

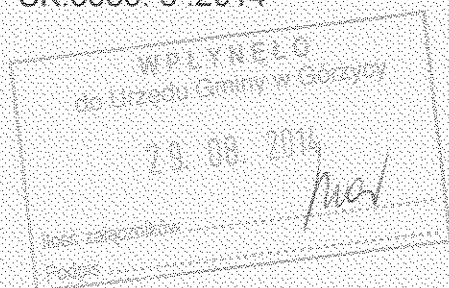
URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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. 29.08.2014r.

SK.3035. 8 .2014



**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. Nr 157 poz.1240 ze zm.) przedstawia Informację opisową z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za I półrocze 2014r.

Do wiadomości:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
A/a

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec czerwca 2014 roku zostały zrealizowane w 66,98 % i wyniosły 681 972,46 zł. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 79,86 % i wyniosła 559 000 zł co stanowi 81,97 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne, uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 47,30 % i wyniosły 122 972,46 zł, co stanowi 18,03 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny, realizacja tych wpływów wyniosła 3,13 % tj. kwota 250 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 6 884,32 zł. Ostatnią pozycją przychodów były niezaplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku podstawowym w kwocie 22,86 zł.

Struktura dochodów własnych kształtuje się następująco:

1. przychody z sauny	946,31 zł
2. przychody z usług rehabilitacyjnych	454,69 zł
3. przychody z wynajmu pokoi gościnnych	81 875,92 zł
4. przychody z dzierżawy pomieszczeń GOK	11 168,20 zł
5. przychody z wynajmu wigwamu	1 154,47 zł
6. przychody z wynajmu św. w Laskach Lub. Stańsku	528,47 zł
7. przychody z reklamy	300,00 zł
8. przychody z siłowni	1 220,32 zł
9. przychody z wynajmu sali gimnastycznej	1 541,26 zł
10. przychody z wynajmu sali konferencyjnej	1 335,01 zł
11. przychody z wynajmu kortów tenisowych	5 382,93 zł
12. przychody z wynajmu boiska	455,57 zł
13. przychody z konsumpcji	925,92 zł
14. parking	455,29 zł
15. pozostałe	117,11 zł

16. ksero

79,99 zł

17. Pracownia Edukacji Kulturalnej

14 142,80 zł

Razem przychody własne

122 084,26 zł

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty ogółem na koniec czerwca 2014 roku wyniosły 566 238,67 zł. Zostały zrealizowane w 55,61% względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 57,80 %, i wyniosły 366 427,30 zł, co stanowi 64,71 % ogólnej kwoty kosztów
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 71,88 % i wyniosły 7 188 zł, co stanowi 1,27% ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 73,47 %, koszty te wyniosły 15 428,97 zł, co stanowi 2,72 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe – zrealizowano w 98,37 %, koszty te wyniosły 885,34 zł, co stanowi 0,16 % ogólnej kwoty kosztów,
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 42,77 %, kwota kosztów wyniosła 2 223,88 zł, co stanowi 0,39 % 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 29,60 %, a ich kwota wyniosła 8 349,08 zł, co stanowi 6,05 % 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 25,50 %, a kwota ich wyniosła 790,38 zł, co stanowi 0,14 % 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 Zabinięć nad jeziorem Zabice,

- koszty łączności – zrealizowano w 40,59 %, a kwota ich wyniosła 1 988,11 zł, co stanowi 1,38 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefon w biurze GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego,
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 25,69 %, w kwocie 462,40 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów,
- promocja gminy - zrealizowano w 115,17 %, a kwota wydatków wyniosła 3 800,70 zł, co stanowi 0,67 % ogólnej kwoty kosztów,
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 142,34 %, w kwocie 1 850,47 zł, co stanowi 0,33 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej,
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 45,32 %, a kwota ich wyniosła 23 024 zł, co stanowi 17 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, świetlic wiejskich w Stańsku, Radówku i Laskach Lub., Ośrodku Wypoczynkowym Zabinięć nad jeziorem Zabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej,
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 29,30 %, a kwota ich wyniosła 1 934,40 zł, co stanowi 0,14 % 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 63,47 %, a kwota ich wyniosła 2 856 zł, co stanowi 0,50 % 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 48,86 %, a kwota tych kosztów wyniosła 21 988,25 zł, co stanowi 3,88 % ogólnej kwoty kosztów,
- zakup opału, paliwa – zrealizowano w 44,54 %, a kwota tych kosztów wyniosła 3 118,02 zł, co stanowi 0,55 % ogólnej kwoty kosztów,
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 92,15 %, kwota ich wyniosła 3 686,02 zł, co stanowi 2,74 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN, wyposażenie gabinetu do masażu,
- koszty imprez zleconych – zrealizowano w 16,42 %, a kwota ich wyniosła 3 283,64 zł, co stanowi 0,58 % 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 59,97 %, a kwota ich wyniosła 32 980,83 zł, co stanowi 5,82 % ogólnej kwoty kosztów;

- zakup gazu na KSR – zrealizowano w 49,03 %, a kwota ich wyniosła 13 236,83 zł, co stanowi 2,34 % ogólnej kwoty kosztów;

- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 85,09 %, a kwota kosztów wyniosła 42 547,13 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, zajęć dla dzieci;

- amatorski ruch artystyczny – koszty zrealizowano w 27,43%, a kwota ich wyniosła 2 538,00 zł, co stanowi 0,45 % 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 2014 roku wyniosły 681 972,46 zł, natomiast koszty 566 238,67 zł.

2) Stan należności na:

a) 01.01.2014 r = 34 628,57 zł

b) 30.06.2014 r = 8 975,90 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2014 r = 78 934,26 zł

b) 30.06.2014 r = 6 567,90 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy

01.01.2014 r = - 16 585,98 (debet)

30.06.2014 r = 5 210,70 zł

b) rachunek bankowy ZFSS

01.01.2014 r = 150,12 zł

30.06.2014 r = 9 626,80 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR

01.01.2014 r = 1 083,88 EUR

30.06.2014 r = 2 532,38 EUR

b) kasa :

01.01.2014 r = 6 809,15 zł

30.06.2014 r = 6 521,88 zł

Sporządził:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2014 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego na 30.06.2014 r.	% wykonanie planu finansowego na 30.06.2014 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej 30.06.2014 r. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 018 202,00 zł	168,75%	681 972,46 zł	66,98%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	260 000,00 zł	25,54%	122 972,46 zł	47,30%	18,03%
II	Dochód organizatora na działalność bieżącą - planowana	758 202,00 zł	74,46%		0,00%	0,00%
III	Dochód organizatora na działalność bieżącą - przyznana	700 000,00 zł	68,75%	559 000,00 zł	79,86%	81,97%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 018 202,00 zł	100,00%	566 238,67 zł	55,61%	100,00%
1	Amortyzacja	1 000,00 zł	0,10%	- zł	0,00%	0,00%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	241 652,00 zł	23,73%	134 522,50 zł	55,67%	23,76%
1	Zakup materiałów biurowych (GSPN, GCL, KSR, świetlone)	5 200,00 zł	0,51%	2 223,88 zł	42,77%	0,39%
2	Prąd/materiał czasopiśm	1 300,00 zł	0,13%	1 850,47 zł	142,34%	0,33%
3	Wydatki z urzysmaniem boiska na KSR	3 000,00 zł	0,29%	1 305,83 zł	43,53%	0,23%
4	Wydatki związane z bieżącym, drobnymi naprawami	5 200,00 zł	0,51%	3 575,53 zł	68,76%	0,63%
5	Wyposażenie gabinetu do masażu	500,00 zł	0,05%	64 07 zł	12,81%	0,01%
6	Pozostałe wyposażenie	3 500,00 zł	0,34%	3 621,95 zł	103,48%	0,64%
7	Wypuszczenie spiski i letniskowej	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
8	Świadczenia usług (świetlone, GSPN, KSR, GCL)	3 100,00 zł	0,30%	790,38 zł	25,50%	0,14%
9	Paliwo	7 000,00 zł	0,69%	3 118,02 zł	44,54%	0,55%
10	Artykuły gospodarcze	500,00 zł	0,05%	361,77 zł	72,35%	0,06%
11	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	20 000,00 zł	1,96%	3 283,64 zł	16,42%	0,58%
12	Energia elektryczna - GOK	20 000,00 zł	1,96%	8 590,19 zł	42,95%	1,52%
13	Energia elektryczna - imprezy	1 300,00 zł	0,13%	134,44 zł	10,34%	0,02%
14	Energia elektryczna - KSR	14 000,00 zł	1,37%	10 776,99 zł	76,98%	1,90%
15	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Zabłotach	3 500,00 zł	0,34%	1 802,79 zł	51,51%	0,33%
16	Energia elektryczna - Świetlone wjeżdża w Radówku	9 500,00 zł	0,93%	1 069,88 zł	11,26%	0,19%
17	Energia elektryczna - Świetlone wjeżdża w Łaskach Lab.	1 500,00 zł	0,15%	281,14 zł	18,74%	0,05%
18	Energia elektryczna - Świetlone wjeżdża w Ślasku	1 000,00 zł	0,10%	368,83 zł	36,88%	0,07%
19	Energia ciepła (gaz) - GSPN	55 000,00 zł	5,40%	32 980,83 zł	59,97%	5,82%
20	Energia ciepła (gaz) - KSR	27 000,00 zł	2,65%	13 236,83 zł	49,03%	2,34%
21	Karłowiczka kalendźna imprez	50 000,00 zł	4,91%	42 547,13 zł	85,09%	7,51%
22	Amortyzacja nieruchomości w gm.	9 252,00 zł	0,91%	2 538,00 zł	27,43%	0,45%
	Udział w przebiegach amatorskiego ruchu artystycznego	9 252,00 zł	0,91%	2 538,00 zł	27,43%	0,45%

III	Usługi obce, w tym:	87 650,00 zł	8,61%	33 905,67 zł	38,68%	5,99%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	3 000,00 zł	0,29%	1 622,55 zł	54,09%	0,29%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 700,00 zł	0,17%	365,56 zł	21,50%	0,06%
25.	Wydóz niezyskości stałych - CSPN	4 800,00 zł	0,47%	1 339,20 zł	27,90%	0,24%
26.	Wydóz niezyskości stałych - KSR	1 800,00 zł	0,18%	595,20 zł	33,07%	0,11%
28.	Ochrona na KSR	45 000,00 zł	4,42%	21 988,25 zł	48,86%	3,88%
29.	Usługa prania (pralnia)	4 500,00 zł	0,44%	2 856,00 zł	63,47%	0,50%
30.	Usługi przewozowe, kumerskie	1 000,00 zł	0,10%	111,99 zł	* 11,20%	0,02%
31.	Zakup usług pocztowych	1 800,00 zł	0,18%	462,40 zł	25,69%	0,08%
32.	Konservacja i przeglądy (świetlica Radówek, Łaska Lub. Stąnsk. pomieszczenia i urządzenia - CSPN, KSR)	20 000,00 zł	1,96%	3 467,72 zł	17,34%	0,61%
33.	Iluminacja (dot. projektów z Euroregion)	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
34.	Dzierżawa urządzenia do wody - Firma Eden	150,00 zł	0,01%	- zł	0,00%	0,00%
35.	ZAKKS od imprez	300,00 zł	0,03%	196,80 zł	65,60%	0,03%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,18%	900,00 zł	50,00%	0,16%
36a	Pozostałe usługi obce	1 500,00 zł	0,15%	- zł	0,00%	0,00%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	647 500,00 zł	63,59%	373 615,30 zł	57,70%	65,98%
37.	Wynagrodzenia osobowe, w tym nagroda roczna	634 000,00 zł	62,27%	366 427,30 zł	57,80%	64,71%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	2 500,00 zł	0,25%	- zł	0,00%	0,00%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	10 000,00 zł	0,98%	7 188,00 zł	71,88%	1,27%
40.	Wynagrodzenia chorobowe	1 000,00 zł	0,10%	- zł	0,00%	0,00%
41.	Nagroda jubileuszowa	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
42.	inne nagrody dla pracowników	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 500,00 zł	0,15%	369,88 zł	24,66%	0,07%
43.	Koszty BHP	1 500,00 zł	0,15%	369,88 zł	24,66%	0,07%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	38 900,00 zł	3,82%	23 825,23 zł	61,25%	4,21%
44.	Odpis na ZPSS	21 000,00 zł	2,06%	15 428,97 zł	73,47%	2,72%
45.	Podróże służbowe	900,00 zł	0,09%	885,34 zł	98,37%	0,16%
46.	Nagrody w konkursach	7 500,00 zł	0,74%	- zł	0,00%	0,00%
47.	Ryczałty sędziowskie	2 000,00 zł	0,20%	- zł	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	300,00 zł	0,03%	4,80 zł	1,60%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	600,00 zł	0,06%	71,00 zł	11,83%	0,01%
50.	Koszty reklamy	3 300,00 zł	0,32%	3 800,70 zł	115,17%	0,67%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	300,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00 zł	0,29%	3 634,42 zł	121,15%	0,64%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- zł		115 733,79 zł	#DZIEL/0!	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	63 950,00 zł		7 134,32 zł	11,16%	
53.	Darowizny	8 000,00 zł		250,00 zł	3,13%	0,04%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	50,00 zł		- zł	0,00%	0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	50 000,00 zł		- zł	0,00%	0,00%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	5 400,00 zł		- zł	0,00%	0,00%
57.	Pozostałe przychody operacyjne	500,00 zł		6 884,32 zł	1376,86%	1,22%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00 zł	0,00%	6 877,57 zł	13755,14%	0,00%
58	Koszty w zadeniedzeniu podatku V A1	50,00 zł			0,00%	0,00%
59	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		6 872,57 zł	112/151,01	1,21%
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	63 900,00 zł		115 990,54 zł		
G.	Przychody finansowe	60,00 zł		22,86 zł		
60	Odsetki od kapitałów bieżącego rachunku bankowego	20,00 zł		22,86 zł		
61	Odsetki od kapitałów rachunku bankowego ZPSS	40,00 zł				
62	Inne	- zł				
H.	Koszty finansowe	- zł		405,98 zł		
63	Zapłacone odsetki od zwołań z IVL, niemających płatności	- zł		342,66 zł		
64	Inne	- zł		63,32 zł		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	63 960,00 zł		115 607,42 zł		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł		
65	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł		
66	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	63 960,00 zł		115 607,42 zł		
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	63 960,00 zł		115 607,42 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, sprzątanie, zakup środków czystości, koszty pracowniczego/
- 2) Urząd Gminy /archiwum, magazyn OC, sala vipów – sluby cywilne/
- 3) Komisarzat 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 "Żabnice", Kompleks
Sportowo -Rehabilitacyjny.

Sporządził

Zatwierdził

INFORMACJA Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2014 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 53,08 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 45 000 zł, które zostały zrealizowane w 54,55 % w porównaniu z planem i stanowią one 91,45 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 45,02 % względem zakładanych w planie i wyniosły 4 209,52 zł, przychody te stanowią 8,55 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem zrealizowano w 51,50 %, które wyniosły 47 744,13 zł.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 59,64 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 43 833,53 zł, co stanowi 91,81 % 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 66,70 % i wyniósł 1 800,98 zł.

- delegacje służbowe – plan zrealizowany w 24,07 % i wyniósł 120,35 zł, co stanowi 0,26 % ogólnej kwoty kosztów.

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 68,95 %, i wyniosły 482,63 zł, co stanowi 1,01 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy.

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 28,62 % w stosunku do założeń planu. wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 1 144,82 zł, co stanowi 2,4 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycy oraz Filii w Czarnowie.

- program MAK+ – koszty te zostały zrealizowane w 43,23 % i wyniosły 302,58 zł, co stanowi 0,63 % ogólnej kwoty kosztów.

- drobne remonty w bibliotece – koszty te zostały zrealizowane w 21,18 % i wyniosły 42,35 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów.

- spotkania autorskie – koszty zostały zrealizowane w 7,45 % i wyniosły 74,49 zł, co stanowi 0,16 % ogólnej kwoty kosztów.

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec czerwca 2014 roku wyniosły 49 209,52 zł, natomiast koszty 47 744,14 zł

2) Stan należności na

a) 01.01.2014 r = 17,21 zł

b) 30.06.2014 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na

a) 01.01.2014 r = 3 598,38 zł

b) 30.06.2014 r = 0 zł

4) Stan środków pieniężnych

a) rachunek bankowy :

01.01.2014 r = 339,55 zł

30.06.2014 r = 4 993,23 zł

b) kasa

01.01.2014 r = 50,26 zł

30.06.2014 r = 50,26 zł

Sporządził

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2014 r.

REALIZACJA BUDŻETU I PÓŁROCZE 2014 rok						
Poz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 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:	92 700,00 zł	100,00%	49 209,52 zł	53,08%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu – planowana	83 500,00 zł	89,86%	0,00	0,00%	0,00%
1.1	Dotacje z budżetu – faktyczna	82 500,00 zł	99,04%	45 000,00	54,55%	91,45%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	9 350,00 zł	10,09%	4 209,52	45,02%	8,55%
1.3	Odszeka i wpływy inne	50,00 zł	0,05%	0,00	0,00%	0,00%
2.	Koszty ogółem w tym:	92 700,00 zł	100,00%	47 744,13 zł	51,50%	100,00%
2.1	Wyngrodzenia w tym:	82 200,00 zł	88,67%	45 634,51 zł	55,52%	95,58%
2.2	–wynagrodzenie brutto, w tym: ZUS, Podatek PIT-4	73 500,00 zł	89,42%	43 833,53	59,64%	91,81%
2.3	refundacja wyngrodzeń (GOK)	5 000,00 zł	6,08%	0,00	0,00%	0,00%
2.4	–umowa o dzieło	1 000,00 zł	1,22%	0,00	0,00%	0,00%
2.5	– fundusz socjalny	2 700,00 zł	3,28%	1 800,98	66,70%	3,77%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	900,00 zł	0,97%	120,35 zł	13,37%	0,25%
3.1	– szkolenia	400,00 zł	44,44%	0,00	0,00%	0,00%
3.2	– delegacje służbowe	500,00 zł	55,56%	120,35	24,07%	0,26%
3.3	– fundusz nagród	- zł	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	9 600,00 zł	10,36%	1 989,27 zł	20,72%	4,17%
4.1	– zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	700,00 zł	7,29%	482,63	68,95%	1,01%
4.2	– zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	800,00 zł	8,33%	0,00	0,00%	0,00%
4.3	– zakup książek	4 000,00 zł	41,67%	1 144,82	28,62%	2,40%
4.4	– utrzymywanie czystości	500,00 zł	5,21%		0,00%	0,00%
4.5	– abonament roczny progr. komputerowego MAK+	700,00 zł	7,29%	302,58	43,23%	0,63%
4.6	–koszty reprezentacji	300,00 zł	3,13%	0,00	0,00%	0,00%
4.7	–koszty prenumeraty czasopism	600,00 zł	6,28%	0,00	0,00%	0,00%
4.8	– drobne remonty w bibliotece	200,00 zł	2,08%	42,35	21,18%	0,09%
4.9	– pozostałe koszty (wymiana regałow w bibliotece)	1 800,00 zł	18,75%	16,89	0,94%	0,04%
4.10	– spłatania autorskie	1 000,00 zł	10,42%	74,49	7,45%	0,16%
	liczba zatrudnionych osób (etaty)	3			3	

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

Sporządził: Wojciech Kozłowski

WYKONSTOR

Zatwierdził: Wojciech Kozłowski