

Zatrudnienie - 9 osób (6,76 et.)
2 instruktor na umowę zlecenie
1 pracownik sezonowy (palacz)

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	17 396,00	25 192,00
- przychody za wynajem pomieszczeń	6 000,00	4 920,00
- przychody z wypoż. sprzętu wyposaż	2 500,00	
- dofinansowanie imprez, konkursów	8 000,00	2 120,00
- przychody finansowe	896,00	11,21
- zyski nadzwyczajne		85,00
- pozostałe przychody		470,40
- dotacja podmiotowa z UG	438 650,00	220 000,00
RAZEM	456 046,00	227 606,61

Zobowiązania niewymagalne:

- 300,00 zł - rozrachunki PZU termin płatności do 20.07.2014 r.
- 1 257,36 zł - FV 1735020516 Rzeszowski Zakład Energetyczny termin pŁ. do 14.07.2014 r.
- 100,00 zł - F/000366/06/14 POBPIDK BHP termin pŁ. do 21.07.2014 r.
- 3 001,20 zł- 1574/WH/2014 GM RECORDS termin płatności do 07.07.2014 r.
- 78,72 zł- ZAIKS termin płatności 14.07.2014 r.

Należności niewymagalne: brak

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
40. Amortyzacja	12 400,00	0,00
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	2 500,00	2 214,00
42. Zużycie materiałów i energii	33 540,00	20 651,05
- zakup materiałów do napraw i remontów	9 550,00	5 843,16
- zakup wyposażenia	600,00	229,51
- mat. plastyczne i reklamowe	900,00	345,73
- mat. biurowe i prasa	3 140,00	685,39
- środki czystości i BHP	1 200,00	595,79
- utrzymanie zieleni	300,00	44,63
- zużycie opału	10 350,00	9 079,40
- energia	7 500,00	3 827,44
43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	75 900,00	30 641,33
	34 400,00	8 989,75
- opłaty bankowe	1 200,00	313,80
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 600,00	1 089,27
- opłaty i szkolenia	1 000,00	0,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	1 600,00	481,32
- remonty i naprawy	14 000,00	3 273,30
- utrzymanie kapeli	3 000,00	0,00
- utrzymanie orkiestry	5 000,00	2 425,81
- utrzymanie zespołu „Margoški”	2 000,00	150,90
- utrzymanie zespołu Futomianie	1 000,00	0,00
- utrzymanie zespołu młodzieżowego tańca ludowego	3 000,00	1 200,00
Konkursy:	8 700,00	7 048,38
- Przegląd Jasełek	950,00	938,41
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna	5 100,00	5 004,01
- Literatura i dzieci	1 500,00	0,00
- Konkurs „Kantyczek”	1 150,00	1 105,96
Imprezy:	27 160,00	11 180,74
- Koncert kolęd	460,00	453,80
- Starych potraw smak i urok	7 700,00	7 644,41
- XI Jarmark Błazowski	8 500,00	0,00
- Niedziela z rodziną -rajd rowerowy	400,00	0,00
- Święto Plonów”	7 000,00	0,00
- 120-lecie Orkiestry Dętej	3 100,00	3 082,53
	5 640,00	3 477,81
- poz. dział. kulturalna GOK-u	2 000,00	902,00
- ryczałt ZAIKS	1 340,00	1 001,22
- pozostałe usługi	2 300,00	1 574,59

45. Wynagrodzenia pracowników	269 306,00	133 229,89
- umowa o pracę	250 006,00	123 569,89
- umowa zlecenie/dzieło (instr.)	19 300,00	9 660,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	58 400,00	26 964,94
- ubezpieczenia pracowników	43 000,00	19 466,56
- fundusz pracy	5 800,00	798,04
- świadczenia urlopowe	8 600,00	6 700,34
- pozostałe świadczenia	1 000,00	0,00
47. Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	2 345,59
- koszt podróży służbowych	2 500,00	1 679,59
- ubezpieczenia PZU	1 500,00	666,00
RAZEM KOSZTY	442 396,00	216 046,80

Stan środków pieniężnych na koncie na 30.06.2014r. – 27 954,35 zł

Stan środków pieniężnych w kasie nr 30.06.2014r. – 2 380,23 zł

DOCHODY:

- przychody za wynajem sali i pomieszczeń na imprezy komunijne, pokazy, szkolenia - 4 920,00zł
- dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez – 2 120,00 zł
- inne przychody (kapitalizacja odsetek bankowych,)- 11,21 zł
- inne przychody (sprzedaż złomu) – 470,40 zł.
- zyski nadzwyczajne (odszkodowanie za szybę)- 85,00 zł.
- dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Białowej - 220 000,00 zł

KOSZTY:

Konto 41 Zużycie wartości niematerialnych i prawnych : 2 214,00 zł

- odnowiono licencję na system FK i Płace - 2 214,00 zł

Konto 42 Zużycie materiałów i energii: 20 651,05 zł

w tym zakup materiałów do napraw i remontów: 5 843,16 zł

- panele, półsyfon, śruba, taśma, zawory, czyściki do pianki, pianka pistoletowa, baterie, piasek cement, obrzeże do ułożenia chodnika, drut, wycior, gwoździe, emulsje, kostka nostalit, żarówka, koło, rękawice, śruba, podkładka, nakrętka, kratka,

w tym zakup wyposażenia i drobnego sprzętu: 229,51 zł

- kubek, książka album, salaterka, flaga

w tym materiały plastyczne: 345,73 zł

- folia malarska, lakier, pianka, taśmy, kleje, nóż do tapet, styropian, piła, brzeszczot, blachowkręt, zawias, pędzle (do wykonania dekoracji) - 345,73 zł

w tym materiały biurowe i prasa: 685,39 zł

- papier ksero, tusz do drukarki, druki wniosków o urlop, faktury, spinacze, koszulki do oprawy dyplomów, dokumentów, teczki papierowe, długopisy, segregatory, skoroszyty i inne drobne zakupy

w tym środki czystości: 595,79 zł

- papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyny do podłóg, płyn do szyb, mop, wycieraczka, wiadro

w tym utrzymanie zieleni: 44,63 zł

- paliwo do kosiarki do koszenia trawy wokół budynku GOK, sól - 44,63 zł

w tym zużycie opału: 9 079,40 zł

- węgiel do ogrzewania budynku GOK i Sali Widowiskowej

w tym energia : 3 827,44 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku GOK i Sali Widowiskowej

Konto 43 - usługi obce i działalność podstawowa GOK : 30 641,33 zł

w tym opłaty bankowe: 313,80 zł

- opłaty bankowe i prowizje od prowadzenia rachunku GOK

w tym opłaty pocztowe RTV, rozmowy telefoniczne: 1 089,27 zł

- przekaz pocztowy- 6,20 zł

- rozmowy telefoniczne przeprowadzone w GOK - 806,92 zł

- znaczki do korespondencji m.in. do zaproszenia na imprezy - 276,15 zł

w tym dostawa wody i odprowadzenie ścieków: 481,32 zł

- dostawa wody i odprowadzenie ścieków w GOK i Sali Widowiskowej

w tym remonty i naprawy: 3 273,30 zł

- naprawa drukarki OKI – 258,30 zł

- demontaż starej i montaż nowej instalacji wod-kan – 2 460,00 zł
- ułożenie paneli- 470,00 zł.
- wymiana szyby -85,00 zł.

w tym utrzymanie orkiestry dętej : 2 425,81 zł

- opłata za członkostwo PZChiO - 345,00 zł
- nagroda dla społecznego działacza kultury-1 380 zł.
- naprawa trąbki - 145,00 zł
- stroiki, pulpity - 542,02 zł
- dziennik - 13,79 zł

w tym utrzymanie zespołu Margoški- 150,90 zł.

zakup płyty cd, druk plakatów

w tym utrzymanie zespołu młodzieżowego tańca ludowego 1 200 zł

- nagroda dla społecznego działacza kultury oraz opracowanie i przygotowanie układów tanecznych

w tym konkurs " Powiatowy przegląd Jasełek" : 938,41 zł

- nagrody dla dzieci - 750,00 zł
- drobny poczęstunek - 188,41 zł

w tym konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna": 5 004,01 zł

- wypłata nagród dla uczestników konkursu - 4 200,00 zł (w tym 500,00zł ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie)
- jury konkursu ocena pisanek - 210,00 zł
- nagroda dla najmłodszych uczestników (czekolada)- 52,92 zł
- drobny poczęstunek, baranek do dekoracji- 43,09 zł
- kartki świąteczne – 498,00 zł

w tym konkurs „Kantyczka”: 1 105,96 zł.

- nagrody rzeczowe (anioły) dla dzieci – 915,96 zł.
- umowy o dzieło: obsługa akustyczna oraz zarejestrowanie własną kamerą- 190,00 zł.

w tym imprezy Koncert kołęd: 453,80 zł.

- druk plakatów: 73,80 zł.
- koncert kołęd oraz nagłośnienie: 380,00 zł.

w tym impreza " Starych Potraw Smak i Urok" i Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych - 7 644,41 zł

- prowadzenie imprezy - 350,00 zł
- jury konkursu - 420,00 zł
- naczynia jednorazowe, woda mineralna - 749,71 zł
- nagrody w konkursie - 2 750,00 zł (w tym: 1 000,00zł ze Starostwa Powiat. w Rzeszowie)
- wynajem kabin sanitarnych - 259,20 zł
- ochrona imprezy - 799,50 zł
- przygotowanie stoisk - 550,00 zł
- wywóz nieczystości i transport - 913,50 zł
- wykonanie zdjęć - 90,00zł
- wydruk plakatów - 61,50 zł
- koncert muzyki ludowej - 701,00 zł

w tym 120-lecie orkiestry dętej 3 082,53 zł

- hologramy, wydanie płyty cd

w tym pozostała działalność kulturalna GOK: 902,00 zł

- koncert saksofonowy- 240,00 zł.
- warsztaty perkusyjne dla dzieci i młodzieży- 470,00 zł.
- udział w konkursie :Ludowe obrzędy i zwyczaje"- 192,00 zł.

w tym ryczałt ZAIKS: 1 001,22 zł

- wynagrodzenie ryczałtowe dla ZAIKS z tytułu utworów emitowanych podczas imprez, konkursów

w tym pozostałe usługi: 1 574,59 zł

- prowadzenie spraw BHP - 300,00 zł
- wywóz nieczystości - 168,00 zł
- usługi informatyczne - 479,19 zł
- sprawdzenie stanu tech. przewodów kominowych- 246,00 zł
- usługa wysyłkowa, oczyszczenie desek, usługa gastronomiczna- 381,40 zł

45. Wynagrodzenia pracowników: 133 229,89 zł

- wynagrodzenie pracowników GOK - 114 687,49 zł
- nagroda jubileuszowa – 8 882,40 zł.
- umowy zlecenie za prowadzenie orkiestry dętej oraz chóru GOK - 9 660,00 zł

46. Ubezpieczenie pracowników inne świadczenia: 26 964,94 zł

- ubezpieczenie społeczne - 19 466,56 zł
- Fundusz Pracy - 798,04 zł
- świadczenia urlopowe – 6 700,34 zł

47. Pozostałe koszty rodzajowe: 2 345,59 zł

- koszty podróży służbowych oraz ryczałt samochodowy dyr. GOK

GMINNY OŚRODEK KULTURY
36-030 Błazowa
tel. (017) 22-97-044

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Błazowej
Z. Nowak
Zbigniew Nowak