

**ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2015**  
**WÓJTA GMINY WYMIARKI**  
**Z DNIA 18 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie : informacji o przebiegu wykonania budżetu Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2015 rok.**

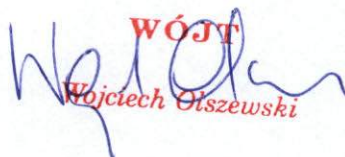
Na podstawie art.266 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami),  
**zarządzam, co następuje:**

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Wymiarki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze informację o przebiegu wykonania budżetu Samorządowej Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2015 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJTA  
Wojciech Olszewski

**WYKONANIE BUDŻETU  
W SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
za pierwsze półrocze 2015 R.**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI**

### Przychody

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	10.000,00	3.476,45
740	Dotacje i środki na inwestycje	207.527,00	102.000,00
750	Przychody finansowe	0,00	2,41
760	Pozostałe przychody operacyjne	8.778,00	5.296,15
	<b>Razem przychody</b>	<b>226.305,00</b>	<b>110.775,01</b>
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>5.078,08</i>	<i>5.078,08</i>
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>231.383,08</b>	<b>115.853,09</b>
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)		10.656,18
	<b>Ogółem:</b>	<b>231.383,08</b>	<b>126.509,27</b>

### Koszty

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	24.000,00	11.655,24
402	Zużycie materiałów	16.100,00	10.609,01
403	Zużycie energii	29.630,00	15.425,57
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	4.100,00	1.539,56
406	Usługi obce	11.533,00	4.608,76
407	Wynagrodzenia	128.244,00	63.976,61
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5.700,00	3.049,90
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24.298,00	12.128,04
411	Podatki i opłaty	400,00	0,00
412	Podróże służbowe	1.500,00	809,96
415	Pozostałe koszty	2.800,00	40,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>248.305,00</b>	<b>123.842,65</b>
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>5.078,08</i>	<i>2.343,76</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	- 22.000,00	
	Pozostałe obciążenia		322,86
	<b>SUMA BILANSOWA</b>	<b>231.383,08</b>	<b>126.509,27</b>

### *Środki Obrotowe*

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2015r.	Stan na 30.06.2015r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	15.440,66	2.543,56
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	-10.362,58	-199,80
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>5.078,08</b>	<b>2.343,76</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><i>Amortyzacja środków trwałych</i></b>	<b><i>11.655,24</i></b>
<b>402</b>	<b><i>Zużycie materiałów w tym:</i></b>	<b><i>10.609,01</i></b>
	1. Art. na drobne naprawy i remonty	1.061,44
	2. Koszty modernizacji WC	96,01
	3. Środki czystości	260,59
	4. Materiały biurowe	671,58
	5. Koszty organizacji ferii zimowych (soki)	608,50
	6. Zakup audiobook-ów	65,85
	7. Zakup księgozbioru	2.967,15
	8. Prenumerata publikacji fachowych, publikacji książkowych	801,80
	9. Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji na potrzeby biura GOK	290,59
	10. Upominki w konkursach bibliotecznych i GOK	193,76
	11. Koszty organizacji babskiej biesiady (poczęstunek)	74,50
	12. Koszty organizacji Majówki (art. na poczęstunek, naczynia jednorazowe, węgiel na grilla)	259,39
	13. Koszty organizacji dnia dziecka (upominki dla dzieci za udział w konkursie, kiełbaska dla dzieci)	248,35
	14. Koszt organizacji plastycznych i spotkań z pasjami	872,41
	15. Koszty organizacji wyjazdu na kabaret Łowcy.B	60,00
	16. Zakupione materiały biblioteczne (druki, folia)	540,50
	17. Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	502,19
	18. Koszty na promocję (długopisy)	300,00
	19. Koszty organizacji spotkań autorskich	94,01
	20. Koszty kontynuacji projektu PNCKiW ( polsko-niemieckie spotkanie)	331,39
	21. Pozostałe koszty	309,00
<b>403</b>	<b><i>Zużycie energii w tym:</i></b>	<b><i>15.425,57</i></b>
	1. Energia elektryczna	2.583,02
	2. Gaz	12.642,75
	3. Woda	199,80
<b>405</b>	<b><i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe w tym:</i></b>	<b><i>1.539,56</i></b>
	1. Usługi telefoniczne	612,56
	2. Usługi pocztowe (znaczki)	196,38
	3. Internet	730,62

<b>406</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4.608,76</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Opłaty i prowizje bankowe	10,00
	2. Abonament RTV	232,20
	3. Wywóz nieczystości stałych	400,89
	4. Koszty organizacji ferii	300,00
	5. Koszt organizacji dnia dziecka	250,00
	6. Koszty organizacji wycieczek i wyjazdów	300,00
	7. Przegląd gaśnic, alarmów	1714,62
	8. Aktualizacja programu antywirusowego	289,05
	9. Koszty organizacji spotkań autorskich ( Kołba, Masternak)	620,00
	10. Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	492,00
<b>407</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>63.976,61</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Wynagrodzenia pracowników GOK i B (etatowych)	61.031,61
	2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	2.945,00
	1) Koszty kontynuacji projektu PNCK (spotkanie polsko-niemieckie)	200,00
	2) Koszty organizacji wyjazdu na kabaret	135,00
	3) Koszty zastępstwa pracownika	500,00
	4) Koszty organizacji Majówki	200,00
	5) Koszty wynagrodzenia dla osoby przygotowującej dzieci z zespołu wokalnego	400,00
	6) Koszty porad prawnych	800,00
	7) Koszty wynagrodzenia dla informatyka	210,00
	8) Koszty organizacji Dnia Kobiet	200,00
	9) Koszty organizacji ferii zimowych	300,00
<b>408</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>3.049,90</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Ekwiwalent pien. za odzież i obuwie robocze	36,78
	2. Badania lekarskie	300,00
	3. Szkolenia	662,00
	4. Świadczenia urlopowe	2.051,12
<b>409</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>12.128,04</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Składki na ubezpieczenie społeczne	10.810,36
	2. Fundusz Pracy	1.317,68
<b>411</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. ZAiKS	0,00
<b>412</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>809,96</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Delegacje krajowe	809,96
<b>415</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>40,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	1. Ubezpieczenie uczestników wyjazdu (ferie)	40,00

761	<i>Pozostałe koszty obciążające fundusz</i>	322,86
	<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>124.165,51</b>

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY I  
BIBLIOTEKI W WYMIARKACH  
W OKRESIE OD 01.01.2015R. DO 30.06.2015R.**

<b>KONTO</b>	<b>NAZWA</b>	<b>KWOTA</b>
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług w tym:</i>	<b>3.476,45</b>
	1. Wypożyczenie zastawy stołowej	548,95
	2. Wynajem krzeseł, stołów i innych	1.012,50
	3. Wynajem pomieszczeń GOKiB	300,00
	4. Przychody z tytułu prowadzenia DKK	360,00
	5. Przychody z tytułu organizacji wycieczek	315,00
	6. Przychody z tytułu organizacji ferii	940,00
740	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	<b>102.000,00</b>
750	<i>Przychody finansowe w tym:</i>	<b>2,41</b>
	1. Odsetki od środków na rachunku bankowym	2,41
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne w tym:</i>	<b>5.296,15</b>
	1. Darowizny finansowe	650,00
	2. Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	999,06
	3. Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	3.599,09
	4. Pozostałe	48,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>110.775,01</b>