

Gminny Ośrodek Kultury
w Lubszy
49-313 Lubsza, ul. Szkolna 4
tel.: 77 411 86 16
NIP: 747-16-90-611

Sprawozdanie rzeczowo - finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
Za I półrocze 2013 rok

Urząd Gminy w Lubszy

Wpł.
onia

17 -07- 2013

..... podpis.....

1. Razem dotacje z Urzędu Gminy :		
- plan		903 520,00
- wykonanie		461 020,00
w tym : 921/109 – dotacja podmiotowa		
- plan		648 520,00
- wykonanie		333 520,00
921/92116 –dotacja podmiotowa		
- plan		255 000,00
- wykonanie		127 500,00
2. 921/92116 – dotacja – Fundacja Orange		
- plan		10 117,15
- wykonanie		10 117,15
3. 921/92116 – dotacja Biblioteka Narodowa		
- plan		0,00
- wykonanie		0,00
4. Czytelnie internetowe		
- plan		1 000,00
- wykonanie		415,00
5. Przychody własne – czynsz dzierżawny i inne wpływy		
- plan		35 000,00
- wykonanie		14 144,11
6. Przychody finansowe		
- plan		0,00
- wykonanie		544,99
7. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego - PROW		
- plan		16 879,60
- wykonanie		0,00
8. Dofinansowanie z Fundacji Wspomagania Wsi		
- plan		2 071,00
- wykonanie		2 071,00
PRZYCHODY RAZEM		
- plan		968 587,75
- wykonanie		488 312,25

KOSZTY:		
1. Świadczenia na rzecz pracowników		8 894,38
2. Wynagrodzenia		263 251,24
3. Składki ZUS		41 086,24
4. Fundusz pracy		2 753,35
5. Zakupy energii		45 802,31
6. Zakup materiałów i wyposażenia w tym na :		47 231,91
- organizacja :Gminnego Konkursu „Wielkanoc w tradycji”		1 094,49
- organizacja dnia dziecka na świetlicach		493,33

- zakup opału do świetlic i bibliotek	38 999,82
- zakup książek do bibliotek	171,31
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek, gier stolikowych i planszowych,	3 640,91
- zakup do biura telefax , podgrzewacz do wody	694,36
- zakupy na spotkania autorskie w bibliotece	207,40
- zakup paliwo do kosiarki, i inne drobne części	387,01
- zakup pomocy książkowych i biuletynów do biura	1 543,28
8. Zakupy – program Fundacja Wspomagania Wsi	
- plan	1218,00
- wykonanie	0,00
9. Usługi –program Fundacja Wspomagania Wsi	
- plan	830,00
- wykonanie	0,00
8. Zakup usług pozostałych :	25 852,41
- przegląd gaśnic	1 474,73
- nadzór autorski nad oprogramowaniem	3 688,77
- serwisowanie kotłów olejowych	1 600,95
- usługi w zakresie bhp	1 200,00
- przeglądy serwisowe ksera i naprawy	170,97
- szkolenie pracowników	896,50
- usługi cateringowe Dzień Seniora w Lubszy	1 300,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	7 791,82
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 353,49
- teatryki dla dzieci	320,00
- usługi transportowe zespołów dziecięcych ,zespołu-Leśne Echo	2 161,50
- badania lekarskie pracowników	110,00
- zakup znaczków	349,80
- uszycie stroi dla zespołu – Leśne Echo	180,00
- usuwanie awarii zasilania na świetlicy w Nowym Świecie	1 750,00
- pozostałe drobne naprawy	386,88
- konferencja bibliotek powiatu brzeskiego	117,00
9. Podróże służbowe:	4 784,17
10. Różne opłaty i składki	3 321,68
11.Różne opłaty i składki program Fundacja Wspomagania Wsi	
-plan	23,00
- wykonanie	0,00
KOSZTY RAZEM:	442 977,69

1.Zobowiązania GOK na dzień 30.06.2013r	15 870,52
w tym wymagalne	0,00
2.Należności GOK na dzień	0,00
w tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubszy
Alicja Jakimowska

Zatwierdził:

z up. dyrektora GOK

Joanna Leja

I. Przychody:		Plan	Wykonanie
1.	Razem dotacje z UG w tym:	903 520,00	461 020,00
1.1	921/92109 – dotacja podmiotowa	648 520,00	333 520,00
1.2	92191116 – dotacja podmiotowa	255 000,00	127 500,00
2.	921/92116 dotacja – Fundacja Orange	10 117,15	10 117,15
3.	921/92116 dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
4.	Czytelnia internetowa	1 000,00	415,00
5	Czynsz dzierżawny i inne wpłaty	35 000,00	14 144,11
6.	Przychody finansowe		544,99
7.	Dofinansow. z Urzędu Marszał PROW Bliżej Natury	16 879,60	0,00
8	Dofinansowanie z Fundacja Wspomagania Wsi	2 071,00	2 071,00
PRZYCHODY RAZEM		968 587,75	488 312,25
II. Koszty:			
1.	921/92109 Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	5 714,68
	Wynagrodzenia	400 000,00	193 048,84
	Składki ZUS	60 000,00	29 374,31
	Fundusz Pracy	3 000,00	1 565,66
	Zakup energii	80 000,00	39 660,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	88 120,00	35 229,33
	Zakupy materiałów -FWW	1 218,00	0,00
	Zakupy –U.M.PROW Bliżej Natury	7 879,60	0,00
	Zakup usług pozostałych	27 400,00	15 458,86
	Zakup usług pozostałych-FWW	830,00	0,00
	Usługi –U.M. PROW Bliżej Natury	9 000,00	0,00
	Podróże służbowe	10 000,00	4 680,54
	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 923,18
	Różne opłaty i składki –FWW	23,00	0,00
	RAZEM GOK	702 470,60	326 655,75
2.	921/92116 Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	3 179,70
	Wynagrodzenia	150 000,00	70 202,40
	Składki ZUS	24 000,00	11 711,93
	Fundusz Pracy	2 500,00	1 187,69
	Zakup energii	15 000,00	6 141,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 002,58
	Zakup usług pozostałych	25 117,15	10 393,55
	Podróże służbowe	500,00	103,63
	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 398,50
	RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI	266 117,15	116 321,94
	KOSZTY OGÓLEM	968 587,75	442 977,69

1. Zobowiązania GOK na dzień: 30.06.2013 wynoszą	15 870,52
w tym wymagalne	0,00
2. Należności GOK na dzień: 30.06.2013 wynoszą:	0,00
w tym należności wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubszy
Alicja Jakimowska

Zatwierdził:

z up. dyrektora GOK
Joanna Leja