

Sprawozdanie wykonania z planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej

za okres 01.01.2020 - 31.12.2021

GINNY OŚRODEK KULTURY

36-030 Błażowa

tel. (017) 22-97-044

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. - 7 osób (6,00 et.)
3 instruktorów na umowę zlecenie

URZĄD MIEJSKI
W BŁAŻOWEJ
WID.
DATA 2022-02-25
SKŁADANĄ
L.DZ.
podpis

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan	68 600,00	68 598,38
- przychody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia	2 100,00	2100,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	11 800,00	11 800,00
- pozostałe wpływy (odsetki bankowe)	4,00	3,02
- dofinansowanie zespołów, działalności artystycznej	19 550,00	19 550,00
- dofinansowanie Lider Dolina Strugu	5 000,00	5 000,00
- dofinansowanie Lider Dolina Strugu	5 000,00	5 000,00
- dofinansowanie Urząd Marszałkowski	25 146,00	25 145,36
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	✓ 682 500,00	✓ 682 500,00
- dotacja celowa Urząd Gminy na promocję szczepień	✓ 10 000,00	✓ 10 000,00
RAZEM	761 100,00	761 098,38

KOSZTY

40. Amortyzacja wykonanie 21 577,94 zł

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	3 500,00	3 479,67
42. Zużycie materiałów i energii	130 300,00	111 556,38
- zakup materiałów do napraw i remontów	10 000,00	7 090,43
- zakup wyposażenia	60 000,00	49 634,90
- mat. plastyczne i reklamowe	5 000,00	4 534,22
- mat. biurowe i prasa	8 500,00	8 214,91
- mat. fotograficzne	200,00	0,00
- środki czystości i BHP	2 600,00	2 553,75
- utrzymanie zieleni	500,00	499,41
- zużycie opału	33 000,00	32 891,99
- energia	10 500,00	6 136,77

43. Usługi obce i działalność podstawowa	244 000,00	230 477,97
- opłaty bankowe	80 000,00	69 742,13
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	800,00	771,37
- opłaty i szkolenia	1 700,00	1 661,52
- dostawa wody i odpr. Ścieków, śmieci	400,00	339,00
- remonty i naprawy	2 800,00	2 762,42
- utrzymanie kapeli	1 500,00	1 408,97
- utrzymanie orkiestry	5 000,00	5 000,00
- utrzymanie zespołu Futomianie	15 000,00	14 690,54
- utrzymanie dziecięcych grup tanecznych	1 000,00	850,00
- koło rękodzieła	10 000,00	9 751,14
- Izba Regionalna	3 000,00	1 198,04
- ryczałt ZAIKS, STOART	600,00	579,33
- pozostałe usługi	900,00	806,68
- prowadzenie spraw BHP	5 200,00	5 122,69
- ABI	1 600,00	1 560,00
- poz. dział. kulturalna GOK-u	3 000,00	2 952,00
- Zespół Tańca Ludowego „Błazowiacy”	20 000,00	12 922,08
- Zespół Tańca Ludowego „Błazowiaczek”	5 500,00	5 429,34
	2 000,00	1 937,01
Konkursy:	16 000,00	15 527,90
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna		
- Literatura i dzieci	9 000,00	8 996,40
- Konkurs fotograficzny Ślady...	0,00	0,00
- konkurs plastyczny	6 490,00	6 029,83
	510,00	501,67
Imprezy:	138 000,00	135 207,94
- Starych potraw smak i urok		
- Dni Błazowej	28 500,00	28 303,31
- Dożynki Gminne	65 000,00	63 446,74
- Rodzinny Rajd Rowerowy	26 000,00	25 637,67
- Dni Futomy	2 600,00	2 524,16
- impreza wakacyjna dla dzieci i młodzieży	7 000,00	6 950,00
- ferie dla dzieci	1 500,00	1 200,00
- podkarpacka jesień jazzowa	200,00	0,00
- 8 marca Dzień Kobiet	3 690,00	3 644,95
- Dzień Dziecka	200,00	200,00
	3 310,00	3 301,11
- PROMOCJA SZCZEPIEŃ PRZECIWIW COVID-19		
	10 000,00	10 000,00
45. Wynagrodzenia pracowników	308 465,00	307 162,41
- umowa o pracę		
- umowa zlecenie (instruktorzy)	289 465,00	288 462,41
	19 000,00	18 700,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	69 700,00	67 921,70
- ubezpieczenia pracowników		
- fundusz pracy	53 000,00	52 821,39
- świadczenia urlopowe	4 900,00	4 326,13
- pozostałe świadczenia	9 310,00	9 301,57
	2 490,00	1 472,61
47. Pozostałe koszty rodzajowe	5 135,00	4 743,99
- koszt podróży służbowych		
- ubezpieczenia PZU	3 335,00	2 960,99
	1 800,00	1 783,00
RAZEM	761 100,00	725 342,12

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2021 r. – 36 323,83 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2021 r. – 0,00 zł

Znaczki pocztowe – 41,25 zł

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 45,76 zł (kasety)

Zobowiązania niewymagalne 178,08 zł, w tym:

- 99,36 zł – Gospodarka Komunalna za wywóz śmieci termin płatności do 21.01.2022 r.

- 78,72 zł – ZAIKS ryczałt termin płatności do 13.02.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Rybka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Błazowej

Barbara Mroczka