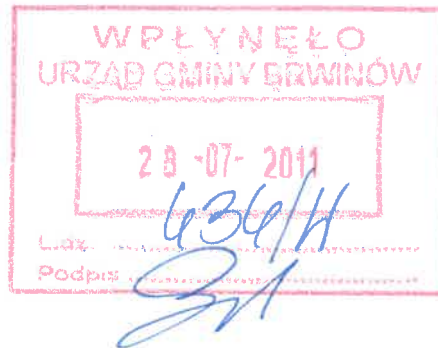


Brwinów 28-07-2011 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie



Urząd Gminy Brwinów

**Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2011 r do 30-06-2011 r.**

1. Dotacje podmiotowe

<i>otrzymano</i>	<i>wydatkowano</i>
400.000,00 zł	400.000,00 zł

Na dzień bilansowy 30-06-2011 r. jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań, ani też należności.

Gł. Księgowy

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
mgr inż. Beata Płybyłska**

Dyrektor GOK Brwinów

**Anna Sobczak
p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie**
Anna Sobczak

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Realizacja planu finansowego na okres 01.01 - 30.06.2011

	plan 12 miesięcy	stan real. 30-06-2011	% realizacji
Wynagrodzenia - umowy o prace, umowy zlecenia - bieżące funkcjonowanie GOK	390 408,00	187 557,88	48%
Organizacja imprez	288 000,00	148 558,37	52%
Koszty utrzymania GOK	76 092,00	44 273,84	58%
Remonty GOK i świetlicy w Otrebusach	48 000,00	13 538,61	28%
Fundusz Socjalny	7 500,00	6 071,30	81%
	810 000,00	400 000,00	

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

Anna Sobczak
p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie
Anna Sobczak

Wykaz szczegółowy rozliczenia dotacji

RAZEM Dotacja

400 000,00

1.		Bieżące utrzymanie GOK	187 557,88
1.1	W B 921 92109 4010 0002	Wynagr. osobowe pracowników	159 417,54
1.2	W B 921 92109 4110 0002	ZUS - 51 pracodawcy -----	28 140,34
2.		Bieżące utrzymanie GOK	44 273,84
2.1	W B 921 92109 4210 0011	Materiały biurowe, . Wystrój	4 914,45
2.2	W B 921 92109 4260 0002	Zakup energii	22 331,13
2.3	W B 921 92109 4300 0002	Usługi różne bieżące - np.sprzątanie,	12 891,57
2.4	W B 921 92109 4370 0002	Usługi telekomunikacyjne	4 136,69
3.		Imprezy Kulturalne GOK	148 558,37
3.1	W B 921 92109 4170 0040	Umowy Zlecenia GOK - Kultura	1 284,00
3.2	W B 921 92109 4170 0041	Umowy o dzieło GOK - Klutura	69 844,00
3.3	W B 921 92109 4210 0018	Materiały na organizację imprez kulturalnych	11 877,23
3.4	W B 921 92109 4300 0020	Usługi - imprezy kulturalne	65 553,14
4.		Usługi remontowe	13 538,61
4.1	W B 921 92109 4270 0002	Zakup usług remontowych	13 538,61
5.		Fundusz Socjalny	6 071,30
5.1	W B 921 92109 4440 0002	Odpisy na zakł.f.socjalny	6 071,30

MINISTERSTWO
KULTURY
i
ŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
ul. Piłsudskiego
10
05-110 Brwinów
Główny
mgr inż. Beata Prądzyńska

Anna Szubzak
p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Anna Szubzak