

ZARZĄDZENIE NR 68/2018
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie
za I półrocze 2018 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 265 pkt 1 oraz art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za I półrocze 2018 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

Załącznik do zarządzenia Nr 68/2018

Wójta Gminy Miedźno

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

Zestawienie dochodów budżetowych:

DZIAŁ 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury	PLAN - 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie: 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	% wykonania
Dochody Budżetowe GOK	10 000.00	80 000.00	75806.30	95%
Dotacja UG	610 000.00	621 200.00	306 300.00	49%
SUMA	620 000.00	701 200.00	382106.30	54%
DZIAŁ 921 Rozdział 92116 - Biblioteki				
Dotacja Biblioteki Narodowej	0.00	0.00	0.00	0%
Dotacja UG	195 000.00	195 000.00	97 500.00	50%
SUMA	195 000.00	195 000.00	97 500.00	50%
RAZEM GOK	620 000.00	701 200.00	382106.30	54%
RAZEM BIBLIOTEKI	195 000.00	195 000.00	97 500.00	50%
SUMA	815 000.00	896 200.00	479606.30	54%

Zestawienie wydatków budżetowych:

	Wyszczególnienie	PLAN - 2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie: 01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	% wykonania
I.1	Wynagrodzenia	261 400.00	261 400.00	121 091.32	46%
I.2	Nagroda Roczna	6 000.00	6 000.00	0.00	0%
I.2A	Nagrody jubileuszowe	4 000.00	3 072.00	3071.25	100%
I.3	ZUS	45 000.00	45 000.00	20 404.23	45%
I.4	Fundusz pracy	6 500.00	6 500.00	2 658.86	41%
I.5	ZFŚS,BHP,Szkolenia Delegacje, pozostałe koszty pracownicze, ochrona danych	20 000.00	30 200.00	7149.28	24%

I.6	Stażyci GOK Miedźno	8 500.00	8 500.00	4285.70	50%
I	Razem: Place i pochodne	351 400.00	360 672.00	158 660.64	44%
II.1	Opał	20 000.00	26 000.00	25 770.00	99%
II.2	Usługi telekomunikacyjne, internet, monitoring	6 300.00	6 300.00	2 695.28	43%
II.3	Energia elektryczna	11 000.00	10 000.00	4111.52	41%
II.4	Woda, ścieki	2 500.00	2 500.00	0.00	0%
II.5	Wywóz odpadów komunalnych	2 000.00	2 000.00	815.03	41%
II.6	Artykuły biurowe, tonery, serwis ksero	18 000.00	20 000.00	19838.76	99%
II.7	Pozostałe koszty	6 000.00	6 928.00	6333.70	91%
II	Razem: Koszty utrzymania	65 800.00	73 728.00	59 564.29	81%
III.5	Dożynki Gminne+Dni Gminy	40 000.00	40 000.00	0.00	0%
III.6	Zespół Śpiewaczy Łęgowianki	9 000.00	6 000.00	2 238.98	37%
III.8	Działalność Kół Zainteresowań imprezy okoliczność. konkursy.	114 860.00	184 860.00	84668.49	46%
III	Razem: Działalność kulturalna	163 860.00	230 860.00	86907.47	38%
IV.1	Wynagrodzenia	107 640.00	107 640.00	55 434.69	52%
IV.1A	Nagroda jubileuszowa	17 400.00	17 400.00	8 640.00	50%
IV.1B	Odprawa emerytalna	17 400.00	17 400.00	8 640.00	50%
IV.2	Nagroda Roczna	4 000.00	4 000.00	0.00	0%
IV.3	ZUS	18 500.00	18 500.00	9 234.15	50%
IV.4	Fundusz pracy	1 700.00	1 700.00	752.52	44%
IV.5	ZFŚS, BHP, Szkolenia Delegacje, pozostałe koszty pracownicze	6 000.00	6 000.00	4757.15	79%
IV.6	Zakup książek	15 000.00	15 000.00	7 007.17	47%
IV.7	Materiały biblioteczne	3 000.00	3 000.00	946.27	32%
IV.8	Abonament programu SOWA	4 000.00	4 000.00	1 638.00	41%
IV.9	Staże Biblioteka	4 300.00	4 300.00	4221.74	98%

IV	Razem: Koszty Biblioteki	198 940.00	198 940.00	101 271.69	51%
V	Muzeum Mokra	30 000.00	30 000.00	25 811.36	86%
VI	Pozostałe wydatki	5 000.00	2 000.00	1000.50	50%
	Razem: GOK i Biblioteki	815 000.00	896 200.00	433 215.95	48%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2018 r.

- należności : 13750,00 - (w tym 10000.00 zał. dla pracownika rozl. w m-cu lipcu)

- zobowiązania : 1172.20 wymagalne: 0.00

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na 30.06.2018 r.

- rachunek bankowy: 51953.59

- kasa: 1330.64