

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2016
WÓJTA GMINY WYMIARKI

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

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. Przedkładam Radzie Gminy Wymiarki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2016 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Wojciech Olsewski

**WYKONANIE BUDŻETU SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 R.**

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI

20. 07. 2016

Jednostka sprawozdawcza:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
Ul. Ks. Witolda 7
68-131 Wymiarki

L.dz.zał.
Podpis.....

Adresat:
Urząd Gminy Wymiarki
Ul. Ks. Witolda 5
68-131 Wymiarki

Skorbi
20.07.2016
K

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
W WYMIARKACH

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	14 350,00 zł	7 243,16 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	206 990,00 zł	85 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	6 350,00 zł	5 217,40 zł
	Razem przychody	227 690,00 zł	97 460,56 zł
	Stan funduszy obrotowych na początku roku	5 078,00 zł	11 649,77 zł
	SUMA BILANSOWA	232 768,00 zł	109 110,33 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		10 307,86 zł
	Ogółem:	232 768,00 zł	119 418,19 zł

Wymiarki, dnia 20.07.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach
mgr Anna Janus-Szymańska

Anna Janus-Szymańska

.....
(podpis Dyrektora)

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
ul. Księcia Witolda 7 • 68-131 Wymiarki
tel./fax 68 360 41 77
NIP:924-16-93-110 • REGON:977896238

- W P Ł Y N Ę Ł O -
URZĄD GMINY WYMIARKI

20.07.2016

KOSZTY

L.dz.zaf.

Podpis.....

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	24 000,00 zł	11 306,62 zł
402	Zużycie materiałów	18 560,00 zł	8 439,46 zł
403	Zużycie energii	24 500,00 zł	13 159,15 zł
404	Usługi remontowe	2 500,00 zł	- zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	3 700,00 zł	1 489,96 zł
406	Usługi obce	18 530,00 zł	9 277,83 zł
407	Wynagrodzenia	122 750,00 zł	54 177,97 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	450,00 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 450,00 zł	9 928,77 zł
411	Podatki i opłaty	400,00 zł	- zł
412	Podróże służbowe	1 500,00 zł	760,47 zł
415	Pozostałe koszty	2 800,00 zł	47,39 zł
	RAZEM KOSZTY	249 690,00 zł	109 037,62 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>5 078,00 zł</i>	<i>10 380,57 zł</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	- 22 000,00 zł	
	SUMA BILANSOWA	232 768,00 zł	119 418,19 zł

Wymiarki, dnia 20.07.2016r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach

mgr. Anna Janina Szymańska
(podpis Dyrektora)

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
ul. Księcia Witolda 7 • 68-131 Wymiarki
tel./fax 68 360 41 77
NIP:924-16-93-110 • REGON:977896238

- W P Ł Y N Ę Ł O -
URZĄD GMINY WYMIARKI

20. 07. 2016

ŚRODKI OBROTOWE

L.dz.zaf.

Podpis.....

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2016r.	Stan na 30.06.2016r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach)	30 156,01 zł	10 333,18 zł
Należności	- zł	294,44 zł
Zobowiązania	18 506,24 zł	- 247,05 zł
RAZEM	11 649,77 zł	10 380,57 zł

Wymiarki, dnia 20.07.2016r.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach

Janus-Szymańska
mar. Ania Janus-Szymańska

(podpis Dyrektora)

20.07.2016

**KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY
 I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH**

L.dz. zał.
 Podpis.....

W OKRESIE OD 01.01.2016r. DO 30.06.2016r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	11 306,62 zł
402	<i>Zużycie materiałów</i>	8 439,46 zł
	<i>w tym:</i>	
	Art. na drobne naprawy i remonty	804,59 zł
	Środki czystości	609,24 zł
	Materiały biurowe	598,45 zł
	Prenumerata publ. fachowych, publikacji książkowych	492,00 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych (art. spoż., węgiel na grill, paliwo do gimbusa)	403,16 zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych)	2 067,06 zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji na potrzeby biura GOK	99,18 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	275,40 zł
	Koszt organizacji zajęć plastycznych i Spotkań z pasjami oraz Klubu Malucha, Koszty organizacji dnia dziecka	1 403,63 zł
	Koszty organizacji zajęć wakacyjnych	450,21 zł
	Koszty organizacji wyjazdów	296,26 zł
	Zakupione materiały biblioteczne (druki, folia)	241,11 zł
	Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	15,50 zł
	Koszty kontynuacji projektu PNCKiW (polsko-niem. spotkanie)	177,69 zł
	Pozostałe koszty	505,98 zł
403	<i>Zużycie energii</i>	13 159,15 zł
	<i>w tym:</i>	
	Energia elektryczna	2 401,07 zł
	Gaz	10 654,18 zł
	Woda	103,90 zł
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	1 489,96 zł
	Usługi telefoniczne	661,21 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	196,53 zł
	Internet	632,22 zł
406	<i>Usługi obce</i>	9 277,83 zł
	<i>w tym:</i>	
	Wywóz nieczystości stałych	689,73 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	213,90 zł
	Koszty organizacji Dnia Dziecka	2 260,00 zł
	Koszty organizacji wycieczek i wyjazdów	3 243,00 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	1 840,58 zł

	Aktualizacja programu antywirusowego oraz zakup programu	289,05 zł
	Koszt organizacji spotkań autorskich (Koziołek, Ginko))	300,00 zł
	Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	441,57 zł
	Wynagrodzenia	54 177,97 zł
	<i>w tym:</i>	
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	50 447,97 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, <i>w tym:</i>	3 730,00 zł
	Koszty kontynuacji projektu PNCKiW (spotkanie polsko-niem.)	300,00 zł
	Koszt organizacji wyjazdu na kabaret	135,00 zł
407	Koszty wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dzieci z zespołu wokalnego	500,00 zł
	Koszty organizacji Majówki	300,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	1 070,00 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	550,00 zł
	Wynagrodzenie - pracownik gospodarczy i inne remontowe	740,00 zł
	Wynagrodzenia pozostałe	135,00 zł
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00 zł
408	<i>w tym:</i>	
	Szkolenia	450,00 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9 928,77 zł
409	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 196,15 zł
	Fundusz Pracy	732,62 zł
	Podróże służbowe	760,47 zł
412	<i>w tym:</i>	
	Delegacje krajowe	760,47 zł
	Pozostałe koszty	47,39 zł
415		
	RAZEM KOSZTY:	109 037,62 zł

Wymiarki, dnia 20.07.2016r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach
Janus-Szymańska
mgr Anna Janus-Szymańska

(podpis Dyrektora)

Gminy Ośrodek Kultury i Biblioteki
ul. Księcia Witolda 7 • 68-131 Wymiarki
tel./fax 68 360 41 77
NIP:924-16-93-110 • REGON:977896238

- W P Ł Y N Ę Ł O -
URZĄD GMINY WYMIARKI

20. 07. 2016

PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
W OKRESIE OD 01.01.2016r. DO 30.06.2016r.

l. dz.zał.
Podpis.....

KONTO	NAZWA	KWOTA
700	Przychody ze sprzedaży usług	7 243,16 zł
	w tym:	
	Wypożyczenie zastawy stołowej	174,05 zł
	Wynajem krzeseł, stołów i innych	683,50 zł
	Wynajem pomieszczeń GOKiB	570,00 zł
	Przychody z tytułu organizacji wycieczek	4 030,00 zł
	Przychody z tytułu organizacji wakacji	910,00 zł
Pozostałe przychody	875,61 zł	
740	Dotacje i środki na inwestycje	85 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	5 217,40 zł
	w tym:	
	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	998,76 zł
	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	3 874,70 zł
Pozostałe	343,94 zł	
	RAZEM PRZYCHODY:	97 460,56 zł

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Wymiarkach

Wymiarki, dnia 20.07.2016r.

Anna Janus-Szymańska
mgr Anna Janus-Szymańska

(podpis Dyrektora)