

Informacja  
z wykonania planu dochodów i kosztów  
za okres 01.01.2015 - 30.06.2015

Zatrudnienie - 8 osób (6,12 et.)  
2 instruktor na umowę zlecenie  
1 pracownik sezonowy (palacz)

URZĄD MIEJSKI W BŁĄZOWEJ  
WPLYNĘŁO DNIĄ .....  
ZARĘC. POD POZ. 2015-07-29  
SKIEROWANO DO .....  
ODPIŚ .....  
ZNAK SPRAWY .....

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Plan usług</b>	<b>42 344,61</b>	<b>10 027,13</b>
- przychody za wynajem pomieszczeń	6 000,00	3 719,00
- przychody z wypoż. sprzętu wyposaż	2 500,00	0,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	8 000,00	6 300,00
- dofinansowanie projektu - PROW	24 948,61	0,00
- przychody finansowe		8,13
- pozostałe przychody	896,00	0,00
- dotacja podmiotowa z UG	455 000,00	270 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>497 344,61</b>	<b>280 027,13</b>

Zobowiązania niewymagalne: **16 644,11 zł**

- 78,72 zł - ZAiKS ryczałt termin płatności 14.07.2015 r.
- 1 963,08 zł - ZAiKS umowa koncert 2 plus1 termin płatności 08.07.2015 r.
- 263,52 zł - Gospodarka Komunalna dostawa wody termin płatności 14.07.2015 r.
- 45,95 zł - Gospodarka Komunalna wywóz nieczystości termin płatności 13.07.2015 r.
- 486,00 zł - Usługi Transportowe SEBUŚ termin płatności 14.07.2015 r.
- 99,00 zł - Econat szkolenie Płatnik termin płatności 06.07.2015 r.
- 300,00 zł - rozrachunki PZU termin płatności do 20.07.2015 r.
- 11 063,84 zł - składki ZUS termin płatności do 05.07.2015 r.
- 2 344,00 zł - podatek dochodowy US termin płatności do 20.07.2015 r.

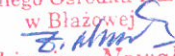
Należności niewymagalne: brak

Stan środków pieniężnych na koncie na 30.06.2015 r. - 24 869,94 zł  
Stan środków pieniężnych w kasie nr 30.06.2015 r. - 1 938,23 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Błażowej  
*Z. Nowak*  
Zbigniew Nowak

**KOSZTY:**

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
<b>40. Amortyzacja</b>	<b>12 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>3 050,00</b>	<b>3 047,94</b>
<b>42. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>12 684,84</b>
- zakup materiałów do napraw i remontów	700,00	630,97
- zakup wyposażenia	500,00	492,13
- mat. plastyczne i reklamowe	700,00	637,27
- mat. biurowe i prasa	3 000,00	1 920,64
- środki czystości i BHP	1 000,00	748,24
- utrzymanie zieleni	100,00	15,26
- zużycie opału	8 000,00	5 378,00
- energii	8 000,00	2 862,33

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Białowej  
  
Zbigniew Nowak

<b>43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u</b>	<b><u>134 478,61</u></b>	<b><u>104 252,98</u></b>
	<b>72 453,50</b>	<b>51 781,33</b>
- opłaty bankowe	1 200,00	356,34
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 600,00	1216,31
- opłaty i szkolenia	500,00	299,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	1 600,00	805,88
- remonty i naprawy	1 000,00	156,85
- remont pomieszczeń Izby Regionalnej	40 853,50	40 853,40
- utrzymanie kapeli	1 500,00	0,00
- utrzymanie orkiestry	17 600,00	7 000,00
- utrzymanie zespołu „Margoški”	2 000,00	600,91
- utrzymanie zespołu Futomianie	1 000,00	492,64
- utrzymanie zespołu młodzieżowego tańca ludowego	2 600,00	0,00
<b><u>Konkursy:</u></b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 553,82</b>
- Przegląd Jasełek	0,00	0,00
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocka	6 376,50	6 376,40
- Literatura i dzieci	300,00	0,00
- Konkurs „Kantyczka”	1 177,50	1 177,42
- Wokalno-plastyczny	146,00	0,00
<b><u>Imprezy:</u></b>	<b>50 935,11</b>	<b>43 122,31</b>
- Koncert kołęd	0,00	0,00
- Starych potraw smak i urok	7 410,60	7 410,54
- XIII Jarmark Błazowski	35 122,00	35 121,77
- Niedziela z rodziną –rajd rowerowy	812,51	0,00
- Święto Plonów”	7 000,00	0,00
- Meeting perkusyjny	590,00	590,00
- poz. dział. kulturalna GOK-u	3 090,00	1 795,52
- ryczałt ZAIKS	500,00	159,00
- pozostałe usługi	790,00	472,32
	1 800,00	1 164,20
<b>45. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b><u>265 388,00</u></b>	<b><u>135 214,40</u></b>
- umowa o pracę	246 038,00	125 554,40
- umowa zlecenie/dzieło (2 instruktorów)	19 350,00	9 660,00
<b>46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia</b>	<b><u>56 754,00</u></b>	<b><u>29 363,02</u></b>
- ubezpieczenia pracowników	44 754,00	22 148,98
- fundusz pracy	2 400,00	748,92
- świadczenia urlopowe	8 600,00	6 290,12
- pozostałe świadczenia	1 000,00	175,00
<b>47. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b><u>3 274,00</u></b>	<b><u>1 993,95</u></b>
- koszt podróży służbowych	2 500,00	1 550,95
- ubezpieczenia PZU	774,00	443,00
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>497 344,61</b>	<b>286 557,13</b>

DOCHODY:

- przychody za wynajem sali i pomieszczeń na imprezy pokazy, szkolenia – 3 719,00zł
- dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez – 6 300,00 zł  
(w tym 3 700,00 zł od sponsorów na Dni Błazowej – XIII Jarmark Błazowski)
- inne przychody (kapitalizacja odsetek bankowych,)- 8,13 zł
- dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Błazowej - 270 000,00 zł
- dofinansowanie projektu PROW w dniu 07.07.2015 r. zlecenie płatności - 24 948,61 zł

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Błazowej  
*Z. Nowak*  
Zbigniew Nowak