

**ZARZĄDZENIE NR 78/2019
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie za I półrocze 2019 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 2019 r. poz. 869)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za I półrocze 2019 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 w Miedźnie za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Zestawienie dochodów budżetowych

DZIAŁ 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury	PLAN - 2019r.	Plan po zm.	Plan po zm.	Wykonanie 01.01.2019r.- 30.06.2019r.	%
Dochody Budżetowe GOK	10 000,00	10 000,00	100 000,00	99 591,69	100%
Dotacja UG	960 000,00	900 000,00	900 000,00	460 000,00	51%
SUMA	970 000,00	910 000,00	1 000 000,00	559 591,69	56%
DZIAŁ 921 Rozdział 92116 - Biblioteki					
Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Dotacja UG	195 000,00	195 000,00	195 000,00	97 500,00	50%
SUMA	195 000,00	195 000,00	195 000,00	97 500,00	50%
RAZEM GOK	970 000,00	910 000,00	1 000 000,00	559 591,69	56%
RAZEM BIBLIOTEKI	195 000,00	195 000,00	195 000,00	97 500,00	50%
SUMA	1 165 000,00	1 105 000,00	1 195 000,00	657 091,69	55%

Zestawienie wydatków budżetowych

	Wyszczególnienie	PLAN - 2019r	Plan po zm.	Plan po zm.	Wykonanie 01.01.2019r. -30.06.2019r.	%
I.1	Wynagrodzenia	307 000,00	332 000,00	334 780,00	175579,37	52%
I.2	Nagroda Roczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2500,00	42%
I.2A	Nagrody jubileuszowe	1 500,00	1 500,00	1 920,00	1920,00	100%
I.3	ZUS	54 500,00	59 500,00	60 047,20	30307,51	50%
I.4	Fundusz pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4133,51	46%
I.5	wynagr.urlop., BHP,szkolenia, delegacje, ryczałty, pozostałe koszty pracownicze, IOD. obsł. prawna	60 000,00	38 000,00	38 000,00	21279,65	56%
I.6	Promocja zatrudnienia GOK	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem: Place i pochodne	468 000,00	446 000,00	449 747,20	235720,04	52%
II.1	Opał	25 000,00	20 000,00	20 000,00	11 279,85	56%

II.2	Usługi telekomunikacyjne, internet, monitoring	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 039,49	38%
II.3	Energia elektryczna	13 000,00	10 000,00	10 000,00	3 898,36	39%
II.4	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
II.5	Wywóz odpadów komunalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	807,36	40%
II.6	Artykuły biurowe, tonery, serwis ksero	40 000,00	20 000,00	20 000,00	12055,47	60%
II.7	Pozostałe koszty (w tym wkł. do projektów)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27787,63	93%
II	Razem: Koszty utrzymania	120 000,00	92 000,00	92 000,00	58 868,16	64%
III.5	Dni Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	37 123,00	53%
III.6	Zespół Śpiewaczy Łęgowianki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 831,37	35%
III.8	Działalność Kół Zainteresowań, imprezy okoliczność, konkursy	210 000,00	210 000,00	296 252,80	142935,96	48%
III	Razem: Działalność kulturalna	288 000,00	288 000,00	374 252,80	182 890,33	49%
IV.1	Wynagrodzenia	70 000,00	85 000,00	85 000,00	41 972,05	49%
IV.2	Nagroda Roczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
IV.3	ZUS	13 000,00	13 000,00	13 000,00	6 655,80	51%
IV.4	Fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	807,60	40%
IV.5	wynagrodz. urlopowe, BHP, szkolenia, delegacje, ryczałty, pozostałe koszty pracownicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1165,73	4%
IV.6	Zakup książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10069,63	50%
IV.7	Materiały biblioteczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	628,93	8%
IV.8	Abonament programu SOWA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 848,00	46%
IV.9	Promocja zatrudnienia Biblioteka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	Pozostałe koszty biblioteka	33 000,00	33 000,00	33 000,00	8 410,00	25%
IV	Razem: Koszty Biblioteki	199 000,00	199 000,00	199 000,00	71 557,74	36%
V	Muzeum Mokra	50 000,00	45 000,00	45 000,00	38937,16	87%
VI	Pozostałe wydatki (dr. remonty, naprawy, zakup wyposażenia)	40 000,00	35 000,00	35 000,00	31 565,37	90%
	Razem: GOK i Biblioteki	1 165 000,00	1 105 000,00	1 195 000,00	619538,80	52%

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019r.

- należności 10326,75 (w tym 10000,00 zaliczka dla pracownika rozliczona w mcu lipcu)
- zobowiązania 2256,19 wymagalne 0,00.

Stan środków w kasie i rku bankowym na 30.06.2019r.

- rk bankowy 37612,68
- kasa 621,87

Księgowa

(-) Barbara Leszczyńska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie

(-) Justyna Pośpiech