

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 30/2018
Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 16.03.2018 r.

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie na dzień 31 grudnia 2017 roku
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedziba w Soczewce na dzień 31 grudnia 2017 roku

WÓJT

M. Kręsiak

**Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej w 2017 roku
z budżetu gminy Nowy Duninów**

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYM DUNINOWIE**
(nazwa podmiotu składającego rozliczenie)

Dział - 921

Rozdział - 92116

Kwota dotacji otrzymanej w 2017 roku – 69.000,00zł

Pozostało z 2016 roku - 66,82

1. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową:

L.P.	Nazwa wydatku/dokument źródłowy	Łączna kwota wydatku	Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej	Uwagi
1.	Wynagrodzenia			
	Wynagrodzenia osobowe	44.162,17	44.162,17	
	Razem	44.162,17	44.162,17	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.348,22	7.348,22	
	Fundusz pracy	950,36	950,36	
	Razem	8.298,58	8.298,58	
3.	Zużycie materiałów i energii			
	Środki czystości	158,30	158,30	
	licencja MAK	605,16	605,16	
	Zakup plandeki	123,94	123,94	
	Kwiaty na spotkanie autorskie	38,00	38,00	
	Etykiety samoprzylepne i toner	360,29	360,29	
	Prenumerata	324,06	324,06	
	Zakup artykułów biurowych	418,08	418,08	
	Zakup świetlówek	80,00	80,00	
	Program ESET NOD 32	197,00	197,00	
	Zakup art. spożywczych na spotk. autorskie	112,41	112,41	
	Sygnalizator zewnętrzny	119,31	119,31	
	Zakup materiałów na przedstawienie teatralne	305,00	305,00	
	Zakup serwera	2.950,00	2.950,00	
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	559,99	559,99	
	Razem	6.351,54	6.351,54	
4.	Usługi obce			
	Prowizja + koszty wysylki	302,61	288,98	
	Abonament radiowy	75,60	75,60	
	Nota księgową – za obsługę PKZP	31,49	31,49	
	Usługa instalacyjna	350,60	350,60	
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.185,49	1.185,49	
	Badania + okulary	369,00	369,00	
	Wykonanie przedstawienia teatralnego	190,00	190,00	
	Razem	2.504,79	2.491,16	
5.	Podatki i opłaty			
	Ubezpieczenie PZU	675,00	675,00	
	Razem	675,00	675,00	
6.	Pozostałe wydatki			
	ZFŚS	1.333,87	1.333,87	
	Podróże służbowe	212,32	212,32	
	Książki	5.528,51	5.528,51	
	Razem	7.074,70	7.074,70	
Ogółem		69.066,78	69.053,15	

2. Łączna kwota wydatków sfinansowanych z dotacji podmiotowej – 69.053,15 zł
3. Kwota dotacji niewykorzystanej - 0,00 zł
4. Data zwrotu dotacji

31.01.2018

.....
(data i podpis kierownika)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Olowym Duplewcu
Krzysztof K...
Krzysztof Pruszyński

Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowej otrzymanej w 2017 roku
z budżetu gminy Nowy Duninów

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NOWYM DUNINOWIE
Z SIEDZIBĄ W SOCZEWCE**
(nazwa podmiotu składającego rozliczenie)

Dział - 921

Rozdział - 92109

Kwota dotacji otrzymanej w 2016 roku – 37.000,00 zł

Pozostało z 2016 roku - 5,63 zł.

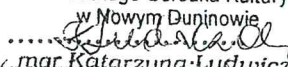
1. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową:

L.P.	Nazwa wydatku/dokument źródłowy	Łączna kwota wydatku	Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej	Uwagi
1.	Wynagrodzenia			
	Wynagrodzenia osobowe	26.182,39	26.182,39	
	Razem	26.182,39	26.182,39	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.446,96	4.446,96	
	Fundusz pracy	603,29	603,29	
	Razem	5.050,25	5.050,25	
3.	Zużycie materiałów i energii			
	Zakup banera - seniorzy	172,20	172,20	
	Zakup gazu do butli - seniorzy	35,00	35,00	
	Zakup nagród i artykułów spożywczych na potrzeby projektu - wkład własny	273,22	273,22	
	Zakup art. spożywczych na spotkania dla seniorów	411,00	411,00	
	Zakup biletów na spektakl - seniorzy	420,00	420,00	
	Zakup tuszu na potrzeby projektu - wkład własny	79,99	79,99	
	Zakup materiałów na warsztaty dla seniorów	153,62	153,62	
	Zakup art. spożywczych na potrzeby GOK	30,32	30,32	
	Zakup art. papierniczych na potrzeby projektu - przesunięcie środków	25,13	25,13	
	Razem	1.600,48	1.600,48	
4.	Usługi obce			
	Usługa festiwal - obsługa Jury	1.100,00	1.100,00	
	Zakup biletów do teatru - seniorzy	500,00	500,00	
	ZAIKS	1.032,00	1.032,00	
	Prowizja	174,00	174,00	
	Razem	2.806,00	2.806,00	
5.	Podatki i opłaty			
	Ubezpieczenie PZU	620,00	620,00	
	Razem	620,00	620,00	
6.	Pozostałe wydatki			
	ZFŚS	741,04	741,04	
	Razem	741,04	741,04	
Ogółem		37.000,16	37.000,16	

Łączna kwota wydatków sfinansowanych z dotacji podmiotowej – 37.000,16 zł

23.04.2018

(data)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Duninowie

(mgr Katarzyna Łustwiczak)

