

Brwinów 31-01-2011 r.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Brwinowie

Urząd Gminy Brwinów

**Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –  
za okres 01-01-2010 r do 31-12-2010 r.**

**1. Dotacja z Funduszu Sołeckiego**

**Wymiana okien w świetlicy w Otrębusach**

otrzymano	wydatkowano
5.000,00 zł	5.000,00 zł

**2. Dotacje podmiotowe**

otrzymano	wydatkowano
867.600,00 zł	867.600,00 zł

otrzymano	867 600,00	wydatkowano	867 600,00		
			137 484,37	materiały	
			46 363,71	energia	
			165 681,16	usługi obce	
			461 415,76	wynagrodzenia	
			45 815,87	Składki ZUS i świadczenia na rzecz p	
			9 450,12	podatki i opłaty	
			1 389,01	pozostałe koszty	
		<b>pozostało na 31-12-2010 r</b>			
			<b>0,00</b>		
		<b>Wyszczególnienie wydatków</b>			
			351 374,76	4010	wynagrodzenia
			45 815,87	4110	ZUS
			110 041,00	4170	Umowy-zlec
			137 484,37	4210	materiały
			46 363,71	4260	energia
			36 969,01	4270	usł.remontowe
			170,00	4280	usł. Zdrowotne
			128 542,15	4300	usł. Pozostałe
			1 389,01	4410	podr. Służbowe
			1 504,00	4430	opłaty i składki
			7 946,12	4440	f.socjalny
			<b>867 600,00</b>		

Na dzień bilansowy 31-12-2010 r. jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań, ani też należności.

Gł. Księgowy

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

Dyrektor GOK Brwinów  
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Brwinowie

Wojciech Piotr Kwiatek  
dyrektor

Realizacja wykorzystania dotacji 01.01.2010. - 31.12.2010

			867 600,00	1,00	2,00	3,00
400-92109-4010-0002-B	wynagr GOK	350 000,00	1	350 000,00	0,00	0,00
400-92109-4110-0002-B	ZUS	45 000,00	1	45 000,00	0,00	0,00
400-92109-4170-0030-B	Umowy-Zlecenia	17 500,00	1	17 500,00	0,00	0,00
400-92109-4170-0032-B	Umowy o dzieło	92 521,00	2	0,00	92 521,00	0,00
400-92109-4210-0001-B	Mater. Na bieżącą działalno	14 344,27	2	0,00	14 344,27	0,00
400-92109-4210-0003-B	Środki czystości	3 188,44	3	0,00	0,00	3 188,44
400-92109-4210-0004-B	Wyposażenie	14 775,02	3	0,00	0,00	14 775,02
400-92109-4210-0010-B	Prasa, książki	5 057,14	3	0,00	0,00	5 057,14
400-92109-4210-0011-B	konserwje bieżące	3 628,15	3	0,00	0,00	3 628,15
400-92109-4210-0012-B	Mater. Remontowe	58 684,30	3	0,00	0,00	58 684,30
400-92109-4210-0018-B	Mat. na organizacje imprez	23 488,85	2	0,00	23 488,85	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	36 637,41	3	0,00	0,00	36 637,41
400-92109-4270-0002-B	Usługi remontowe	34 980,93	3	0,00	0,00	34 980,93
400-92109-4280-0002-B	badania lekarskie	100,00	1	100,00	0,00	0,00
400-92109-4300-0002-B	usługi obce pozostałe	33 361,42	2	0,00	33 361,42	0,00
400-92109-4300-0003-B	ścieki	2 594,42	3	0,00	0,00	2 594,42
400-92109-4300-0004-B	opłaty rtv, abonamenty	1 547,54	3	0,00	0,00	1 547,54
400-92109-4300-0018-B	usł. Telekomunikacyjne	14 483,93	3	0,00	0,00	14 483,93
400-92109-4300-0020-B	organizacja imprez	105 054,46	2	0,00	105 054,46	0,00
400-92109-4300-0022-B	koszty bankowe	1 422,72	3	0,00	0,00	1 422,72
400-92109-4300-0024-B	szkolenia	350,00	3	0,00	0,00	350,00
400-92109-4300-0026-B	transport	1 230,00	2	0,00	1 230,00	0,00
400-92109-4440-0002-B	Fundusz socjalny	7 400,00	1	7 400,00	0,00	0,00
				420 000,00	270 000,00	177 600,00

		plan	% realizacji	odchylenie
Wynagrodzenia i inne koszty prac	420 000,00	420 000,00	100,00%	0,00
Organizacja imprez	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,00
Koszty utrzymania GOK	177 600,00	177 600,00	100,00%	0,00
	<b>867 600,00</b>	<b>867 600,00</b>	<b>100,00%</b>	

  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
 w Erwinowie  
 Główna Księgowa  
 mgr inż. Beata Przybylska

  
**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
 w Erwinowie  
 Wojciech Piotr Kwiatek  
 dyrektor