

I. Przychody:		Plan	Wykonanie	
1.	Razem dotacje z UG w tym:	913 520,00	913 520,00	
1.1	921/92109 – dotacja podmiotowa	658 520,00	658 520,00	
1.3	92191116 – dotacja podmiotowa	255 000,00	255 000,00	
2.	921/92116 dotacja –Fundacja Orange	10 117,15	10 117,15	
3.	921/92116 – dotacja –Biblioteka Narodowa	4 660,00	4 660,00	
4.	Czytelnia internetowa	831,20	831,20	
5	Czynsz dzierżawny i inne wpłaty	41 347,65	41 347,65	
6.	Przychody finansowe	1 452,79	1 452,79	
7.	Dofinansowanie FWW	2 071,00	2 071,00	
	Urząd Marszałkowski –pomoc finansowa PROW	16 879,60	0,00	
	PRZYCHODY RAZEM	990 879,39	973 999,79	
	Stan środków na 01.01.2013r		53 709,36	
	OGÓLEM:	990 879,39	1 027 709,15	
II. Koszty:				
1.	921/92109	Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00	10 923,06
		Wynagrodzenia	375 800,00	375 649,56
		Wynagrodzenie PROW	6 400,00	6 400,00
		Składki ZUS	56 500,00	56 492,32
		Fundusz Pracy	3 000,00	2 850,43
		Zakup energii	52 000,00	51 992,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	131 967,65	131 809,22
		Zakupy do realizacji programu FWW	1 218,00	1 218,00
		Zakupy do realizacji programu PROW	9 679,60	9 679,60
		Zakup usług pozostałych	55 952,79	55 568,73
		Zakup usług do realizacji programu FWW	830,00	830,00
		Zakup usług do realizacji programu PROW	800,00	800,00
		Podróże służbowe	11 000,00	10 992,98
		Różne opłaty i składki	4 100,00	4 098,88
		Pozostałe opłaty programu FWW	23,00	23,00
		RAZEM GOK	720 271,04	719 328,75
2.	921/92116	Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	6 896,01
		Wynagrodzenia	151 200,00	151 176,87
		Składki ZUS	24 000,00	23 848,03
		Fundusz Pracy	2 500,00	2 307,65
		Zakup energii	15 000,00	14 359,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 491,20	45 223,41
		Zakup usług pozostałych	20 917,15	20 288,76
		Podróże służbowe	500,00	218,13
		Różne opłaty i składki	3 000,00	2 797,00
		RAZEM KOSZTY BIBLIOTEKI	270 608,35	267 115,53
		KOSZTY RAZEM	990 879,39	986 444,28
		Amortyzacja	14 169,40	14 169,40
		OGÓLEM	1 005 048,79	1 000 613,68
		Stan środków na 31.12.2013r		40 845,61

1. Zobowiązania GOK na dzień 31.12.2013 wynoszą	11 240,07
w tym wymagalne	0,00
2. Należności GOK na dzień 31.12.2013 wynoszą:	0,26
w tym należności wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIEGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubszy
Alicja Jakymowska

Zatwierdził:

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubszy
Joanna Leja

1. Razem dotacje z Urzędu Gminy :	
- plan	913 520,00
- wykonanie	913 520,00
w tym : 921/109 – dotacja podmiotowa	
- plan	658 520,00
- wykonanie	658 520,00
921/92116 –dotacja podmiotowa	
- plan	255 000,00
- wykonanie	255 000,00
2. 921/92116 – dotacja – Fundacja Orange	
- plan	10 117,15
- wykonanie	10 117,15
3. 921/92116 – dotacja Biblioteka Narodowa	
- plan	4 660,00
- wykonanie	4 660,00
4. Czytelnie internetowe	
- plan	831,20
- wykonanie	831,20
5. Przychody własne – czynsz dzierżawny i inne wpływy	
- plan	41 347,65
- wykonanie	41 347,65
6. Przychody finansowe	
- plan	1 452,79
- wykonanie	1 452,79
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	990 879,39
- wykonanie	973 999,79

KOSZTY:	
1. Świadczenia na rzecz pracowników	17 819,07
2. Wynagrodzenia	526 826,43
3. Wynagrodzenie realizacja programu PROW	6 400,00
4. Składki ZUS	80 340,35
4. Fundusz pracy	5 158,08
5. Zakupy energii	66 352,64
6.Zakup materiałów i wyposażenia w tym na :	177 032,63

- organizacja :Gminnego Konkursu „Wielkanoc w tradycji”	194,49
- organizacja dnia dziecka na świetlicach	493,33
- zakup opału do świetlic i bibliotek	79 667,63
- zakup książek do bibliotek	6 660,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek, gier, do świetlic, bibliotek, biura	15 088,94
- zakup do biura telefax ,drukarki, podgrzewacz do wody ,aparat fotograficzny, ekran i projektor , flipchort	4 082,00
- zakupy na spotkania autorskie w bibliotece	207,40
- zakup paliwo do kosiarki, i inne drobne części	2 088,42
- zakup pomocy książkowych i biuletynów do biura	1 312,42
- zakupy na dożynki	8 993,25
- zakupy do realizacji projektu –warsztaty fotograf- ceramiczne	5 165,29
- zakupy do realizacji programu do Fundacji Wspomagania Wsi	628,28
- zakupy na wakacje	4 385,00
- zakupy na organizację dni seniora	5 083,28
- zakupy do Śmiechowic –huštawka, piłkarzyki farba na malowanie świetlicy	4 837,60
- zakup telewizora ,naczyni, piłkarzyki do Borucic,	5 194,00
- zakupy do Tarnowca materiały budowlane	6 343,06
- zakup papy i innych materiałów do naprawy dachu w Rogalicach	2 499,14
- zakup szaf w systemie zabudowy do archiwum	2 600,00
- zakupy do remontu pomieszczenia socjalnego i archiwum	3 225,25
- zakupy do Mąkoszyc –kocioł co, telewizor, wełna na ocieplenie, Lampy, naprawa dachu	9 725,52
- zakupy do Raciszowa –huštawka, kuchnia gazowa i elektryczna,	4 112,40
- zakupy do Garbowa – kuchnia gazowa, butla reduktor	1 134,15
- farby do malowania świetlicy w Dobrzyniu	622,00
- paczki na Mikołaja dla dzieci	1 663,82
- zakupy na warsztaty świąteczne	1 025,96
7 Zakupy – program Fundacja Wspomagania Wsi	1 218,00
8. Usługi –program Fundacja Wspomagania Wsi	830,00
9.Zakupy do realizacji programu PROW	9 679,60
10. Zakup usług pozostałych :	75 857,49
- przegląd gaśnic	1 474,73
- nadzór autorski nad oprogramowaniem	3 688,77
- serwisowanie kotłów olejowych	3 842,28
- usługi w zakresie bhp	2 400,00
- przeglądy serwisowe ksera i naprawy	170,97
- szkolenie pracowników	3 228,50
- usługi cateringowe - Dzień Seniora	9 508,00
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	16 147,89
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	5 670,10
- teatryki dla dzieci	320,00
- usługi transportowe zespołów dziecięcych ,zespołu-Leśne Echo	5 732,39
- badania lekarskie pracowników	410,00
- zakup znaczków	744,75
- uszycie stroi dla zespołu – Leśne Echo	180,00

- usuwanie awarii zasilania na świetlicy w Nowym Świecie	1 750,00
- pozostałe drobne naprawy i usługi	625,98
- konferencja bibliotek powiatu brzeskiego	117,00
- obsługa muzyczna dożynki +zabawa	1 500,00
- wynajem namiotu na dożynki + nagłośnienie + toi toi	4 032,60
- wykonanie posadzki w Roszkowicach	4 675,00
- malowanie świetlicy w Dobrzyniu	1 700,00
- odnowienie pomieszczenia socjalnego przy GOK	4 100,00
- opracowanie projektu budowy dla Tarnowca	2 000,00
- wykonanie przełącza kanalizacyjnego w Tarnowcu	1 060,53
- usługi geodezyjne dla Tarnowca	778,00
11. Zakup usług do realizacji programu PROW	800,00
12. Podróże służbowe:	11 211,11
13. Różne opłaty i składki	6 895,88
14.Różne opłaty i składki program Fundacja Wspomagania Wsi	23,00
KOSZTY RAZEM:	986 444,28

1.Zobowiązania GOK na dzień 31.12.2013r	11 240,07
w tym wymagalne	0,00
2.Należności GOK na dzień	0,26
w tym wymagalne	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubsku
Alicja Jakimowska

p.o. Dyrektora:
Gminnego Ośrodka Kultury
w Lubsku

Joanna Leja