

Informacja
z wykonania planu dochodów i kosztów
za okres 01.01.2009-30.06.2009

Zatrudnienie - 6,065
1 instruktor na umowę zlecenie
1 pracownik sezonowy (palacz)

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	28 550	13 756,73
- przychody za wynajem pomieszczeń	8 000	4 720,00
- czynsz mieszkaniowy	1 110	522,60
- przychody z imprez biletowanych	3 000	2 400,00
- przychody z usług plastycznych(dof imprez)	2 040	-
- przychody z wypożyczenia sprzętu,naczyń, i wyposażenia	700	700,00
- przychody kawiarni	700	-
- dofinansowanie imprez, konkursów	8 000	2 000,00
- inne przychody	5 000	3 414,13
- dotacje	352 550	200 000,00
RAZEM	352 550,00	213 756,73

Zobowiązania:

1. FV 37/52/2w/13 Gospodarka Komunalna - dostawa wody i odprowadzenie ścieków - ter. płatności 14.07.2009 - 236,16 zł
2. FV 37/53/2w/14 Gospodarka Komunalna - dostawa wody i odprowadzenie ścieków - ter. płatności 14.07.2009 - 129,20 zł
3. FV 37/54/2w/115 Gospodarka Komunalna - dostawa wody i odprowadzenie ścieków - ter. płatności 14.07.2009 - 160,66 zł
4. Urząd Skarbowy - podatek za czerwiec - ter. płatności 20.07.2009 - 1 474 zł
5. PZU - składka ubezpieczeniowa - ter. płatności 20.07.2009 - 300 zł
6. ZUS - składki pracownicze za czerwiec - ter. płatności 05.07.2009 - 8 341,64 zł

Należności:

1. Rach nr. 23/06/2009 za wynajem sali - ter.płatności 30.06.2009 - 300 zł
2. Rach nr. 24/06/2009 za wynajem sali - ter.płatności 30.06.2009 - 250 zł

KOSZTY

Zakupiono nowe piece c.o. wraz z montażem z dotacji podmiotowej na kwotę - **20 232 zł**, które będą amortyzowane na koniec roku

Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	
40. Amortyzacja	6 300			-
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	1 630			1625,73
42. Zużycie materiałów i energii	30 038			24 695,62
- zakup materiałów do napraw i remontów zał. nr 1	2 000			1 940,13
- zakup wyposażenia zał.nr 2	2 650			1 804,07
- zakup mater. fotograficznych	50			-
- mat. plastyczne i reklamowe	800			284,54
- mat. biurowe i prasa	4 000			3 570,13
- środki czystości i BHP	1 000			388,22
- utrzymanie zieleni	150			75,94
- zużycie opału	11 388			10 174,15
- energia	8 000			6 458,44
43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	63 683			29 118,78
- opłaty bankowe	1 000			499,22
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 000			1 410,50
- opłaty i szkolenia	300			50,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	2 100			1 133,82
- remonty i naprawy zał. nr 3	1 600			803,70
- utrzymanie kapeli	6 820			-
- utrzymanie orkiestry	17 160			8 727,09
- utrzymanie zesp. „Futomianie”	200			-
- chór z Białki	100			-
- <u>Konkursy:</u>	6 248			5 743,31
„Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”		4 470	4 465,71	
„Literatura i dzieci”		500	-	
VII Powiatowy Przegląd Jasełek		1278	1 277,60	

- <u>Imprezy:</u>	22 115			7 078,62
Koncert kolęd		50	49,77	
X Powiat.Dzień z Niepełnosprawnymi		1 405	1 403,26	
„Starych potraw smak i urok”		4 500	4 445,70	
VII Jarmark Błażowski		6 000	1 179,89	
V Turniej Sołectw		4 000	-	
„ Święto Plonów”		5 860	-	
III Rodzinny Rajd Rowerowy		300	-	
- zakup imprez	1 700			1 700,00
- pozostała działalność GOK-u	1 500			1 436,00
- ryczałt ZAIKS	640			384,00
- pozostałe usługi	200			152,52
45. Wynagrodzenia pracowników zał. nr 4	209 440			107699,6
- umowa o pracę	200 800			103379,6
- umowa zlecenie/dzielo (instr.)	8 640			4320,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	44 266			21 011,90
- ubezpieczenia pracowników	32 945			15 762,62
- fundusz pracy	5 121			2 124,15
- świadczenia urlopowe	5 800			3 125,13
- pozostałe świadczenia	400			-
47. pozostałe koszty rodzajowe	5 000			1 567,35
- koszt podróży służbowych	2 000			1 567,35
- ubezpieczenia PZU	3 000			-
71. Zakup towaru do kawiarni	500			-
77. Koszty operacji finansowych (odsetki)	11			10,03
RAZEM KOSZTY	381 100			205 961,05

Stan środków pieniężnych na koncie na 30.06.2009r. - 19 172,02 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na 30.06.2009r. - 2 987,21 zł

zał. nr 1

Zakup materiałów do napraw i remontów

1. Farba do malowania pomieszczeń GOK- u	- 300 zł
2. Głośnik wysokotonowy	- 400 zł
3. Pozostałe drobne zakupy	- 1240,13 zł

1 940,13 zł

zał. nr 2 Zakup Wyposażenia

1. Marynarka dla członka orkiestry	- 190 zł
2. Stołek do perkusji dla orkiestry	- 219 zł
3. ławki	- 1 120 zł
4. zakup drobnego wyposażenia	- 275,07 zł

1 804,07 zł

zał. nr 3 Remonty i naprawy

1. Naprawa instrumentów muzycznych	- 600 zł
2. Naprawa komputera	- 100 zł
3. Naprawa drukarki	- 103,70 zł

803,70 zł

zał. nr 4

Pracownicy merytoryczni

2,5 etaty - 79 889,16

Administracja i obsługa

2,38 etatu - 56 953,68

Instruktorzy zespołów artystycznych

0,44 etatu - 6 762,80

Pracownik kawiarni

0,75 etatu - 16 582,80

Pracownik sezonowy – palacz

1 etat - 7 299,60

Razem 167 488,04

Wzrost 8 % 13 399,04

Nagroda 5% 9 045,00

Umowy zlecenia 8 640,00

(instruktorzy)

nagroda jubileuszowa 10 867,89

(2 os.X 300%)

209 439,97 = 209 440