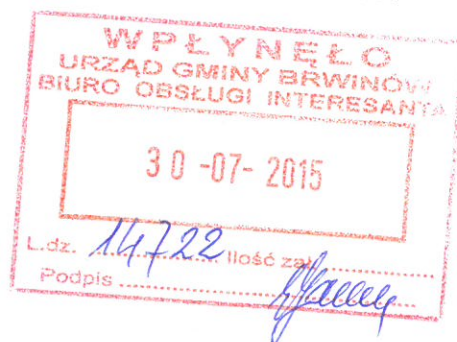


GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Wilsona 2
Tel/fax 022 729-59-34
NIP 534-14-62-690

Brwinów 26-07-2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie



Urząd Gminy Brwinów

Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2015 r do 30-06-2015r.

1. Dotacje podmiotowe

Wysokość dotacji przewidzianej na 2015 rok - 1.150.000,00 zł.

Otrzymano w okresie 01.01 – 30.06.2015 r.	wydatkowano
595.000,00zł	595.000,00 zł

Na dzień bilansowy 30-06-2015 r. jednostka nie posiadała żadnych przeterminowanych zobowiązań. Posiada przeterminowane należności w kwocie 2.015,00zł.

Gł. Księgowy

Dyrektor GOK Brwinów

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
Joanna Michalak

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów, ul. Wilsona 2
Tel/fax 022 729-59-34
NIP 534-14-62-690

Informacja o wykonaniu planu - zestawienie przychodów

1. Dotacje otrzymane	595 000,00
2. Przychody własne (zajęcia i inne)	86 628,55
3. Przychody pozostałe (wynajem i inne)	17 239,35
	698 867,90

Na dzień 30.06.2015 jednostka nie posiadała wymagalnych zobowiązań

Na dzień 30.06.2015 jednostka posiadała wymagalne należności w kwocie 2015,00 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
Joanna Michalak
Joanna Michalak

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie
AS

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

dotacja	wynagrodzenia	organizacja imprez	koszty utrzyrm.	Orlik
595 000,00	241 311,66	234 477,52	95 165,23	24 045,59
595 000,00	241 311,66	234 477,52	95 165,23	24 045,59

	dotacja	wynagrodzenia	organizacja imprez	koszty utrzym.	Orlik
B.921.92109.4010	Wynagr. osobowe pracowników brutto	241 311,66	241 311,66		
B.921.92109.4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665,00		10 665,00	
B.921.92109.4170	Imprezy i zajęcia dla dzieci um. Zlec.dzielo	26 749,21	26 749,21		
B.921.92109.4170	Swietlica - Um.zlec.dzielo	16 430,00	16 430,00		
B.921.92109.4170	Koncerty um. Zlec.dzielo	20 905,00	20 905,00		
B.921.92109.4170	Imprezy dla dorosłych um. Zlec.dzielo	11 305,00	11 305,00		
B.921.92109.4170	Otwarte Ogrody um. Zlec.dzielo	9 990,00	9 990,00		
B.921.92109.4170	Orlik - wynagrodzenia um. Cywil.	6 130,00		6 130,00	
B.921.92109.4170	UKW - wynagrodzenia bezosobowe	34 020,00	34 020,00		
B.921.92109.4210	Mater. biurowe	2 166,63		2 166,63	
B.921.92109.4210	Środki czystości art. sprzęt	2 282,63		1 993,85	288,78
B.921.92109.4210	Wyposażenie	6 585,26		4 511,70	2 073,56
B.921.92109.4210	Art. spożywcze w szczególności woda	1 425,41		1 425,41	
B.921.92109.4210	Prasa, książki	3 549,11		3 549,11	
B.921.92109.4210	Mater. wystroj. pieczat	2 390,37		2 390,37	
B.921.92109.4210	Mat.remonty, naprawy, konserwacje	5 504,96		5 504,96	
B.921.92109.4210	Zima i lato w mieście materiały	212,88		212,88	
B.921.92109.4210	Wernisáže - materiały	2 327,77		2 327,77	
B.921.92109.4210	Imprezy i zajęcia dla dzieci - materiały	4 873,83		4 873,83	
B.921.92109.4210	Warsztat Sztuki materiały	1 675,45		1 675,45	
B.921.92109.4210	Imprezy dla dorosłych i UKW- materiały	2 895,87		2 895,87	
B.921.92109.4210	Otwarte Ogrody- materiały	1 692,01		1 692,01	
B.921.92109.4210	Owczarnia i Otrębusy materiały	2 349,05		2 349,05	
B.921.92109.4260	Energia i gaz	20 485,95		20 485,95	
B.921.92109.4260	Orlik - energia	9 342,20		9 342,20	
B.921.92109.4260	Energia - Owczarnia	9 886,01		9 886,01	
B.921.92109.4280	Badania lekarskie	502,00		502,00	
B.921.92109.4300	Usługi różne bieżące	10 910,77		10 910,77	
B.921.92109.4300	Odprowadzanie ścieków	7 221,17		7 221,17	
B.921.92109.4300	Usł. RTV, pocztowe	1 087,17		1 087,17	
B.921.92109.4300	koszty prowizje bank	1 170,30		1 170,30	
B.921.92109.4300	Usługi telekomunikacyjne	7 630,12		7 630,12	
B.921.92109.4300	Szkolenia	3 445,69		3 445,69	
B.921.92109.4300	Reklama	9 171,65		9 171,65	
B.921.92109.4300	Usł. na imprezy kultura	6 631,50		6 631,50	
B.921.92109.4300	Wernisáže - usługi	100,00		100,00	
B.921.92109.4300	Imprez. zajęcia dla dzieci usługi	13 329,75		13 329,75	
B.921.92109.4300	WOSP usługi i zakupy	1 381,09		1 381,09	
B.921.92109.4300	Koncerty- usługi	10 087,00		10 087,00	
B.921.92109.4300	Imprezy, zajęcia dla dorosłych i UKW- usługi	20 520,34		20 520,34	
B.921.92109.4300	Otwarte Ogrody - usługi	2 772,00		2 772,00	
B.921.92109.4300	Orlik - Zohwin usługi	5 066,05		5 066,05	
B.921.92109.4300	Zima w mieście i lato w mieście usługi	16 422,47		16 422,47	
B.921.92109.4300	usługi - Owczarnia	1 095,54		1 095,54	
B.921.92109.4410	Podróże służbowe krajowe	3 834,88		3 303,45	531,43
B.921.92109.4430	Ubezpieczenia majątku i imprez	4 192,86		255,86	2 792,00
B.921.92109.4300	Trzebieatów	1 866,36		1 866,36	
B.921.92109.4440	Odpisy na zaklad. f. socjalny i świadczenia na rzecz pracowników	8 521,66		8 171,66	350,00

Plan	Realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia	241 311,66	100%
Organizacja imprez	234 477,52	100%
Koszty utrzymania	95 165,23	100%
Orlik	24 045,59	100%
	595 000,00	100%