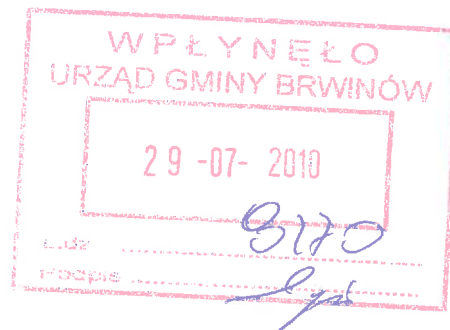


Brwinów 29-07-2010 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Brwinowie



Urząd Gminy Brwinów

**Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –  
za okres 01-01-2010 r do 30-06-2010 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

**Wysokość dotacji przewidzianej na 2010 rok - 855.000,00 PLN**

**Wysokość otrzymanych dotacji  
w okresie 01.01.2010 - 30.06.2010 wynosi 315.000,00 PLN**

GINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie  
*W. Kwiatek*  
Wojciech Piotr Kwiatek  
dyrektor

*Beata Przybylska*  
DYPLOMOWANA KSIĘGOWA  
Świad. Minist. Finansów  
nr 9854/98  
mer inż. Beata Przybylska

Plan  
wydatków

855 000,00

855 000,00

*Jm*

<b>Remonty na utrzymanie GOK</b>			<b>600 587,00</b>
Wynagrodzenia	25 000,00	12	310 000,00
Nagroda roczna	21 500,00	1	21 500,00
Oracz Bożena - ekwivalent za urlop, nagr. jubileuszowa, odprawa rentowa	35 800,00	1	35 800,00
pozostałe wynagr.	1 000,00	12	12 000,00
Fundusz Socjalny	8 400,00	1	8 400,00
Nagroda jubileuszowa M. Wysocka	2 097,00	1	2 097,00
Telefony	2 700,00	12	32 400,00
Modernizacja telefonów	6 700,00	1	6 700,00
Art. Biurowe	1 000,00	12	12 000,00
Prasa bieżąca	150,00	12	1 800,00
Sprzątanie	900,00	12	10 800,00
Wyjazdy służbowe	100,00	12	1 200,00
Energia	4 000,00	12	48 000,00
Remonty + strojenie fortepianu	1 000,00	12	12 000,00
Usł. Różne	3 200,00	12	38 400,00
Transportowe	7 000,00	1	7 000,00
Serwis programów komputerowych	4 500,00	1	4 500,00
Ubezpieczenie mienia	4 000,00	1	4 000,00
Przegląd techniczny p-poz	1 750,00	1	1 750,00
Obróbka zdjęć fotogr.	400,00	12	4 800,00
Nagrody do konkursów	120,00	12	1 440,00
Bieżąca działalność kulturalna	2 000,00	12	24 000,00

<b>Remonty</b>		<b>66 000,00</b>
dach		40 000,00
kawiarnia		20 000,00
wymiana okien w świetlicy		6 000,00

<b>Imprezy</b>		<b>188 413,00</b>
Obchody 60-lecia nadania praw miejskich dla Brwinowa		10 000,00
Koncert w świetlicy 12 miesięcy		3 000,00
Muzyka przy świecach		7 880,00
Koncerty karnawałowe - Piosenki z melodią		3 000,00
Koncert St. Sojki		8 500,00
Koncert Wiesław Ochman		4 500,00
Zima w mieście		5 500,00
Złot fanów ELO		2 000,00
Cykl koncertów Chopinowskich		4 700,00
Film Bitwa pod Brwinowem		2 000,00
Florianki		8 000,00
Koncert pasyjny "Mazowsze"		9 000,00
Wykonanie filmu o tematyce Chopinowskiej		2 000,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie

*Wojciech Piotr Kwiatek*  
Wojciech Piotr Kwiatek  
dyrektor

DYPLOMOWANA KSIĘGOWA  
Swiat. Kmita, Finansów  
nr 9654/95

*mgr inż. Beata Przybylska*  
mgr inż. Beata Przybylska

	200 lat Ballady amerykańskiej	1 200,00
	Zawody na argometrach wioslarskich	3 000,00
	2 wykłady Globalizacji	240,00
	VIII Przegląd Twórczości Osób Niepełnospr. "Dębowy Liść"	2 000,00
Lipiec	Festiwal Chopinowski	500,00
Lipiec/Sierpień	Lato w mieście	20 000,00
	30-lecie porozumien sierpniowych	1 500,00
Wrzesień	Festiwal Chopinowski	1 500,00
	Koncert Stonehenge + pismo + wystawa	4 500,00
	Europejskie Dni Dziedzictwa	20 000,00
	Koncert Jazzowy W Mazowszu	20 000,00
Październik		
	II edycja Miedzyszkolnego Konkursu Myśli i słowa Jana Pawła II	7 000,00
	Festiwal Chopinowski	8 500,00
	Muzyka przy świecach	3 000,00
Listopad	Festiwal Chopinowski	5 000,00
	Muzyka przy świecach	3 000,00
Grudzień	Festiwal Chopinowski	5 000,00
	Muzyka przy świecach	3 000,00
	Koncerty świąteczne	9 393,00

Na dzień 30-06-2010 r. Gminny Ośrodek Kultury:

1. nie posiadał żadnych należności, również należności wymagalnych..
2. Posiadał zobowiązania bieżące: **11.072,74 PLN**
  - 2.1. wobec ZUS w wysokości **8.900,74 PLN**
  - 2.2. wobec Urzędu Skarbowego PIT-4 w wysokości **1.782,00 PLN**
  - 2.3. wobec Urzędu Skarbowego VAT-7 w wysokości **390,00 PLN**

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie  
  
Wojciech Piotr Kwiatek  
dyrektor

  
DYPLOMOWANA KSIĘGOWA  
świad. Minist. Finansów  
nr 9054/98  
mgr inż. Beata Przybylska

Realizacja wykorzystania dotacji 01.01.2010. - 30.06.2010

		315 000,00		1,00	2,00	3,00
400-92109-4010-0002-B	wynagr GOK	143 616,42	1	143 616,42	0,00	0,00
400-92109-4110-0002-B	ZUS	20 298,48	1	20 298,48	0,00	0,00
400-92109-4170-0030-B	Umowy-Zlecenia	4 176,00	1	4 176,00	0,00	0,00
400-92109-4170-0030-B	Umowy-Zlecenia	1 834,00	2	0,00	1 834,00	0,00
400-92109-4170-0032-B	Umowy o dzieło	21 064,00	2	0,00	21 064,00	0,00
400-92109-4210-0001-B	Mater. Na bieżącą działalność	6 433,44	2	0,00	6 433,44	0,00
400-92109-4210-0003-B	Środki czystości	914,81	3	0,00	0,00	914,81
400-92109-4210-0010-B	Prasa, książki	1 725,62	3	0,00	0,00	1 725,62
400-92109-4210-0018-B	Mat. na organizacje imprez	7 721,47	2	0,00	7 721,47	0,00
400-92109-4210-0022-B	Usługi pocztowe	250,00	3	0,00	0,00	250,00
400-92109-4260-0002-B	Zakup energii	22 677,27	3	0,00	0,00	22 677,27
400-92109-4270-0124-B	swietlica naprawy biezace	954,04	3	0,00	0,00	954,04
400-92109-4280-0002-B	badania lekarskie	170,00	1	170,00	0,00	0,00
400-92109-4300-0002-B	uslugi obce pozostale	15 300,05	2	0,00	15 300,05	0,00
400-92109-4300-0003-B	scieki	994,25	3	0,00	0,00	994,25
400-92109-4300-0004-B	opłaty rtv, abonamenty	763,89	3	0,00	0,00	763,89
400-92109-4300-0018-B	usł. Telekomunikacyjne	9 548,84	3	0,00	0,00	9 548,84
400-92109-4300-0020-B	organizacja imprez	43 769,32	2	0,00	43 769,32	0,00
400-92109-4300-0022-B	koszty bankowe	701,06	3	0,00	0,00	701,06
400-92109-4300-0024-B	szkolenia	200,00	3	0,00	0,00	200,00
400-92109-4300-0026-B	transport	5 600,00	2	0,00	5 600,00	0,00
400-92109-4440-0002-B	Fundusz socjalny	6 287,04	1	6 287,04	0,00	0,00
				174 547,94	101 722,28	38 729,78

		plan	% realizacji
Wynagrodzenia i inne koszty prac	174 547,94	381 397,00	45,77%
Organizacja imprez	101 722,28	194 013,00	52,43%
Koszty utrzymania GOK	38 729,78	279 590,00	13,85%
	<b>315 000,00</b>	<b>855 000,00</b>	<b>36,84%</b>

*W II-gim półroczu planuje się większe wydatki na utrzymanie m. in. realizacji remontów.*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie

Wojciech Piotr Kwiatek  
dyrektor

DYPLOMOWANA KSIĘGOWA  
Świad. Min. Finansów  
nr 2654/99

mgr inż. Beata Przybylska