 r = 653,21 zł

30.06.2016 r = 17 789,12 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR (w PLN) :

01.01.2016 r = 245,85 zł

30.06.2016 r = 11 100,90 zł

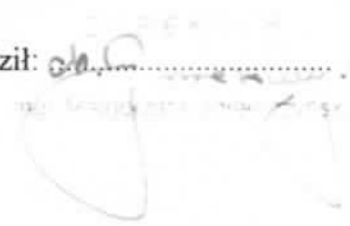
b) kasa :

01.01.2016 r = 13 131,85 zł

30.06.2016 r = 14 860,41 zł

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara J. - Osiewicz

Zatwierdził: 

mgr Krzysztof Jankowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. 113a, 05-113 Łęka Olsztyńska, 05-113 Łęka Olsztyńska
tel. 95 733 12 34
ul. 113a, 05-113 Łęka Olsztyńska, 05-113 Łęka Olsztyńska

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2016 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2016 r.	% wykonanie planu finansowego na 30.06.2016 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów na 30.06.2016 r. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 169 350,60 zł	165,85%	851 000,00 zł	72,78%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	250 000,00 zł	21,38%	87 000,00 zł	34,80%	10,22%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	919 350,60 zł	78,62%		0,00%	0,00%
III	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana	770 000,00 zł	65,85%	764 000,00 zł	99,22%	89,78%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 131 160,60 zł	100,00%	606 316,67 zł	53,60%	100,00%
I	Amortyzacja	2 000,00 zł	0,18%	3 195,12 zł	159,76%	0,53%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	291 520,60 zł	25,77%	117 011,06 zł	40,14%	19,30%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	4 500,00 zł	0,40%	1 898,70 zł	42,19%	0,31%
2.	Prenumerata czasopism	2 000,00 zł	0,18%	1 324,69 zł	66,23%	0,22%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	40 000,00 zł	3,54%	987,98 zł	2,47%	0,16%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	10 000,00 zł	0,88%	4 359,00 zł	43,59%	0,72%
5.	Wypożyczenie gabinetu do masażu	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
6.	Pozostałe wyposażenie	5 000,00 zł	0,44%	1 245,90 zł	24,92%	0,21%
7.	Wypożyczenie apteczki lekarskiej	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	3 600,00 zł	0,32%	1 345,80 zł	37,38%	0,22%
9.	Paliwo	4 500,00 zł	0,40%	2 456,70 zł	54,59%	0,41%
10.	Artykuły gospodarcze	1 500,00 zł	0,13%	456,90 zł	30,46%	0,08%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	10 000,00 zł	0,88%	1 345,80 zł	13,46%	0,22%
12.	Energia elektryczna - GOK	20 000,00 zł	1,77%	9 879,00 zł	49,40%	1,63%
13.	Energia elektryczna - Imprezy	1 100,00 zł	0,10%	256,90 zł	23,35%	0,04%
14.	Energia elektryczna - KSR	16 500,00 zł	1,46%	5 678,90 zł	34,42%	0,94%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabich	4 200,00 zł	0,37%	1 987,90 zł	47,33%	0,33%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	3 000,00 zł	0,27%	456,89 zł	15,23%	0,08%
17.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Laskach Lub.	950,00 zł	0,08%	435,80 zł	45,87%	0,07%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stańsku	1 000,00 zł	0,09%	345,70 zł	34,57%	0,06%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	53 000,00 zł	4,69%	29 678,90 zł	56,00%	4,89%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	29 000,00 zł	2,56%	13 456,70 zł	46,40%	2,22%
21.	Realizacja kalendarza imprez	70 000,00 zł	6,19%	34 678,90 zł	49,54%	5,72%
22.	Amatorski ruch artystyczny w tym:	11 070,60 zł	0,98%	4 734,00 zł	42,76%	0,78%
	Udział przeglądach amatorskiego ruchu artystycznego	11 070,60 zł	0,98%	4 734,00 zł	42,76%	0,78%

III	Usługi obce, w tym:	87 740,00 zł	7,76%	40 135,55 zł	45,74%	6,62%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 800,00 zł	0,25%	1 456,89 zł	52,03%	0,24%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 400,00 zł	0,12%	546,70 zł	39,05%	0,09%
25.	Wywóz nieczystości stałych	4 000,00 zł	0,35%	2 232,00 zł	55,80%	0,37%
28.	Ochrona na KSR	44 000,00 zł	3,89%	25 000,00 zł	56,82%	4,12%
29.	Usługa prania (pralni)	6 200,00 zł	0,55%	2 134,90 zł	34,43%	0,35%
30.	Usługi przewozowe, kuirerskie	800,00 zł	0,07%	- zł	0,00%	0,00%
31.	Zakup usług pocztowych	1 300,00 zł	0,11%	456,90 zł	35,15%	0,08%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Łaski Lub. Śniask, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR)	16 000,00 zł	1,41%	3 457,90 zł	21,61%	0,57%
33.	Thunaczenia (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%	493,48 zł	49,35%	0,08%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,16%	900,00 zł	50,00%	0,15%
36a.	Pozostałe usługi obce	8 000,00 zł	0,71%	3 456,78 zł	43,21%	0,57%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	712 500,00 zł	62,99%	422 428,71 zł	59,29%	69,67%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto	650 000,00 zł	57,46%	344 035,32 zł	52,93%	56,74%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	15 000,00 zł	1,33%	7 890,70 zł	52,60%	1,30%
40.	Wynagrodzenia chorobowe	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
41.	Nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	47 000,00 zł	4,16%	15 550,50 zł	33,09%	2,56%
42.	Nagroda roczna za 2015 rok	- zł	0,00%	54 952,19 zł	0,00%	9,06%
43.	Inne nagrody dla pracowników	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 100,00 zł	0,10%	234,50 zł	21,32%	0,04%
43.	Koszty BHP	1 100,00 zł	0,10%	234,50 zł	21,32%	0,04%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	36 300,00 zł	3,21%	23 311,73 zł	64,22%	3,84%
44.	Odpis na ZPSS	20 000,00 zł	1,77%	15 930,34 zł	79,65%	2,63%
45.	Podróże służbowe	1 500,00 zł	0,13%	456,70 zł	30,45%	0,08%
46.	Nagrody w konkursach	2 500,00 zł	0,22%	2 000,00 zł	80,00%	0,33%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	100,00 zł	0,01%	- zł	0,00%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	700,00 zł	0,06%	- zł	0,00%	0,00%
50.	Koszty reklamny	2 500,00 zł	0,22%	567,89 zł	22,72%	0,09%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00 zł	0,71%	4 356,80 zł	54,46%	0,72%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	38 190,00 zł		244 683,33 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7 000,00 zł		2 400,00 zł	34,29%	0,40%
53.	Darowizny	1 000,00 zł		2 400,00 zł	240,00%	0,00%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł		- zł	0,00%	0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	- zł		- zł	0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł		- zł	0,00%	0,00%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł		- zł	0,00%	0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		- zł	0,00%	0,00%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	45 190,00 zł		247 083,33 zł		
G.	Przychody finansowe	100,00 zł		- zł		
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego	100,00 zł		- zł		
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFSS	- zł		- zł		
62.	Inne	- zł		- zł		
H.	Koszty finansowe	5 000,00 zł		- zł		
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		- zł		
64.	Inne	5 000,00 zł		- zł		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40 290,00 zł		247 083,33 zł		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł		
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł		
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	40 290,00 zł		247 083,33 zł		
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku zwiększenia straty)	- zł		- zł		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	40 290,00 zł		247 083,33 zł		

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 59,39 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 59 000,00 zł, które zostały zrealizowane w 67,82 % w porównaniu z planem i stanowią one 93,02 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 49,20 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4 427,70 zł, przychody te stanowią 6,98 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 54,09 %, które wyniosły **58 418,83 zł.**

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 57,75 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 46 201,44 zł, co stanowi 79,09 % 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 2015 rok – została zrealizowana w 87,30 % i wyniosła 5 936,09 zł
- 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;

- delegacje służbowe – plan zrealizowany w 5,85% i wyniósł 23,40 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty kosztów,

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 9,47 %, i wyniosły 94,70 zł, co stanowi 0,16 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 73,41 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 2 936,49 zł, co stanowi 5,03 % 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 18,45 % i wyniosły 92,25 zł, co stanowi 0,16 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 49,77 % i wyniosły 302,58 zł, co stanowi 0,52 % ogólnej kwoty kosztów;

- drobne remonty w bibliotece – koszty te zostały zrealizowane w 24,33 % i wyniosły 73 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów. Drobnie wydatki na remonty zostały również poniesione w punkcie bibliotecznym w Czarnowie;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca 2016 roku wyniosły **63 429,94 zł**, natomiast koszty **58 418,83 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2016 r = 0 zł

b) 30.06.2016 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2016 r = 3 497,37 zł

b) 30.06.2016 r = 0 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2016 r = 11,55 zł

30.06.2016 r = 3 728,92 zł

b) kasa :

01.01.2016 r = 50,26 zł

30.06.2016 r = 50,26 zł

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Bartłomiej M. Raszewski

DYREKTOR
Zatwierdził: Młocja Kucharczyk

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2016 rok

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

Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2016 rok	% struktura przychodów i kosztów	Realizacja planu	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	106 808,00 zł	100,00%	63 429,94 zł	59,39%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	97 758,00 zł	91,53%		0,00%	0,00%
	Dotacje z budżetu - faktyczna	87 000,00 zł	89,00%	59 000,00	67,82%	93,02%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	9 000,00 zł	8,43%	4 427,70	49,20%	6,98%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej		0,00%		0,00%	0,00%
1.4	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,05%	2,24	4,48%	0,00%
2.	Koszty ogółem w tym:	108 008,00 zł	100,00%	58 418,83 zł	54,09%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	96 800,00 zł	89,62%	54 639,51 zł	56,45%	93,53%
2.2	-wynagrodzenie brutto	80 000,00 zł	82,64%	46 201,44	57,75%	79,09%
2.3	-nagroda roczna za 2015 rok	6 800,00 zł	7,02%	5 936,09	87,30%	10,16%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	1,03%	701,00	70,10%	1,20%
2.6	- fundusz socjalny	2 500,00 zł	2,58%	1 800,98	72,04%	3,08%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,74%	23,40	2,93%	0,04%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%		0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%	23,40	5,85%	0,04%
3.3	- fundusz nagród		0,00%		0,00%	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	10 408,00 zł	9,64%	3 755,92	36,09%	6,43%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	9,61%	94,70	9,47%	0,16%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	500,00 zł	4,80%	0,00	0,00%	0,00%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu	4 000,00 zł	38,43%	2 936,49	73,41%	5,03%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej		0,00%		0,00%	0,00%
4.4	- utrzymanie czystości	500,00 zł	4,80%	92,25	18,45%	0,16%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+	608,00 zł	5,84%	302,58	49,77%	0,52%
4.6	- koszty reprezentacji	300,00 zł	2,88%	0,00	0,00%	0,00%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	200,00 zł	1,92%	0,00	0,00%	0,00%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	300,00 zł	2,88%	73,00	24,33%	0,12%
4.9	- pozostałe koszty (wymiana regałów w bibliotece)	1 800,00 zł	17,29%	0,00	0,00%	0,00%
4.10	- spotkania autorskie	1 200,00 zł	11,53%	256,90	21,41%	0,44%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3			3	

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

Sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Bartłomiej Jankaszewski

Zatwierdził: **DYREKTOR**

mgr Alicja Kucharczyk