

**ZARZĄDZENIE NR 28/2023
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie za 2022 rok**

Na podstawie art. 265 pkt 2 i art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za 2022 rok zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 zostanie przekazane niezwłocznie Radzie Gminy Miedźno i 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 01.01.2022 DO 31.12.2022 R.**

Zestawienie dochodów budżetowych

DZIAŁ 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury	Plan 2022	Plan po zm. 2022	wykonanie	% wykonania
Dochody Budżetowe GOK	30 000,00	196 000,00	164 853,72	84%
Dotacja UG	894 000,00	1 014 000,00	974 000,00	96%
Dofinansowanie do zakupu opału	0,00	6890,62	6 890,62	100%
SUMA	924 000,00	1 216 890,62	1 145 744,34	94%
DZIAŁ 921 Rozdział 92116 - Biblioteki				
Dotacja UG	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100%
Dotacja z BN	0,00	6 884,00	6 884,00	100%
SUMA	180 000,00	186 884,00	186 884,00	100%
RAZEM GOK	924 000,00	1 216 890,62	1 145 744,34	94%
RAZEM BIBLIOTEKI	180 000,00	186 884,00	186 884,00	100%
SUMA	1 104 000,00	1 403 774,62	1 332 628,34	95%

Zestawienie wydatków budżetowych

	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po zm. 2022	Wykonanie
I.1	Wynagrodzenia	430 000,00	380 000,00	373 500,34
I.2A	Nagroda jubileuszowa	3 000,00	3 000,00	2 709,00
I.2B	Nagroda roczna	0,00	11 200,00	11 120,00
I.3	ZUS	74 000,00	59 000,00	58 721,65
I.4	Fundusz pracy	10 900,00	7 700,00	7 548,42
I.5	świadczenia urlop,BHP, szkolenia delegacje, pozostałe koszty pracownicze, IOD. obsł. prawna	50 000,00	50 000,00	44 751,64
I.6	Umowy cywilnoprawne	13 000,00	13000,00	11396,17
I	Razem: Place i pochodne	580 900,00	523 900,00	509 747,22
II.1	Opał	35 000,00	78 000,00	77 793,36
II.2	usługi telekomunikacyjne, internet, monitoring	8 000,00	8000,00	6 377,08
II.3	Energia elektryczna	16 000,00	20 000,00	18 665,32
II.4	Woda, ścieki	2 500,00	1000,00	705,58
II.5	Wywóz odpadów komunalnych	4 500,00	5000,00	4 851,97
II.6	materiały biurowe, dekoracyjne, śr. czystości, art. gospodarcze	15 000,00	15000,00	14735,55
II.7	Pozostałe koszty	25 000,00	15 000,00	14893,58
II	Razem: Koszty utrzymania	106 000,00	142 000,00	138 022,44
III.5	Dni Gminy	84 000,00	210000,00	175 301,61

III.8A	działalność kół zainteresowań GOK: zaj. taneczne, wokalne, plastyczne, nauka gry na gitarze, pianinie, taekwondo	50 000,00	100 000,00	71 263,50
III.8B	imprezy okolicznościowe, konkursy, wystawy, spotkania autorskie	70 000,00	200 000,00	175 221,45
III.9	Fundusz sołecki	4 000,00	4000,00	3 999,93
III	Razem: Działalność kulturalna	208 000,00	514 000,00	425 786,49
IV.1	Wynagrodzenia	130 000,00	113 400,00	113 324,94
IV.2	Nagroda roczna	0,00	6 000,00	5 950,00
IV.3	ZUS	23 000,00	20 150,00	20 130,60
IV.4	Fundusz pracy	3 200,00	2 820,00	2 814,85
IV.5	świadczenie urlopowe, szkolenia delegacje, ryczałty, pozostałe koszty pracownicze	5 000,00	5900,00	5 846,18
IV.6	Zakup książek	12 000,00	20 100,00	20 076,26
IV.7	Materiały biblioteczne	1 400,00	4210,00	4 207,40
IV.8	Abonament programu SOWA	5 400,00	5 500,00	5 499,00
IV.9	Pozostałe koszty	0,00	9 200,00	9 114,36
IV	Razem: Koszty Biblioteki	180 000,00	187 280,00	186 963,59
V	Muzeum Mokra	19 100,00	20 000,00	17 981,77
VI	Pozostałe wydatki (remonty, naprawy)	10 000,00	16 000,00	15 544,07
	Razem: GOK i Biblioteki	1 104 000,00	1 403 180,00	1 294 045,58

Stan należności i zobowiązań na 31-12-2022 r.:

należności: 6 684,71 wymagalne: 0,00

zobowiązania: 605,52 wymagalne: 0,00

Stan środków w kasie i na r-ku bankowym na 31-12-2022 r.:

rachunek bankowy: 35 998,92

kasa: 518,72

Gminny Ośrodek Kultury w 2022r. w oparciu o program działalności i projekt planu finansowego na 2022r. pozyskał od swojego organizatora jakim jest Gmina Miedźno dotację podmiotową w kwocie 1 014 000,00, dla Biblioteki Publicznej pozyskano kwotę 180.000,00, ogółem 1.194.000,00, zwrócono niewykorzystanej dotacji 40.000,00.

Na działalność bieżącą pozyskano również fundusze z następujących źródeł zewnętrznych:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - 6 884,00
- z wpłat uczestników za wycieczki i kolonie - 78 947,00
- ze sprzedaży usług własnych (opłaty za zajęcia, lekcje muzealne) - 63 913,00
- ze sprzedaży pamiątek w muzeum - 8 019,00
- z otrzymanych kar za przetrzymane w terminie książki - 325,60
- z usług ksero - 115,00.

Wydatki stanowiły kwotę 1 294 045,58

z czego:

- wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia stanowiły - 47%
- poz. koszty pracownicze tj: świadczenia urlopowe, szkolenia, badania lekarskie, nakłady na BHP - 2%
- na BHP - 2%

- nakłady na ochronę danych osobowych, obsługę prawną, nadzór BHP - 2%
- koszty utrzymania obiektów (opał, energia, monitoring, usł. telekomunikacyjne, internet, wywóz odpadów komunalnych) - 9%
- zakup śr. czystości, art. biurowych, mat. bibliotecznych, pod i opłat m.in. od nieruchomości, ub. mienia i budynku, opł. za zanieczyszczenie środowiska - 3%,
- działalność kulturalną - 33%,
- zakup książek - 2%,
- koszty funkcjonowania muzeum w Mokrej - 1%,
- pozostałe wydatki - 1%.

Sporządził: B. Leszczyńska

Księgowa

(-) Barbara Leszczyńska

Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Miedźnie

(-) Magdalena Majewska-Krysińska