

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY USTKA W ZALESKICH

Wykonanie planu przychodów

Planu przychodów na 2010 rok ujęty w planie finansowym po zmianach obejmuje kwotę w łącznej wysokości 1.065.598,99 zł. Na wielkość tę składają się:

- 1) dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 914.200,00 zł
- 2) środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 3.996,11 zł
- 3) planowane przychody własne w wysokości 129.000 zł.

Wykonanie w dziale przychodów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r wyniosło 1.064.924,00 zł co stanowi 100% wykonania z planu rocznego.

Dotacja podmiotowa stanowi podstawowe źródło przychodów.

W okresie obejmującym niniejsze opracowanie Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotacje podmiotową w kwocie ogólnej 914.200,00 zł. Dotacja przekazywana jest w transzach miesięcznych.

Dodatkowe źródło środków stanowią przychody własne.

Faktycznie uzyskane przychody własne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. roku wyniosły ogółem 146.727,89 zł. W podziale na grupy kształtowały się następująco:

1.	Przychody własne, W tym:	146.727,89
	1) wynajem świetlic i wyposażenia oraz pomieszczenia na Punkt Apteczny w Objeździe	47.199,72
	2) dzierżawy sezon letni	60.500,00
	3) sprzedaż towarów CIT Rowy	6.457,88
	4) zwrot kosztów ogrzewania – odsprzedaż oleju opałowego na cele inne niż działalność statutowa	8.390,60
	5) refundacja plac z PUP w ramach prac interwencyjnych	782,05
	6) otrzymane darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych,	9.175,97
	7) odsetki od środków na rachunku bankowym	614,67
	8) odszkodowania, rozliczenia, prowizje ,usługi ksero i inne	13.607,00

II. Wykonanie planu kosztów

Plan kosztów na 2010 rok - ujęty w planie finansowym – obejmuje kwotę w łącznej wysokości 1.064.985,08 zł. Wykonanie z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 wyniosło 1.064.823,42 zł, co stanowi 100% wykonania z planu rocznego. Szczegółowe dane dotyczące wykonania kosztów zawiera część tabelaryczna niniejszego sprawozdania, a w szczególności obejmują one:

1) Wynagrodzenia 465.899,18 zł :

Na tę pozycję składa się fundusz płac osobowych , oraz wyodrębnione środki na rozliczenia z tytułu umów cywilnoprawnych, czyli płace bezosobowe.

- wynagrodzenia osobowe łączna kwota 344.533,81

w tym:

- płace zasadnicze, wraz z wynagrodzeniem za czas urlopu, choroby, opieki nad dzieckiem zdrowym, urlopem okolicznościowym itp.247.598,79
- dodatek funkcyjny.....18.748,59
- dodatek stażowy.....24.209,90
- premia regulaminowa.....41.376,53
- Fundusz nagród10.800,00
- Środki na nagrody roczne dla kierownictwa jednostki.....1.800,00

- wynagrodzenia bezosobowe 121.365,37

w tym:

- umowy zawarte z opiekunami świetlic.....71.780,00
- umowy na dozór pieca grzewczego i drobne prace konserwatorskie ... 6.050,00
- umowy zawarte przy organizacji imprez i zajęć.....29.173,33
- umowa na obsługę BIIP.....3.500,00
- umowa na prowadzenie CIT w Rowach10.862,04

- Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.....61.841,83

- Składki na Fundusz Pracy.....9.198,70

- Świadczenia na rzecz pracowników:.....19.293,42

- **ryczałt samochodowy-** płatne zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami pracującymi w terenie, zgodnie z normami zawartymi w obowiązujących przepisach.
Umowy na korzystanie w celach służbowych z samochodu prywatnego zawarto z czterema pracownikami.
- **Świadczenie urlopowe-** wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami

- Koszty zużycia materiałów i energii..... 378.526,97

w tym m.in.:

- materiały wyposażeniowe – w tym: naczynia do świetlicy Możdżanowo, Wytowno, Grabno, kuchenka do świetlicy Grabno, termowentylator (grzejnik) pompa do odpompowywania wody, tablice korkowe, półki do pomieszczenia instruktorów, drabina aluminiowa, butla gazowa, ławy ogrodowe na imprezy i zajęcia w plenerze, bojler Ferolli do świetlicy Duninowo, centralka telefoniczna, termos z kranem, zasilacz, letnie opony do samochodu służbowego, zasilacze do mikrofonów, klawiatura komputerowa, itp.
- materiały biurowe – tonery, publikacje przepisów obowiązujących w jednostce, koperty, druki, pieczątki, i inne.
- Środki czystości **załącznik nr 2**
- materiały BHP – odzież i obuwie robocze, okulary korekcyjne
- materiały do konserwacji , napraw bieżących, do utrzymania czystości (np. papier toaletowy, ręczniki papierowe, mopy, ścierki, szczotki, wiadra itp.)
- gaz do butli gazowych w kuchniach świetlic wiejskich
- węgiel do ogrzewania świetlic Niestkowo i Starkowo,
- Woda we wszystkich miejscach poboru (14 świetlic wiejskich) **załącznik nr 2**
- Koszty materiałów wykorzystanych do organizacji zajęć i imprez
- paliwo do samochodu służbowego (Ford transit GSL27UF)

• Energia elektryczna:.....114.465,20

W tym :

Machowino: 31.132,10

Wodnica : 14.254,64

Możdżanowo: 10.808,51

Duninowo: 7.564,54

Starkowo: 10.681,85

Zaleskie: 10.891,01

Grabno: 5.261,39

Gąbino: 3.887,78

Objazda: 3.948,81

Charnowo : 3.590,11

Rowy: 4.129,12

Pęplino: 2.798,15

Niestkowo: 2.956,43

Wytowno: 1.751,22

CTT Rowy: 809,54

• olej opałowy:..... 90.949,12

w tym:

- Zaleskie 21.373,22

- Objazda 16.163,15

- Pęplino 13.838,02

- Gąbino 8.255,15

- Rowy 14.081,17

- Wytowno 7.957,80

- Charnowo 6.877,30

- Duninowo 2.403,31

- Koszty usług obcych:..... 115.172,72

- telefon w Zaleskich, Rowach i Objęździe oraz internet w Zaleskich, Rowach i Niestkowie
- obsługa BHP jednostki, w tym obowiązkowe szkolenia BHP pracowników i osób skierowanych przez UP
- wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzanie ścieków ze wszystkich świetlic wiejskich (14 miejsc poboru) **załącznik nr 2**
- usługi transportowe (transport przesyłek, itp.)
- naprawy, konserwacje (np. sprzętu komputerowego, nagłośnienia, oczyszczanie kanalizy, konserwacja ksero, naprawy samochodu służbowego)
- znaczki i opłaty pocztowe na potrzeby biura GOK
- prenumeraty czasopism fachowych
- monitoring obiektów (Zaleskie, Gąbino, Charnowo)
- badania kontrolne pracowników i osób skierowanych przez Urząd Pracy
- pozostałe usługi (opłaty za abonamenty programów komputerowych, czasowe licencje, roczny abonament za skrzynkę mailową)
- abonamenty telewizyjne
- obsługa prawna
- ubezpieczenie majątkowe i oc działalności GOK
- delegacje służbowe dla pracowników
- koszty usług przy organizacji zajęć i imprez

- Oplaty i składki..... 1.767,00

- Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC działalności Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustka, składki członkowskie Fundacji Dorzecza Słupii. Itp.

Koszty imprez w 2010 roku:

Szczegółowe zestawienie kosztów imprez zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej „Części opisowej do sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustka” Dane przedstawione w załączniku zawierają jedynie koszty imprez, pozostałą część kosztów poniesiono na organizację bieżących zajęć w świetlicach. Część z kosztów imprez podlegała rozliczeniom z tytułu umów na dotacje UE, w związku z powyższym w wykonaniu planu finansowego znajdują się w odrębnych rubrykach.

stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010:

- konto 201-0004 olej opałowy :	11.056,32
- konto 202-0192 kaucja zwrotna.....	500,00
- konto 229 rozrachunki z zakładami ubezpieczeń	18.311,16
- konto 221 rozrachunki z US z tytułu VAT.....	724,00
- konto 225 rozrachunki z US z tytułu PIT	3.350,00

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 nie wystąpiły zaległości w płatnościach należności (wszystkie regulowane są na bieżąco) Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania opłacane są zgodnie z terminami płatności.

Stan środków na rachunku bankowym : 1.112,07

Struktura zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2010

Dyrektor	1 os	1 etat
główna księgowa	1 os	¾ etatu
Referent	3 os	3 etaty
instruktor	5 os	1 x 1 etat, 4 x 1/2 etatu
Operator urządzeń technicznych, elektronicznych, audiowizualnych i akustycznych	1 os	1 etat
Pracownik gospodarczy	5 os	2 x 1 etat, 3 x 1/2 etatu
Razem	16 osób	12.25 etatów

Informujemy, że według stanu na dzień 31 grudnia dwie pracownice przebywają na urlopie macierzyńskim. W związku z powyższym zatrudniono w ramach umowy o pracę na czas zastępstwa 1 osobę na 1 etat na stanowiska referenta do obsługi administracji i sekretariatu GOK. Dodatkowo w związku z utworzeniem w ramach programu unijnego kawiarenki internetowej w świetlicy Zaleskie zatrudniono w ramach umowy o pracę na czas określony 1 osobę na ½ etatu na stanowisko instruktora.

GE. KSIĘGOWA

Iwona Welk

DYREKTOR

Barbara Perka

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY USTKA**
76-270 Ustka, Zaleskie 48
NIP 839-29-03-148 REGON 771628796

Zestawienie kosztów imprez w 2010 roku.

załącznik nr 1 do Części opisowej do sprawozdania
z wykonania planu finansowego za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 roku gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Ustka

LP	Impreza	koszt materiałów	koszt usług	koszt umów o dzieło	koszt delegacji	razem
1	Chorinki wiejskie	7 016,94 zł				7 016,94 zł
2	Wywstępy zespołu piosenki "VOYAGE"	174,70 zł				174,70 zł
3	Dzień Babci i Dziadka	302,77 zł				302,77 zł
4	"Kraina Baśni" impreza dla dzieci	44,16 zł				44,16 zł
5	Wywstępy zespołu "Zawianoczek"	188,87 zł				188,87 zł
6	Turniej KGW Jezierzyca	257,37 zł	536,07 zł			803,44 zł
7	Zajęcia teatralne	905,71 zł				905,71 zł
8	Konkurs "Wiedzy o Chopinie" i "Konkurs Sudoku"	1 123,51 zł				1 123,51 zł
9	Konkurs Recytatorski	574,27 zł		525,00 zł		1 099,27 zł
10	VI Gminny Konkurs na Palmę i Pisanie	2 335,99 zł	571,81 zł			2 908,80 zł
11	Wieliczor poetycki	238,54 zł				238,54 zł
12	Turniej KGW Zukowo	1 891,17 zł	660,00 zł			2 551,17 zł
13	IV Festiwal "Wschodami Gwiazd"	264,74 zł	40,00 zł			304,74 zł
14	W Rocznicę Śmierci Papieża	24 431,29 zł				24 431,29 zł
15	Dzień Seniora	53,85 zł				53,85 zł
16	Konkurs plastyczny "Kraina Dziecięcych marzeń"	3 026,65 zł				3 026,65 zł
17	Dzień Dziecka	2 482,70 zł				2 482,70 zł
18	Festyn Rodzinny w Grabnie	1 605,18 zł	500,00 zł			2 105,18 zł
19	Nagranie płyty z twórczością dzieci	340,33 zł	4 420,00 zł			4 760,33 zł
20	Święto Truskawki w Charnowie		2 100,00 zł			2 100,00 zł
21	Koncert Rowy - rozporządzenie Sezonu		300,00 zł			300,00 zł
22	Spektakle letnie dla dzieci (sezon Rowy)		810,00 zł			810,00 zł
23	Festyn w Poddabiu - sezon letni	646,87 zł				646,87 zł
24	Koncert "Męły Chór Wielkich Serc" sezon Rowy	50,55 zł				50,55 zł
25	"Wakacje w Objeździe"	162,92 zł				162,92 zł
26	"Wieczór Szantowy" sezon Rowy	24 224,31 zł	4 800,00 zł			29 024,31 zł
27	Przebieg Orkiestry Dętych (sezon Rowy)	6 010,62 zł	549,00 zł	2 102,00 zł	58,51 zł	26 932,82 zł
28	"Raz na Lucowo- spotkanie ze sztuką" (sezon Rowy)	516,16 zł	14 735,64 zł	117,00 zł	117,01 zł	20 950,27 zł
29	Festyn Dulinowa	11 658,41 zł	1 502,76 zł			13 161,17 zł
30	Gminne Dożynki - Obłazda 28.06.2010		8 042,14 zł			8 042,14 zł
31	Przebieg Piosenki Biesiadnej - Stare Pola	865,43 zł	3 223,76 zł	2 851,00 zł		22 601,56 zł
32	II Gminne Święto Kapusty	157,33 zł	1 945,57 zł			3 223,76 zł
33	"Wesoły Autobus"					2 811,00 zł
34	Akapark		335,55 zł			157,33 zł
35	"Dzień Papieski" Zaleskie	825,50 zł				335,55 zł
36	"Barwy Jesieni" Obłazda	285,29 zł		400,00 zł		826,50 zł
37	Konkurs Szantowy		674,53 zł			685,29 zł
38	Andrzejki	200,51 zł				674,53 zł
39	"Mikrofilm" Koncert w Hali Gryfa	184,36 zł	465,66 zł			200,51 zł
40	Wigilia w Objeździe i Mozdranowie	1 087,79 zł				200,51 zł
41	Mikrofilm w Charnowie	99,58 zł				650,02 zł
42	VII Świąteczne Spotkanie Świół w Wlejskich	3 467,39 zł	455,50 zł			1 087,79 zł
40	RAZEM	97 753,76 zł	46 666,99 zł	6 005,00 zł	175,52 zł	150 501,29 zł

DYREKTOR
Barbara Perka

Wywóz śmieci

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	
Rowy	58,09	234,5				421,2					149,03	52	915,73
Objazda		234,5									149,03		383,53
Machowino	50,99								100,9			51,99	277,00
Wyłomno													0
Duninowo													0
Mozdżanowo						140,4							140,4
Starkowo											511,03		511,03
Pęplino				181,9		140,4			165,9				489,2
Grabno													0
Wodnica						421,2			165,9		305,96		893,46
Zaleskie	58,09	450,04				280,82			500,72		447,08		1786,68
Nieszkowo													0
Charnowo									165,0				165,0
Gąbino		234,5									298,06		699,46
RAZEM	176,97	1172,54	0	181,9	0	1404,03	0	0	1335,22	0	1859,89	103,99	6234,24

odprowadzenie ścieków, oczyszczanie kanalizacji, wywóz nieczystości

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
Rowy	3,18												3,18
Objazda		81,13	12,81	34,15	17,08			1051,64	10,47	25,40			1237,18
Machowino				21,35	8,54					17,08			46,97
Wyłomno				34,15			18,06			8,84	17,08		77,84
Duninowo						536,31	200						736,31
Mozdżanowo						272,85							272,85
Starkowo													0
Pęplino			181,9			272,85							454,75
Grabno		92,64			4,27						4,27		101,18
Wodnica	14	12,81	12,81	12,81	8,54	12,81		8,54	4,27	17,08		8,54	125,02
Zaleskie	42,7	21,35	38,43	28,89	34,16	25,62	68,32	48,87	42,7	38,43	34,16		422,73
Nieszkowo								25,62					25,62
Charnowo				12,81	136,64	17,08		12,81			8,54		187,88
Gąbino			42,7	38,43	42,7	42,7		55,87		21,23			243,73
RAZEM	17,18	229,28	271,57	192,15	247,66	1180,76	243,68	1141,31	143,3	136,52	81,13	42,7	3935,24

Koszty zużycia wody

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
Rowy	8,83	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	66,39	2,35	2,35	2,35	2,35	88,82
Objazda	1,93	2,35	8,14	7,72	10,07	31,72	13,93	27,44	6,21	15,00	2,35	39,02	166,74
Machowino	1,83	2,35	2,35	12	6,21	2,35	8,14	2,35	8,83	10,07	2,35	2,35	88,07
Wyłomno				29,54			46,49			17,90	17,12		111,11
Mozdżanowo	3,52	4,28	4,28	8,21	4,28	4,28	4,28	4,28	2,35	4,28	8,21	8,21	54,48
Starkowo	1,93	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	27,79
Pęplino	11,47	21,65	81,48	17,79	17,79	12	20,37	19,72	30,02	27,44	17,79	10,07	308,89
Grabno	1,93	207,31	2,35	2,35	4,28	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	4,28	2,35	236,6
Wodnica	8,25	8,14	8,14	8,14	6,21	8,14	27,44	6,21	4,28	10,07	8,14	6,21	105,41
Zaleskie		21,65	12	19,72	15,86	17,79	13,93	35,23	23,58	21,65	19,72	17,79	216,92
Nieszkowo	1,93	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	13,93	2,35	2,35	2,35	39,36
Charnowo	1,93	2,35	2,35	8,14	84,11	10,07	2,35	8,14	2,35	20,95	6,21	2,35	131,3
Gąbino	1,93	2,35	21,65	19,72	21,65	21,65	21,65	2,35	126,18	40,32	2,35	2,35	293,18
RAZEM	45,72	279,48	149,79	138,38	157,51	117,4	176,98	167,16	231,57	197	93,57	95,75	1940,31

Koszty środków czystości w świetlicach wiejskich w 2010 roku

	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień	razem
Rowy		331,13					325,84	51,28	3,31		354,6		1066,18
Objazda			69,97	42,79			65,13				174,57		352,46
Machowino	183,48					186,84					258,12		628,44
Wyłomno			180,06					225,86					405,92
Duninowo		262,35				212,23					266,33		760,91
Mozdżanowo	150,41			50,86					122,2				323,47
Starkowo						253,51					359,93		613,44
Pęplino		262,8				143,98			294,86				701,64
Grabno		266,35						104,32					370,67
Wodnica		72,16				70,74			103,73				246,63
Zaleskie	342,12		336,82	230,49		321,09		38,55		552,75			1821,92
Nieszkowo													0
Charnowo		235				103,05			184,37				603,42
Gąbino			188,09					171,48					359,57
RAZEM	676,01	1430,79	774,94	324,14	0	1371,54	390,97	591,59	708,47	552,75	1433,55	0	8254,75

I w mieszkaniach Rowy ujęto zakup środków czystości przy organizacji imprez w sezonie letnim

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Ustka
Na rok 2010

niniejsze wykonanie planu finansowego obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010

Lp	pozycja	Plan	wykonanie	% wykonania
I.	PRZYCHODY	1 070 598,99 zł	1 064 824,00 zł	99%
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	914 200,00 zł	914 200,00 zł	
2.	Przychody własne, w tym:	129 000,00 zł	146 727,89 zł	
	- przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 000,00 zł	107 899,72 zł	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym		614,87 zł	
	- darowizny otrzymane		9 175,97 zł	
	- refundacja plac z Urzędu Pracy		782,05 zł	
	- inne		13 607,00 zł	
	- przychody ze sprzedaży towarów, zaprawiania i odsprzedaży materiałów (olej opałowy)		14 848,48 zł	
3.	dotacja z programu rozwoju obszarów wiejskich "Raz na ludowo"	12 000,00 zł		
4.	program "Okno na świat"	11 402,88 zł		
5.	środki na rachunku bankowym w dniu 01.01.2009	3 996,11 zł	3 996,11 zł	
II.	KOSZTY	1 070 088,08 zł	1 064 823,42 zł	100%
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	467 300,00 zł	465 899,10 zł	100%
	w tym:			
a)	wynagrodzenia brutto pracowników, w tym:	346 100,00 zł	344 533,81 zł	
	- wynagrodzenie zasadnicze	248 000,00 zł	247 598,79 zł	
	- dodatek służbowy	25 000,00 zł	24 209,90 zł	
	- dodatek funkcyjny	19 000,00 zł	18 748,59 zł	
	- premia regulaminowa	41 500,00 zł	41 376,53 zł	
	- 3% fundusz nagród	10 800,00 zł	10 800,00 zł	
	- środki na nagrody roczne dla kierownictwa jednostki	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
b)	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	121 200,00 zł	121 365,27 zł	
	- umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług	109 200,00 zł	109 742,37 zł	
	- umowy o dzieło	12 000,00 zł	11 623,00 zł	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00 zł	61 841,83 zł	100%
3.	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00 zł	9 198,70 zł	100%
4.	Świadczenia na rzecz pracowników,	19 400,00 zł	19 283,42 zł	99%
	w tym:			
a)	wyczałt samochodowy	8 100,00 zł	8 029,14 zł	
c)	świadczenie urlopowe	11 300,00 zł	11 264,28 zł	
5.	Zużycie materiałów - energii	380 600,00 zł	378 626,97 zł	99%
	w tym:			
a)	energia elektryczna	115 000,00 zł	114 460,20 zł	
b)	woda	1 900,00 zł	1 840,31 zł	
c)	olej opałowy	61 000,00 zł	60 940,12 zł	
d)	węgiel, koks	2 100,00 zł	2 100,00 zł	
e)	drewno, gaz do butli	800,00 zł	765,81 zł	
f)	materiały do organizacji imprez i zajęć	99 000,00 zł	98 314,71 zł	
g)	materiały biurowe	7 100,00 zł	7 072,07 zł	
h)	środki czystości	8 300,00 zł	8 254,75 zł	
i)	materiały bhp i ppoż.	4 000,00 zł	3 983,05 zł	
j)	paliwo do samochodu służbowego	8 300,00 zł	8 280,27 zł	
k)	doposażenie świetlic	12 000,00 zł	11 733,37 zł	
k)	wartość sprzedanych towarów	4 000,00 zł	3 904,89 zł	
k)	pozostałe materiały	17 100,00 zł	17 016,89 zł	
l)	materiały finansowane z programu nr. 0004-6930-UM1140023/09	6 100,00 zł	6 010,62 zł	
l)	materiały finansowane z programu nr. 0008-6930-UM1140028/09	3 900,00 zł	3 850,90 zł	
6.	Usługi obce	118 840,00 zł	118 172,72 zł	99%
	w tym:			
a)	telefon i internet	8 700,00 zł	8 770,79 zł	
b)	szkolenia pracowników	1 700,00 zł	1 650,40 zł	
c)	abonament RTV (CYFRA +)	1 200,00 zł	1 162,80 zł	
d)	usługi Dł IP	2 300,00 zł	2 174,04 zł	
e)	medycyna pracy-badania okresowe	800,00 zł	634,00 zł	
f)	wywóz nieczystości (stałych i płynnych)	10 200,00 zł	10 169,48 zł	
g)	usługi transportowe	100,00 zł	30,40 zł	
h)	usługi konserwacyjno-naprawcze	11 000,00 zł	10 722,10 zł	
i)	opłaty pocztowe	1 010,00 zł	1 000,95 zł	
j)	prenumeraty	400,00 zł	386,60 zł	
k)	usługi przy organizacji imprez i zajęć w świetlicach	40 000,00 zł	39 571,86 zł	
l)	zabezpieczenie obiektów (monitoring)	5 010,00 zł	5 002,00 zł	
l)	obsługa prawna	8 010,00 zł	8 062,00 zł	
m)	pozostałe usługi	1 900,00 zł	1 860,84 zł	
n)	usługi przy obsłudze sezonu letniego (CIT Rowy)	1 210,00 zł	1 203,34 zł	
o)	usługi w ramach działalności gospodarczej (catering)	8 000,00 zł	7 850,48 zł	
o)	usługi w ramach umowy 04-6930-UM1140023/09	10 000,00 zł	14 822,84 zł	
7.	Podatki i opłaty	1 800,00 zł	1 767,00 zł	98%
	w tym:			
a)	ubezpieczenia OC GOK Zaleskie i świetlic oraz majątkowe	1 600,00 zł	1 587,00 zł	
b)	opłaty skarbowe, inne opłaty	200,00 zł	200,00 zł	
8.	Pozostałe koszty	10 973,08 zł	10 851,60 zł	99%
	w tym:			
a)	podróże służbowe	4 000,00 zł	3 878,52 zł	
b)	amortyzacja	6 973,08 zł	6 973,08 zł	
9.	stan zobowiązań na 01.01.2010	2 272,00 zł	2 272,00 zł	100%
	olej opałowy (CePeN)	1 971,52 zł	1 971,52 zł	
	materiały do napraw bieżących (PBH Maziarz i Nadolna)	117,47 zł	117,47 zł	
	woda (Zakład Usług Wodnych)	63,01 zł	63,01 zł	
	badania pracowników (indywidualna Praktyka Lekarska - Medycyna Pracy)	120,00 zł	120,00 zł	

GL. KSIĘGOWA

Wł.
 Iwona Wałek

DYREKTOR
Barbara Perka
 Barbara Perka