

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024
WÓJTA GMINY MIEDŹNO**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Miedźnie za 2023 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie za 2023 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 01.01.2023 DO 31.12.2023 R.**

Zestawienie dochodów budżetowych

DZIAŁ 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury	Plan 2023	Plan po zm. 2023	wykonanie	% wykonania
Dochody Budżetowe GOK	30 000,00	200 000,00	171 148,60	86%
Dotacja UG	1 191 148,40	1 221 148,40	1 221 131,36	100%
SUMA	1 221 148,40	1 421 148,40	1 392 279,96	98%
DZIAŁ 921 Rozdział 92116 - Biblioteki				
Dotacja UG	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100%
Dotacja z BN	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
SUMA	200 000,00	217 000,00	217 000,00	100%
RAZEM GOK	1 221 148,40	1 421 148,40	1 392 279,96	98%
RAZEM BIBLIOTEKI	200 000,00	217 000,00	217 000,00	100%
SUMA	1 421 148,40	1 638 148,40	1 609 279,96	98%

Zestawienie wydatków budżetowych

	Wyszczególnienie	Plan 2023	Plan po zm. 2023	wykonanie
I.1	Wynagrodzenia	530 000,00	470 000,00	469 136,10
I.2A	Nagroda jubileuszowa	5 000,00	5 000,00	4 841,00
I.2B	Nagrody roczne	0,00	27 000,00	26 600,00
I.3	ZUS	91 000,00	80 400,00	80 329,20
I.4	Fundusz pracy	13 000,00	10 860,00	10 851,29
I.5	świadczenia urlop,BHP, szkolenia delegacje, pozostałe koszty pracownicze, IOD. obsł. prawna	65 000,00	55 500,00	55 457,12
I.6	Umowy cywilnoprawne	15 000,00	19 000,00	18 831,43
I	Razem: Płace i pochodne	719 000,00	667 760,00	666 046,14
II.1	opał	40 000,00	47 000,00	46 968,18
II.2	usługi telekomunikacyjne, internet, monitoring	10 000,00	6 400,00	6 387,89
II.3	energia elektryczna	26 000,00	16 300,00	16 258,79
II.4	woda, ścieki	3 000,00	2 600,00	2 513,80
II.5	wywóz odpadów komunalnych	7 000,00	6 200,00	6 154,92
II.6	materiały biurowe, dekoracyjne, śr. czystości, art. gospodarcze	15 000,00	18 400,00	18 352,37
II.7	pozostałe koszty	20 000,00	44 200,00	44 186,98
II.8	promocja i reklama	5 000,00	3 000,00	3 000,00
II	Razem: Koszty utrzymania	126 000,00	144 100,00	143 822,93
III.5	Dni Gminy	220 000,00	266 000,00	265 311,52

III.8A	działalność kół zainteresowań GOK: zaj. taneczne, wokalne, plastyczne, nauka gry na gitarze, pianinie, szydełkowanie, taekwondo, pilates	60 000,00	105 000,00	104 906,07
III.8B	imprezy okolicznościowe, konkursy, wystawy, spotkania autorskie	50 000,00	175 000,00	174 422,89
III.9	Fundusz sołecki	11 148,40	11 148,40	11 131,36
III	Razem: Działalność kulturalna	341 148,40	557 148,40	555 771,84
IV.1	Wynagrodzenia	150 400,00	148 300,00	148 219,63
IV.3	ZUS	26 000,00	27 700,00	27 699,10
IV.4	Fundusz pracy	3 700,00	3 600,00	3 591,46
IV.5	świadczenie urlopowe, szkolenia delegacje, ryczałty, pozostałe koszty pracownicze	4 500,00	5 750,00	5 720,68
IV.6	zakup książek	8 000,00	22 300,00	22 254,69
IV.7	materiały biblioteczne	400,00	3 130,00	3 115,78
IV.8	abonament programu SOWA	7 000,00	8 010,00	8 005,23
IV	Razem: Koszty Biblioteki	200 000,00	218 790,00	218 606,57
V	muzeum Mokra	25 000,00	25 000,00	24 806,81
VI	pozostałe wydatki (remonty, naprawy)	10 000,00	21 600,00	21 531,43
	Razem: GOK i Biblioteki	1 421 148,40	1 634 398,40	1 630 585,72

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023 r.:

- należności: 236,50 wymagalne: 0,00
- zobowiązania: 1 463,20 wymagalne: 0,00

Stan środków w kasie i na r-ku bankowym na 31.12.2023 r.:

- kasa: 921,81
- rachunek bankowy: 17 250,57

Gminny Ośrodek Kultury w 2023 r. w oparciu o program działalności i projekt planu finansowego na 2023 r. pozyskał od swojego organizatora, jakim jest Gmina Miedźno dotację podmiotową w kwocie 1 221 148,40, dla Biblioteki pozyskano kwotę 210.000,00, ogółem 1.431.148,40 zwrócono niewykorzystanej dotacji 17,04.

Na działalność bieżącą pozyskano również fundusze z następujących źródeł zewnętrznych:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych dotację w kwocie 7.000,00
- z opłat za zajęcia od uczestników - 62 985,00 - ze sprzedaży usług własnych (opłaty za zajęcia, lekcje muzealne) - 63 913,00
- z opłat za wycieczki i kolonie -119 585,00
- z opłat za prowadzenie lekcji muzealnych - 2 930,00
- ze sprzedaży pamiątek w muzeum - 6 762,00
- z kar za nieoddane w terminie książki i duplikaty kart bibliotecznych - 317,50
- z usług ksero - 649,10

Sporządził: B. Leszczyńska

Księgowa

(-) Barbara Leszczyńska

Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

w Miedźnie

(-) Magdalena Majewska-Krysińska