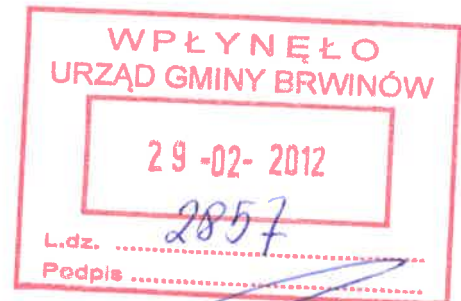


**Informacja o wykonaniu planu – zestawienie wydatków –  
za okres 01-01-2011 r do 31-12-2011 r.**

**Przychody**

1. Dotacje otrzymane	847 000,00
2. dofinansowanie imprez	32 140,00
3. Przychody z zajęć odpłatnych	149 201,00
4. Przychody z wynajmu pomieszczeń	6 088,56
5. Imprezy z biletami	1 435,17
6. usługi ksero	8 156,38
	1 044 021,11



***Na dzień bilansowy 31-12-2011 r. jednostka nie posiadała wymagalnych zobowiązań  
Na dzień bilansowy 31-12-2011 r. jednostka nie posiadała wymagalnych należności.***

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

620 904,23 250 707,11 117 325,19 47 016,85 8 067,73

1 044 021,11

Wynagr. Organ. Imprez Koszty bieżące Remonty Fund. Socjalny

		Wynagr.	Organ. Imprez	Koszty bieżące	Remonty	Fund. Socjalny
400-92109-4010-0002-B	Wynagrodzenia	330 451,52				
400-92109-4110-0002-B	ZUS	60 542,34				
400-92109-4110-0031-P	ZUS - Klub Malucha	1 452,60				
400-92109-4170-0030-B	Umowy- Zlecenia	8 362,00				
400-92109-4170-0030-P	Umowy- Zlecenia Zajęcia płatne	64 977,51				
400-92109-4170-0031-P	Umowy zlecenia Klub Malucha	16 965,26				
400-92109-4170-0032-B	Umowy o dzieło	330,00				
400-92109-4170-0032-P	Umowy o dzieło - zajęcia płatne	1 809,00				
400-92109-4170-0040-B	Umowy Zlecenia Kultura	2 354,00				
400-92109-4170-0041-B	Umowy o dzieło Kultura	133 440,00				
400-92109-4210-0001-B	Mater. Biurowe			10 069,87		
400-92109-4210-0003-B	Środki czystości			2 053,46		
400-92109-4210-0004-B	Wyposażenie			9 384,00		
400-92109-4210-0006-P	Art.. Na zajęcia plastyczne			2 546,68		
400-92109-4210-0007-P	Art.. Na zaj. Plastyczne - Klub Malucha			2 398,03		
400-92109-4210-0008-B	Materiały do ksero			1 063,95		
400-92109-4210-0008-P	Materiały do ksero - usługowe			255,20		
400-92109-4210-0010-B	książki prasa			5 383,38		
400-92109-4210-0011-B	Bieżące utrzymanie GOK			10 100,14		
400-92109-4210-0012-B	Materiały remontowe				31 638,04	
400-92109-4210-0018-B	Art.. na organ. Imprez		35 426,94			
400-92109-4210-0018-P	Art.. Na organizację "LATO/ ZIMA"		8 790,45			
400-92109-4210-0019-B	EDD - art.. na organizację		7 925,16			
400-92109-4210-0022-B	Opłaty pocztowe			80,15		
400-92109-4210-0024-B	Zakup materiałów reklamowych		281,67			
400-92109-4210-0126-B	Materiały plastyczne - świetlica		260,82			
400-92109-4210-0126-P	Materiały plastyczne GOK		3 526,86			
400-92109-4260-0002-B	Energia			29 662,42		
400-92109-4270-0002-B	Usługi remontowe				15 048,81	
400-92109-4270-0004-B	Naprawy w budynku				330,00	
400-92109-4270-0008-B	Naprawy ksero			1 054,11		
400-92109-4270-0012-B	Naprawy pozostałych urządzeń			669,00		
400-92109-4280-0002-B	Badania lekarskie	220,00				
400-92109-4300-0002-B	Usługi - utrzymanie GOK			14 163,29		
400-92109-4300-0003-B	Odprowadzania ścieków			2 338,17		
400-92109-4300-0004-B	Opłaty RTV, abonamenty			1 923,25		
400-92109-4300-0018-P	Prowadzenie zajęć odpłatnych		15 952,75			
400-92109-4300-0019-P	Koszty wycieczek z biletami		440,00			
400-92109-4300-0020-B	Usł. Organizacji imprez		98 870,77			
400-92109-4300-0020-P	Usł. Organizacja "LATO/ ZIMA"		40 849,65			
400-92109-4300-0021-P	Usł. Organizacja Klub Malucha		1 700,00			
400-92109-4300-0022-B	Usł. Bankowe			1 293,10		
400-92109-4300-0023-B	EDD - organizacja imprezy usługi		23 566,44			
400-92109-4300-0024-B	Szkolenia GOK			2 619,17		
400-92109-4300-0026-B	Usługi pozostałe			3 789,60		
400-92109-4300-0026-P	Transport		11 147,60			
400-92109-4370-0002-B	Usł. Telekomunikacyjne			9 580,23		
400-92109-4370-0120-B	Usł. Pozostałe świetlica			317,69		
400-92109-4410-0002-B	Podróże służbowe krajowe			231,69		
400-92109-4410-0004-B	Używanie prywatnego samochodu			948,42		
400-92109-4430-0002-B	Ubezpieczenia i składki			5 400,19		
400-92109-4440-0002-B	Odpis na Fundusz Socjalny					8 067,73
400-92109-4530-0010-B	Reklama GOK		1 968,00			

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