

**ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2014**  
**WÓJTA GMINY WYMIARKI**  
**Z DNIA 26 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014 rok.**

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),  
**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Wymiarki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2014 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*Wojciech Olszewski*  
Pełniący Funkcję  
WÓJTA  
Wojciech Olszewski

**WYKONANIE BUDŻETU  
W SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
za pierwsze półrocze 2014 R.**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI**

### Przychody

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	16.860,00	5.012,05
740	Dotacje i środki na inwestycje	207.200,00	104.500,00
750	Przychody finansowe	0,00	7,73
760	Pozostałe przychody operacyjne	31.034,00	8.450,89
	<b>Razem przychody</b>	<b>255.094,00</b>	<b>117.970,67</b>
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>17.763,79</i>	<i>17.763,79</i>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>		<b>135.734,46</b>
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		10.656,48
	<b>Ogółem:</b>	<b>272.857,79</b>	<b>146.390,94</b>

### Koszty

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	24.000,00	11.655,24
402	Zużycie materiałów	25.262,00	15.111,93
403	Zużycie energii	26.500,00	14.651,12
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	4.000,00	2.152,15
406	Usługi obce	23.463,00	12.906,57
407	Wynagrodzenia	139.409,00	71.524,40
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	6.360,00	3.550,38
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24.900,00	12.926,28
411	Podatki i opłaty	1.600,00	246,00
412	Podróże służbowe	1.400,00	960,72
415	Pozostałe koszty	200,00	20,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>277.094,00</b>	<b>145.704,79</b>
761	Pozostałe przychody i koszty		0,97
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>17.763,79</i>	<i>685,18</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	- 22.000,00	
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>272.857,79</b>	<b>146.390,94</b>

## *Środki Obrotowe*

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2014r.	Stan na 30.06.2014r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	15.143,51	1.637,27
Materiały w przerobie	5.428,00	0,00
Należności	0,00	128,00
Dostawy niefakturowane	- 2.975,93	0,00
Zobowiązania	0,00	- 1.080,09
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	168,21	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>17.763,79</b>	<b>685,18</b>

**KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W  
WYMIARKACH  
W OKRESIE OD 01.01.2014R. DO 30.06.2014R.**

<b>KONTO</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>401</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>11.655,24</b>
<b>402</b>	<b>Zużycie materiałów w tym:</b>	<b>15.111,93</b>
	1. Art. na drobne naprawy i remonty	566,32
	2. Środki czystości	225,57
	3. Materiały biurowe	489,64
	4. Koszty organizacji ferii zimowych (soki)	64,00
	5. Zakup księgozbioru	2.289,68
	6. Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji na potrzeby biura GOK	911,39
	7. Program komputerowy (pakiet Office)	899,00
	8. Art. rzeczowe i przemysłowe (w tym: wykonanie z otrzymanego materiału stoisk informatycznych i tablic 3.900,00); baterie, woda, antyramy, szafki kuchenne, pawilon ogrodowy, roleta.	5.713,91
	9. Upominki w konkursach bibliotecznych	224,91
	10. Koszty organizacji babskiej biesiady (poczęstunek)	507,90
	11. Koszty organizacji Majówki (art. na poczęstunek, naczynia jednorazowe, węgiel na grilla)	833,80
	12. Koszty organizacji dnia dziecka (upominki dla dzieci za udział w konkursie, kiełbaska dla dzieci)	692,87
	13. Koszt organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży - zajęcia plastyczne i bibliotekarskie ( poczęstunek i art. rzeczowe)	480,36
	14. Koszty organizacji wycieczek i wyjazdów dla społeczności (paliwo do gimbusa – wyjazd na Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”	186,94
	15. Zakupione materiały biblioteczne (karty katalogowe)	159,22
	16. Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	312,37
	17. Koszty na promocję (papier, tusz do drukarki)	174,52
	18. Koszty organizacji 65-lecia istnienia Biblioteki (poczęstunek)	379,53
<b>403</b>	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>14.651,12</b>
	1. Energia elektryczna	3.043,80
	2. Gaz	11.467,37
	3. Woda	139,95
<b>405</b>	<b>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe w tym:</b>	<b>2.152,15</b>
	1. Usługi telefoniczne	925,79
	2. Usługi pocztowe (znaczki)	205,00
	3. Usługi telefonii komórkowej	290,74
	4. Internet	730,62

<b>406</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>12.906,57</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Opłaty i prowizje bankowe	20,00
	2. Abonament RTV	208,45
	3. Wywóz nieczystości stałych	668,15
	4. Koszty organizacji Majówki (koncert zespołu i zabawa taneczna)	3.300,00
	5. Koszt wykonania stoisk drewnianych	1.528,00
	6. Koszty organizacji dnia dziecka (do dyspozycji zamki dmuchane)	200,00
	7. Koszty organizacji wycieczek i wyjazdów dla społeczności (bilety wstępu)– wyjazd na Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk	1.458,00
	8. Naprawa gaśnic	166,05
	9. Usługi informatyczne (podpisy elektroniczne i aktualizacja programów PŁATNIK-do rozliczeń z ZUS i programu finansowo-księgowego)	1.969,11
	10. Zakup licencji (na druki IPS i programy antywirusowe)	439,05
	11. Koszty organizacji nauki języka angielskiego	2.240,00
	12. Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	492,00
	13. Pozostałe koszty	217,76
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>71.524,40</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Wynagrodzenia pracowników GOK i B (etatowych)	68.805,40
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, <i>w tym:</i>	2.719,00
	1) Koszty organizacji Majówki (umowy o dzieło na koncerty, przygotowanie zespołu ACTIVUS)	700,00
	2) Pozostałe (zastępstwo głównego księgowego, spotkanie autorskie, przygotowanie wystawy, kierowca na wyjazd na ZPiT „Śląsk”	2.019,00
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3.550,38</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Ekwiwalent pien. za odzież i obuwie robocze	36,78
	2. Badania lekarskie	450,00
	3. Szkolenia	810,00
	4. Świadczenia urlopowe	2.187,86
	5. Woda dla pracowników	65,74
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>12.926,28</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	11.600,67
	2. Fundusz Pracy	1.325,61
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>246,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. ZAiKS	246,00
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>960,72</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Delegacje krajowe	960,72
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>20,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Ubezpieczenie uczestników wyjazdu (ZP i T „Śląsk”)	20,00

<b>761</b>	<b><i>Pozostałe przychody i koszty</i></b>	<b>0,97</b>
	<b><i>w tym:</i></b>	
	1. Likwidacja drobnych sald	0,97
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>146.390,94</b>

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I  
BIBLIOTEKI W WYMIARKACH  
W OKRESIE OD 01.01.2014R. DO 30.06.2014R.**

<b>KONTO</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
<b>700</b>	<b><i>Przychody ze sprzedaży usług</i></b>	<b>5.012,05</b>
	<b><i>w tym:</i></b>	
	1. Wypożyczenie zastawy stołowej	282,05
	2. Wynajem krzeseł, stołów i innych	74,00
	3. Bilety wstępu na zabawę taneczną	180,00
	4. Opłaty za język angielski	1906,00
	5. Przychody z tytułu organizacji wycieczki "Z P i T Śląsk"	1.870,00
	6. Opłaty stoiskowe	700,00
<b>740</b>	<b><i>Dotacje i środki na inwestycje</i></b>	<b>104.500,00</b>
<b>750</b>	<b><i>Przychody finansowe</i></b>	<b>7,73</b>
	<b><i>w tym:</i></b>	
	1. Odsetki od środków na rachunku bankowym	7,73
<b>760</b>	<b><i>Pozostałe przychody operacyjne</i></b>	<b>8.450,89</b>
	<b><i>w tym:</i></b>	
	1. Darowizny finansowe	1.105,00
	2. Granty z PNWM (projekty z 2013r. rozliczenie końcowe)	4.854,00
	3. Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	998,76
	4. Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	1.282,92
	5. Pobrane kary za niezwrócone książki	16,00
	6. Pozostałe	194,21
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>117.970,67</b>