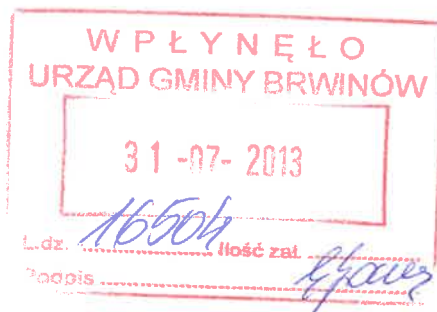


P. Szwarcwik
31.07.2013 gpaus

Brwinów 26-07-2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie



Urząd Gminy Brwinów

Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2013 r do 30-06-2013 r.

1. Dotacje podmiotowe

Wysokość dotacji przewidzianej na 2013 rok - 1.015.000,00 zł.

Otrzymano w okresie 01.01 – 30.06.2013 r.	wydatkowano
545.000,00 zł	545.000,00 zł

Na dzień bilansowy 30-06-2013 r. jednostka nie posiadała żadnych przeterminowanych zobowiązań, ani też przeterminowanych należności.

Gł. Księgowy

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
mgr inż. Beata Przybylska

Dyrektor GOK Brwinów

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Informacja o wykonaniu planu - zestawienie przychodów

1. Dotacje otrzymane	545 000,00
2. Przychody z organizowanych zajęć i dorosłych	102 751,09
3. Przychody pozostałe - wynajem pomieszczeń, profity z ochrony środowiska	57 574,56
	705 325,65

Na dzień 30-06-2013 jednostka nie posiadała wymagalnych zobowiązań.

Na dzień 30-06-2013 jednostka nie posiadała wymagalnych należności.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Stożka Księgowa
mgr inż. Beata Przybylska

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Dotacja

545 000,00

		Razem	wynagrodzenia	Organ.imprez	Koszty bież.	Orlik
		545 000,00	244 471,71	162 544,91	95 833,50	42 149,88
B 921 92109 4010 0002	Wynagr. osobowe pracowników		205 187,20			
B 921 92109 4010 0514	Orlik - wynagrodzenia					9 758,00
B 921 92109 4110 0002	ZUS - 51 pracodawcy -----		39 284,51			
B 921 92109 4110 0514	ZUS-51 pracodawcy ORLIK					2 282,86
B 921 92109 4170 0030	Wynagrodzenia bezosobowe			13 790,00		
B 921 92109 4170 0500	Um. Zlecenia, Dzieło * Kultura			2 858,00		
B 921 92109 4170 0501	Kultura - um. o dzieło - różne			30 239,00		
B 921 92109 4170 0502	Wernisaże			3 664,43		
B 921 92109 4170 0503	Imprezy dla dzieci			3 658,00		
B 921 92109 4170 0504	Warsztat Sztuki			2 300,55		
B 921 92109 4170 0509	BWA - umowy-zlecenia			7 350,00		
B 921 92109 4170 0510	--->>> Koncerty			1 319,00		
B 921 92109 4170 0511	Impezy dla dorosłych			330,00		
B 921 92109 4170 0513	Otwarte Ogrody			4 050,00		
B 921 92109 4170 0514	Orlik - wynagrodzenia					7 700,00
B 921 92109 4170 0504	Warsztat Sztuki			10 341,45		
B 921 92109 4170 0522	SpecOlimpiada					2 385,68
B 921 92109 4210 0001	-----> Mater. biurowe				9 186,32	
B 921 92109 4210 0003	środki czystości i art. Ogrodh				1 952,44	
B 921 92109 4210 0004	Wyposażenie				379,00	
B 921 92109 4210 0005	Art. spozywcze -----> GOk			1 166,05		
B 921 92109 4210 0010	Prasa, książki				1 745,86	
B 921 92109 4210 0011	-----> Mater. wystrój, pieczat				6 268,91	
B 921 92109 4210 0012	Mat.remonty, naprawy, konserwa				3 183,07	
B 921 92109 4210 0204	świetlica - materiały				1 544,91	

Anna Sobczak

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa

mgr inż. Beata Przytylska

B 921 92109 4210 0500	***** Mater.organiz.imprez			154,07		
B 921 92109 4210 0501	WOŚP			168,42		
B 921 92109 4210 0502	Wernisaze - materiały			1 326,89		
B 921 92109 4210 0503	Imprezy dla dzieci - materiały			4 784,37		
B 921 92109 4210 0213	Mater.plastyczne			2 316,72		
B 921 92109 4210 0504	Warsztat Sztuki			3 654,75		
B 921 92109 4210 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna			1 946,53		
B 921 92109 4210 0510	Koncerty - art. na organizacje			391,37		
B 921 92109 4210 0511	Imprezy dla dorosłych			38,00		
B 921 92109 4210 0513	Otwarte Ogrody			10 381,14		
B 921 92109 4210 0514	Orlik - materiały					2 202,68
B 921 92109 4210 0515	Dębowy Liść			894,50		
B 921 92109 4210 0518	Dębowy Liść			787,42		
B 921 92109 4210 0522	SpecOlimpiada					2 120,17
B 921 92109 4210 0523	Festiwal Jana Pawła II			307,50		
B 921 92109 4210 0524	Gra miejska			138,62		
B 921 92109 4210 0525	Inicjatywy lokalne NOK			1 572,76		
B 921 92109 4210 0526	Zimowisko w Brennej			1 153,07		
B 921 92109 4260 0002	E N E R G I A				29 540,17	
B 921 92109 4260 0514	Orlik - energia					11 639,22
B 921 92109 4270 0002	Usł. remontowe				516,60	
B 921 92109 4280 0002	Badania lekarskie				140,00	
B 921 92109 4300 0002	***** Usługi różne bieżące				14 546,84	
B 921 92109 4300 0003	Odprowadzanie ocieków				490,15	
B 921 92109 4300 0004	RTV, pocztowe				2 593,38	
B 921 92109 4300 0005	-----> koszty i prowizje bank				1 057,30	
B 921 92109 4300 0006	Usługi telekomunikacyjne				6 935,41	
B 921 92109 4300 0022	Szkolenia				2 739,50	
B 921 92109 4300 0024	Reklama				4 050,76	
B 921 92109 4300 0026	Transportowe				616,04	

Anna Sobczak

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa

mgr inż. Beata Pruszyńska

P 921 92109 4300 0220	GOK - Lato / Zima w mieście				1367,37	
B 921 92109 4300 0500	***** Usł. na imprezy kultura				8 966,79	
B 921 92109 4300 0501	WOŚP				7 443,06	
B 921 92109 4300 0502	Wernisaże - usługi				250,00	
B 921 92109 4300 0503	Imprezy dla dzieci - usługi				3 045,00	
B 921 92109 4300 0504	Warsztat Sztuki				6 883,91	
B 921 92109 4300 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna				12 431,24	
B 921 92109 4300 0510	----->>> Koncerty				100,00	
B 921 92109 4300 0511	Imprezy dla dorosłych				2 000,00	
B 921 92109 4300 0513	Otwarte Ogrody				3 120,86	
B 921 92109 4300 0514	Orlik - usługi obce					2 148,50
B 921 92109 4300 0515	Debowy lisc				1 040,00	
B 921 92109 4300 0522	SpecOlimpiada					790,00
B 921 92109 4300 0525	NOK - Inicjatywy lokalne				90,00	
B 921 92109 4410 0002	Podróże służbowe krajowe				1 732,81	
B 921 92109 4430 0002	Różne opłaty i składki				1,23	
B 921 92109 4430 0501	Ubezpieczenia - imprezy				4 524,07	
B 921 92109 4430 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna				200,00	
B 921 92109 4430 0514	Orlik - ubezpieczenia, opłaty					1 122,77
B 921 92109 4440 0002	Odpisy na zakł.f.socjalny				6 612,80	

	Plan	Realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia	469 500,00	244 471,71	52%
Organizacja imprez	308 500,00	162 544,91	53%
Koszt utrzymania GOK	127 000,00	95 833,50	75%
Orlik	110 000,00	42 149,88	38%
	1 015 000,00	545 000,00	54%

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINA W BRWINOWIE
Główna Księgowa
mgr inż. Beata Przybylska