

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Działdowie
ul. Księżdzowska 10, 13-200 Działdowo
Regon 519605603 NIP 571-16-18-346
tel. 023/ 697 07 06

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2010 -07- 09

L. dz. 1320 Podpis

Załącznik Nr 1
do Decyzji Nr 2 /2010
Kierownika GOKIS w Działdowie

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO
URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2010-07-07 129

L. dz. Podpis

WYKONANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W DZIAŁDOWIE
ZA VI M - CY 2010 ROKU

92109

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A			
1	Etaty	16,6	16,6
B			
I	Stan funduszy obrotowych na początek roku	5 084,47	5 084,47
II	Przychody ogółem -750+760	0,00	10 191,21
III	Dotacje budżetowe -740	796 360,00	398 179,00
	Suma bilansowa (I+II+III)	801 444,47	413 454,68
C			
IV	Rozchody ogółem w tym:	801 444,47	377 048,15
402	Zużycie materiałów	75 104,47	38 790,01
403	Zużycie energii	31 000,00	15 926,68
404	Usługi remontowe	63 250,00	4 640,72
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	5 341,47
406	Pozostałe usługi obce	15 600,00	8 208,48
407	Wynagrodzenia	503 930,00	253 201,55
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00
409	Składki na ubezpiecz. społeczne	68 500,00	30 789,49
409/1	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	4 666,84
410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 260,00	13 695,00
412	Podróże służbowe	4 000,00	1 787,91
415	Pozostałe koszty	1 300,00	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Mieczysława Skala

Uzasadnienie przychodów i rozchodów

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY	801 444,47	413 454,68
740	Dotacje budżetowe	796 360,00	398 179,00
750	Przychody finansowe	0,00	2 041,21
760	Pozostałe przychody finansowe		8 150,00
820	Stan funduszu na początku roku	5 084,47	5 084,47
II	ROZCHODY	801 444,47	377 048,15
402	<u>Zużycie materiałów</u>	<u>75 104,47</u>	<u>38 790,01</u>
	- zakup mater.do remontu	7 000,00	805,20
	- zakup węgla	24 000,00	17 289,89
	- zakup mater.biurowych	2 500,00	710,55
	- zakup środków czystości	4 100,00	1 835,30
	- zakup wyposażenia	5 000,00	2 761,55
	-zakupy na zorganiz.impresz	15 600,00	3 726,22
	- zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	
	- zakup oleju opałowego	6 700,00	6 614,41
	- wydatki - praca z dziećmi	4 000,00	1 355,51
	- pozostałe wydatki	5 204,47	3 691,38
403	<u>Zużycie energii</u>	<u>31 000,00</u>	<u>15 926,68</u>
	- energia elektryczna	20 000,00	10 840,34
	- woda	1 000,00	187,03
	- gaz	10 000,00	4 899,31
404	<u>Usługi remontowe</u>	<u>63 250,00</u>	<u>4 640,72</u>
	- remonty,modern.,naprawy	63 250,00	4 640,72
405	<u>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 341,47</u>
	- rozmowy telefoniczne, i internet	8 000,00	5 341,47
406	<u>Pozostałe usługi obce</u>	<u>15 600,00</u>	<u>8 208,48</u>
	- abonament RTV	2 000,00	373,40
	- usługi kominiarskie przeg.pieca	3 000,00	1 555,36
	- szkolenia	1 000,00	215,00
	- wywóz nieczystości	4 000,00	1 967,36
	- badania pracowników	600,00	160,00
	- inne nieprzewidziane	5 000,00	3 937,36
407	<u>Wynagrodzenia</u>	<u>503 930,00</u>	<u>253 201,55</u>
	w tym umowa zlecenie,umowa o dzieło	15 630,00	9 370,00

408	<u>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</u> - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	<u>1 400,00</u> 1 400,00	<u>0,00</u> 0,00
409	<u>Składka na ubezpieczenie społeczne</u> 15,44%	<u>68 500,00</u>	<u>30 789,49</u>
409/1	<u>Składka na Fundusz Pracy</u> (2,45%)	<u>11 100,00</u>	<u>4 666,84</u>
410	<u>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u> 16,6 etat x 1100 zł	<u>18 260,00</u> 18 260,00	<u>13 695,00</u> 13 695,00
412	<u>Podróże służbowe</u> - delegacje, ryczałt	<u>4 000,00</u> 4 000,00	<u>1 787,91</u> 1 787,91
415	<u>Pozostałe koszty</u> - ubezpieczenia - koszty reprezentacyjne	<u>1 300,00</u> 800,00 500,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Mieczysława Skala
Podpis i pieczęć jednostki sporządzającej