

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

Rozliczenie dotacji celowej w kwocie 2.000 zł

6025  
P.W.

l.p.	nr dokumentu	data wystawienia	wystawca faktury	treść fa/um	data zapł.	forma zapł.	kwota
1	fa 0262/2012	23.03.2012	Drizzt Mateusz Anioł	materiał na stroje	22.03.2012	przelew	1300
2	fa 21/IV/12	12.04.2012	Agra , Gąsior Andrzej	guma , mulina	12.04.2012	gotówka	31,5
3	fa 24/IV/12	25.04.2012	Agra , Gąsior Andrzej	mulina	25.04.2012	gotówka	45
4	um o dzieło 15/2012	07.05.2012	Raczyńska Maria	uszywanie strojów	16.05.2012	przelew	533,5
5	um o dzieło 15/2012-PIT4	07.05.2012	Raczyńska Maria	uszywanie strojów	15.06.2012	przelew	90
<b>razem:</b>							<b>2000</b>

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Sepiolo*  
**Piotr Sepiolo**

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. ...  
...  
...

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Maria Mazur*  
**mgr Maria Mazur**

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

Rozliczenie dotacji otrzymanej w kwocie 196.935,72zł wydatkowanej na:

wynagrodzenia i pochodne, organizacja imprez, zakup środków niezbędnych do funkcjonowania GOK

l.p.	nr fa/wyciągu	data zapłaty	wystawca faktury	treść faktury	kwota
1	wb1	03.01.2012	Tele24	połączenia telefoniczne	201,8
2	wb1	10.01.2012	Polkomtel	połączenia komórkowe	92,45
3	wb1	17.01.2012	A.Tatar-Paździerz	szkolenia BHP	70
4	wb1	17.01.2012	Duet	środki czystości GOK	132,19
5	wb1	17.01.2012	Duet	spotkanie z przewodnikami	10,16
6	wb1	17.01.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	97,17
7	wb1	23.01.2012	Centertel	połączenia komórkowe	39,36
8	wb1	23.01.2012	Info	aktualizacja płac	861
9	wb1	23.01.2012	Sklep-Szal Joanna	artyk spoż na Przegląd Przedstawień Jasełkowych	108
10	wb1	24.01.2012	Zieja Aleksy	opał	3196,28
11	wb1	27.01.2012	GOK	wynagrodzenia	10028,08
12	wb1	27.01.2012	Urząd Gminy	poż mieszkaniowa, KZP	481
13	wb1	31.01.2012	Wrzosowski Piotr	prowadzenie zajęć muzycznych	996,02
14	wb1	31.01.2012	Duet	materiały biurowe	1177,75
15	wb1	31.01.2012	Duet	spotkanie z przewodnikami	4,35

16	wb1	31.01.2012	Warta	ubezpieczenie mienia GOK	471
17	wb1	31.01.2012	ZUS	składki zusowskie	5600,18
18	wb1	31.01.2012	ZUS	składki zusowskie -zajęcia muzyczne	465,19
19	wb1	31.01.2012	Urząd Skarbowy	PIT4- zajęcia muzyczne	78
20	wb1	31.01.2012	Urząd Skarbowy	PIT4	718
21	wb1	31.01.2012	PKO	prowizja bankowa	61,6
22	rach 02	02.01.2012	Krupa Janusz	badania wstepne pracownika	110
23	fa 24/M1/12	03.01.2012	Śliwiński Tomasz	gadżety na licytacje -XX Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy	98,04
24	fa 3	05.01.2012	Szał Joanna	art spoż na Spotkanie z przewodnikami	37,9
25	fa 3	05.01.2012	Szał Joanna	art na XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	37,9
26	RR436355823	10.01.2012	Poczta Polska	list polecony	11,3
27	del 5/01/2012	23.01.2012	Mazur Maria	delegacja	13,6
28	fa 1439/01/2012	23.01.2012	Koli	tonery do drukarki	101,5
29	del 3/01/2012	26.01.2012	Doch Monika	delegacja	7
30	zał 1/01/2012	20.01.2012	GOK	listy poleczone	9,55
31	fa 4/2012	02.02.2012	Gilewska Maria	prasa branżowa	33,59
32	fa 0/0/018/0010/	03.02.2012	Makro	myszki do kawiarenki internetowej	44,24
33	zał 2/02/2012	10.02.2012	Poczta Polska	listy poleczone	30,85
34	zał 8/02/2012	27.02.2012	Poczta Polska	listy poleczone	4,1
35	fa 60092466	10.02.2012	Media Markt	zakup części do telefonów bezprzewodowych	82,8
36	fa 1/2012	17.02.2012	Grześ	środki czystości GOK	39
37	wb2	09.02.2012	Tele24	połączenia telefoniczne	206,97
38	wb2	09.02.2013	B.R-Sz FINANSE	szkolenie dla księgowych	300
39	wb2	09.02.2014	Urząd Skarbowy	podatek od towarów i usług	271
40	wb2	09.02.2015	Urząd Gminy	woda i ścieki	819,09

41	wb2	16.02.2012	Transpol	opłat	3106,24
42	wb2	16.02.2012	Waszka Dariusz	części do instrumentów muzycznych	140,9
43	wb2	16.02.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	97,17
44	wb2	16.02.2013	Duet	materiały biurowe	171,59
45	wb2	16.02.2014	Stow. Dz. Przemysłowego	pokaz dymarkowski na potrzeby reklamy	800
46	wb2	16.02.2015	Polkomtel	połączenia telefoniczne	92,25
47	wb2	16.02.2016	Ewa Szatas	I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego	38,13
48	wb2	16.02.2017	Poczta Polska	znaczki pocztowe	193,75
49	wb2	27.02.2012	Centertel	połączenia komórkowe	39,36
50	wb2	27.02.2012	GOK	wynagrodzenia	10028,08
51	wb2	27.02.2012	Mazur Maria	delegacja	34,1
52	wb2	27.02.2012	Urząd Gminy	KZP, poż. mieszkaniowa	482
53	wb2	27.02.2012	ZUS	składki zusowskie	5886
54	wb2	29.02.2012	PKO	prowidzia bankowa	61,6
55	wb3	05.03.2012	Urząd Gminy	woda i ścieki	100,57
56	wb3	05.03.2012	Urząd Skarbowy	PI14	718
57	wb3	05.03.2012	Urząd Skarbowy	PI14- naprawa sprzętu nagłaśniającego	67
58	wb3	07.03.2012	Tele24	połączenia telefoniczne	202,89
59	wb3	07.03.2012	Wrzosowski Piotr	zajęcia muzyczne	864,7
60	wb3	14.03.2012	Urząd Miasta Ostrowiec	opłata za pełnomocnictwo	17
61	wb3	14.03.2012	Waszka Dariusz	mat. remont.-naprawa sprzętu nagłaśniającego	143,59
62	wb3	14.03.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	97,15
63	wb3	14.03.2012	Polkomtel	połączenia komórkowe	92,64
64	wb3	16.03.2012	Transpol	opłat	3196,28
65	wb3	21.03.2012	Latala Anna	prowadzenie aerobiku w Mirocicach	1020
66	wb3	23.03.2012	PGE Obrót	energia elektryczna	1470,92

67	wb3	26.03.2012	Centertel	połączenia komórkowe	40,86
68	wb3	26.03.2012	Waszka Dariusz	mat. remont.-naprawa sprzętu nagłaśniającego	180,95
69	wb3	28.03.2012	GOK	wynagrodzenia	10157,2
70	WB3	28.03.2012	Urząd Gminy	poż mieszkaniowa,KZP	482
71	wb3	29.03.2012	Urząd Skarbowy	PIT4 od wynagrodzeń	735
72	wb3	29.03.2012	Urząd Skarbowy	PIT4-zajęcia muzyczne	146
73	wb3	29.03.2012	Urząd Skarbowy	PIT4-naprawa sprzętu muzycznego	49
74	wb3	29.03.2012	Urząd Skarbowy	PIT4- aerobik	172
75	wb3	30.03.2012	Wrzosowski Piotr	prowadzenie zajęć muzycznych	1152,61
76	wb3	30.03.2012	Paszkiel Szczepan	reklama Dymarek Świętokrzyskich 2012	150
77	wb3	31.03.2012	PKO	pro wizja bankowa	71,2
78	fa 370/2012	07.03.2012	Jota	materiał remontowy	9,5
79	fa 0/0/018/0012	08.03.2012	Makro	środki czystości i art. Spoż na Dzień Kobiet	232,22
80	fa 6/2012	15.03.2012	Gilewska Maria	prasa branżowa	26,4
81	fa 12/III/12	21.03.2012	Agra	zakup płyt CD na potrzeby Jarmarku Świętokrzyskiego	19,5
82	fa 27/03/K-CE/2012	25.03.2012	ZHP-Choraławki Kielecka	akredytacja za udział zespołu dziecięcego w przeglądzie zespołów	180
83	fa 11/2012	13.04.2012	Gilewska Maria	prasa branżowa	29,7
84	del 20/03/2012	23.04.2012	Pańtak Izabela	delegacja	13,6
85	fa38/2012	16.04.2012	WiR	art.spoż -Wieczór polsko-węgierski	44,43
86	fa 39/2012	16.04.2012	WiR	art.spoż -Wieczór polsko-węgierski	56,5
87	rach 28/2012	30.04.2012	Video-Serwis	naprawa monitora	100
88	del 21/03/2012	23.04.2012	Pańtak Izabela	delegacja	50
89	wb4	04.04.2012	ZUS	składki zusowskie	5971,42
90	wb4	04.04.2012	ZUS	składki zusowskie-zajęcia muzyczne	1062,54
91	wb4	04.04.2012	Tele24	połączenia telefoniczne	195,59
92	wb4	04.04.2012	Urząd Skarbowy	PIT4- reklama Dymarek	33
93	wb4	04.04.2012	Urząd Skarbowy	PIT4-zajęcia muzyczne	23

94	wb4	11.04.2012	Transpol	opał	3713,99
95	wb4	11.04.2012	Urząd Gminy	woda i ścieki	273,97
96	wb4	12.04.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	97,17
97	wb4	12.04.2012	Polkomtel	połączenia telefoniczne	94,41
98	wb4	18.04.2012	Centrum Rejestracji Domen	abonament za domenę dymarki.biz	122
99	wb4	18.04.2012	GOK	nagroda jubileuszowa	2106,4
100	wb4	18.04.2012	Wójcicki Wiesław	zakup art. na wieczór polsko-węgierski	128,36
101	wb4	23.04.2012	Pańtak Miłosz	przygotow i prowadz imprezy Spotkania z Kulturą	350
102	wb4	24.04.2012	Ślawski Tadeusz	naprawa sprzętu muzycznego	800
103	wb4	25.04.2012	GOK	wynagrodzenia	9006,94
104	wb4	25.04.2012	Urząd Gminy	poz mieszkaniowa,KZP	482
105	wb4	25.04.2012	Ponkowski Marcin	wykonanie usług informatycznych	250
106	wb4	30.04.2012	Wrzosowski Piotr	prowadzenie zajęć muzycznych	864,7
107	wb4	30.04.2012	Latata Anna	prowadzenie aerobiku w Miroticach	720
108	wb4	30.04.2012	PKO	prowidzia bankowa	61,6
109	fa 13/2012	02.05.2012	Gilewska Maria	gazeta podatkowa	29,7
110	fa FVS49	29.03.2012	FHU Telekom	telefon komórkowy	1,23
111	fa 0/0018/0014	14.05.2012	Makro	zakup na Jarmark Świątokrzycki	416,82
112	fa 136032	15.05.2012	Makro	zakup artykułów spożywczych( Program Patriotyzm Jutra)	58,06
113	fa 136031	15.05.2012	Makro	zakup artykułów spożywczych( Program Patriotyzm Jutra)	678,09
114	KW7	17.05.2012	Janus Wojciech	naprawa sprzętu muzycznego	200
115	fa 48/233/0736/12	16.05.2012	Poczta Polska	znaczki pocztowe	37,5
116	fa 49/233/0736/12	16.05.2012	Poczta Polska	koperty	7
117	fa 370/2012	21.05.2012	Waszka Dariusz	elementy do naprawy sprzętu nagłaśniającego	70,21
118	fa F/1/12/032033	23.05.2012	Publima	zakup artykułów spożywczych( Program Patriotyzm Jutra)	184,05
119	fa F/003717/12	23.05.2012	Oleńka	zakup artykułów spożywczych( Program Patriotyzm Jutra)	61,37
120	potw nadania	24.05.2012	Poczta Polska	list polecony	3,75

121	fa 5/05/2012	29.05.2012	Łach Renata	zakup artykułów spożywczych( Program Patriotyzm Jutra)	105,28
122	um o dz 20/2012	31.05.2012	Róg Dariusz	wykonanie prezentacji edukacyjnych ( Program Patriotyzm Jutra)	600
123	um o dzieło 19/2012	31.05.2012	Gałecki Grzegorz	wykonanie prezentacji edukacyjnych ( Program Patriotyzm Jutra)	600
124	wb5	02.05.2012	Centertel	połączenia komórkowe	163,07
125	wb5	04.05.2012	ZUS	składki zus	5251,34
126	wb5	7.05.2012	Zieja Aleksy	opał	1147,96
127	wb5	9.05.2012	PRINTERSERVICE	za dzierżawę ksero	256,27
128	wb5	9.05.2012	Łatpoż	konserwacja gaśnic	29,52
129	wb5	9.05.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	97,17
130	wb5	9.05.2012	PGE Obrót	energia elektryczna	1095,39
131	wb5	9.05.2012	Gmina Nowa Słupia	woda i ścieki	129,36
132	wb5	10.05.2012	SOFT	kasy fiskalne	2749,05
133	wb5	10.05.2012	Polkomtel	połączenia służbowe	92,47
134	wb5	14.05.2012	Urząd Skarbowy	podatek doch od osób fizycznych	1590
135	wb5	15.05.2012	ZHP-Chorągiew Kielecka	pobyty zespołu Świętokrzyskie Diabluki na obozie	3900
136	wb5	15.05.2012	Tele24	połączenia telefoniczne	203,36
137	wb5	22.05.2012	Centertel	połączenia telefoniczne	106,65
138	wb5	24.05.2012	Hades	organizacja ogniska na terenie CKA	900
139	wb5	28.05.2012	CKIS Szydłowiec	akredytacja za udział zespołu Świetokrzyskie Diabluki	228
140	wb5	28.05.2012	Waszka Dariusz	materiały do naprawy sprzętu nagłaśniającego	135,47
141	wb5	30.05.2012	GOK	wynagrodzenia	8165,65
142	wb5	30.05.2012	Liszka Łukasz	zabezpieczenie p.poż Jarmarku Świętokrzyskiego	400
143	wb5	30.05.2012	Wrzosowski Piotr	przewodzenie zajęć muzycznych	838,44
144	wb5	30.05.2012	ZUS	składki zus	5282,85
145	wb5	30.05.2012	NASK	zapłata za domenę dymarki	246
146	wb5	30.05.2012	Mazur Marek	transport gliny	492
147	wb5	4.05.2012	Signal	zakup kopert ( Program Patriotyzm Jutra)	198,42

148	wb5	4.05.2012	Skaner	wydruk folderów i ulotek( Program Patriotyzm Jutra)	1800,01
149	wb5	08.05.2012	Duet	papier ksero ( Program Patriotyzm Jutra)	69,96
150	wb5	15.05.2012	Witprow	węgiel drzewny( Program Patriotyzm Jutra)	516,6
151	wb5	16.05.2012	Kseroserwis	toner do ksero (Projekt Patriotyzm Jutra)	634,68
152	wb5	18.05.2012	Gatecki Grzegorz	przygotow. materiałów do prezentacji ( Program Patriotyzm Jutra)	300
153	wb5	18.05.2012	Róg Dariusz	przygotow. materiałów do prezentacji ( Program Patriotyzm Jutra)	300
154	wb5	22.05.2012	Signal	toner do ksero ( Projekt Patriotyzm Jutra)	843
155	wb5	30.05.2012	PKO	prowijza bankowa	77,2
156	fa 14	19.05.2012	Delikatesy Tadeusz	zakup na Jarmark Świętokrzyski	112,9
157	um o dzieło 18/2012	31.05.2012	Ślawski Tadeusz	naprawa sprzętu nagłaśniającego	370
158	wb6	04.06.2012	PRINTERSERVICE	dzierżawa ksero	250,8
159	wb6	06.06.2012	ZFŚS	odpis 2012r	6000
160	wb6	06.06.2012	GOK	potrącenia z listy płac	482
161	wb6	06.06.2012	tele24	potrącenia telefoniczne	216,38
162	wb6	06.06.2012	Gmina Nowa Słupia	woda i ścieki	93,92
163	wb6	06.06.2012	Sklep-Szał Joanna	zakup na Jarmark Świętokrzyski	197,15
164	wb6	15.06.2012	Urząd Skarbowy	podatek doch od osób fizycznych( program Patriotyzm Jutra)	302
165	wb6	15.06.2012	Wrzosowski Piotr	prowadzenie zajęć muzycznych	550,53
166	wb6	15.06.2012	Urząd Skarbowy	podatek doch od osób fizycznych	871
167	wb6	20.06.2012	Centertel	połączenia telefoniczne	98,46
168	wb6	27.06.2012	GOK	wynagrodzenia	8175,71
169	wb6	27.06.2012	GOK	potrącenia z listy płac	482
170	wb6	27.06.2012	ZUS	składki zusowskie	5139,82
171	wb6	29.06.2012	Wiedza i Praktyka	dokumentacja kadrowa	48,83
172	wb6	29.06.2012	PGE Obrót	energia elektryczna- festyn rodzinny w Baszowicach	285,19
173	wb6	29.06.2012	Urząd Skarbowy	podatek doch od osób fizycznych	952,45



174	wb6	29.06.2012	PKO	provizja bankowa	62,8
175	wb6	27.06.2012	biblioteka	wynagrodzenia	3701,32
176	wb6	27.06.2012	biblioteka	potrącenia z listy płac	476,08
177	wb6	27.06.2012	Wydawnictwo Ibis	książki do biblioteki	140,65
178	wb6	27.06.2012	ZUS	składki zusowskie	2344,49
179	wb6	29.06.2012	Purska Wioleta	książki do biblioteki	328
180	fa 20/06/12	01.06.2012	Teldom	czajnik bezprzewodowy	89
181	fa 158058	06.06.2012	Makro	środki czystości	135,87
182	fa 15/2012	11.06.2012	Gilewska Maria	gazeta podatkowa	29,7
183	fa 177029	25.06.2012	Makro	zakup na festyn rodzinny w Baszowicach	53,25
184	fa FV00028	26.06.2012	Poczta Polska	znaczki	82,5
185	del 28/05/2012	27.06.2012	GOK	spotkanie organizacyjne w sprawie Jarmarku Świątokrzyskiego	33,6
186	fa 64/IV/12	27.06.2012	Agra	środki czystości i materiały biurowe	46,9
187	fa 17/2012	29.06.2012	Gilewska Maria	gazeta podatkowa	23,1
188	fa 11/06/2012	25.06.2012	Renata Łach	środki czystości do biblioteki w Nowej Słupi	163,4
				<b>razem:</b>	170398,43

GMINA NOWA SŁUPIA  
 ul. Wolności 10  
 25-100 Nowa Słupia  
 tel. 22 74 12 100

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maria Mazur*  
 mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Sepiolo*  
 Piotr Sepiolo

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

BIBLIOTEKA

Rozliczenie dotacji otrzymanej w kwocie 46.662zł wydatkowanej na :  
wynagrodzenia i pochodne , zakup środków niezbędnych do funkcjonowania bibliotek

11025  
[Signature]

l.p.	nr fa/wyciągu	data zapłaty	wystawca faktury	treść faktury	kwota
1	wb1	17.01.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	159,31
2	wb1	23.01.2012	Sfinks	książki do biblioteki	140
3	wb1	23.01.2012	Alkad	książki do biblioteki	208,35
4	wb1	27.01.2012	biblioteka	wynagrodzenia	3711,32
5	wb1	27.01.2012	Urząd Gminy	PZU, pożycz mieszkaniowa, KZP	466,08
6	wb1	31.01.2012	Duet	materiały biurowe	248,17
7	wb1	31.01.2012	Urząd Skarbowy	PIT4	358
8	Wb1	31.01.2012	ZUS	składki zusowskie	2265,36
9	fa 4/2012	02.02.2012	Gilewska Maria	prenumerata ( fokus)	7,99
10	del 4/01/2012	08.02.2012	Trzmiel Ewa	delegacja	40
11	del 9/01/2012	08.02.2012	Trzmiel Ewa	delegacja	30,1
12	fa 6/2012	15.03.2012	Gilewska Maria	prenumerata ( fokus)	7,99
13	fa11/2012	13.04.2012	Gilewska Maria	prenumerata ( fokus)	7,99
14	del 23/04/2012	24.04.2012	Trzmiel Ewa	delegacja	30,1
15	del 25/04/2012	24.04.2012	Trzmiel Ewa	delegacja	30,1
16	wb2	16.02.2012	Transpol	opał	3178,27
17	wb2	16.02.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	160,01
18	wb2	16.02.2012	Teldom	wyposażenie do biblioteki	129

19	wb2	21.02.2012	Lexdruk	książki do biblioteki	155
20	wb2	27.02.2012	Gropius	dzienniki do biblioteki	108,24
21	wb2	27.02.2012	biblioteka	wynagrodzenia	3711,32
22	wb2	27.02.2012	biblioteka	delegacje	60,2
23	wb2	27.02.2012	Urząd Gminy	KZP, poź. Mieszkaniowa, PZU	466,08
24	wb2	27.02.2012	ZUS	składki zusowskie	2380,88
25	wb3	05.03.2012	Urząd Skarbowy	PIT4	358
26	wb3	14.03.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	166,43
27	wb3	15.03.2012	Poczta Polska	prenumerata	300,74
28	wb3	16.03.2012	Transpol	opłat	2701,08
29	wb3	28.03.2012	biblioteka	wynagrodzenia	3511,32
30	wb3	28.03.2012	Urząd Gminy	PZU, poź mieszkaniowa, KZP	666,08
31	wb3	29.03.2012	Urząd Skarbowy	PIT4	358
32	wb3	29.03.2012	Księgarz	książki do biblioteki	253,88
33	wb3	29.03.2012	Księgarnia W. Purska	książki do biblioteki	250
34	wb4	03.04.2012	Trzmiel Ewa	delegacje	130,3
35	wb4	04.04.2012	ZUS	składki zusowskie	2380,88
36	wb4	12.04.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	167,67
37	wb4	25.04.2012	biblioteka	wynagrodzenia	3511,32
38	wb4	25.04.2012 <sup>3</sup>	Urząd Gminy	PZU, poź mieszkaniowa, KZP	666,08
39	Fa 13/2012	02.05.2012	Gilewska Maria	fokus	7,99
40	wb5	04.05.2012	ZUS	składki zus	2344,49
41	wb5	9.05.2012	Latpoż	konserwacja gaśnic	54,12

42	wb5	9.05.2012	Telekomunikacja Polska	połączenia telefoniczne	159,43
43	wb5	14.05.2012	Urząd Skarbowy	podatek doch od osób fizycznych	358
44	wb5	30.05.2012	biblioteka	wynagrodzenia	3711,32
45	wb5	30.05.2012	biblioteka	delegacje	115,1
46	wb5	30.05.2012	Poczta Polska	prenumerata	333,82
47	wb5	30.05.2012	ZUS	składki zus	2344,49
48	fa 15/2012	11.06.2012	Gilewska Maria	fokus	7,99
49	fa 17/2012	29.06.2012	Gilewska Maria	fokus i oliwia do biblioteki	11,98
50	wb6	06.06.2012	ZFŚS	odpis 2012r	2700
51	wb6	06.06.2012	biblioteka	potrącenia z listy płac	466,08
52	wb6	15.06.2012	Urząd Skarbowy	podatek doch od osób fizycznych	358
53	wb6	29.06.2012	Urząd Skarbowy	podatek doch od osób fizycznych	207,55
				<b>razem :</b>	<b>46662</b>

MIŁOŚĆCZYŃSKA KULTURY

ul. Mickiewicza 10  
 17-100 Miłośc  
 tel. 014 661 11 11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mazur Maria  
 mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury

*Piotr Sepiolo*  
 Piotr Sepiolo

## Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r

## Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach

11.07.2012

4625

Rm

lp	nazwa	I półrocze 2012r	
		przychód	rozchód
1	Dotacja z Urzędu Gminy w tym Delta i dot celowa	198935,72	
2	Dotacja na Dymarki Świąteczne 2012	5000	
3	Małe Projekty 2011	10838,33	
4	Dofinansowanie z MHP	28000	
5	Utarg na CKA ( w tym bilety wstępu, warsztaty )	22868,52	
6	Zajęcia muzyczne	1880	
	Poczęstunek dla uczestników i Rajdu Seniorów	1500	
7	Wynajem pomieszczeń , czynsz, energia ,woda	1141,02	
8	Ksero i fax	611,22	
9	Inne przychody( m.in. darowizny, odsetki bankowe. )	1931,44	
10	Środki w kasie i na rachunku bankowym w dniu 01.01.2012r	1587,55	
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>274293,8</b>	
11	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>103104,85</b>
	Wynagrodzenia		81867,31
	Zus od pracodawcy		15237,54
	ZFŚS		6000
12	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>21961,63</b>
	Opał		10646,76
	Energia elektryczna		2566,31
	Pobór wody i ścieki		1416,91
	Usługi telekomunikacyjne w tym internet		2664,8
	Remonty bieżące w tym naprawa sprzętu nagłośniającego 3.698,12 zł )		4135,52
	Środki czystości		498,81
	Konserwacja gaśnic		29,52
	Wykonanie prac zleconych ( koszty transportu)		3
13	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>19715,25</b>
	Delegacje		151,9

	Materiały biurowe	2079,12
	Opłaty pocztowe i bankowe	814,65
	BHP szkolenia okresowe	70
	Szkolenia	500
	Prasa branżowa i książki	221,02
	Świadczenia na rzecz pracowników	110
	Aktualizacja programu płacowego	861
	zakup wyposażenia	2930,42
	Zakup artykułów do pracowni plastycznej	75,92
	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK	471
	Środki przeznaczone na biblioteki	11430,22
<b>14</b>	<b>ZAJĘCIA DODATKOWE</b>	<b>10410,55</b>
	Zajęcia muzyczne, wokalne, taneczne w tym zus od pracodawcy 1341,55 zł	8377,55
	aerobik	2033
<b>15</b>	<b>ZADANIA RZECZOWE</b>	<b>60919,52</b>
	Przeгляд Przedstawień Jasełkowych	108
	Jarmark Świętokrzyski	1213,37
	Festyn rodzinny w Baszowicach	338,44
	Dymarki Świętokrzyskie 2012	551
	inne imprezy ( m.in. Wieczór polsko-węgierski, przegląd zespołów spotkanie z kulturą)	1276,99
	Materiały promocyjne(realizacja pokazu dymarskiego)	800
	Pobyt zespołu dziecięcego na obozie	3900
	I Świętokrzyski Rajd Seniorów	879,51
	Program Patriotyzm Jutra	40743,52
	Wydatki związane z funkcjonowaniem CKA	10.609,69
	Środki przeznaczone na reprezentację	228
	VAT zapłacony od sprzedaży	271
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>216111,8</b>

GLÓWNA KSIEGOWA

*Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Piotr Sepiolo*  
Piotr Sepiolo

## **Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach w I półroczu 2012r.**

W I półroczu 2012r Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował kwotę 216.111,80 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia pracowników z tytułu umowy o pracę : 81.867,31

Składki zusowskie od pracodawcy : 15.237,54

ZFŚS: 6.000,00

Zakup opału : 10.646,76

Zakup energii elektrycznej : 2.566,31

Opłata za wodę i ścieki : 1.416,91

Usługi telekomunikacyjne i internet : 2.664,80

Remont bieżący w tym naprawa sprzętu nagłaśniającego : 4.135,52

Środki czystości : 498,81

Konserwacja gaśnic : 29,52

Wykonanie prac zleconych ( koszty transportu) : 3,00

Koszty podróży służbowych : 151,90

Materiały biurowe: 2.079,12

Opłaty pocztowe i prowizje bankowe : 814,65

Szkolenia okresowe BHP : 70

Szkolenia : 500,00

Zakup prasy branżowej : 221,02

Świadczenia na rzecz pracowników ( badania lekarskie): 110,00

Aktualizacja programu płacowego : 861,00

Zakup środków trwałych, wyposażenia : 2.930,42

Zakup artykułów do pracowni plastycznej : 75,92

Środki przeznaczone na biblioteki : 11.430,22

Ubezpieczenie budynku i wyposażenia GOK: 471

Zajęcia muzyczne , wokalne, taneczne: 8.377,55

Aerobik : 2.033,00

Przeгляд przedstawień jasełkowych : 108,00

Jarmark Świętokrzyski : 1.213,37

Festyn rodzinny w Baszowicach : 338,44

Dymarki Świętokrzyskie 2012r. : 551,00

Inne imprezy ( konkursy, promocja zespołów): 1.276,99

\* Materiały promocyjne( realizacja pokazu dymarskiego) : 800,00  
Pobyt dzieci z zespołu na obozie : 3.900,00  
I Świętokrzyski Rajd Seniorów : 879,51  
Program Patriotyzm Jutra : 40.743,52  
Wydatki związane z funkcjonowaniem CKA : 10.609,69  
Środki przeznaczone na reprezentację : 228,00  
Zapłacony VAT od sprzedaży : 271,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

*M. Mazur*  
mgr Maria Mazur

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury

*P. Sepiolo*  
Piotr Sepiolo



Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r  
Biblioteka

11.07.2012

4625

Ami

lp	nazwa	I półrocze 2012	
		przychody	koszty
1	Dotacja z Urzędu Gminy	46662	
2	Kary za nieterminowy zwrot książek	294	
3	Darowizna na zakup książek	200	
4	Środki przekazane przez GOK	11430,22	
	<b>RAZEM PRZYCHÓD</b>	<b>58586,22</b>	
<b>5</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>		<b>43972,99</b>
	Wynagrodzenia		34654,8
	Zus od pracodawcy		6618,19
	ZFŚS		2700
<b>6</b>	<b>BIEŻĄCE KOSZTY UTRZYMANIA</b>		<b>10980,12</b>
	Opał		9593,34
	Usługi telekomunikacyjne i internet		812,85
	Środki czystości		163,4
	Konserwacja gaśnic		54,12
	Materiały biurowe		356,41
<b>7</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>		<b>564,9</b>
	Delegacje		435,9
	Zakup wyposażenia		129
<b>8</b>	<b>PRENUMERATA CZASOPISM</b>		<b>686,49</b>
<b>9</b>	<b>ZAKUP PUBLIKACJI</b>		<b>2381,72</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>58586,22</b>

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Nowej 23b  
15-000 Łódź, ul. Łódzka  
27-000 Nowa Słupia, ul. Klasztor 3  
tel./fax 041-81-77-604

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Piotr Sepiolo*  
Piotr Sepiolo

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

## **Sprawozdanie z wydatków poniesionych przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach na biblioteki w I półroczu 2012r**

W I półroczu 2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach wydatkował na funkcjonowanie bibliotek w Nowej Słupi, Rudkach i Dębnie środki finansowe w wysokości 58.586,22 zł z przeznaczeniem na :

Wynagrodzenia : 34.654,80

Składki zusowskie od pracodawcy: 6.618,19

ZFŚS: 2.700,00

Opał : 9.593,34

Usługi telekomunikacyjne i Internet : 812,85

Środki czystości : 163,40

Konserwacja gaśnic : 54,12

Materiały biurowe: 356,41

Delegacje :435,90

Zakup wyposażenia: 129,00

Prenumerata czasopism: 686,49

Zakup publikacji : 2.381,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Maria Mazur*  
mgr Maria Mazur

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Piotr Sepiolo*  
Piotr Sepiolo

*psowb.n*  
*J. Dzwonka*

23.07.2012

**Plan Finansowy Rok 2012**

**Planowane przych**

	Roczny plan	Plan I półrocze	Wyk I półrocze	% wykonania
Umowa z POZ	1720000	860000	649527,46	75,6
leczenie cukrzycy	350000	175000	156792	89,6
sprzedaż usług medycz spoza gminy	7000	3500	4224	120,7
Wynajem gabinetów	48000	24000	23289,56	97
Przych netto ze sprzed tow i mat	62000	31000	33042,5	106,6
Zmiana stanu produkt	40000	20000	25551,9	127,8
Przych netto i zrów z nimi	1875000	938500	892427,42	95,1
Pozost przychody	53000	26500	11457,1	43,2
<b>Oółem przychody</b>	<b>1930000</b>	<b>965000</b>	<b>903884,52</b>	<b>93,7</b>

**Planowane rozchody**

Zużycie materiałów medycznych w tym(leki, materiały jedn użytku, odczynniki)	36000	18000	14574,32	80,9
Zużycie materiałów nie medycznych w tym(mat biurowe, środki czyst, pozost mat)	16000	8000	6057,61	75,7
Zużycie energii lekt, wody, c.o.	50000	25000	29923,07	119,7
Zakup drob sprzętu med. i wyposaż	6000	3000	196,7	6,6
Usługi obce medyczne w tym (badania diagnostyczne)	142000	71000	69149,7	97,4
Usługi obce nie medyczne w tym Kom, remonty i konserw, poczt, utylizacja odpad medyczi pozostających)	30000	15000	12295,47	82
Podatki opłaty (pod VAT niepod odlicz)	20000	10000	6838,58	68,4
Wynagrodzenia w tym umowy zlecenia	1270000	635000	564002,99	88,8
Świadczenia na rzecz pracowników ( skł ZUS szkol pracow k-ty BHP ZFSS, Kosy OC pracow	240000	120000	117781,95	98,2
Pozostałe koszty (del, ryczałty, ubezpiecz majątkowe, i poz)	21000	10500	16912	161,1
Amortyzacja	40000	20000	22721,05	113,6
Wart sprzed tow i mater	34000	17000	27948,58	164,4
Rezerw na cele rozw	25000	12500	15482,5	123,9
<b>Oółem rozchody</b>	<b>1930000</b>	<b>965000</b>	<b>903884,52</b>	<b>93,7</b>

Zatrudnienie w osobach 21 21 21

Ilość osób objętych opieką medyczną 8713

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Alicja Zycińska*

DYREKTOR ZAKŁADU

*podpis*

lek. med. Maria Paweł Podsiadł