

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W MIEDŹNIE**  
ul. Gen. Juliana Filipowicza 5  
42-120 Miedźno  
NIP 5741924036 REGON 001063505

**URZĄD GMINY MIEDŹNO**

Wpłynęło 2014 -08- 2 1  
 Dekretacja RF  
 L.dz. 3674/2014  
 ilość załączników  
 podpis

Miedźno, 11.08.2014

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MIEDŹNIE  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu.

a) Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych.

-Zestawienie dochodów budżetowych

DZIAŁ 921 Rozdział 92109 Gminny Ośrodek Kultury	PLAN 2014	PLAN po zmianach 2014	WYKONANIE 01.01.2014 – 30.06.2014	Procent wykonania
Dochody budżetowe GOK	18 500,00	18 500,00	6 198,02	33,50%
DOTACJA UG	405 000,00	405 000,00	192 750,00	47,59%
<b>SUMA</b>	<b>423 500,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>198 948,02</b>	<b>46,98%</b>
DZIAŁ 921 Rozdział 92116 Biblioteki	PLAN 2014	PLAN po zmianach 2014	WYKONANIE 01.01.2014 – 30.06.2014	Procent wykonania
Dotacja Biblioteki Narodowej				
Dotacja w programie „Orange dla Bibliotek”		2 135,66	2 135,66	100,00%
DOTACJA UG	91 600,00	91 600,00	40 600,00	44,32%
<b>SUMA</b>	<b>91 600,00</b>	<b>93 735,66</b>	<b>42 735,66</b>	<b>45,59%</b>
<b>RAZEM GOK</b>	<b>423 500,00</b>	<b>423 500,00</b>	<b>198 948,02</b>	<b>46,98%</b>
<b>RAZEM BIBLIOTEKI</b>	<b>91 600,00</b>	<b>93 735,66</b>	<b>42 735,66</b>	<b>45,59%</b>
<b>SUMA</b>	<b>515 100,00</b>	<b>517 235,66</b>	<b>241 683,68</b>	<b>46,73%</b>

-Zestawienie wydatków budżetowych

Stwierdza się zgodność  
kserokopii z oryginałem  
Miedźno, dn. 25 08 / 2014

SKARBNICZKA GMINY  
mgr Teresa Szeburka

**URZĄD GMINY MIEDŹNO**

Wpłynęło 2014 -08- 2 1  
 Dekretacja  
 L.dz.  
 ilość załączników  
 podpis

gls

DZIAŁ GOK	PLAN 2014	PLAN po zmianach 2014	WYKONANIE 01.01.2014-30.06.2014
I.1 Płace	182 000,00	182 000,00	84 051,90
I.2 Nagroda roczna	6 000,00	6 000,00	
I.3 ZUS	31 100,00	31 100,00	14 053,84
I.4 Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	1 751,23
I.5 ZFŚS, BHP, Szkolenia, Delegacje, Ryczałty, pozostałe koszty pracownicze	16 000,00	16 000,00	2 636,18
I.6 Umowy cywilnoprawne	6 000,00	6 000,00	1 580,00
<b>SUMA I Płace i pochodne</b>	<b>245 400,00</b>	<b>245 400,00</b>	<b>104 073,15</b>
II.1 zakup węgla	29 500,00	29 500,00	14 218,40
II.2 usługi telekomunikacyjne, internet	9 000,00	9 000,00	2 993,60
II.3 energia elektryczna	10 000,00	10 000,00	2 580,50
II.4 woda	3 000,00	3 000,00	
II.5 wywóz nieczystości	1 400,00	1 400,00	4 14,00
II.6 art. biurowe GOK, Biblioteka i Filie	21 000,00	21 000,00	8 963,39
II.7 Pozostałe koszty ( środki czystości, wyposażenie)	5 000,00	5 000,00	3 544,52
<b>SUMA II Koszty utrzymania</b>	<b>79 900,00</b>	<b>79 900,00</b>	<b>32 714,41</b>
III.1 Rocznica Bitwy pod Mokrą i Powstania Styczniowego	10 000,00	10 000,00	
III.2 Dzień Kobiet	3 000,00	3 000,00	3 244,56
III.3 Sobótka - Władysławów	1 200,00	1 200,00	1 200,00
III.4 Festyn nad Zalewem	5 000,00	5 000,00	92, 47
III.5 Festyn Dożynkowy	7 000,00	7 000,00	
III.6 Zespół Śpiewaczy Łęgowianki	12 000,00	12 000,00	4 927,86
III.7 Orkiestry Dęte w Miedźnie i Ostrowach Nad Okszą	20 000,00	20 000,00	8 860,00
III.8 Działalność Kół Zainteresowań	22 500,00	22 500,00	18 994,07
III.9 Gazetka lokalna REPORTER	6 000,00	6 000,00	1 316,10
<b>SUMA III Działalność kulturalna</b>	<b>86 700,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>38 635,06</b>
IV.1 płace	65 000,00	65 000,00	25 353,06
IV.2 nagroda roczna	2 500,00	2 500,00	
IV.3 ZUS	9 600,00	9 600,00	4 321,88
IV.4 Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	204,84
IV.5 ZFŚS, BHP, Szkolenia, Delegacje, Ryczałty, pozostałe koszty pracownicze	3 000,00	3 000,00	85,25
IV.6 Zakup książek	7 000,00	7 000,00	3 931,19
IV.7 Materiały Biblioteczne	3 000,00	3 000,00	215,25
IV.8 Abonament programu SOWA	2 500,00	2 500,00	725,00
<b>SUMA IV Koszty Biblioteki</b>	<b>94 100,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>34 836,47</b>
<b>V Muzeum Mokra</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 750,33</b>
VI Pozostałe wydatki (drobne remonty, naprawy)	5 000,00	5 000,00	3 956,15
<b>SUMA RAZEM</b>	<b>515 100,00</b>	<b>515 100,00</b>	<b>215 965,57</b>

Stwierdza się zgodność kserokopii z oryginałem

Miedźno, dn. 25.08.2014

TERESA SCIEBURA  
GMINA MIEDŹNO

GJS

b) Część opisowa uwzględniająca wszystkie elementy istotnie wpływające na wykonanie budżetu.

W roku 2014 istotnymi elementami wpływającymi na wykonanie planu finansowego były:

- organizowane przez GOK imprezy,
- działalność w kołach zainteresowań.

## 2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Miedźnie.

a) Wykonanie planu finansowego przedstawiono w tabeli w pkt. 1A.

b) Stan należności i zobowiązań na 30.06.2014 wynosi:

- należności wynoszą 0,00 zł.
- zobowiązania wynoszą 15 000,49 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

c) stan środków w kasie i na rachunku bankowym wynosił: 40 529,82 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Borycka

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Miedźnie  
mgr Justyna Pośpiech

Stwierdza się zgodność  
kserokopii z oryginałem  
Miedźno, dn. 25.08/2014

(podpis)  
SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Ocetbina