

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 17/13**  
**Wójta Gminy Gorzyce**  
**z dnia 26 marzec 2013 roku.**





# GMINNY OŚRODEK KULTURY

Pl.E.Mieszczkańskiego 10, 39-432 Gorzyce

[www.gokgorzyce.pl](http://www.gokgorzyce.pl)

e-mail: [gok@gokgorzyce.pl](mailto:gok@gokgorzyce.pl)

Konto Bank Spółdzielczy O/ Gorzyce 51 9434 1012 2002 1050 0063 0001

Gminny Ośrodek  
Kultury Gorzyce  
-Dyrektor  
-Księgowość

836 21 31  
NIP 867-16-18-866

Zespoły Muzyczne  
Orkiestra -Gorzyce

8 362 065

Środowiskowy Dom  
Kultury Gorzyce

20/fax 836 21 31

Dom Kultury  
Wrzawy

836 39 59

Dom Kultury  
Sokolniki

836 35 48

Świetlica w Trześni  
Świetlica w Furmanach

Gminna Biblioteka  
Publiczna Gorzyce

836 27 53

Filia Biblioteki  
w Trześni

836 35 53

Filia Biblioteki  
we Wrzawach

8363 959

Filia Biblioteki  
w Sokolnikach

8363 548

GOK 0210/01/2013

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
Pl. E. Mieszczkańskiego 10  
39-432 GORZYCE  
tel./fax 016 83 62 131  
NIP 867-16-18-866

URZĄD GMINY GORZYCE  
Wpłynęło - Kancelaria Ogólna  
Data 28-02-2013  
Nr Rejestru 2031/RPP/13  
Ilość załączników .....

Gorzyce 27.02.2013

Pan Marian Grzegorzek  
Wójt Gminy Gorzyce

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Spiewal



## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za 2012 rok.

Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach tworzą dwa działy tj: dział domy kultury i dział biblioteki. Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach w 2012 roku. Podstawą zestawienia były zapisy w ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających wydatki instytucji kultury w 2012 roku.

Przychody GOK-u w Gorzycach wyniosły 1.337.023,42 zł i stanowią 99,06 % w stosunku do zakładanego planu. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości 1.170.000,00 zł tj: dział domy kultury 810.000,00 zł, natomiast dział bibliotek dotacja w wysokości 360.000,00 zł. Drugim, co do wielkości źródłem przychodów jest działalność usługowa jednostki, polegająca m.in. na wynajmie pomieszczeń, odpłatności za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, korzystanie z siłowni oraz usługi kserograficzne. Przychody z tego tytułu wynoszą 50.915,90 zł.

Ponadto uzyskano środki finansowe od różnych instytucji w kwocie 21.850,00 zł na wspieranie działalności statutowej instytucji kultury tj:

- z Biblioteki Narodowej kwotę 5.200,00 zł z programu „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbioru bibliotek” – zadanie „Zakup nowości wydawniczych”,
- z Federal Mogul Gorzyce kwotę 1.000,00 zł, Alumetal Gorzyce kwotę 1.500,00 zł, z Gminy Gorzyce kwotę 2.000,00 zł, z Forum Mieszkańców Wsi "SANŁĘG" Lokalna Grupa Działania kwotę 9.000,00 zł oraz od drobnych przedsiębiorców kwotę 350,00 zł – na drugie ogólnopolskie zawody szkół breakowych,
- od Stowarzyszenia Producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” we Wrzawwach kwotę 500,00 zł – na cykliczną imprezę plenerową „W Widłach Wisły i Sanu we Wrzawach”.
- z TELWOLT Sandomierz kwotę 1.500,00 zł oraz od Sklepu wielobranżowego „GROSZEK” w Gorzycach kwotę 800,00 zł na imprezę plenerową „Dni Gorzyc”

Z tytułu kapitalizacji rachunku bankowego uzyskano kwotę 444,66 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach za 2012 rok wynoszą 1.329.306,44 zł co stanowi 98,72 % zakładanego planu. Największy udział zajmują wydatki na wynagrodzenie osobowe 702.277,74 zł ( w tym nagrody jubileuszowe w wysokości 26.744,00 zł) Wydatki te stanowią 52,83 % całkowitych wydatków jednostki. Znaczną część zajmują też wydatki tzw. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS) – 150.150,82 zł.tj 11,30 % wydatków.

Wydatki na zakup usług obcych ( organizacja imprez środowiskowych i plenerowych, transport, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, konserwacje i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament za dostęp do internetu, usługi informatyczne) wynoszą 148.459,97 zł i stanowią 11,17 % wydatków.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia pomniejszone o amortyzację środków trwałych wynoszą 79.713,51 zł, co daje 6,00 % wszystkich wydatków. Zakupiono między innymi: sprzęt muzyczny, materiały remontowo-gospodarcze, akcesoria komputerowe, materiały drukarskie i biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały wykorzystywane na zajęciach prowadzonych przez GOK. Wydatki za media: ogrzewanie, energia elektryczna i woda, wynoszą – 128.076,39 zł tj: 9,63 %. Zakupiono księgozbiór w kwocie 17.208,86 zł, co daje 1,29 % wydatków. W ramach tych zakupów,



wydatkowano środki finansowe z dotacji, którą Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Biblioteki Narodowej w ramach programu operacyjnego „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbioru bibliotek” na zadanie „Zakup nowości wydawniczych” w kwocie 5.200,00zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 62.694,33 zł na wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło z orkiestrą dętą i kapelą ludową, artystami występującymi podczas imprez plenerowych, umowy zlecenie z instruktorem tańca nowoczesnego, informatykiem, obsługę pieców c.o itp.) tj:( 4,72 %) Pozostała kwota 17.772,72 zł ( 1,34 %) została wydatkowana na ubezpieczenie budynków, podróże służbowe związane z wyjazdami w celu organizacji imprez, szkoleń i sprawami bieżącymi dotyczącymi GOK-u, pozostałe koszty oraz zakup usług zdrowotnych tj: badania okresowe oraz szkolenia pracowników.

Wykonano na kwotę 19.755,70 zł remonty tj: w Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach remont sali widowiskowej oraz odnowienie elewacji, budynek Zespołu Muzyczne remont wejścia głównego i holu, Gminna Biblioteka Publiczna remont instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń również w filii GBP Wrzawy malowanie pomieszczenia.

W 2012 Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach zrealizował projekt „Zachowanie i promowanie dziedzictwa muzycznego kultywowanego przez Orkiestrę Dętą Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach” . Koszt całkowity realizacji 44.358,06 zł – wnioskowana kwota pomocy 20.000,00 zł. (termin płatności luty 2013 r.)

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach w Gorzycach w 2012r. przedstawia się następująco:

	wyszczególnienie	plan na 2012r. po zmianach	wykonanie
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1.349.762,86</b>	<b>1.337.023,42</b>
1.	dotacja podmiotowa Gmina	1.170.000,00	1.170.000,00
2.	dochody własne	63.600,00	50.915,90
3.	przychody finansowe	500,00	444,66
4.	pozostałe przychody operacyjne	21.850,00	21.850,00
5.	stan środków obrotowych na początek roku	93.812,86	93.812,86
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.349.762,86</b>	<b>1.329.306,44</b>
1.	<i>Amortyzacja</i>	3.200,0	3.196,4
2.	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	228.288,86	224.998,76
	<i>materiały i wyposażenie</i>	82.995,00	79.713,51
	<i>księgozbiór</i>	17.208,86	17.208,86
	<i>energia</i>	128.085,00	128.076,39
3.	<i>Usługi obce</i>	168.625,09	168.215,67
	<i>usługi obce</i>	148.469,09	148.459,97
	<i>usługi remontowe</i>	20.156,00	19.755,70
4.	<i>Podatki i opłaty</i>	0,0	0,0
5.	<i>Wynagrodzenie</i>	776.325,0	764.972,07
	<i>wynagrodzenie osobowe</i>	713.625,0	702.277,74
	<i>wynagrodzenie bezosobowe</i>	62.700,0	62.694,33
6.	<i>Ubezpieczenie i inne świadczenia</i>	156.148,91	152.125,82





	składka ubezpieczenie społeczne	115.734,93	113.618,50
	składka Fundusz Pracy	14.119,00	13.100,34
	ZFŚS	23.431,98	23.431,98
	szkolenia	865,00	825,00
	zakup usług zdrowotnych	1.998,0	1.150,00
7.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>17.175,0</i>	<i>15.797,72</i>
	podróże służbowe	9.985,0	9.125,62
	różne opłaty - ubezpieczenie majątkowe	2.995,0	2.494,00
	pozostałe koszty	4.195,0	4.178,10
<b>Informacje dodatkowe</b>			
1.	Stan środków pieniężnych na 31.12		2.576,08
2.	Należności		17.247,58
	Zobowiązania z tytułu towarów i usług		13.101,69
3.	<i>(w tym wymagalne)</i>		<i>0,00</i>

Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego za rok 2012r. w formie tabelarycznej z podziałem na dział domy kultury 92109 i dział biblioteki 92116

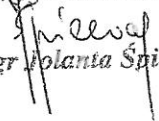
	WYDATKI	plan na 2012r. po zmianach		plan na 2012r. po zmianach	
		92109	domy kultury	92116	biblioteka
1.	<i>Amortyzacja</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.196,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
2.	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>175.070,00</i>	<i>171.864,85</i>	<i>53.218,86</i>	<i>52.800,90</i>
	materiały i wyposażenie	72.795,00	69.594,40	10.200,00	10.119,11
	energia	102.275,00	102.270,45	25.810,00	25.805,94
	księgozbiór	0,00	0,00	17.208,86	17.208,86
3.	<i>Usługi obce</i>	<i>155.385,09</i>	<i>155.381,19</i>	<i>13.240,00</i>	<i>12.834,48</i>
	usługi obce	140.229,09	140.225,69	8.240,00	8.234,28
	usługi remontowe	15.156,00	15.155,50	5.000,00	4.600,20
4.	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	<i>Wynagrodzenie</i>	<i>497.261,00</i>	<i>497.199,75</i>	<i>279.064,00</i>	<i>267.772,32</i>
	wynagrodzenie osobowe	444.371,00	444.311,75	269.254,00	257.965,99
	wynagrodzenie bezosobowe	52.890,00	52.888,00	9.810,00	9.806,33
6.	<i>Ubezpieczenie i inne świadczenia</i>	<i>97.002,17</i>	<i>96.992,34</i>	<i>59.146,74</i>	<i>55.133,48</i>
	składka ubezpieczenie społeczne	72.155,00	72.153,55	43.579,93	41.464,95
	składka Fundusz Pracy	8.445,00	8.440,12	5.674,00	4.660,22
	ZFŚS	15.107,17	15.107,17	8.324,81	8.324,81
	szkolenia	415,00	412,50	450,00	412,50
	zakup usług zdrowotnych	880,00	879,00	1.118,00	271,00
7.	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>13.725,00</i>	<i>13.721,23</i>	<i>3.450,00</i>	<i>2.076,39</i>
	podróże służbowe	7.235,0	7.233,15	2.750,0	1.892,47
	różne opłaty – bezp. majątkowe	2.495,0	2.494,00	500,0	0,00
	pozostałe koszty	3.995,0	3.994,18	200,0	183,92
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>941.643,26</b>	<b>938.355,80</b>	<b>408.119,60</b>	<b>390.950,58</b>



PRZYCHODY		plan na 2012r. po zmianach	wykonanie	plan na 2012r. po zmianach	wykonanie
		92109 domy kultury		92116 biblioteka	
1.	dotacja podmiotowa Gmina	810.000,00	810.000,00	360.000,00	360.000,00
2.	dochody własne	55.500,00	45.862,80	8.100,00	5.053,10
3.	przychody finansowe	250,00	222,33	250,00	222,33
4.	pozostałe przychody operacyjne	16.650,00	16.650,00	5.200,00	5.200,00
5.	środki obrotowe na początek roku	59.243,26	59.243,26	34.569,60	34.569,60
<b>Przychody ogółem</b>		<b>941.643,26</b>	<b>931.978,39</b>	<b>408.119,60</b>	<b>405.045,03</b>

Gorzyce 27.02.2013


  
 GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 Gorzyce

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
  
 mgr. Jolanta Śpiewak



Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012r.

Załącznik nr 1 Własność /nieruchomości i rzeczy ruchome/

**NIERUCHOMOŚCI:**

Miejsce położenia	Rodzaj mienia: nieruchomości Gruntowa, budowlana, lokalowa, rzeczy ruchome /nazwa/	Powierzchnia ha	Sposób zagospodarowania
Furmany	Nieruchomość gruntowa	23,90	Lasy
	”	1,24	Ugór
	”	1.06	Teren Szkoły Podstawowej
	”	1.36	Użytki rolne- teren pod budownictwo jednorodzinne
	”	11.87	Drogi
	”	2.72	Stadion piłkarski
	”	9.71	Użytki rolne
	”	0.22	Grunt pod remizą OSP
	”	0.14	Parking
Motycze	”	1.80	Projektowana droga do Gorzyc
Poduchowne	”	0.68	Projektowane działki budowlane
	”	5,53	Drogi

	"	"	33.84	Użytki rolne
	"	"	1.98	Nieużytki
	"	"	0.27	Boisko sportowe
	"	"	1.49	Ogrody działkowe nauczycieli
Zalesie	"	"	19.07	Trwałe użytki zielone
Gorzyckie	"	"	6,14	Wody stojące, płynące i nieużytki
	"	"	8,91	Drogi
	"	"	0.03	Grunt pod budynkiem komunalnym
Trześń	"	"	45,70	Grunty pomiędzy wałami rzeki Trześniówki
	"	"	2.42	Grunty leśne
	"	"	126,72	Użytki rolne
	"	"	0.11	Działki budowlane
	"	"	5.32	Nieużytki
	"	"	1.30	Grunt pod remizą OSP
	"	"	3.98	Boisko piłkarskie
	"	"	2.04	Grunt pod Szkołą Podstawową
	"	"	39.06	Drogi
	"	"	0.13	Parking
	"	"	221.90	Lasy i grunty leśne
Sokolniki	"	"	61.07	Drogi
	"	"	131.75	Użytki rolne
	"	"	0.34	Nieużytki
	"	"	0.46	Park
	"	"	3.63	Boisko piłkarskie

	”	”	2.94	Tereny pod przemysł
	”	”	0.16	Grunt pod Domem Kultury
	”	”	0.35	Grunt pod remizą OSP
	”	”	1.37	Grunt pod Szkołami
Wrzawy	”	”	43.20	Drogi i parkingi
	”	”	137.60	Użytki rolne
	”	”	10.69	Wody stojące, nieużytki
	”	”	2.75	Grunt pod szkołą
	”	”	0.60	Teren pod Domem Kultury i remizą OSP
	”	”	3.43	Działki budowlane
	”	”	26.50	Drogi i parkingi
	”	”	58.92	Wody i grunty między wałami, nieużytki i wody stojące
	”	”	85.00	Użytki rolne
	”	”	5.94	Grunt pod szkołami
Gorzyce	”	”	1.22	Grunt pod Ośrodek Rekreacyjno- Sportowy
	”	”	2.00	Grunt pod Stacją Uzdatniania Wody
	”	”	1.21	Grunt pod garażami
	”	”	0.73	Grunt po ZGK
	”	”	7.68	Grunt pod budownictwo jedn.
	”	”	19.51	Ośrodek Rekreacyjny Przybyłów
	”	”	1.35	Grunt pod tzw. „przedszkolami, bud. orkiestry i sklep chemiczny”, plac targowy
	”	”		
	”	”		
	”	”		

”	”	1.39	Grunt pod planowany budynek komunalny- mieszkalny
”	”	3.23	Strefa Ekonomiczna
RAZEM:		1195,52	Ogólna wartość gruntów: 22 520 773 złotych

Sporządził:  
Kazimierz Fietko *Kielce*  
Insp. ds. gosp. gruntami i p.poż.

*M. Gępcowich*

Załącznik NR 3 Posiadanie

Miejsce położenia	Rodzaj mienia: Nieruchomość gruntowa, budowlana, lokalowa, rzeczy ruchome /nazwa/	Powierzchnia ha	Sposób zagospodarowania
	NEGATYWNIE		

Sporządził:  
Kazimierz Fietko *Kielce*  
insp. ds. gosp. gruntami i p.poż.

WOJEWÓDZKA  
*M. Gępcowich*  
mgr inż. Marian Grzegorek



Załącznik Nr 2 Użytkowanie wieczyste.

Miejsce położenia	Rodzaj mienia: nieruchomości gruntowa, budowlana, lokalowa, rzeczy ruchome /nazwa/	Powierzchnia ha	Sposób zagospodarowania	Wartość zł:
Gorzyce	Nieruchomość gruntowa	1.7346	Budownictwo wielorodzinne	300 088
	”	0.0300	Grunt pod Stacjami transformatorowymi	10 092
	”	0.2674	Grunty pod garażami	163 638
	”	10.9198	Grunt Federal Mogul Gorzyce S.A.	982 782
	”	0.3818	Grunt Alumetal S.A	53 070
	”	0.2164	Grunt pod bud. jedn.	42 798
	”	0.0147	Grunt pod budynkami usług-mieszkalnymi .	14 742
	”	0.1544	Grunt pod handlem i usługami	17 133
	”	3.5339	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Universal”	161 495
	”	2.9633	„SKANSKA” S.A.	129 259
Trześń	”	0.1700	Grunt pod handel	3 510
	”	0.2700	” ” ”	5 574

	”		0.1200	Grunt pod usługi	18 504
Wrzawy	”		0.1600	Grunt pod handel	3 303
	RAZEM:		20 7819		1 888 855

Gorzyce 2013-03-22

Sporządził:  
 Kazimierz Fietko  
 insp. ds. gosp. gruntami i p.poż.

*M. Gajda*

mgr inż. Mariusz Grzegorzek

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA OD ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI w 2012r.

Miejsce położenia	Rodzaj mienia: nieruchomości /gruntowa, budynkowa, lokalowa/rzeczy ruchome/	Powierzchnia ha	Sposób zagospodarowania	Wartość
Gorzyce	Nieruchomość gruntowa-działki budowlane	3.4488	sprzedaż	594 442,-
”	Nieruchomość gruntowa użytkowanie wieczyste	0.0435	”	4 757,-
Sokolniki	Nieruchomość gruntowa Użytki rolne	2.4215	”	18 000,-
”	Nieruchomość gruntowa użytkowanie wieczyste	1.1920	”	19 328,-
Wrzawy	Nieruchomości gruntowe Użytki rolne	2.8100	”	40 855,-
”	Nieruchomość gruntowa działki budowlane	0.5800	”	51 600,-
	<b>RAZEM:</b>	5 4805		728 982,-

Gorzyce 2012-03-22

Sporządził:  
Kazimierz Fietko  
ins. ds. gosp. grunt.

WOJŚ

*Kazimierz Fietko*  
mgr inż. inżynier geodeta

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykorzystania prawa własności i innych praw majątkowych w 2012r.

Lp.	Sposób użytkowania gruntów	Powierzchnia ha	Kwota uzyskania zł
1.	Wieczyste użytkowanie	23.3333	47 705,57
2.	Dzierżawy gruntów ogółem: w tym:	168,92	50 429,69
	- użytki rolne	146.85	1 468,50
	- grunty pod garażami	1.19	8 662,00
	- grunty pod działalność handlową	1.35	30 799,19
	- grunty pod Ośrodkiem Rekreacyjnym	19.51	9 500,00

Gorzyce 2012-03-22

Sporządził:  
Kazimierz Pietko  
insp.ds.gos.ziemią i p.poż.

Wojt  
M. Gajda  
mgr inż. Mariusz Gregorzek