

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Z SIEDZIBA
W ŁĘGOWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2003 ROKU

KONTO

401 -1 zużycie materiałów: zakup prasy, artykuły spożywcze , znaczki pocztowe, środki czystości, słodycze, napoje, nagrody, artykuły papiernicze, telewizor, video, oprawy okolicznościowe, kronika, apteczka, tusz do drukarki, mapa, film, czajnik,

PLAN 40.000,00	WYKONANIE	16.095,62
-----------------------	------------------	------------------

401 - 2 zużycie materiałów - zakup paliwa do samochodu służbowego

PLAN 4.000,00	WYKONANIE	1.931,44
----------------------	------------------	-----------------

401 - 3 zużycie materiałów - zakup części do samochodu służbowego

PLAN 1.000,00	WYKONANIE	560,79
----------------------	------------------	---------------

402 zużycie energii elektrycznej i gazu ziemnego — ogrzewanie pomieszczeń Ośrodka Kultury

PLAN 6.000,00	WYKONANIE	1.103,03
----------------------	------------------	-----------------

403 usługi obce - prowizje bankowe od operacji bankowych

PLAN 700,00	WYKONANIE	351,20
--------------------	------------------	---------------

403 -1 usługi obce - rozmowy telefoniczne

PLAN 3.800,00	WYKONANIE	1.802,32
----------------------	------------------	-----------------

403 - 2 usługi obce - usługi transportowe - przewóz osób

PLAN 1.000,00	WYKONANIE	374,50
----------------------	------------------	---------------

403 - 3 usługi obce - przeglądy ksero, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic

PLAN 2.200,00	WYKONANIE	599,73
----------------------	------------------	---------------

403 - 4 usługi obce - wejścia do kina ,wywołanie zdjęć,

PLAN 1.000,00	WYKONANIE	129,41
----------------------	------------------	---------------

403 - 5 usługi obce - szkolenia, kursy

PLAN 1.500,00	WYKONANIE	750,00
----------------------	------------------	---------------

403 - 6 usługi obce - badania lekarskie

PLAN 500,00	WYKONANIE	140,00
--------------------	------------------	---------------

403 - 7 usługi obce - wynajem sali, oprawa muzyczna

PLAN 3.000,00	WYKONANIE	2.000,00
----------------------	------------------	-----------------

404 - 1 wynagrodzenie osobowe pracowników etatowych zatrudnionych w Ośrodku Kultury Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Łęgowie kształtuje się na poziomie wynagrodzeń za 2001 rok bez podwyżek

PLAN 105.000,00	WYKONANIE	48.210,32
------------------------	------------------	------------------

404 - 2 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia za umowy zlecenia osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć na terenie gminy

PLAN 24.500,00	WYKONANIE	9.424,00
-----------------------	------------------	-----------------

405 - 1 świadczenia na rzecz pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne

PLAN 20.000,00	WYKONANIE	8.685,46
-----------------------	------------------	-----------------

405 - 2 składki na Fundusz Pracy

PLAN 2.800,00	WYKONANIE	1.104,78
----------------------	------------------	-----------------

405 - 3 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PLAN 3.000,00	WYKONANIE	1.273,90
----------------------	------------------	-----------------

407 podróże służbowe w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

PLAN 1.000,00	WYKONANIE	456,33
----------------------	------------------	---------------

Dochody:

- dotacje z Urzędu Gminy	105.000,00
- odpłatne zajęcia	752,00
- sponsorzy	450,00
- odsetki bankowe	<u>26,34</u>
	106.228,34