

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2012 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest zakładem budżetowym Gminy Wyrę. Do działania został powołany z dniem 1 stycznia 2002 roku, mocą uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Gminy Wyrę z dnia 24 października 2001 roku.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2012 roku skupiała się w sześciu działach:

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni i eksploatacja oczyszczalni ścieków.
- **600** Transport i łączność – w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, koordynacja „akcji zima”, oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również zmiany organizacji ruchu.
- **710** Działalność usługowa – w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia oraz wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy w ciągu całego roku oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie oraz zbiórka odpadów segregowanych.
- **926** Kultura fizyczna i sport – w ramach, którego były prowadzone prace związane utrzymaniem murawy płyty boiska sportowego i całego terenu obiektu sportowego Braci Góralczyków.

Działania w wymienionych wyżej działach realizowane były poprzez zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez gminę oraz przez wykonywanie usług związanych z utrzymaniem w/w mienia we właściwym stanie techniczno-użytkowym.

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczenia usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem” z dnia 18.04.2012 roku oraz aneksem nr 1/2012 z dnia 15.05.2012 do porozumienia, które obejmowało usługi w ramach działu 900 (rozdział 9002, 9003, 9004) 600 (rozdział 60016) 700 (rozdział 7004) 710 (rozdział 71035) 926 (rozdział 92601).

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2012 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Działalność ta była prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym OS – 6223 – 10/05 pismo OS/834/20372/05 z dnia 02.09.2005 r. Zasady tej działalności są uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w.

W oparciu o obowiązujące przepisy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 r. obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr V/40/2011 z dnia 14.04.2011

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,86	9,57
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,86	9,57
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,86	9,57
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,61	9,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,61	9,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,61	9,30
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94

W okresie od 1 czerwca 2012 do 31 maja 2013 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr XVII/141/2012 z dnia 26.04.2012.

Stawka taryfowa za odprowadzenie ścieków do kanalizacji oraz stawka opłaty abonamentowej w okresie od 1 czerwca do 31 maja 2013 roku.

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,46	9,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,46	9,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,46	9,14
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,13	8,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8,13	8,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	8, 13	8,78
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19

Uchwała nr XIII/106/2011, przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m³ ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 4,34 zł/m³ brutto – od 1 stycznia do 31 maja 2012 r.
- 3,00 zł/m³ brutto – od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r. oraz od 1 czerwca 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	4,84	5,23
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	4,84	5,23
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	4,84	5,23
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	4,59	4,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	3,76	4,06
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	4,59	4,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	4,16	4,49
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	4,59	4,96
		Opłata abonamentowa	zł / odb. / m-c	1,80	1,94

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wiry.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie
od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 roku.**

Lp.	Taryfowe grupy odbiorców	Wyszczególnienie	j.m.	Cena / stawka [zł]	
				netto	brutto
1	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,68	6,13
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
2	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,68	6,13
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
3	Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,68	6,13
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19
4	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,35	5,78
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	6,49	7,01
5	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,35	5,78
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	8,21	8,87
6	Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody	Cena za 1m ³ odpr. ścieków	zł / m ³	5,35	5,78
		Oплата abonamentowa	zł / odb. / m-c	2,95	3,19

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wiry.

Niezależnie od powyższego uchwałą Nr. XVII/142/2012 Rady Gminy Wiry z dnia 26 kwietnia 2012 roku zatwierdzono stawkę opłat za zrzut 1m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu brutto 9,32 zł/m³
- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu brutto 15 zł/m³
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wiry brutto 20 zł/m³

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem bieżących należności za zrzut ścieków, w tym dotacja przedmiotowa były opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

Na bieżąco trwają prace odbiorowe III –go etapu budowy ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Gostyni. Na dzień 31.12.2012 zawartych jest 734 umów związanych z eksploatacją sieci grawitacyjnej oraz 220 umów związanych z eksploatacją sieci ciśnieniowej.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem „ z dnia 18.04.2012 roku oraz aneksem nr 1/2012 z dnia 15.05.2012 do porozumienia.

Obejmowały one:

- oczyszczanie gminy, prace porządkowe
- utrzymanie zieleni w gminie
- remonty cząstkowe dróg
- drobne remonty w budynkach komunalnych oraz prace porządkowe w ich otoczeniu
- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym, Pomniku Pamięci Żołnierzy Września
- bieżące utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych
- zbiórkę odpadów segregowanych

Niektóre z wykonywanych prac były prowadzone z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, którego eksploatacja jest rozliczana w dziale 010. W związku z powyższym po rozliczeniu w/w prac uzyskany przychód związany z pracą ciągnika również stanowił przychód działu 010.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31.12.2012r. przedstawiał się następująco:

Plan przychodów i kosztów
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2012 r.

L p.	Dzi ał	Rozdział	Stan środków obrotowych na pocz. roku	Przychody		SUMA 4 + 5	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym dotacja przedmiotowa		ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	010	01010	64.556,94 zł	1220000,00 zł	400 000,00 zł	1284556,94 zł	1204556,94 zł	456 000,00 zł	80.000,00 zł
2	900	90002		57 024,00 zł		57 024,00 zł	57 024,00 zł	0,00 zł	
3	900	90003		50 000,00 zł		50 000,00 zł	50 000,00 zł	23 000,00 zł	
4	900	9004		54 500,00 zł		54 500,00 zł	54 500,00 zł	10 700,00 zł	
5	600	60016		123 219,87 zł		123 219,87 zł	123 219,87 zł	39 611,00 zł	
6	700	7004		9 000,00 zł		9 000,00 zł	9 000,00 zł	3 400,00 zł	
7	710	71035		8 000,00 zł		8 000,00 zł	8 000,00 zł	3 500,00 zł	
8	926	92601		57 000,00 zł		57 000,00 zł	57 000,00 zł	21 225,01 zł	80.000,00 zł
			64.556,94 zł	1578743,87 zł	400 000,00 zł	1643300,81 zł	1563300,81 zł	557 436,00 zł	80.000,00 zł

Rzeczywiste przychody w poszczególnych działach były uzależnione od prac uzgadnianych na bieżąco z Urzędem Gminy w Wyrach. Wykonanie prace były podstawą do obciążenia fakturami Urząd Gminy, zaś pozyskane w ten sposób środki stanowiły przychody z działalności usługowej na rzecz gminy.

Działalność ZGK w Wyrach w roku 2012 w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu – czego powodem była zdecydowana zmiana sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

- energii
- materiałów eksploatacyjnych
- opłat, w tym środowiskowych oraz za zagospodarowania odpadów – osadu ściekowego skratek i piasku

Na dzień 31.12.2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 16 osób:

- dyrektor,
- zastępcę dyrektora,
- główna księgowa,
- księgowa,
- 1 osoba - referent
- 1 osoba – odczytywacz –inkasent w Wyrach
- 6 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 4 osoby – brygada porządkowa

W II kwartale 2012 r. ze względu na rosnącą ilość „ odbiorców usług „, podpisano umowę o dzieło z osobą , która dokonuje odczytów wodomierzy i gwarantuje bezpośredni kontakt z w/w.

Wymogi eksploatacyjne, konieczność wykonania określonych prac specjalistycznych oraz konieczność spełniania wymogów Kodeksu Pracy, przepisów BHP i P.POŻ. były powodem podpisania szeregu umów z firmami specjalistycznymi zajmującymi się:

- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami podległymi UDT
- dostawą energii i wody,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami w zakresie ochrony obiektów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- pracami związanymi z doraźnymi remontami dróg gminnych

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2012 roku była między innymi:

- obsługa 954 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
 - wystawiono 9572 faktury,
 - doręczono 726 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji
 - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 40 km i 170 przepompowni ścieków
 - zgodnie z wymogami prowadzono, badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego
 - w 2012 roku przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło około 198 949 m³ ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 128 689 m³. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenazowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty”
- systematycznie wykaszano pobocza dróg gminnych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie Gminy Wry,
- wykonywano drobne remonty w tym dróg gminnych
- prowadzono prace porządkowo- konserwacyjne przy budynkach komunalnych,
- prowadzono prace porządkowe na Pomniku w Gostyni i cmentarzu komunalnym – grobach żołnierskich
- w ograniczonym zakresie prowadzono prace porządkowe na stadionie sportowym Fortuny Wry,
- prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni

Wygospodarowane środki pozwoliły zakupić samochód technologiczny Volkswagen T5 z roku 2006, który zapewnia mobilność przy wykonywaniu prac w ramach działu 010.

Podsumowując należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach – dotyczy to działów 900, 600, 700, 710, 921 oraz możliwości finansowych Urzędu Gminy a także różnic pomiędzy zatwierdzonym Planem finansowym i Porozumieniem pomiędzy Urzędem Gminy a Zakładem, które określa możliwości bieżące Urzędu Gminy . W

przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Zaznaczyć należy, że na powyższe ma również duże znaczenie zmiana warunków rynkowych w stosunku do planowanych:

- wzrost kosztów energii,
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach
- koszt paliwa
- koszt usług firm wewnętrznych.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
mgr inż. Jerzy Danielczyk

87

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 8.000,00 zł

Wykonanie 6.881,83 zł tj. 86,02 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami ”

Przychody planowane 57.024,00 zł Wykonanie 52.800,00 zł 92,59%

2012 rok 2012 rok

* wpływy z usług są związane z fakturami za przeprowadzenie zbiórki odpadów, którymi Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach obciąża Urząd Gminy Wiry .

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 57.024,00 zł

Wykonanie 52.800,00 zł tj. 92,59 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”

Przychody planowane 50.000,00 zł Wykonanie 39.905,39 zł 79,81%

2012 rok 2012 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 50.000,00 zł

Wykonanie 39.905,39 zł tj. 79,81 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Przychody planowane 54.500,00 zł Wykonanie 27.772,01 zł 50,96 %

2012 rok 2012 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 54.500,00 zł

Wykonanie 27.772,01 zł tj. 50,96 %

Dział 926 „ Kultura fizyczna”

Rozdział 92601 „ Obiekty sportowe”

Przychody planowane 57.000,00 zł Wykonanie 51.816,41 zł 90,91 %

2012 rok 2012 rok

§ 083 Wpływy z usług

Przychody planowane 57.000,00 zł

Wykonanie 51.816,41 zł tj. 90,91 %

Jak widać z powyższego pomiędzy środkami planowanymi oraz wykonaniem istnieje w każdym dziale różnica. Wynika ona z ograniczeń finansowych Gminy – brak środków.

**Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2012 rok.
Wykonanie Budżetu**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Koszty Planowane 2012 rok	1.204.556,94 zł	Wykorzystanie 2012 rok	1.098.461,72 zł	91,19 %
---------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	---------

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 7.800,00 zł

Wykonanie 7.288,11 zł tj. 93,44 %

- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 4.415,37 zł

- woda dla pracowników 1.073,88 zł

- środki czystości 1.798,86 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 456.000,00 zł

Wykonanie 455.900,02 zł tj. 99,98 %

wynagrodzenia	455.900,02 zł
---------------	---------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 39.000,00 zł

Wykonanie	37.891,00 zł	tj. 97,16 %
-----------	--------------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 88.000,00 zł

Wykonanie 86.893,62 zł tj. 98,74 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane	13.000,00 zł
-------------------	--------------

Wykonanie 9.451,30 zł tj. 72,70 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki planowane 5.700,00 zł

Wykonanie	5.697,40 zł	tj. 99,95 %
-----------	-------------	-------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Planowane	177.285,60 zł
-------------------	---------------

Wykonanie	153.688,95 zł	tj. 86,69 %
-----------	---------------	-------------

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 10.578,51 zł

- zakup prenumeraty, czasopism i książek 2.414,40 zł

- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, kosiarki 5.932,46 zł

- zakup paliwa i oleju do ciągnika 6.513,55 zł

- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni	53.773.00 zł
--	--------------

- zakup materiałów eksploatacyjnych	13.827,36 zł
-------------------------------------	--------------

- zakup paliwa i wyposażenia samochodów 6.499,03 zł

- części do remontu pompy, elementy do aparatury	18.420,63 zł
--	--------------

- pozostałe materiały	25.505,01 zł
-----------------------	--------------

- części do komputera, wyposażenie 7.225,00 zł

- monitoring 3000,00 zł

§ 4260 Zakup energii (energii elektrycznej i wody)

Wydatki planowane 200.000,00 zł

Wykonanie 170.480,23 zł tj. 85,24 %

- woda biuro i oczyszczalnia 4.419,26 zł

- energia biuro 4.800,00 zł

- energia oczyszczalnia i przepompowni 161.260,97 zł

(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 30.000,00 zł

Wykonanie 20.441,36 zł tj. 68,14 %

- naprawa samochodu technicznego 6118,82 zł

- przewijanie silnika 3.100,00

- remont aparatury 3.410,00 zł

- remont ksero 549,00 zł

- remont stacji zlewnej, serwis sterowania 2.724,00 zł

- pozostałe 4.539,54 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 300,00 zł

Wykonanie 270,00 zł tj. 90,00 %

- badania pracowników oczyszczalni 270,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 58.556,94 zł

Wykonanie 55.513,38 zł tj. 94,80 %

- prowizja bankowa BS 0,24 zł

- wywóz nieczystości - kubły 595,80 zł

- wywóz i zagospodarowanie osadu 15.387,06 zł

- ochrona obiektu 19.764,00 zł

- usługi pocztowe 1.500,00 zł

- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego, programów 259,20 zł
(oczyszczalnia ścieków- radio, telewizor , biuro- radio)

- usługi informatyczne 5.980,00 zł

związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi

- nadzór nad oprogramowaniem 2.550,00 zł

- czyszczenie kanalizacji 2.400,00 zł

- usługi pozostałe 7.077,08 zł

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Wydatki planowane 600,00 zł

Wykonanie 536,30 zł tj. 89,38 %

- internet - neostrada 536,30 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Wydatki planowane 3.600,00 zł

Wykonanie 3.223,93 zł tj. 89,55 %

- telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 1.431,43 zł

- system monitoringu przepompowni 1.792,50 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Wydatki planowane 2.800,00 zł

Wykonanie 2.585,34 zł tj. 92,33 %
- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 2.585,34 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki planowane 5.200,00 zł
Wykonanie 5.200,00 zł tj. 100,00 %
- analiza ścieków i badanie odpadów 5.200,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Wydatki planowane 5.600,00 zł
Wykonanie 5.094,59 zł tj. 90,97 %
- delegacje 538,80 zł
- ryczałt na dojazdy 4.555,79 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 36.370,00 zł
Wykonanie 33.914,56 zł tj. 93,25 %
- opłata za korzystanie ze środowiska – Urząd Marszałkowski 6.425,00 zł
- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 21.025,92 zł
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
- polisy ubezpieczeniowe zakładu 6.105,14 zł
- opłata ewidencyjna 3,00 zł
- opłata za dozór 355,50 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 15.000,00 zł
Wykonanie 13.127,16 zł tj. 87,51 %

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 29.630,00 zł
Wykonanie 1.354,07 zł tj. 4,57 %
- vat nie do odliczenia samochód techniczny 1.354,07 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Wydatki planowane 5.000,00 zł
Wykonanie 4.796,00 zł tj. 95,92 %
- szkolenie z zakresu przepisów finansowych 1.196,00 zł
- szkolenie BHP 3.600,00 zł

§ 6080 Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

Wydatki planowane 25.114,40 zł
Wykonanie 25.114,40 zł tj. 100,00 %

Jak widać z powyższego zestawienia wydatki w tym dziale są niższe aniżeli przychody. Pozwala to stwierdzić, że zachowane są warunki planu finansowego w podstawowej działalności ZGK w Wyrach tzn. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi oraz zrealizować zaplanowane zakupy inwestycyjne ze środków własnych – samochód technologiczny Volkswagen Transporter T5 z roku 2006.

Wydatki planowane 200,00 zł
Wykonanie 181,68 zł tj. 90,84 %
- ubrania robocze 181,68 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 3.400,00 zł
Wykonanie 3.398,59 zł tj. 99,96 %
wynagrodzenia 3.398,59 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 300,00 zł
Wykonanie 288,88 zł tj. 96,29 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 700,00 zł
Wykonanie 643,19 zł tj. 91,88 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 100,00 zł
Wykonanie 87,91 zł tj. 87,91 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 3.200,00 zł
Wykonanie 3.183,27 zł tj. 99,48 %
- materiały do kosiarki 1.061,76 zł
- paliwo Fumikar, kubot, kosa 2.018,42 zł
- pozostałe materiały 103,09 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 100,00 zł
Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %
- prace remontowe 100,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 710 „Działalność Usługowa”

Rozdział 71035 „Cmentarze”

Koszty Planowane 8.000,00 zł	Wykorzystanie	6.881,83 zł	86,02 %
2012 rok	2012 rok		

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 40,00 zł
Wykonanie 39,78 zł tj. 99,45 %
- ubrania robocze 39,78 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 3.500,00 zł
Wykonanie 3.494,68 zł tj. 99,85 %
wynagrodzenia 3.494,68 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 300,00 zł
Wykonanie 297,04 zł tj. 99,01 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 700,00 zł
Wykonanie 662,07 zł tj. 94,58 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 100,00 zł
Wykonanie 91,24 zł tj. 91,24 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 2.260,00 zł
Wykonanie 2.197,02 zł tj. 97,21 %
- zakup materiałów 2.197,02 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 100,00 zł
Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %
- prace remontowe 100,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 1.000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami ”

Koszty Planowane	57.024,00	Wykorzystanie	52.800,00	92,59 %
2012 rok		2012 rok		

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 57.024,00 zł
Wykonanie 52.800,00 zł tj. 92,59 %
- umowy cywilno- prawne 26.400,00 zł
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Wiry
- umowy cywilno- prawna 26.400,00 zł
zbiórka odpadów selektywnie segregowanych - Gostyń

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”

Koszty Planowane	50.000,00 zł	Wykorzystanie	39.905,39 zł	79,81 %
2012 rok		2012 rok		

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 700,00 zł
Wykonanie 652,19 zł tj. 93,17 %
- woda dla pracowników , ubrania robocze 652,19 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 23.000,00 zł
Wykonanie 22.993,36 zł tj. 99,97 %
wynagrodzenia 22.993,36 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 1.994,00 zł

Wykonanie 1.954,43 zł tj. 98,02 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 4.480,00 zł

Wykonanie 4.367,60 zł tj. 97,49 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 625,00 zł

Wykonanie 605,30 zł tj. 96,85 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 6.951,00 zł

Wykonanie 6.890,78 zł tj. 99,13 %

- zakup paliwa (Fumikar, Transporter, Kubot) 5.261,15 zł

- zakup części do Fumikara, Transportera 26,02 zł

- zakup materiałów pozostałych 1.328,51 zł

- tablice informacyjne 275,10 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 1.000,00 zł

Wykonanie 922,00 zł tj. 92,200 %

- remont samochodu technicznego 922,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 80,67 zł tj. 80,67 %

- badanie techniczne pojazdu 80,67 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 1.800,00 zł

Wykonanie 1.439,06 zł tj. 79,95 %

- polisy ubezpieczeniowe 2012r 1.439,06 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 9.350,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Koszty Planowane	54.500,00 zł	Wykorzystanie	27.772,01 zł	50,96 %
2012 rok		2012 rok		

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 3.000,00 zł

Wykonanie 602,43 zł tj. 20,08 %

- woda dla pracowników , ubrania robocze 602,43 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 10.700,00 zł

Wykonanie 10.690,82 zł tj. 99,91 %

wynagrodzenia 10.690,82 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 950,00 zł

Wykonanie 908,71 zł tj. 95,65 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 2.110,00 zł

Wykonanie 2.028,35 zł tj. 96,13 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 300,00 zł

Wykonanie 278,58 zł tj. 92,86 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 14.350,00 zł

Wykonanie 8.713,12 zł tj. 60,72 %

- zakup części do remontu 205,85 zł
- zakup paliwa Fumikar, kosiarki 2.124,40 zł
- pozostałe materiały 1.929,44 zł
- olej do kosiarek , Fumikar 1.942,39 zł
- kosiarki 2.511,04 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 4.850,00 zł

Wykonanie 850,00 zł tj. 17,53 %

- remont sprzętu 200,00 zł
- remont samochodu technicznego 650,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- badania wstępne 0,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki planowane 7.740,00 zł

Wykonanie 3.700,00 zł tj. 47,80 %

- utrzymanie zieleni na terenie Gminy 3.700,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Wydatki planowane 200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- polisy ubezpieczeniowe 2012r 0,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 10.200,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Koszty Planowane 57.000,00 zł	Wykorzystanie 51.816,41 zł	90,91 %
2012 rok	2012 rok	

§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Wydatki planowane 1.500,00 zł

Wykonanie 1.447,09 zł tj. 96,47 %

- woda dla pracowników, ubrania robocze, środki czystości 1.447,09 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 21.225,00 zł

Wykonanie 21.224,05 zł tj. 99,99 %

wynagrodzenia 21.224,05 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 1.810,00 zł

Wykonanie 1.804,04 zł tj. 99,67 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 4.100,00 zł

Wykonanie 4.036,87 zł tj. 98,46 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane 570,00 zł

Wykonanie 557,50 zł tj. 97,81 %

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wydatki planowane 4.750,00 zł

Wykonanie 4.740,36 zł tj. 99,80 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki planowane 15.075,00 zł

Wykonanie 15.040,88 zł tj. 99,77 %

- paliwo i olej Kubot, kosiarki, ciągnik 1.929,14 zł

- materiały do naprawy Kubota i in. 480,28 zł

- nawozy, trawa, ziemia 7.536,40 zł

- wertykulator 3.373,98 zł

- materiały do naprawy ogrodzenia 926,82 zł

- pozostałe materiały 794,26 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

Wydatki planowane 2.970,00 zł

Wykonanie 2.965,62 zł tj. 99,85 %

- szklenie 30,00 zł

- remont samochodu technicznego 1.601,62 zł

- oświetlenie 1.334,00 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Wydatki planowane 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

Jak widać z powyższych zestawień wydatki są równoważne z przychodami co jest wytłumaczalne tym, że rozliczenia pomiędzy ZGK w Wyrach a UG Wyry następują fakturami po wykonaniu zleconych zadań.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wyrach
mgr inż. Jerzy Danielczyk

907

URZĄD GMINY WYRY

2013 -02- 25

nr dziennika

1514/02/2013

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW DOMU
KULTURY ZA 2012R**

DOM KULTURY

ul. Pszczyńska 366
43-176 GOSTYN
Tel. (32) 218-70-00
Regon 001411372
NIP 646-10-28-778

[Signature]
25.02.13

25.02.2013

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury

Dom Kultury
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.

(Sporządzono zgodnie z załącznikiem do Uchwały Rady Gminy Wiry Nr XLVI/447/2010 z 24.06.2010r.)

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 - 26 789,97 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012- 59 742,92 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach na 30.10.2012</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	593 860,00	616 374,48	638 948,17	103,66
w tym:				
- dotacja podmiotowa	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje(Akademia Rozwoju Filantropii z Forum Młodzieży Samorządowej)	0,00	4000,00	4000,00	100,00
- przychody własne z podziałem na źródła wg załącznika nr 2	66 800,00	66 800,00	82 217,02	123,08
- pozostałe przychody , kapitalizacja, zwrot z prac społeczno użytecznych, sponsorzy darowizna na dział kulturalną, odszkodowanie PZU, wpłata za zniszczenie mienia	7 060,00	25 574,48	32 731,15	127,98
2. KOSZTY OGÓŁEM	622 377,00	627 377,00	607 430,56	96,82
w tym:				

- wynagrodzenia	364 739,00	353 739,00	324 357,85	91,69
w tym:				
• <i>osobowe</i>	296 435,00	288 435,00	260 379,05	90,27
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło, prace społecznie użyteczne</i>	61 200,00	65 304,00	63 978,80	97,97
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 126,00	52 626,00	47 454,92	90,17
- świadczenia dla pracowników	5 800,00	5 400,00	5 332,92	98,76
w tym ZFŚS (Świadczenie urlopowe)	5 800,00	6 800,00	5 332,92	78,43
- materiały i usługi	185 702,00	204 752,00	200 534,16	97,94
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 490,00	52 775,00	51 939,54	98,42
• <i>zużycie energii</i>	49 000,00	48 900,00	48 736,11	99,66
• <i>Remonty (malowanie Sali widowskiej, piec gazowy, instal elektryczna)</i>	10 000,00	10 500,00	10 442,68	99,45
• <i>zakup usług pozostałych</i>	92 212,00	92 577,00	89 415,83	96,59
- podróże służbowe	2 000,00	3 200,00	3 137,57	98,05
- podatki i opłaty	6 010,00	7 660,00	7 246,89	94,61
- pozostałe koszty	0,00			
- amortyzacja (bez odpisu WNIP i zest komp wykazanych w zakupach wyposażenia)	0,00	0,00	19 366,25	
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	7,38	7,38	8,13	110,16

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.

1 00

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	35 911,36	31 572,57
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	32 341,57	31 572,57
Zobowiązania	6 187,68	
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług	6 187,68	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne (US i ZUS)	0,00	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Syntetyczne sprawozdanie z działalności instytucji Kultury załącznik nr 4.

AO1

Wykonanie przychody
Domu Kultury na 31.12.2012r

Lp	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2012r	Plan Finansowy po korekcie na 30.10.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykona nia (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody własne w tym:	66 800,00	66 800,00	82 217,02	123,08
	Wynajem Sali widowiskowej	15 000,00	15 000,00	24 723,95	
	Wynajem sali lustrzanej pozostałe pomieszczenia	11 000,00	11 000,00	16 032,95	
	Dopłaty rodziców do ferii, wakacji,	5 000,00	5 000,00	5 221,00	
	Studio Relaks, Super Linia- wpłata uczestników	4 300,00	4 300,00	2 269,87	
	Wypożyczenie naczyń, usługi ksero	1 300,00	1 300,00	1 217,90	
	Nauka gry na instrumentach, wpisowe na zajęcia w DK	4 400,00	4 400,00	5 590,00	
	Bilety wstępu na koncerty, spektakle	5 000,00	5 000,00	12 592,62	

	Kursy i warsztaty dla dorosłych (ceramiczne, językowe)	7 000,00	7 000,00	1 737,97	
	Reklama w Gazecie Samorządowej Wicie, ogłoszenia	4 000,00	4 000,00	3 545,94	
	Sprzedaż gazetki samorządowej Wicie do sklepów gminnych, sprzedaż własna	9 000,00	9 000,00	8 604,82	
	Akredytacja na „Gostyńskie Teatralki”	800,00	800,00	680,00	
2	Odsetki bankowe (kapitalizacja), odsetki od nieterminowych wpłat	60,00	60,00	82,04	136,73
3	Dotacje sponsorów na działalność kulturalną, wypoczynek dla dzieci, Chór Zorza od osób prowadzących działalność gospodarczą, PRO-EKO	6 000,00	6 000,00	7 800,00	130,00
4	Zwrot z UG wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne	1 000,00	1 000,00	3 983,28	398,3
5	Różnice groszowe w rozliczeniu z kontrahentami, zwrot za szkodę, sprzedaż prac rękodzieła i obrazów, książka „Fortuna toczyła się...	0,00	0,00	2 303,30	
6	Zaliczenie w pozostałe przychody równowartości odpisu amort. monitoringu	0,00	486,00	534,05	109,89
7	Darowizna mappek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

	gminnych (500 szt po 8 zł/szt)				
8	Dotacje z UG Wiry	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
9	Dotacja Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności ,Akademii Rozwoju Filantropii i Forum Młodzieży Samorządowej na projekt „ Mama i ja”	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
10	Sponsorzy na realizację projektu „ Mama i Ja” dary rzeczowe	3 800,00	2 743,06	2 743,06	100,00
11	Sponsorzy na realizację projektu „ Mama i Ja” dary finansowe		1 150,00	1 150,00	100,00
12	Organizacja imprezy patriotyczno-historycznej		3 500,00	3 500,00	100,00
13	Zyski nadzwyczajne – odszkodowanie z PZU za zniszczenia (monitoring, komputery, zalenie sali)		5 477,78	5 477,78	100,00
14	Faktura wewnętrzna – wydanie Wicia do UG		1 157,64	1 157,64	100,00
15	Stan konta bankowego i kasy na 01.01.2012	20 517,00	26 789,97	26 789,97	
16	Przewidywany stan konta i kasy na 31.12.2012r	8 000,00	8 000,00	59 742,92	
	Ogółem przychody Domu Kultury (suma 1 do 16)	622 377,00	651 164,45	725 481,06	111,41

Zestawienie wydatków i kosztów Domu Kultury na dzień 31.12.2012r

	Wyszczególnienie	Plan finansowy 2012	Plan Finansowy po korekcie na 30.06.2012	Plan Finansowy po korekcie na 30.10.2012	wykonanie na 31.12.2012	% wykon na 31.12.2012(kol 6/ kol 5)
1.	2	3	4	5	6	7
I	Wynagrodzenia konto 450					
450-1	wynagrodzenia osobowe pracowników	265 545,00	265 545,00	265 545,00	237 979,05	89,62%
450-2,450-3,450-5	umowy zlecenia w tym;	61 200,00	61 200,00	58 200,00	57 308,00	98,47%
	wychowawcy w czasie ferii zimowych	2 000,00	2 000,00		600,00	
	wychowawcy w czasie wakacji letnich	3 000,00	3 000,00		-	
	instruktor w "Mali Gostynianie"	2 500,00	2 500,00		2 280,00	
	dyrygent zespołu " Akord"	8 000,00	8 000,00		6 030,00	
	instruktor gry na instrumentach	4 500,00	4 500,00		5 460,00	
	instruktor Klubu Kobiet aktywnych	3 500,00	3 500,00		5 370,00	
	instruktor do "Super Linii" (aerobik)	3 200,00	3 200,00		2 295,00	
	warsztaty w projekcie "Mama i Ja", umowa szkolenie BHP, szycie strojów, obsługa techniczna festyn rodzinny	2 500,00	2 500,00		1 725,00	
	dyrygent chóru " Zorza"	10 000,00	10 000,00		7 965,00	
	przygotowanie i wydanie miesięcznika samorządowego " Wicie", opracowanie krzyżówek	22 000,00	22 000,00		20 064,00	
	koncert operetkowy, programy autorskie		-		5 519,00	
450-4	wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne	7 104,00	7 104,00	7 104,00	6 670,80	93,90%
	Razem wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	333 849,00	333 849,00	330 849,00	301 957,85	91,27%
			-			
II	Pochodne od wynagrodzeń konto 460					
			-			
460-1,460-2,460-3	Składki na ubezpieczenie społeczne -15,93 / ub. Emeryt. 9,76 %, ub. Rent- 6,5 %, ub. Wypadkowe1,03 % (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + Nagroda roczna x składka ZUS)	50 912,00	50 912,00	47 912,00	42 984,49	89,72%
460-4	Składki na FP (wynagrodzenia osobowe + Fundusz Nagród + nagroda roczna x składka ZUS)	7 214,00	7 214,00	4 714,00	4 470,43	94,83%
			-			
	Razem pochodne od wynagrodzeń	58 126,00	58 126,00	52 626,00	47 454,92	90,17%
			-			

III	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		-			
			-			
	Nagroda roczna dla osób zarządzających	26 117,00	18 117,00	18 117,00	18 000,00	99,35%
	Fundusz Nagród (3 % wyn brutto minus wyn dyr. i księgow) w zaokrągleniu	4 773,00	4 773,00	4 773,00	4 400,00	92,19%
	Razem nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 890,00	22 890,00	22 890,00	22 400,00	97,86%
			-			
IV	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		-			
460-7	Świadczenie urlopowe	5 800,00	6 800,00	5 400,00	5 332,92	98,76%
			-			
V	Zakup materiałów i wyposażenia konto 420		-			
420-11	materiały biurowe (dla administracji i kół zainteresowanych), prenumerata czasopism dla księgowości	5 000,00	5 000,00	4 000,00	3 913,06	97,83%
420-5	woda eden	900,00	900,00	900,00	896,96	99,66%
420-2	środki czystości	1 500,00	1 500,00	1 885,00	1 884,03	99,95%
	uzupełnienie wyposażenia kuchni (np. talerze, wazy, sosjerki, blachy do pieca, szkło cienkie, garnki, obrusy, termosy itp.)	1 000,00	1 000,00	600,00	589,03	98,17%
420-6	zakup wyposażenia - filtry do reflektorów, zasilacz, reflektor, gniazdo, ups.	2 000,00	7 000,00	-		
013 i 20	zestaw komputerowy 2 szt., program płacowo-kadrowy -, monitor księgowości, zakup innych WNIIP- np. NOD 32, program Optima Kadry i Płace	1 000,00	1 000,00	9 000,00	9 795,74	108,84%
	malowanie i impregnacja stołów i sceny w Zagrodzie Śląskiej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	1 600,86	80,04%
	wydatki na projekt "Mama i Ja"	-	-	3 000,00	2 839,55	94,65%
420-9	artykuły spożywcze (galerie, festiwale, klub lato, klub zima, festyn, warsztaty muzyczne, warsztaty choreograficzne, koncerty, dożynki, wystawy, pozostałe imprezy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 894,42	98,49%
420-20	elementy stroju dla Gostynianek i Akordu, chóru Zorza, zespołów dziecięcych	3 970,00	970,00	1 470,00	1 370,61	93,24%
	cele reprezentacji - udział w imprezach obcych, koszty związane ze współpracą z innymi zespołami i instytucjami, kwiaty, upominki, foldery, gazetki)	620,00	620,00	1 220,00	1 173,86	96,22%
420-10	materiały do zajęć - gry, puzzle, glina, szkliwo	3 000,00	3 000,00	200,00	114,45	57,23%
420-17	nagrody, statuetki (Gostyńskie Teatralki i konkursy z Klubu kobiet aktywnych, Festiwal Kultury Folklorystycznej, Prezentacje artystyczne), dyplomy, zaproszenia, plakaty, pamiątki uczestnictwa	1 500,00	4 500,00	6 500,00	6 469,49	99,53%
420-8	bilety wstępu na spektakle	-	-	11 000,00	10 929,81	99,36%
420-7	różne: farby do remontu bieżącego - malowanie, żarówki, kleje, benzyna do kosiarki, zamki, kłódki, świetlówki, wylewka murarska, wiertła, apteczka itp.	2 000,00	4 000,00	4 000,00	3 467,67	86,69%
		-	-			
	Razem	34 490,00	41 490,00	52 775,00	51 939,54	98,42%
			-			
VI	Zakup energii		-			
420-1-2	energia elektryczna	13 000,00	13 000,00	14 300,00	14 239,22	99,57%
420-1-3	gaz	33 000,00	33 000,00	29 000,00	28 954,58	99,84%
420-1-1	woda	3 000,00	3 000,00	5 200,00	5 169,16	99,41%

420-1-5	kanalizacja			400,00	373,15	93,29%
	Razem energia	49 000,00	49 000,00	48 900,00	48 736,11	99,66%
			-			
VII	Usługi pozostałe		-			
430-4	wywóz śmieci , czyszczenie ciśnieniowe kanalizacji	3 080,00	3 080,00	4 980,00	4 975,35	99,91%
430-13	opłata pocztowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	919,00	91,90%
430-10	opłata bankowa	600,00	600,00	300,00	300,00	100,00%
430-11	usługi telekomunikacyjne	5 037,00	5 037,00	4 037,00	3 942,75	97,67%
440-1	usługi kominiarskie	308,00	308,00	308,00	250,00	81,17%
460-5	szkolenie pracowników	1 200,00	1 200,00	1 100,00	1 050,00	95,45%
430-38	obsługa pieca gazowego	2 000,00	1 000,00			0,00%
430-7	zajęcia muzyczno-taneczne dla dzieci (zespół wokalny i Gracja)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 620,00	81,00%
460-6	badania okresowe pracowników	410,00	410,00	410,00	232,00	56,59%
430-12	usługi gastronomiczne (Bitwa Wyrska , Kombatanci, jury na wojew. Przegląd Teatrów, festyn gminny, klub lato, klub zima, zlot orkiestr dętych, Śląski Festiwal Kultury Folklorystycznej	500,00	8 500,00	13 300,00	13 238,44	99,54%
430-2	nagłośnienie, wodzirej, konferansjer(festiwale, festyny, piknik, dożynki, spektakl uliczny, przegląd orkiestr dętych, 100 nr Wicia)	8 000,00	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
440-12	usługa monitoringu z SOLID+ konserwacja alarmu 2 razy w roku	1 336,00	1 336,00	1 336,00	1 093,76	81,87%
430-3,430-6,430-21,430-35	różne usługi np. wywołanie zdjęć, pranie obrusów , deratyzacja, przegląd gaśnic , kontrole okresowe urządzeń, usługi informatyczne, konserwacja ksero ,przegląd instalacji elektrycznej , przegląd gazu ,szklenie drzwi i okna, awaria rynien ; strojenie instrumentów, druk plakatów ;naprawa i przegląd junkersa, -itp.	2 217,00	3 617,00	5 617,00	5 581,56	99,37%
430-9	usługi transportowe (wycieczki, wyjazdy na występy i warsztaty,itp)	10 564,00	6 564,00	10 564,00	10 497,57	99,37%
430-1-1,430-1-2,430-1-3	skład , druk, kolportaż Wicie	19 000,00	19 000,00	18 000,00	17 924,17	99,58%
430-34,430-8	warsztaty etnograficzne zajęcia z ceramiki ; zajęcia komputerowe , warsztaty dla dzieci, zajęcia sportowe, warsztaty taneczne	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
430-2,430-8,430-15,430-32,430-36	programy artystyczne , koncert w ramach warsztatów muzycznych, koncert , spektakle teatralne (koncert noworoczny, wieczór operetkowy, ferie i wakacje , Bitwa Wyrska , festyn gminny, dożynki, 100 nr Wicia, jesienny kabaret ,Mikołaj, itp.)	34 860,00	34 860,00	15 955,00	14 150,00	88,69%

430-35	usługi remontowe - Malowanie Sali widowiskowej, przeróbka instalacji elektrycznej	10 000,00	10 000,00	10 500,00	10 442,68	99,45%
430-5	usługi fotograficzne	100,00	100,00	170,00	161,59	95,05%
	Usługi do projektu "Mama i Ja"	-	-	2 000,00	1 979,64	98,98%
	Razem usługi pozostałe	102 212,00	106 612,00	103 077,00	99 858,51	96,88%
			-			
			-			
VIII	Różne wydatki i składki		-			
440-4-2	ubezpieczenie budynku	600,00	600,00	600,00	543,00	90,50%
440-2	opłata rtv	250,00	250,00	250,00	199,80	79,92%
	opłaty sądowe w związku z "Rancho", opłata notarialna w związku z certyfikatem ZUS , itp.	700,00	700,00	200,00	158,98	79,49%
440-4	polisa OC wyjazdów, OC związane z dział DK	240,00	240,00	240,00	49,00	20,42%
440-8	dozór pieca (UDT- Urząd Dozoru Technicznego)	400,00	400,00	400,00	395,00	98,75%
440-3	VAT nie podlegający odliczeniu+ vat z faktury wewnętrznej	2 500,00	2 500,00	3 870,00	3 847,50	99,42%
440-5	składki Chóru Zorza, akredytacje zespołów	600,00	700,00	700,00	678,00	96,86%
440-7	abonament e-mail, dostęp do Internetu	550,00	1 050,00	1 400,00	1 375,61	98,26%
	ubranie robocze dla pracownika prac społ. użytecznych (wg umowy z PUP) 2 osoby	170,00	170,00	-		
	Razem różne wydatki i składki	6 010,00	6 610,00	7 660,00	7 246,89	94,61%
			-			
IX	Podróże służbowe krajowe		-			
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	3 200,00	3 137,57	98,05%
X	Amortyzacja roczna ŚT(bez odpisu zestawu komp. i programu Optima wykazanego w zakupach)		-		19 366,25	
	Razem koszty i wydatki na 31.12.2012	622 377,00	627 377,00	627 377,00	607 430,56	96,82%

108

SPRAWOZDANIE Z 2012 r.- CZĘŚĆ OPISOWA

Dom Kultury w Gostyni prowadzi działalność kulturalną zgodnie z przyjętym planem imprez, planem działalności zespołów i sekcji oraz imprez o charakterze społeczno - kulturalnym, które były kontynuacją pracy w poprzednich latach jak również zostały podjęte nowe działania.

Założenia swoje Dom Kultury w Gostyni realizuje poprzez organizowanie wielu form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

W 2012 roku zostały przeprowadzone następujące przedsięwzięcia:

STYCZEŃ

- WIECZÓR KOLĘDOWY W KKA oraz dla zaproszonych gości
- KULIG W KONIAKOWIE z udziałem rodzin pań aktywnych
- UDZIAŁ W KONKURSIE „TYSKIE WIECZORY KOLĘDOWE” – zdobycie III m. przez zespół Akord
- KONCERT KOLĘD w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym w Łaziskach, kościele w Wyrach oraz w Gostyni- koncertował chór Zorza
- KONCERT *Dwie Liliany w Betlejem* w wyk. Chóru Zorza oraz Cantabile z Gliwic

LUTY

- FERIE ZIMOWE dla dzieci, podczas których przeprowadzono : warsztaty cyrkowe z artystami z cyrku , warsztaty taneczne z finalistą programu YCD , v-ce mistrzem świata Show Dance oraz warsztaty iluzjonistyczne z mistrzem iluzji. Zorganizowano ponadto wyjazdy na lodowisko, do kina i do Planetarium. W zajęciach uczestniczyło 43 dzieci.
- WALENTYNKOWY WIECZÓR OPERETKOWY- przed licznie przybyłą publicznością wystąpili artyści Naira Ayvazyan i Tomasz Białek.
- Gostynianie zdobyli III m. w Powiatowym Przeglądzie Regionalnym „Karlik”

- BABSKI COMBER- Klub Kobiet Aktywnych tym razem w piżamowych strojach gościł ponad 120 par

- KULIG trasą z Kubalonki na Stecówkę Klub Podróżnika wraz z sympatykami wyjechał na 2 dniową wyprawę połączoną z warsztatami na temat zdrowia i ćwiczeniami z jogi.

MARZEC

-GOSTYŃSKIE TEATRAŁKI- Wystawiono 24 spektakle. Udział wzięło 304 młodych artystów z Mikołowa, Rybnika, Tychów, Gliwic, Mysłowic, Gostyni, Kryr, Żor, Czerwionki-Leszczyny, Katowic oraz Czechowic-Dziedzic.

Partnerami przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Dom Kultury w Mysłowicach, Dom Kultury ze Świętochłowic, Teatr Ateneum z Katowic.

Na prezentacje zaproszone zostały dzieci z gostyńskiego przedszkola i Zespołu Szkół w Gostyni.

-PIEŚNI PASYJNE I WIELKOPOSTNE dla chórów okręgu mikołowskiego w kościele NSPJ w Wyrach

- KONCERT DAMIANA HOLECKIEGO- piosenkarza TVS, który koncertował przy 100 % frekwencji fanów.

- DZIEŃ KOBIET z pokazem kosmetycznym –organizator KKA

- ZWIEDZANIE REZYDENCJI PREZYDENCKIEJ w Wiśle z KKA

- WARSZTATY Z BRAFFITINGU DLA PAŃ-*Wpływ doboru bielizny na zachowanie prawidłowej postawy i dobrego samopoczucia kobiety* - na prośbę pań zorganizowano 3 edycje.

KWIECIEŃ

- MARIKA- spektakl w gwarze śląskiej wystawiony przez Teatr Naumiony ze Świętochłowic

-WSZYSTKO O RÓŻACH – we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego odbyła się prelekcja w KKA

-PTASZNIK Z TYROLU – zorganizowano wyjazd do TM w Gliwicach

- OJCÓW-KRAKÓW – tym razem Klub Podróżnika zorganizował wyprawę do Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa

MAJ

- I ŚLĄSKI FESTIWAL KULTURY FOLKLORYSTYCZNEJ – wystąpiły zespoły *Goczałkowice, Podlesianki, Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kroczycka, Gostynianki, Lędzinianie, Karolinki* z Czerwonki Leszczyny, *Talizman* z Pawłowic, *Mali Gostynianie, Felicja Kozik, Szarotki* z Mościsk, Zespół Śpiewaczy *Przegędzanki, Marzanki* z Ornontowic, *Księżniczanki* z Czerwionki Leszczyny

- KONCERT TOTUS TUUS w Łaziskach organizowany przez ŚZCHiO- udział chóru Zorza

- ZWIEDZANIE OGRODÓW KAPIASA W GOCZAŁKOWICACH ORAZ W PISARZOWICACH z inicjatywy KKA

- RODZINNE OGNISKO ZIELONOŚWIĄTKOWE w KKA

-BITWA WYRSKA- zaproszono na występ wojskowy zespół *Wiarus* z Lublińca oraz sfinansowano poczęstunek.

CZERWIEC

-BYTOMSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA- KKA zaprosił mieszkańców na *Zemstę Nietoperza* w plenerze.

-FINAŁ ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA- Gostynianie wyśpiewali III miejsce

- ZŁOŻENIE 3 WNIOSKÓW w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM „DZIAŁAJ LOKALNIE” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Forum Młodzieży Samorządowej- uzyskanie dotacji do projektu *Mama i ja*

-PREZENTACJE ARTYSTYCZNE GMINNYCH ZESPOŁÓW- udział wzięły zespoły: *Wesołe Przedszkolaki* z Wyr, *Wesołe nutki* z Gostyni, *Arteterapia przez muzykę i śpiew* z ZS w Gostyni *Śpiewające*

przedszkolaki z Gostyni, Mała Gracja z Domu Kultury, Bel Canto z Wyr, Zespoły instrumentalne (gitarowy i keyboard) z Domu Kultury, Schola Vidimus z Parafii NSPJ w Wyrach, Gostynianki, Mali Gostynianie oraz Chór mieszany Zorza.

LIPIEC

- **KLUB LATO** – podczas którego odbyły się warsztaty komputerowe "projektowanie ogrodu", warsztaty *Sypimy azjatyckie mandale* oraz *Chiny*- dzieci między innymi piekły ciasteczka z wróżbą. Odbyły się również warsztaty wyjazdowe do Ogrodu Botanicznego o tematyce przyrodniczej - *Różnorodność przyrody Śląska* oraz - *Skarb w zasięgu ręki*. Dzieci często jeździli na basen Żabka oraz do Czechowic Dziedzic. Ponadto uczestniczyli w wycieczce do ogrodów Kapiasa.

Wykonywały samodzielnie kartkę papieru, ekologiczne węże z plastikowych butelek oraz obejrzały teatrzyk kukiełkowy *Czarodziejskie źródło* w wyk. artystów Teatru ATENEUM. Dużą niespodzianką był wyjazd do Żor do Miasteczka Twinpigs (atrakcją było kino sferyczne, walki rewolwerowców, ścianka wspinaczkowa, płukanie złota oraz wiele innych)

- **WIECZÓR MUZYKI I OGNI** – na zagrodzie wystawiono spektakl ognia "Arabeska" na motywach baśni *Lampa Aladyna* z wykorzystaniem efektów ognia i pirotechniki.

- **MAMA I JA**- realizacja projektu na który granty otrzymaliśmy z Forum Młodzieży Samorządowej i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Odbyły się zajęcia rytmiczno – muzyczne, kulinarne, ruchowe, plastyczne, zajęcia w wodzie na basenie w Bieruniu oraz na zakończenie projektu Piknik Rodzinny.

-**FESTYN GMINNY**-7 lipca na Obiekcie Sportowym im. Braci Góralczyków w Wyrach odbył się coroczny Festyn Gminny.

Program artystyczny sobotniego popołudnia otworzył występ satyryczny Bolesława Gromnickiego i Andrzeja Rybarczyka. Następnie wybrzmiała muzyka folkowa z olbrzymią dawką rocka w wykonaniu Kapeli Wujka Idziego. Podczas festynu prowadzona była również licytacja m.in. obrazów, maskotek, z której dochód przeznaczony był na wsparcie leczenia Zuzi Kielewskiej z Gostyni. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się licytacja reprezentacyjnej koszulki Mariusza Czerkawskiego z autografem hokeisty.

Na zakończenie festynu do tańca poderwał zgromadzoną publiczność Darek Nowicky z zespołem ABC

WRZESIEŃ

-FESTYN DOŻYNKOWY- 1 września na Zagrodzie Śląskiej przy Domu Kultury w Gostyni odbył się *Gminny Festyn Dożynkowy*.

Biesiadne spotkanie mieszkańców wypełnił program artystyczny w wykonaniu *Małych Gostynian, Gostynianek* oraz gości z sąsiedztwa – *Zespołu Pieśni Kobiórzanie*.

Wystawa produktów rolnych i kwiatów oraz specjalnie na tę okazję upieczony przez gostyńską piekarnię bochen chleba, były piękną dekoracją centralnego miejsca obok sceny. Odbył się również pokaz sztuki dekorowania z owoców i warzyw metodą carvingu, który cieszył się dużym zainteresowaniem gości.

-I ZIOT ORKIESTR DĘTYCH „AMBITUS”- gościliśmy zespoły - Orkiestra Dęta Elektrowni Łaziska,- Orkiestra Dęta Gminy Krzyżanowice, Tarnogórska Orkiestra Dęta, Miejska Orkiestra Dęta *Cieszynianka*, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz, Orkiestra OSP *Tąpkowice*, Orkiestra Dęta KWK Bolesław Śmiały oraz Orkiestra Policji Województwa Śląskiego.

- koncert na zagrodzie KRYSTYNY I JESIENNY PAN - atrakcyjny program artystyczny, degustacje win oraz soków przyciągnęły rzesze mieszkańców.

PAŹDZIERNIK

- *TAK & NIE W OBIEKTYWIE EKOLOGA* - konkurs fotograficzny głównym sposobem nagród było Starostwo Powiatowe oraz Fundacja PRO-EKO.

- spektakl *DIETA CUD*- to wyjątkowe komediowe spotkanie z gwiazdami polskiej sceny. Wystąpiła w Gostyni Adrianna Biedrzyńska, Ewa Kuklińska, Halina Rowicka, Mimi Kokoski, Maria Bujas.

-FESTYN RODZINNY- podsumowanie projektu *Mama i ja* - w słoneczne niedzielne popołudnie, 21 października o godz. 15.00, na sali widowiskowej Domu Kultury odbył się Piknik Rodzinny wieńczący projekt *Mama i Ja*, realizowany w ramach konkursu grantowego **Działaj lokalnie 2012**. Spotkanie uczestników konkursu w gronie najbliższych było formą podziękowania za wspólnie spędzony czas w niezwykle domowej atmosferze. Był on również posumowaniem licznych warsztatów trwających (od czerwca do października) adresowanych do matek z małymi dziećmi od roku do trzech lat. Dzieci brały udział w szeregu zabaw muzycznych i ruchowych i bez ograniczeń mogły korzystać z dmuchanych zamków i basenu z piłeczkami. Dla całych rodzin zaś była to wspaniała okazja do integracji jak i wymiany rodzicielskich doświadczeń.

LISTOPAD

- spotkanie z siostrą Anastazją – konkurs kulinarny *Słodkości siostry Anastazji* zorganizowany przez KKA okazał się być niezwykle atrakcyjną imprezą. Rozmowy z siostrą Anastazją, degustacja ciast, zakup książek z autorską dedykacją, wspólne fotografie dostarczyły mieszkańcom wielu pozytywnych wrażeń.

GRUDZIEŃ

-Mikołaj dla dzieci – bajka *Fabryka zaczarowanych lizaków* we współpracy ze Stowarzyszeniem Krystyn. Dzieci brały udział w spektaklu oraz zostały obdarowane paczką od Mikołaja.

-JARMARK ADWENTOWY- wystawiło się 20 stoisk ze słodyczami i rekodzielem. Program artystyczny urozmaicały zespoły: *Gostynianie*, *Iskierki Bożej Miłości* z Tychów, Przedszkolaki z Gostyni, Młodzieżowa *Schola Vidimus* z kościoła NSPJ ww Wyrach, Chór *Zorza*, Zespół *Akord*, gościem specjalnym była *Kapela wujka Idziego* z góralskimi pastorałkami.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ TO RÓWIEŻ AKTYWNOŚĆ WYDAWNICZA

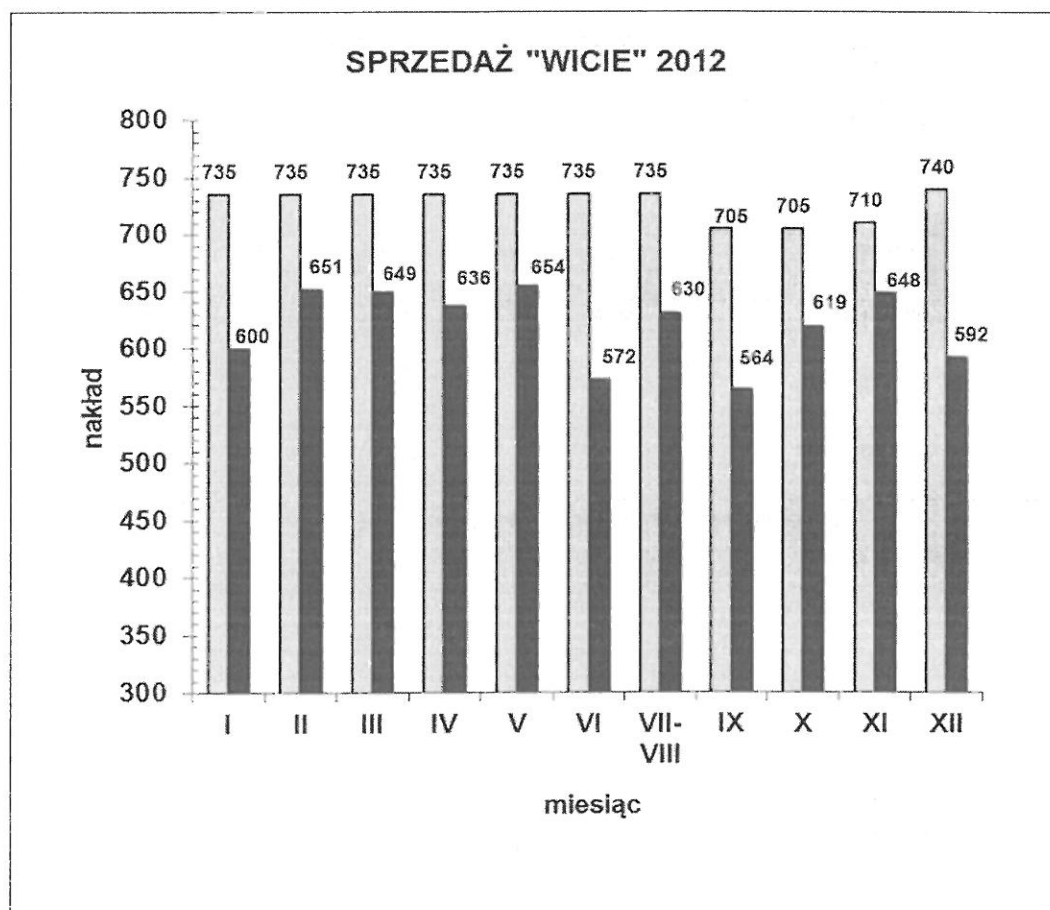
1. Wydanie 11 numerów samorządowego miesięcznika *Wicie*, w którym jako nowum redagujemy ostatnią jego stronę w postaci *Perelki kulturalnej*.
2. Projektowanie i wydawanie plakatów, folderów, zaproszeń, dyplomów na okoliczność wszystkich imprez okolicznościowych, turystycznych, rozrywkowych)
3. Redakcja, projekt i archiwizacja materiałów do własnej strony internetowej www.dkgostyn.pl zarządzanie we własnym zakresie .

11/14

ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY GAZETY "WICIE" 2012

MIESIĄC	DYSTRYBUCJA	SPRZEDAŻ	PROCENT SPRZEDAŻY
I	735	600	81,63%
II	735	651	88,57%
III	735	649	88,30%
IV	735	636	86,53%
V	735	654	88,98%
VI	735	572	77,82%
VII-VIII	735	630	85,71%
IX	705	564	80,00%
X	705	619	87,80%
XI	710	648	91,27%
XII	740	592	80,00%
RAZEM	8005	6815	85,15%

Powyższe wyniki zaprezentowano na wykresie:



INFORMACJE POZOSTAŁE

1. Zapewnienie oprawy muzycznej i gastronomicznej podczas bitwy wyrskiej.

2. Malowanie dużej sali we własnym zakresie.

4. Współpraca ze środowiskiem:

- Realizacja projektu *Wspomnienia osób starszych pomagają budować nową teraźniejszość*- we współpracy ze Starostwem Powiatowym prowadzone były zajęcia z jogi i języka angielskiego dla osób +45

- zorganizowanie w DK Dnia Babci i Dziadka

- pomoc w organizacji spotkań z mieszkańcami

- współpraca ze Stowarzyszeniem Diabetyków w ramach organizacji bezpłatnego badania poziomu cukru i ciśnienia tętniczego

- wsparcie GP w Gostyni w przygotowaniach obchodów Dnia Matki i Ojca na Zagrodzie

- użyczenie Sali i sprzętu z obsługą techniczną na podsumowanie projekt *Rozwój kompetencji kluczem poznawania świata*

- Pomoc w organizacji uroczystości wręczania stypendiów

- Udział w pracach związanych z oceną uczestników Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Zespole Szkół w Wyrach

WAŻNIEJSZE WYDATKI (jedenorazowo ponad 1000 zł)

1. zakup programu Comarch Optima Płacowo – Kadrowego 1263,00

2. Malowanie sali 7200,00

3. Malowanie i konserwacja stołów na zagrodzie 1600,00

4. Awaria kanalizacji- sprzęt specjalistyczny 1250,00

5. sprzęt komputerowy 5777,26 (dla administracji, dyrektora, monitor dla księgowości)

6. stroje dla zespołu Akord 1259,99

7. usługa elektryczna instalacji do komputerów 1.552,00

8. przeróbka wod-kan. 1045,00

9. naprawa gazowego pieca centralnego ogrzewania 1033,00

GLÓWNY BIEGOWY
Maria Kopyńska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ
mgr Jolanta Rytkiewicz-Kotwasińska

116

WÓJTA GMINY WIRY

2013 -02- 25

nr dziennika

1513/02/2013

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WYRACH
ZA 2012R

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
43-175 Wiry ul. Dąbrowszczaków 58
tel. 32 2187523 / 2187273
Regon 272536304, NIP 6351686983

[Handwritten signature]
15.02.13

25.02.2013

Przychody
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach
na 31.12.2012rok

Lp	Wyszczególnienie	Nr kont	Plan Finansowy przychodów na 2012r	Korekta Planu Finansowego na 05.11.2012r	Wykonanie na 31.12.2012	% plan finansowy /wykonanie (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sprzedaż usług: drukowanie, ksero, bindowanie	700	1 000,00	1000,00	1 431,5	143,21
2	Opłata za przetrzymanie i zagubienie książek	760	700,00	700,00	1 719,95	245,71
3	Odsetki bankowe (kapitalizacja)	750	30,00	30,00	24,29	80,97
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” Umowa nr BN/6428/12 z dnia 26.07.2012 r.	740	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
5	Dotacje z UG Wyry	740	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
6	Dary zbiorów bibliotecznych	760	1 000,00	1 000,00	2 316,30	231,63
7	Wpłata za sprzedaż makulatury	760	20,00	20,00	15,10	75,5

8	Dotacja Fundacji Orange: Program „Akademia Orange dla bibliotek” umowa nr DOB/0026/2012/FO/ 100-7 z dnia 11.05.2012 r.	740	0,00	1 035,86	1035,86	100,00
9	Dotacja z Forum Młodzieży Samorządowej projekt grupy AGAPE „Kolaż międzypokoleniowy” umowa nr 14/03/DL7- LOG/2012 z dnia 1.06.2012 r.	760	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
10	Wpłaty sponsorów na rzecz Biblioteki i na Projekt „Kolaż międzypokoleniowy” – osoby prywatne	760	0,00	108,00	539,00	499,07
11	Darowizna oprogramowania Firmy MICROSOFT „Program Darowizny Oprogramowania Microsoft” nr 860667 z 20.12.2012	760			11 324,85	
12	Sprzedaż książki „Fortuna toczyła się krążkiem”	760	0,00	0,00	30,00	
13	Dotacja Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” Umowa nr 0040/KOB/IK/2012 z 05.11.2012	740		10 000,00	10 000,00	
14	Darowizna z UG mapek gminnych (500 szt. po 8 zł /szt.)	760	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
15	Opłata za wynajem pomieszczeń bibliotecznych na zajęcia mnemotechnik	700	250,00	250,00	250,00	100,00

16	Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 01.01.2012	131 101	5 049,00	5 049,04	5 049,04	
17	Stan środków w kasie i na rachunku bankowym GBP na 31.12.2012	131 101	2 200,00	2 200,00	1 380,20	
	Razem przychody (suma 1-17)		230 249,00	253 192,90	266 916,09	

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

**Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku.**

(Sporządzone wg załącznika do Uchwały Rady Gminy Wyrę Nr XLVI/447/2010

z 24.06.2010r.)

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 – 5 049,04 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 – 1 380,20 zł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
1. PRZYCHODY OGÓŁEM	223 000,00	245 943,86	260 486 ,85	105 91
w tym:				
- dotacja podmiotowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
- dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
- inne dotacje (Min Kultury, Orange, Filantropia, Instytut Książki)	0,00	18 835,86	18 835,86	100,00

- przychody własne z podziałem na źródła (ksero, wynajem, makulatura, sprzedaż książki, mapki)	1 970,00	2 078,00	3 985,55	191,79
- pozostałe przychody (dary na rzecz biblioteki, kapitalizacja, darowizna WNiP z Microsoft)	1 030,00	4 030,00	17 665,44	438,35
2. KOSZTY OGÓŁEM	228 049,00	245 949,00	243 743,28	99,14
w tym:				
- wynagrodzenia	142 766,00	145 266,00	145 247,34	99,99
w tym:				
• <i>osobowe</i>	142 766,00	143 266,00	143 247,34	99,99
• <i>honoraria</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>z tytułu umów zleceń i o dzieło</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 104,00	30 704,00	28 628,58	93,55
- świadczenia dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, świadczenie urlopowe)	3 250,00	3 250,00	2 557,86	78,70
<i>w tym ZFŚS(świadczenie urlopowe)</i>	2 500,00	2 500,00	2 187,86	87,51
- materiały i usługi	38 029,00	49 529,00	48 956,64	98,84
w tym:				
• <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 551,00	20 151,00	20 109,31	99,79
• <i>zużycie energii</i>	19 378,00	16 878,00	16 575,83	98,21
• <i>remonty</i>	0,00	0,00	0,00	
• <i>zakup usług pozostałych</i>	12 100,00	12 500,00	12 271,50	98,17
- podróże służbowe	600,00	600,00	377,10	62,85
- podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	3 215,77	58,47

- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	
- amortyzacja	5 800,00	11 100,00	14 759,99	132,97
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na etaty)	3	3	3	

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Należności	295,20.	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług(opłacona prenumerata 2013r -225,20 i szkolenie 70,00)	295,20	0,00
Zobowiązania	1 200,81	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw i usług(Tauron 1196,81 , prenumerata 2013 -4 zł)	1 200,81	
- wobec pracowników	0,00	
- publicznoprawne	0,00	
- pozostałe	0,00	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

Syntetyczne sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach za 2012 r.

Gminna Biblioteka Publiczna działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.

Podstawowe zadania Biblioteki:

- gromadzenie zbiorów

Polityka gromadzenia zbiorów:

- analiza rynku wydawniczego
- sporządzanie zapotrzebowania wg zapytań czytelników
- systematyczne uzupełnianie wybranych lektur szkolnych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich
- dostosowanie wielkości zakupów do posiadanych środków finansowych.

Z dotacji podmiotowej zostały zakupione książki o wartości 2426,- (Wyry –1198 zł + Gostyń 1228 zł).

Dotacja Ministerstwa Kultury w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” mająca na celu odnowienie zbiorów bibliotecznych wyniosła 5300,00 zł (tj. kwota 4,06 zł na jednego czytelnika) i pozwoliła na zakup 276 nowych książek.

Zbiory powiększone zostały także:

- dary czytelników i innych
- zakupione z pozostałych środków programu ”Akademia Orange dla Bibliotek”

W 2012 r. łącznie przybyło 629 egz. na kwotę 10092 zł.

W związku ze zniszczeniem bądź zagubieniem oraz w wyniku przeprowadzonego skontrum w bibliotece w Wyrach dokonano selekcji materiałów bibliotecznych. Ubytkowano 450 egz. (Wyry –343 egz.+ Gostyń 107 egz.).

Prenumerujemy 34 tytuły czasopism, głównie miesięczniki. Ze względu na to, że nasza gmina jest gminą rozbudowującą się, największą popularnością cieszą się z tematu budowy i urządzania mieszkań, ogrodów.

Również popularnością cieszy się prasa dla najmłodszych. Dzieci często wypożyczają czasopisma na miejscu i do domu.

Gazet codziennych nie prenumerujemy, bowiem koszty prenumeraty przerastają nasze możliwości.

- opracowanie zbiorów

Obecnie zbiory książkowe opracowane są w obu bibliotekach wg obowiązujących norm opisu bibliograficznego książki w programie komputerowym Libra 2000. Przy opracowywaniu katalogu korzystamy z bazy Biblioteki Narodowej.

- przechowywanie

Zbiory przechowywane są w dwóch lokalach. Koszty utrzymania pomieszczeń: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, konserwacja gaśnic, usługi telekomunikacji, wywóz nieczystości, sprzątanie klatki schodowej przedstawia załącznik do sprawozdania.

W 2012 roku pomieszczenia biblioteki w Gostyni zostały odmalowane oraz przygotowana została instalacja elektryczna i internetowa pod nowe urządzenie wielofunkcyjne i komputery pozyskane w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Wykonana została również zabudowa – szafa pełniąca funkcję magazynu m.in. na rosnącą ilość dokumentacji.

- ochrona materiałów bibliotecznych:

Książki oklejane są kodami kreskowymi i sygnaturkami, a zużyte foliowe oprawy systematycznie wymienia się na nowe.

Sprzęt komputerowy oraz księgozbiór znajdujący się w bibliotece jest ubezpieczony w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia. W obu bibliotekach zainstalowany jest alarm.

System biblioteczny i pozostałe oprogramowanie zabezpieczone jest programem antywirusowym NOD32, zakup programu antywirusowego na nowe komputery został poryty ze środków projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Dostęp użytkowników do niepożądanych stron internetowych zablokowany programem Cenzor.

- udostępnianie materiałów bibliotecznych

Rok 2012 był kolejnym rokiem wzrostu liczby czytelników, często są to nowi mieszkańcy w naszej gminy. Najczęściej wypożyczana jest literatura piękna, ale oprócz tego również popularnością cieszą się inne np. biografie, autobiografie, reportaże i literatura podróżnicza.

Razem w gminnej bibliotece zarejestrowanych było 1.349 czytelników i łącznie wypożyczono na miejscu i na zewnątrz 22.492 czasopism i książek.

- działalność informacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej

- ✓ Edukacja czytelnicza przedszkolaków. Zaproszone były zorganizowane grupy przedszkolne na cykliczne zajęcia
- ✓ Z Przedszkolem prowadziliśmy akcję “Cała Polska czyta dzieciom” promując głośne czytanie.
- ✓ Uczniowie szkoły podstawowej spotykali się w bibliotece na lekcjach bibliotecznych.
- ✓ W bibliotece odbywały się warsztaty mnemotechnik dla dzieci prowadzone przez Annę Szatkowską

- ✓ Dla młodzieży szkolnej przedstawione zostały prezentacje multimedialne: "Zabytki Krakowa", "Mirabilandia", "Wenecja", "Rawenna"
- ✓ „Postcrossing” - pasja, poznanie świata, ludzi, pozytywne spędzenie czasu z komputerem połączone z poszukiwaniem na tradycyjnych mapach, promocja najbliższego regionu w świecie - wykład dla młodzieży
- ✓ Współpraca ze świetlicami środowiskowymi polegająca na cotygodniowych wizytach w bibliotece dzieci wraz z opiekunami. W czasie spotkań dzieci korzystały z komputerów, internetu, odbywały się rozgrywki gier planszowych, głośne czytanie, zajęcia plastyczne.
- ✓ We współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu zorganizowany został rajd rowerowy, który odbył się pod patronatem „Odjazdowego Bibliotekarza
- ✓ Nasza Biblioteka została tzw. „trzecim miejscem” (według Raya Oldenburga), w którym spotykają się ludzie regularnie i z przyjemnością, a nie wymaga to ponoszenia większych kosztów finansowych.
Wzbogaciliśmy naszą ofertę poprzez odwołanie się do emocjonalnych i społecznych potrzeb mieszkańców. Od listopada 2011 roku Biblioteka jest neutralnym miejscem spotkań dla stałego kręgu ludzi. Można wypić herbatę, kawę, zjeść dobre ciastko upieczone przez samych uczestników. W takiej atmosferze rodzą się nowe pomysły, które przeradzają się w budowanie ważnych w naszym środowisku wartości. Za namową bibliotekarza przystąpili do udziału w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VII”. Na potrzeby konkursu przyjęli nazwę Grupa nieformalna Agape.

Wspólnie napisany projekt pt. "Kolaż międzypokoleniowy czyli jak budować więzi dla wspólnoty lokalnej" otrzymał nominację i dofinansowanie przez Forum Młodzieży Samorządowej działającej w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 2500,00 zł i oraz pozyskaliśmy sponsora - 300,-. Pozwoliło to na dalszą, szerszą działalność skierowaną dla całych rodzin. W ramach Projektu zostały zorganizowane:

- Zajęcia plastyczne dla całych rodzin „Kolaż” i „Asamblaż”
- Warsztaty fotograficzne dla całych rodzin „Najważniejsze wartości”
- Konkurs plastyczny - ocena prac przygotowanych podczas zajęć plastycznych
- Konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia najciekawsze miejsca w naszej okolicy”, „Pamięć o ludziach mi bliskich”

- Wyjazd integracyjny „Szlakiem zabytków kultury sakralnej – drewniane zabytki sakralne na Śląsku”
- Jak budować więzi z nastolatkami?
Afirmacja- wykłady dla rodziców i dzieci
Akceptacja- wykłady dla rodziców i dzieci
- Prezentacja multimedialna Archiwa Lokalne przygotowana przez absolwentkę archiwistyki
- wywiad z ks. Proboszczem Janem Podsiadło dot. Archiwów Parafialnych jako źródła poszukiwania własnych korzeni
- uroczyste zakończenie projektu, połączone z aukcją wykonanych prac, zebrane środki pieniężne przeznaczone dla dzieci z domu dziecka

Wszystkie zajęcia (z wyjątkiem 2 wykładów dla rodziców) były prowadzone przez wolontariuszy i uczestniczyło w nich prawie 190 osób

- ✓ "Uczucia" i "Docenianie" – kontynuacja wykładów i warsztatów dla rodziców "Jak budować więzi z nastolatkami?". Wykłady prowadzone na podstawie książek Josha McDowella przez Annę i Piotra Werwińskich.
- ✓ Udział w organizacji wyjazdu do Kalwarii Zebrzydowskiej z grupą nieformalną Agape
- ✓ "Rowerem przez Rumunię" spotkanie z uczestnikiem tegoż rajdu
- ✓ Wyjazdy rowerowe w ramach "Poznajemy najbliższą okolicę"
 - Wierzysko
 - do Branickiej Maryjki w Suszcu
- ✓ Spotkanie z poetką Edytą Gryn
- ✓ Bibliotekarze wraz z młodymi czytelnikami uczestniczyli w konkursach organizowanych przez inne instytucje. W efekcie nasza czytelniczka Ania Świetlik otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poezji Religijnej „O Palmę Wielkanocną” za wiersz „Matka Boska Latynoska” oraz została finalistką w Czerwcowym Konkursie Jednego Wiersza w Łomży za wiersz „Penelopa po dwóch głębszych”. W XIV Konkursie Poetyckim Młodych „Nadchodzące Pokolenie” zdobyła III miejsce w kategorii licealnej za wiersz „Penelopa”.
- ✓ Wystawy z udziałem naszych młodych mieszkańców pod hasłem „MOJE HOBBY”: Karoliny Mazur -Fotografia oraz Anny Świetlik – Postcrossing
- ✓ Wakacyjny konkurs czytelniczy dla dzieci „Mistrz czytania” cieszył się jak co roku dużą popularnością.

- ✓ Prowadzimy akcję zbierania starych fotografii i dokumentów związanych z naszą gminą, które archiwizowane są bibliotece.
- ✓ Współpraca ze szkolnym Kołem Wolontariatu;
 - zbierając plastikowe nakrętki pomagamy potrzebującym
 - wolontariuszki pomagają w bibliotece przy odświeżaniu księgozbioru
 - uczestniczą w akcji "Książka na telefon" i dostarczają książki osobom, które nie mogą dojść do biblioteki
- ✓ Udział biblioteki w konkursie „Gminne Koalicje (partnerstwa) na rzecz rozwoju bibliotek 2012 r.” organizowanym przez Bibliotekę Śląską i Program Rozwoju Bibliotek
- ✓ Udział w programie dotacyjnym organizowanym przez Instytut Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Otrzymaliśmy środki finansowe na zakup nowych komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego, zapas tonerów, programu antywirusowego na okres 3 lat oraz pakietu aplikacji biurowych do komputera bibliotekarza – łączna kwota 10.000,00 zł
- ✓ Oprogramowanie Office Professional Plus 2010, Visio Professional 2010, Windows 7 Professional Full OS 64 Bit na dwa nowe komputery dla czytelników (zakupione z w/w programu) pozyskaliśmy jako darowiznę Firmy Microsoft w ramach „Programu Donacji Oprogramowania Microsoft”. Wartość rynkowa USD 3.648\$.
- ✓ Zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu, w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego a środki pozyskane z programu przeznaczone są na pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych.
- ✓ W bibliotece wykonujemy odpłatnie: kserokopie, wydruki, bindowanie, laminowanie

- doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej:

Kadrę naszej Biblioteki tworzą 2 pełne etaty pracowników merytorycznych, 1 etat pracownika obsługi, ¼ etatu głównej księgowej.

Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach:

-, „Zmiany w rachunkowości związane ze zmianami w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”

- "Akcja bilans 2011" .
- Konferencja podsumowująca działalność bibliotek publicznych woj. śląskiego
- Omówienie zagadnień związanych z aktualnymi przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych w praktyce bibliotecznej
- Wizerunek a stereotyp bibliotekarza
- Zmiany pod wpływem nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
- Ochrona danych osobowych – w ramach Targów Książki w Katowicach
- Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy oraz wynagradzanie w instytucjach kultury, według stanu na dzień 27 listopada 2012 r.
- Wyjazd studyjny: Wymiana doświadczeń z bibliotekami publicznymi województwa śląskiego i małopolskiego: przykłady nowoczesnej architektury, nowe formy działań
- III Konferencja PRB. Biblioteka - trzecie miejsce. Ratunek, szansa, wyzwanie

Amortyzacja:

Koszty amortyzacji obejmują odpisy jednorazowe zakupionych bądź otrzymanych nieodpłatnie książek, które zostają udostępnione do wypożyczenia

Środki trwałe (regały, ksera) będące w posiadaniu biblioteki są amortyzowane w 100%.

Wartości Niematerialne i Prawne (WNIp) są amortyzowane liniowo poprzez odpis na koniec roku obrotowego.

Z dniem 01.01.2012 w związku z usunięciem z ustawy o działalności kulturalnej zapisów dotyczących zwiększeń i zmniejszeń funduszu instytucji kultury otrzymane nieodpłatnie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są odnoszone na podstawie art. 41 ust 1 o rachunkowości na rozliczenia międzyokresowe przychodów i stopniowo zwiększają pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych, tzn. koszty amortyzacji równoważone są przychodami.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW GBP W WYRACH NA 31.12.2012r

nr konta		Plan Finansowy na 2012r	Korekta Planu finansowego na 05.11.2012	Ogółem wykonanie na 31.12.2012	% wykon ania (kol 5/kol4)
1.	2.	3	4	5	6
450-1	Wynagrodzenia w tym: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Kolaż międzypokoleniowy" oraz malowanie biblioteki	142 766,00	145 266,00	145 247,34	99,99
	Razem wynagrodzenia	142 766,00	145 266,00	145 247,34	99,99
		-			
		-			
410	Koszty amortyzacji i umorzenia	-			
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji BN	-	5 300,00	5 300,00	100,00
14, 410-1	zakup materiałów bibliotecznych	2 400,00	2 400,00	2 426,46	101,10
410-3	amortyzacja jednorazowa - dary książek i audiobooków	1 000,00	1 000,00	2 316,30	231,63
	zakup materiałów bibliotecznych z dotacji Fundacji ORANGE			49,35	
13	amortyzacja roczna środków trwałych(projektor, roolbaner)	2 400,00	2 400,00	3 000,00	125,00
20	amortyzacja roczna WNIP(NOD)	-	-	1 667,88	
	Razem amortyzacja	5 800,00	11 100,00	14 759,99	132,97
		-			
420	Zużycie materiałów	-			
420-4	Prasa	2 480,00	2 480,00	2 199,39	88,69

420-6, 420-12,420-2	Materiały biurowe, druki, tusz do drukarki, papier do ksero, toner, folia do oprawy książek, segregatory, klej do klejenia książek, mat na zajęcia plastyczne z dziećmi, mat do projektu „KOLAŻ międzypokoleniowy”	3 000,00	3 400,00	3 249,56	95,58
420-5	środki czystości	600,00	600,00	490,34	81,72
	chodniki, kontenerek pod urz wielof, biurka, krzesła doposażenie do projektu "Kraszewski"	-		1 629,51	
	3 zestawy komputerowe,2 monitory, urządzenie wielofunkcyjne, aplikacje biurowe do 1 komp,- zakup ze środków Instytut Książki Kraków projekt „Kraszewski. komputery dla bibliotek”	-	10 000,00	8 132,00	
420-9	artykuły spożywcze związane z poczęstunkiem zaproszonych gości, spotkanie w ramach akcji "Odjazdowy bibliotekarz", i inne	200,00	400,00	285,67	71,42
	licznik wejść z montażem (do celów GUS)	-	1 000,00	1 353,25	135,33
	nagrody konkursowe, materiały papiernicze, artykuły spożywcze, zestaw do napoi, długopisy -do projektu - "Kolaż międzypokoleniowy"	-	500,00	950,01	190,00
420-11,420-10,	różne inne wydatki - art.. dekoracyjne, pamięć komp, farby do malowania	271,00	1 771,00	1 819,58	102,74
	Razem materiały	6 551,00	20 151,00	20 109,31	99,79
		-			
420	Koszty energii	-			
420-3-2	energia elektryczna	6 078,00	6 078,00	6 175,00	101,60
420-3-3	opłata za ogrzewanie	13 000,00	10 500,00	10 183,94	96,99

420-3-1	opłata za wodę	300,00	300,00	216,89	72,30
	Razem energia	19 378,00	16 878,00	16 575,83	98,21
		-			
430	Usługi obce	-			
	konserwacja gaśnic	200,00	200,00	95,94	47,97
	konserwacja urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarka)	500,00	500,00	153,75	30,75
430-3	usługi informatyka	2 000,00	1 800,00	1 751,27	97,29
430-2	opłaty za telefon, internet	3 200,00	3 200,00	2 843,84	88,87
430-8	opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, opłata za koszt przesyłki	400,00	550,00	515,10	93,65
430-5	opłaty bankowe	400,00	560,00	452,95	80,88
	uzupełnienie instalacji elektrycznej i internetowej			1 600,00	
	usługi transportowe i plakaty – do projektu "KOLAŻ międzypokoleniowy"		1 100,00	1 100,00	100,00
430-4	opłaty za wywóz nieczystości	200,00	200,00	160,95	80,48
430-1-1	konserwacja alarmu	600,00	600,00	369,00	61,50
430-6	sprzątanie klatki schodowej	3 600,00	3 600,00	3 185,70	88,49
	różne np. oprawa książek, dorobienie kluczy, usługi szklarskie, itp.	260,00	-		
	Razem usługi obce	11 360,00	12 310,00	12 228,50	99,34
		-			
440	Podatki i opłaty	-			
440-1	ubezpieczenie wyposażenia, opłata RTV, ubezpieczenie rowerzystów w akcji "Odjazdowy bibliotekarz"	2 200,00	2 200,00	1 353,80	61,54
	opłata serwisowa programu LIBRA z firmy MOL, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	3 100,00	3 100,00	1 861,97	60,06
440-4	znaczki skarbowe , opłaty notarialne	200,00	200,00	-	-

	Razem podatki i opłaty	5 500,00	5 500,00	3 215,77	58,47
		-			
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	-			
460-1, 460-2, 460-3	ubezpieczenia społeczne Wyr i Gostyń (emerytalne 9,76 %, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93%)	28 604,00	27 204,00	25 198,48	92,63
460-4	Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 430,10	98,00
	świadczenia urlopowe	2 500,00	2 500,00	2 187,86	87,51
460-7	szkolenia	500,00	-		
420-8	inne świadczenia pozapłacowe - środki BHP (fartuchy, rękawiczki, maseczki) ekwiwalent za pranie, okulary	750,00	750,00	370,00	49,33
460-5	badania lekarskie	240,00	190,00	43,00	22,63
	Razem ubezpieczenia i inne świadczenia	36 094,00	34 144,00	31 229,44	91,46
		-			
470	Pozostałe koszty rodzajowe	-			
	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	377,10	62,85
	Razem pozostałe koszty rodzajowe	600,00	600,00	377,10	62,85
		-			
10	Wydatki inwestycyjne - zakup szafy do zabudowy	-	6 150,00	6 150,00	100,00
	Ogółem koszty i wydatki GBP	228 049,00	252 099,00	249 893,28	99,13

Główny Księgowy
GBP w Wyrach
Maria Kopańska

DYREKTOR
GBP w Wyrach
Magdalena Kocińska