

Brwinów 29 stycznia 2017 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Brwinowie



Urząd Gminy Brwinów



PP/1080620

2018-01-30 13:46:17  
Urząd Gminy Brwinów

**1. Dotacja podmiotowa- rozliczenie**

Wysokość dotacji przewidzianej na 2017 rok - 1.675.000,00 zł.

Otrzymano w okresie 01.01 – 31.12.2017 r.	wydatkowano
1.675.000,00 zł	1.675.000,00 zł

Na dzień bilansowy 31-12-2017 r. jednostka nie posiadała żadnych przeterminowanych zobowiązań oraz nie posiadała przeterminowanych należności.

Gł. Księgowy

Dyrektor GOK Brwinów

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie  
Główna Księgowa  
Joanna Michałak

Anna Szczęsna  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brwinowie

razem wydatki

GOK

Owczarnia

Otrębusy

Orlik

Hala Sportowa

**wydatki administracyjne (rozliczenie dotacji)**

979 925,56

857 184,67

18 205,60

16 062,65

40 161,92

48 310,72

979 925,56

Wynagr. osobowe pracowników brutto oraz koszt ZUS pracodawcy (wszystkie siedziby)	712 698,81	712 698,81					
Wynagrodzenia bezosobowe	47 318,00	26 104,00			8 941,00		12 273,00
Mater. Biurowe i inne	5 715,25	3 751,72		680,49			1 283,04
Środki czystości i art. sprzęt	5 836,82	2 779,11	616,27	963,13	451,82		1 026,49
Wyposażenie	23 590,81	11 275,82	855,42	1 929,60	828,57		8 701,40
Art. spożywcze (w szczególności woda)	3 796,87	1 974,46	1 108,95	713,46			
Prasa, książki	3 736,92	3 014,91	42,98	679,03			
Mater. wystrój, pieczętki inne	1 195,16	697,99	17,81	228,17	170,14		81,05
Mat.remonty, naprawy, konserwacje	6 467,66	4 544,98	1 344,82	96,75	404,93		76,18
Energia i gaz	63 575,93	18 810,05	10 416,17	7 872,87	12 907,97		13 568,87
Badania lekarskie	325,00	325,00					
Usługi różne bieżące (usługi ochrony, usługi przeglądów kominiarskich, przeglądów urządzeń technicznych w siedzibie, monitoring, usługi pralnicze, portal kadrowy, naprawa i strojenie instrumentów, przeglądy: budynku, techniczne itp., konserwacja instalacji gazowych, wynajem chodnika itp)	53 860,38	22 757,28	3 051,34	2 489,83	15 446,03		10 115,90
Usł. RTV, pocztowe	1 044,80	1 044,80					
koszty i prowizje bank	1 838,19	1 838,19					
Usługi telekomunikacyjne (prezentowane są tylko w pozycji GOK)	13 079,36	13 079,36					
Szkolenia (wszystkie siedziby)	9 466,14	9 466,14					
podróże służbowe (wszystkie siedziby)	5 701,64	5 701,64					
Ubezpieczenia majątku	5 762,73	2 405,32	751,84	409,32	1 011,46		1 184,79
Odpisy na zakład. f.socjalny i świadczenia na rzecz pracowników	14 915,09	14 915,09					

1 675 000,00

		razem wydatki		GOK		Owczarnia		Otrębusy		Orlik		Hala Sportowa	
wydatki na wydarzenia i imprezy (rozliczenie dotacji)		695 074,44	544 099,67	27 159,51	68 916,44	17 992,52	36 906,30	695 074,44					
	wynagrodzenie osobowe plus koszty pracodawcy	430,38						430,38					
	Wynagrodzenia bezosobowe	69 439,00	46 653,00						3 420,00			12 351,00	7 015,00
	Imprezy i zajęcia dla dzieci- um. cywilnop.	91 010,00	43 829,00					11 174,00	34 247,00			1 760,00	
	Koncerty- um. cywilnop.	18 635,00	16 765,00						1 870,00				
	Imprezy i zajęcia dla dorosłych- um. cywilnop.	13 319,50	3 612,00						5 842,50			900,00	2 965,00
	Otwarte Ogrody- um. cywil.	28 371,00	28 371,00										
	SpecOlimpiada, Dębowy Liść- um.cywil.	1 750,00											
	UKW - wynagrodzenia bezoosobowe	27 261,00	27 261,00										1 750,00
	Dni Brwinowa- materiały	717,75	717,75										
	zima i lato w mieście - materiały	3 056,51	678,65										
	materiały na organizację Imprez- inne	4 369,18	3 274,48			1 796,34						581,52	
	Wernisaże - materiały	2 781,37	2 781,37						495,40				599,30
	Dożynki materiały	2 693,13	2 693,13										
	Imprezy i zajęcia dla dzieci - materiały	2 684,41	2 101,61			247,68							
	Warsztat Sztuki, pracownia plastyczna- materiały	4 251,28	4 235,47						335,12				
	Dębowy Liść i SpecOlimpiada- materiały, usługi	4 419,34	3 459,34						15,81				
	Imprezy dla dorosłych i UKW- materiały, wyposażenie	4 220,74	3 597,73			623,01							960,00
	Otwarte Ogrody- materiały	918,91	527,17						391,74				
	Reklama, wydawnictwo	24 511,46	23 401,59			205,00			904,87				
	Usługi na imprezy kulturalne i sportowe	37 088,38	11 471,38						2 000,00				23 617,00
	Imprez, zajęcia dla dzieci - usługi	27 682,26	19 611,26			2 870,00			5 201,00				
	WOŚP usługi i zakupy	1 024,59	1 024,59										
	Koncerty- usługi	9 218,04	9 218,04										
	Imprezy, zajęcia dla dorosłych i UKW- usługi	41 803,24	32 268,24			6 108,00			3 427,00				
	Otwarte Ogrody - usługi	19 520,65	16 470,65						650,00			2 400,00	
	Dni Brwinowa - usługi	128 374,37	128 374,37										
	zima w mieście i lato w mieście- usługi	71 290,93	57 469,83			3 705,10			10 116,00				
	art. I usługi Ognisko Muzyczne	394,00	394,00										
	Trzebiatów	15 998,15	15 998,15										
	Dożynki usługi	37 839,87	37 839,87										





**Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie**

razem wydatki z dochodów (z uwzględnieniem dochodów z działalności mechanicznej)  
 219,586; 139,96 bo oraz kasy: bo 18,87; bo 20,46)

	334 621,64	219 234,23	103 780,86	Owczarnia	Otrębusy	Orlik	Hala Sportowa	dochody (sprawdzenie)
	organizacja imprez	GOK						334 621,64
Wynagr. osobowe pracowników brutto oraz koszt ZUS pracodawcy (wszystkie składki)	95 701,65		95 701,65				8 380,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	43 590,50	35 210,50						18,87 bo kasa
Imprezy i zajęcia dla dzieci- um. cywilnop.	50 857,00	49 766,50			1 090,50			139,96 bo bank
Imprezy i zajęcia dla dorosłych- um. cywilnop.	6 714,00	6 714,00						1 675 000,00 dotacja
UKW - wynagrodzenia bezosobowe	51 751,00	51 751,00						334 702,86 dochody
Wyposażenie	4 911,71		4 911,71					1 675 000,00 wydatki z dotacji
Mater. wystrój, pieczątki inne	395,08		395,08					334 621,64 wydatki z dochodów
materiały różne	2 136,05							240,05 bo kasa i bank
Imprezy i zajęcia dla dzieci - materiały	2 755,54	2 755,54		674,49				
Dni Brwinowa- usługi	25 388,73	25 388,73						
Usł. RTV, pocztowe	350,70		350,70					20,46 bo kasa
koszty i prowizje bank	12,41		12,41					219,59 bo bank
Usługi telekomunikacyjne	2 409,31		2 409,31					240,05 sprawdzenie
Imprez, zajęcia dla dzieci- usługi	10 000,00	10 000,00						
Imprezy, zajęcia, UKW, imprezy kulturalne- usługi i materiały	10 628,83	10 628,83						
zima w mieście i lato w mieście- usługi	21 950,52	21 950,52						
Dożynki usługi	1 814,16	1 814,16						
Otwarte Ogrody usługi i materiały	3 254,45	3 254,45						

Anna Sobczak  
 Dyrektor  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 w Brwinowie  
 Główna Kuchnia  
 Anna Michalak

**Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie**

	razem wydatki z wpływów	Przychody za zajęcia	pozostałe wpływy	dotacja podmiotowa	refundacje	sprawdzenie
wpływy (część III spraw.)	<b>2 009 702,86</b>	<b>254 460,00</b>	<b>77 751,95</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>2 490,91</b>	<b>2 009 702,86</b>
	2 009 702,86	254 460,00	77 751,95	1 675 000,00	2 490,91	334 702,86

4

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie  
ul. Piłsudskiego 1  
05-110 Brwinów

Anna Sobczak  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brwinowie

**Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie**

	razem wydatki	Dożynki	Dni Brwinowa	Otwarte Ogrody
<b>wybrane wydarzenia z części II</b>	<b>250 700,68</b>	<b>45 943,00</b>	<b>155 947,12</b>	<b>48 810,56</b>
obsługa techniczna, najem agregatu,	14 600,00	1 300,00	2 000,00	11 300,00
wynajęcie sceny, najem barierek	55 057,70	21 415,70	33 642,00	
ochrona	14 679,29		13 510,79	1 168,50
usługi medyczne, najem toalet, najem pojemników	9 947,90	4 519,60	5 428,30	
materiały	4 455,79	2 693,13	843,75	918,91
ubezpieczenie	57,45		57,45	
reklama	2 758,15	134,07	280,93	2 343,15
catering	3 000,00	3 000,00		
ZAIKS	12 361,50	3 628,50	8 733,00	
wynagrodzenia dla artystów	110 651,00	2 000,00	83 297,00	25 354,00
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	10 673,00	3 410,00	550,00	6 713,00
pozostałe (np. wynajem art. sprzętu dla dzieci, zajęcia dla dzieci, najem dorożek itp.)	12 458,90	3 842,00	7 603,90	1 013,00

250 700,68

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie  
Aktywna Księżpowa  
w Brwinowie

Anna Sobczak  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Brwinowie