

Biblioteka

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
BIBLIOTEKA

WPLÝWY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wpływy do 30.06.2016 r.
1	Dotacja	161 000,00	86 694,00
2	Przychody własne		
	usługi ksero i upomnienia	5 000,00	560,33
	OGÓŁEM WPLÝWY	166 000,00	87 254,33

WYDATKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wydatki do 30.06.2016 r.
1	Wynagrodzenia – osobowy fund płac	132 000,00	60 266,58
2	Świadczenia pracownicze	23 740,00	13 322,50
	ubezpieczenie społeczne	20 440,00	10 962,50
	ZFŚSoc	3 300,00	2 300,00
	szkolenia		60,00
3	Zużycie materiałów i energii	7 010,00	4 062,03
	zakup opału	810,00	
	zakup mat biurowych	500,00	177,85
	zakup znaczków pocztowych	100,00	
	prenumerata czasopim	800,00	29,15
	zakup książek	2 800,00	2 172,22
	środki czystości bhp	800,00	650,41
	zakup wyposażenia	900,00	811,00
	zakup pozostałych materiałów	300,00	221,40
4	Usługi obce	3 150,00	2 014,16
	konserwacja kserokopiarki	500,00	362,85
	usługi kominiarskie	500,00	300,00
	usługi telefoniczne	500,00	250,00

Biblioteka

	usugi informatyczne	800,00	605,16
	pobór wody	100,00	46,54
	odprowadzenie ścieków	250,00	128,70
	pozostałe usługi	500,00	320,91
	5 Inne koszty	100,00	0,00
	delegacje	100,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	166 000,00	79 665,27

Główczyce dnia 30.07.2016 r.

GOK

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.
1	Dotacja	1 361 050,00	775 107,00
2	Przychody własne	140 000,00	80 875,80
	opłata za zajęcia	0,00	931,11
	opłata za bilety	30 000,00	5 445,00
	wynajmy sal	57 000,00	22 358,14
	organizacja imprez	27 000,00	4 630,00
	pozostałe usługi	6 000,00	28 626,53
	odsetki z oprocentowania bankowego	0,00	165,01
	dopłaty do działalności – darowizny	20 000,00	15 920,01
	dotacja „LIDERZY PAFW”	0,00	2 800,00
	OGÓŁEM WPŁYWY	1 501 050,00	855 982,80

Wydatki GOK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.
1	Wynagrodzenia	411 700,00	264 836,67
	osobowy fundusz płac	344 700,00	211 245,06
	bezosobowy fundusz płac	67 000,00	53 591,61
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61 200,00	52 307,60
	składki ZUS	51 100,00	41 488,53
	badania profilaktyczne pracowników		450,00
	szkolenia	2 100,00	1 639,90
	ZFŚSoc	8 000,00	8 729,17
3	Zużycie materiałów	174 000,00	76 929,35
	energia	25 000,00	4 275,77
	zakup opału	30 000,00	24 301,00
	środki czystości	7 000,00	2 204,24

GOK

	materiały biurowe	5 000,00	999,30
	materiały budowlane	20 000,00	1 125,36
	wyposażenie	0,00	4 237,54
	zakup książek i czasopism do bież. działalności	0,00	569,40
	zakup materiałów do organizacji imprez kult.	73 000,00	24 602,72
	zakup pozostałych materiałów	14 000,00	12 857,28
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	0,00	1 756,74
	4 zakup usług	110 000,00	47 182,37
	usługi telekomunikacyjne	5 000,00	1 909,93
	pobór wody	0,00	0,00
	odprowadzenie ścieków	5 000,00	0,00
	usługi pocztowe	0,00	465,96
	usługi transportowe	5 000,00	2 586,86
	przeglądy techniczne budynków	20 000,00	9 879,36
	usługi kominiarskie	10 000,00	7 027,80
	usługi związane z organizacją imprez	55 000,00	16 877,67
	usługi remontowe i konserwacyjne	5 000,00	5 033,50
	usuwanie odpadów komunalnych	0,00	438,73
	konserwacja urządzeń alarmowych	2 500,00	541,75
	usługa dzieżawy i konserwacji pojemnika gaz.	0,00	1 309,97
	usługi informatyczne	2 500,00	1 110,84
	5 podatki i opłaty	1 300,00	2 548,32
	opłaty bankowe	1 300,00	269,50
	opłaty ZAiKS	0,00	2 278,82
	6 pozostałe koszty	11 600,00	642,12
	podróże służbowe	1 600,00	642,12
	ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	0,00
	ryczałt za samochód	3 000,00	0,00
	7 Program „Równać Szanse”	0,00	2 041,98
	zakup materiałów	0,00	1 031,98

GOK

	zakup usług	0,00	1 010,00
8	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 182,01
	Ogółem	769 800,00	449 670,42

Wydatki Świetlic

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.
1	Wynagrodzenia	266 800,00	112 671,99
	osobowy fundusz płac	266 800,00	112 671,99
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56 800,00	28 783,32
	składki ZUS	45 800,00	19 368,32
	badania profilaktyczne pracowników	0,00	415,00
	ZFSSoc	11 000,00	9 000,00
3	Zużycie materiałów	84 500,00	24 599,59
	energia	25 500,00	7 027,69
	zakup opału	25 000,00	7 047,00
	środki czystości	4 000,00	608,75
	materiały budowlane	20 000,00	4 800,00
	wyposażenie	0,00	2 000,00
	zakup pozostałych materiałów	8 000,00	1 578,62
	zakup materiałów do zajęć plastycznych	2 000,00	1 537,53
4	zakup usług	78 700,00	77 325,35
	usługi telekomunikacyjne	0,00	256,33
	pobór wody	0,00	1 165,40
	odprowadzenie ścieków	3 000,00	1 794,68
	przeglądy techniczne budynków	4 200,00	6 000,00
	usługi remontowe i konserwacyjne	70 500,00	66 599,31
	usuwanie odpadów komunalnych	0,00	1 214,43
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 000,00	295,20

GOK

5 podatki i opłaty	0,00	413,28
opłaty ZAiKS	0,00	413,28
6 ubezpieczenie budynków	5 000,00	0,00
Ogółem	491 800,00	243 793,53

Wydatki Hali Sportowej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.
1 Wynagrodzenia		78 300,00	21 135,46
	osobowy fundusz płac	78 300,00	21 135,46
2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17 000,00	5 400,22
	składki ZUS	13 500,00	3 950,22
	badania profilaktyczne pracowników	0,00	150,00
	ZFŚSoc	3 500,00	1 300,00
3 Zużycie materiałów		67 000,00	44 191,61
	energia	25 000,00	15 658,46
	zakup opału	40 000,00	26 081,98
	zakup pozostałych materiałów	2 000,00	2 451,17
4 zakup usług		43 150,00	8 368,81
	pobór wody	0,00	846,40
	odprowadzenie ścieków	1 500,00	2 717,16
	usługi związane z organizacją turnieju sport.	5 500,00	2 144,83
	usługi remontowe i konserwacyjne	30 900,00	1 995,19
	usuwanie odpadów komunalnych	0,00	357,73
	konserwacja urządzeń alarmowych	1 300,00	307,50
	pozostałe usługi	3 950,00	0,00
5 ubezpieczenie budynku hali		4 000,00	0,00
Ogółem		209 450,00	79 096,10

Wydatki Sport

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 30.06.2016 r.
	Usługa transportowa		1 365,56
	zuzycie energii	18 000,00	1 519,56
	usługi remontowe		5 906,86
	koszenie boiska		952,67
	zakup pozostałych materiałów	12 000,00	57,98
	Ogółem	30 000,00	9 802,63
x	Razem wydatki Gminnego Ośrodka Kultury	1 501 050,00	782 362,68

Główczyce, dnia 30.07.2016 r.

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

GOK

113509,6

GOK

GOK

GOK

GOK