

ZARZĄDZENIE NR 65/2016
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie
za I półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za I półrocze 2016 r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 zostanie przekazane niezwłocznie Radzie Gminy Miedźno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA OKRES
OD 01.01.2016 DO 30.06.2016**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

I Zestawienie dochodów budżetowych

DZIAŁ 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury	PLAN - 2016r	Plan po zmianach- 2016r.	PLAN - po zmianach- 2016r	Wykonanie: 01.01.2016r- 30.06.2016r	% wykonania
Dochody Budżetowe GOK	8 500,00	11 600,00	51 350,00	47 811,40	93,11%
Dotacja UG	459 600,00	459 600,00	459 600,00	249 800,00	54,35%
SUMA	468 100,00	471 200,00	510 950,00	297 611,40	58,25%
DZIAŁ 921 Rozdział 92116 - Biblioteki					
Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dotacja UG	126 800,00	126 800,00	126 800,00	63 402,00	50,00%
SUMA	126 800,00	126 800,00	126 800,00	63 402,00	50,00%
RAZEM GOK	468 100,00	471 200,00	510 950,00	297 611,40	58,25%
RAZEM BIBLIOTEKI	126 800,00	126 800,00	126 800,00	63 402,00	50,00%
SUMA	594 900,00	598 000,00	637 750,00	361 013,40	56,61%

II Zestawienie wydatków budżetowych

	Wyszczególnienie	PLAN - 2016r	Plan -po zmianach 2016r.	PLAN - po zmianach 2016r	Wykonanie: 01.01.2016r- 30.06.2016r	% wykonania
I.1	Wynagrodzenia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	78 935,30	44,35%
I.2	Nagroda Roczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
I.3	ZUS	33 000,00	33 000,00	33 000,00	13 285,75	40,26%
I.4	Fundusz pracy i FGŚP	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 852,08	41,16%
I.5	ZFŚS,BHP,Szkolenia, Delegacje, pozostałe koszty pracownicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 286,08	41,43%
I	Razem: Place i pochodne	241 500,00	241 500,00	241 500,00	102 359,21	42,38%
II.1	Opał	26 000,00	26 000,00	26 000,00	5 068,60	19,49%
II.2	Usługi telekomunikacyjne, internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 681,01	33,62%
II.3	Energia elektryczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 777,35	27,77%
II.4	Woda, ścieki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
II.5	Wywóz odpadów komunalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	721,50	40,08%
II.6	Artykuły biurowe, tonery, serwis ksero	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 815,15	34,08%
II.7	Pozostałe koszty	8 000,00	9 100,00	9 100,00	8 792,11	96,62%
II	Razem: Koszty utrzymania	73 800,00	74 900,00	74 900,00	25 855,72	34,52%

III.4	Festyn Powitanie Lata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
III.5	Dożynki Gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
III.6	Zespół Śpiewaczy Łęgowianki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 098,50	34,15%
III.7	Orkiestry Dęte	36 000,00	36 000,00	36 000,00	17 100,00	47,50%
III.8	Działalność Kół Zainteresowań imprezy okoliczność. konkursy.	70 700,00	70 700,00	120 450,00	103 236,63	85,71%
III	Razem: Działalność kulturalna	128 700,00	128 700,00	168 450,00	124 435,13	73,87%
IV.1	Wynagrodzenia	86 600,00	86 600,00	86 600,00	58 001,62	66,98%
IV.2	Nagroda Roczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
IV.3	ZUS	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 918,27	66,12%
IV.4	Fundusz pracy i FGŚP	700,00	700,00	700,00	574,33	82,05%
IV.5	ZFŚS,BHP,Szkolenia, Delegacje, pozostałe koszty pracownicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	774,46	25,82%
IV.6	Zakup książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 015,47	60,10%
IV.7	Materiały biblioteczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	882,02	29,40%
IV.8	Abonament programu SOWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 638,00	46,80%
IV	Razem: Koszty Biblioteki	129 300,00	129 300,00	129 300,00	80 804,17	62,49%
V	Muzeum Mokra	15 000,00	17 000,00	17 000,00	7 323,77	43,08%
VI	Pozostałe wydatki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	1 400,44	21,22%
	Razem: GOK i Biblioteki	594 900,00	598 000,00	637 750,00	342 178,44	53,65%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2016r.

- należności wynoszą: 4 500,00 zł - poz. rozrachunki z pracownikami (zaliczka rozliczona w m-cu lipcu)
- zobowiązania wynoszą: 20 278,18 zł. w tym wymagalne: 0,00 zł.
- stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2016 wynosi: 19 284,26 zł.
- stan środków w kasie na 30.06.2016 wynosi: 1 184,26 zł.

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie
(-) Barbara Leszczyńska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie
(-) Justyna Pośpiech