

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-114 Niebylec
tel. (017) 27-73-030
NIP 819-10-09-995

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 96/2018
Wójta Gminy Niebylec z dnia 20 sierpnia 2018r.

Niebylec 10.07.2018r.
URZĄD GMINY NIEBYLEC
WPIŁYŃCÓ:
2018-07-10
por. 5406-2018-9
Ilość załączników

Informacja z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury
w Niebylecu na dzień 30.06.2018r

I. Planowane i wykonane dochody wg źródeł ich pochodzenia

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
2480 dotacja z budżetu	491 400,00 zł	286 650,00 zł
750 Dochody własne	10 000,00 zł	5 857,05 zł
2710 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	1 500,00 zł	250,00 zł
0870 wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	1 000,00 zł	1 010,20 zł

II. Planowane i wykonane wydatki

§	PLAN	WYKONANIE
10	11	12
4010	316 000,00 zł	150 089,52 zł
4110	56 600,00 zł	28 326,89 zł
4120	7 740,00 zł	3 721,60 zł
4170	12 000,00 zł	7 180,00 zł
4210	35 000,00 zł	27 796,61 zł
4260	20 000,00 zł	8 632,01 zł
4280	500,00 zł	- zł
4300	63 445,22 zł	45 723,64 zł
4370	2 800,00 zł	721,72 zł
4410	500,00 zł	- zł
4440	8 299,62 zł	3 000,00 zł

Stan na rachunku rozliczeniowym na dzień

30.06.2018r. 31.842,80 zł

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

zgodność z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 20/08/18

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylecu na dzień 30.06.2018r wyniosły 275.191,99zł

Wynagrodzenia pracowników i pochodne składki ZUS i FP	182 138,01 zł
Pozostałe składniki związane z zatrudnieniem(FS i delegacje pracowników)	3 000,00 zł
Umowy zlecenia i o dzieło świadczone dla GOK Niebylec	7 180,00 zł
Wydatki bieżące wyniosły :	
Zakup wyposażenia między innymi :odkurzacz laptop, lustra, firanki stoły , zlew do kuchni	17 703,71 zł
Prowizje bankowe opłaty pocztowe	699,83 zł
Energia elektryczna i gaz	8 632,01 zł
Telefon i opłaty internetowe	721,72 zł
Koszt obsługi BHP	738,00 zł
Zakup środków czystości	316,25 zł
Zakup paliwa i części do samochodu	2 064,97 zł
Koszt usług naprawy instrumentów muzycznych naprawa sprzętu, samochodu przegląd ksero, czyszczenie krzeseł, druk tomiku werszy, wywóz nieczystości	5 137,85 zł
Zakup materiałów biurowych, tonerów , znaczków	1 064,68 zł
Organizacja imprez, opłaty za występy , opłaty licencyjne,zabezpiecz wyż. opłaty ZAIKS	27 395,96 zł
Zakup usług transportowych w tym wyjazd Orkiestry Dętej na XVI Festyn Kultury Polskiej w Kiejdanach na Litwie	7 300,00 zł
Nagrody za udział w imprezach i konkursach	2 788,22 zł
koszty druku gazety Głos Niebyleca	4 452,00 zł
Zakup art. Różnychzwiązanych z działalnością Osrodka i do prowadzenia kólek zainteresowań	3 858,78 zł

Wydatków majątkowych nie było

Zobowiązań na dzień 30.06.2018r. nie ma

Majątkowości na dzień 30.06.2018r wynoszą 5.717,30zł

Jest tozaliczka związana z organizacją Dni Gminy Niebylec w dn. 29.06.2018- 01.07.2018r

Dyrektor GOK Niebylec
Agnieszka Cynar
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Agnieszka Cynar

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie
- 4 -

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 20/08/2018

Główna księgowa GOK Niebylec
Aneta Chciuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Aneta Chciuk

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY

Nazwa i adres GMINNY OŚRODEK KULTURY jedenostki sprawozdawczej RB-30 38-114 Niebylec tel. (017) 27-73-030 NIP 819-10-09-995 sprawozdanie o środkach pozabudżetowych		Roczne	ADRESAT WPLYNEŁ 2018 -07- 10 por. 5466.2018.7 Urząd Gminy NIEBYLEC	
Numer Regon (z wyjątkiem gospodarstw pomocniczych) za okres od początku roku do dnia 30.06.2018				
Symbol		Klasyfikacja budżet.		
woj. Gminy	jedenostki C	części	Rodzaj środka pozabudżetowego	dział
				921
				92109

PRZYCHODY

KOD POZYCJI	§	PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12
	2480	491 400,00 zł	286 650,00 zł
	„0750	10 000,00 zł	5 857,05 zł
	2710	1 500,00 zł	250,00 zł
	0870	1 000,00 zł	1 010,20 zł
Razem		503 900,00 zł	293 767,25 zł
stan środków na początek		18 984,84 zł	18 984,84 zł
inne zwiększenia			
ogółem		522 884,84 zł	312 752,09 zł

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie
- 4 -

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 20/08/2018

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchta
SEKRETARZ GMINY

ROZCHODY

KOD POZ.	§	PLAN	WYKONANIE
9	10	11	12
	4010	316 000,00 zł	150 089,52 zł
	4110	56 600,00 zł	28 326,89 zł
	4120	7 740,00 zł	3 721,60 zł
	4170	12 000,00 zł	7 180,00 zł
	4210	35 000,00 zł	27 796,61 zł
	4260	20 000,00 zł	8 632,01 zł
	4280	500,00 zł	- zł
	4300	63 445,22 zł	45 723,64 zł
	4370	2 800,00 zł	721,72 zł
	4410	500,00 zł	- zł
	4440	8 299,62 zł	3 000,00 zł
Razem		522 884,84 zł	275 191,99 zł
Inne zmniejszenia			
Stan środ. na koniec roku			37 560,10 zł
Ogółem		522 884,84 zł	312 752,09 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Symbol	Treść	Stan na 01.01.2018	30.06.2018
	środki pieniężn	18 984,84 zł	31 842,80 zł
	Materiały i wyp.		
	środki żyw.		
	pozostałe mat.		
	Produkty		
	Towary		
	Należności		5 717,30 zł
	Zobowiązania		
	Razem	18 984,84 zł	37 560,10 zł
	Normatyw zap.		
	Środki got.-kas		

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie
- 4 -

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 20/08/2018

Księgowy
Aneta Chciuk

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Aneta Chciuk

Niebylec 10.07.2018r.

Dyrektor
AGNIESZKA CYNAR
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Agnieszka Cynar

Z up. WÓJTA
Antoni Chuchla
SEKRETARZ GMINY