

Zatrudnienie - 8 osób (6,13 et.)
2 instruktor na umowę zlecenie
1 pracownik sezonowy (palacz)

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	58 737,61	43 734,87
- przychody za wynajem pomieszczeń	15 750,00	5 819,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	18 000,00	12 950,00
- przychody finansowe	39,00	17,26
- dofinansowanie projektu- PROW	24 948,61	24 948,61
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	472 350,00	472 350,00
RAZEM	531 087,61	516 084,87

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
40. Amortyzacja	15 040,00	15 039,64
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	3 048,00	3 047,94
42. Zużycie materiałów i energii	35 906,00	35 903,26
- zakup materiałów do napraw i remontów	2 100,00	2 099,60
- zakup wyposażenia	7 934,50	7 934,20
- mat. plastyczne i reklamowe	1 795,00	1 794,59
- mat. biurowe i prasa	2 917,50	2 917,22
- środki czystości i BHP	1 665,50	1 664,46
- utrzymanie zieleni	131,00	130,76
- zużycie opału	11 191,50	11 191,50
- energia	8 171,00	8 170,93

43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	<u>156 015,00</u>	<u>156 011,18</u>
	74 292,50	74 291,24
- opłaty bankowe	725,00	724,89
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 328,50	2 328,33
- opłaty i szkolenia	764,00	764,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	1 604,50	1 604,30
- remonty i naprawy	3 815,00	3 814,85
- utrzymanie kapeli	2 285,50	2 285,50
- utrzymanie orkiestry	17 500,00	17 500,00
- utrzymanie zespołu „Margoški”	1 896,00	1 895,99
- utrzymanie zespołu Futomianie	1 193,00	1 192,64
- remont pomieszczeń Izby Regionalnej	42 181,00	42 180,74
<u>Konkursy:</u>	8 072,00	8 071,57
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna	6 376,50	6 376,40
- Literatura i dzieci	518,00	517,75
- Konkurs „Kantyczek”	1 177,50	1 177,42
<u>Imprezy:</u>	65 813,50	65 811,94
- Starych potraw smak i urok	7 411,00	7 410,54
- I Dni Błazowej	35 122,00	35 121,77
- Niedziela z rodziną – rajd rowerowy	826,50	826,13
- Święto Plonów”	10 326,00	10 325,96
- Dni Futomy	3 550,00	3 550,00
- Meeting Perkusyjny	1 408,00	1 408,00
- Impreza wakacyjna dla młodzieży	7 170,00	7 169,54
	7 837,00	7 836,43
- poz. dział. kulturalna GOK-u	2 624,00	2 623,90
- ryczałt ZAIKS	787,50	787,20
- pozostałe usługi	4 425,50	4 425,33
45. Wynagrodzenia pracowników	264 188,61	264 188,47
- umowa o pracę	244 868,61	244 868,47
- umowa zlecenie/dzieło (instruktorzy)	19 320,00	19 320,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	53 394,00	53 392,09
- ubezpieczenia pracowników	43 590,00	43 589,29
- fundusz pracy	1 051,00	1 050,56
- świadczenia urlopowe	7 384,50	7 384,05
- pozostałe świadczenia	1 368,50	1 368,19
47. Pozostałe koszty rodzajowe	3 496,00	3 495,91
- koszt podróży służbowych	2 722,00	2 721,91
- ubezpieczenia PZU	774,00	774,00
RAZEM KOSZTY	531 087,61	531 078,49

Środki finansowe na początek roku: 11 831,73 zł

- środki finansowe na początek roku pomniejszone o zobowiązania **10 091,14 zł**

Zobowiązania niewymagalne:

- 300,00 zł - rozrachunki PZU termin płatności do 20.01.2016 r.

- 40,00 zł – ZOZ nr 2 w Rzeszowie - badania okresowe pracownika 21.01.2016 r.

Należności niewymagalne: brak

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2015 r. – 4 386,68 zł

Stan środków pieniężnych w kasie nr 31.12.2015 r. - 0,00 zł

Znaczki pocztowe - 64,45 zł

W ciągu roku zakupiono środki trwałe za łączną kwotę 9 068,00 zł

w tym:

- drukarka OKI (A3, banery) 5 268,00 zł

- szafa ogniotrwała 3 800,00 zł

Stan materiałów na magazynie BZ: 3 835,79

w tym:

- 3 595,90 zł węgiel

- 239,89 zł mat. na nagrody dla dzieci, kasety

BO: 6 829,26 zł

Materiały wydane z magazynu z 2014 roku: 6 666,15 zł

DOCHODY: 516 084,87 zł

- przychody za wynajem sali i pomieszczeń na imprezy komunijne, pokazy, szkolenia – 5 819,00zł

- dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez – 12 950,00 zł

- przychody finansowe (kapitalizacja odsetek bankowych,)- 17,26 zł

- dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Błazowej – 472 350,00 zł

- dofinansowanie projektu PROW – 24 948,61 zł

KOSZTY: 531 078,49 zł

Konto 40. Amortyzacja: 15 039,64 zł

Konto 41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych: 3 047,94 zł

Konto 42. Zużycie materiałów i energii: 35 903,26 zł

w tym zakup materiałów do napraw i remontów: 2 099,60 zł

w tym zakup wyposażenia i drobnego sprzętu: 7 823,47 zł + 110,73 (z magazynu) = 7 934,20 zł

- meble (biurko, szafy), dysk zewnętrzny, telefon bezprzewodowy, wkrętarka, wyrzynarka, sprzęt nagłośnieniowo-odsluchowy, mat. do wykonania planszy ekspozycyjnej, sztankietów scenicznych

w tym materiały plastyczne: 1 794,59 zł

w tym materiały biurowe i prasa: 2 917,22 zł

w tym środki czystości i BHP: 1 664,46 zł

w tym utrzymanie zieleni: 130,76 zł

w tym zużycie opału: 5 813,50 zł + 5 378,00 (z magazynu) = 11 191,50 zł

w tym energia : 8 170,93 zł

Konto 43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK: 156 011,18 zł

w tym opłaty bankowe: 724,89 zł

w tym opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne: 2 328,33 zł

w tym szkolenia – 764,00 zł.

w tym dostawa wody i odprowadzenie ścieków: 1 604,30 zł

w tym remonty i naprawy: 3 814,85 zł

w tym utrzymanie kapeli – 2 285,50 zł

- nagrody dla członków kapeli – 1 350,00 zł

- stroiki do klarnetu – 115,01 zł

- usł. transportowa – 300,00 zł

- smyczki, struny – 520,49 zł

w tym utrzymanie orkiestry dętej : 17 500,00 zł

- opłata za członkostwo PZChiO - 420,00 zł

- koncerty i występy orkiestry dętej-umowa- 17 080,00 zł

w tym utrzymanie zespołu Futomianie – 1 192,64 zł

- usługa transportowa – 942,64

- zeszyty regionalne „Gody weselne na Podkarpaciu” – 250,00 zł

w tym utrzymanie zespołu Margoški- 1 895,99 zł

- szafa na stroje – 100,00 zł

- stroje dla dzieci z zespołu – 944,43 zł

- ubezpieczenie dzieci – 73,50 zł

- usł. transportowa – 360,00 zł

- bilety wstępu – 259,00 zł

- scenariusz – 140,10 zł

- inne drobne – 18,96 zł

w tym remont pomieszczeń Izby Regionalnej – 42 180,74 zł

- remont pomieszczeń - 38 358,50 zł

- usługi elektryczne (montaż oświetlenia) – 2 460,00 zł

- manekiny (kobieta, mężczyzna) do ekspozycji strojów regionalnych – 990,00 zł

- podstawki do ekspozycji pisanek – 300,00 zł

- inne drobne materiały – 72,24 zł

w tym konkurs "Najładniejsza Pisanaka Wielkanocna": 6 376,40 zł

- wypłata nagród dla uczestników konkursu – 5 050,00 zł (w tym 500,00zł ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie)

- jury konkursu ocena pisanek - 366,00 zł

- poczęstunek - 370,00 zł

- kartki świąteczne – 590,40 zł

w tym konkurs Literatura i dzieci : 517,75 zł

- udział w jury- 190,00 zł.
- nagrody – 327,75 zł.

w tym konkurs Kantyczka: 1 177,42 zł (z magazynu)

w tym impreza "Starych Potraw Smak i Urok" i Wojew. Spotkanie Kapel Ludowych - 7 410,54 zł

- prowadzenie imprezy - 292,00 zł
- jury konkursu - 584,00 zł
- naczynia jednorazowe, woda mineralna – 726,92 zł
- nagrody w konkursie – 1 900,00 zł (w tym: 500,00zł ze Starostwa Powiat. w Rzeszowie)
- wynajem kabin sanitarnych – 280,80 zł
- ochrona imprezy - 799,50 zł
- przygotowanie stoisk, nagłośnienie - 830,00 zł
- wywóz nieczystości i transport - 1 047,52 zł
- wydruk plakatów – 73,80 zł
- koncert muzyki ludowej - 876,00 zł

w tym impreza I Dni Błazowej - 35 121,77 zł

- mat promocyjne na nagrody – 5 870,00 zł
- występ 2 plus 1 – 15 420,00
- ZAIKS – 1 963,08
- występ BIES BEND – 2 000,00 zł
- pokaz pirotechniczny – 3 500,00 zł
- konferansjerka – 720,00 zł
- koncert muzyki ludowej – 1 100,00 zł
- usł. transportowa, wywóz nieczystości – 1 193,76 zł
- zaproszenia, plakaty – 181,54
- naczynia jednorazowe – 292,99 zł
- napoje – 184,00 zł
- pokazy akrobatyczne 1 200,00
- nagłośnienie imprezy, obsługa techniczna - 870,00 zł
- inne drobne

w tym impreza rajd rowerowy - 826,13 zł

- ubezpieczenie uczestników – 131,00 zł.
- wydruk plakatów – 36,90 zł.
- ciastka, chleb, owoce, soki, kiełbasa – 358,23 zł
- akcesoria rowerowe – 300,00 zł

w tym impreza Święto Plonów - 10 325,96 zł

- ochrona imprezy – 1 045,50 zł.
- nagrody – 4 000,00 zł.
- koncert zespołu The Freeborn Brothers – 1 168,00 zł
- obsługa techniczna – 607,00 zł
- ZAIKS – 246,00 zł
- wynajem kabin sanitarnych – 275,34 zł.
- wywóz nieczystości , transport – 1 113,42 zł.
- wydruk plakatów, zaproszenia – 104,30 zł.
- woda mineralna, poczęstunek- 1 098,82 zł.
- koncert muzyki folkloru, ludowej – 584,00 zł.
- delegacje – 83,58

w tym Dni Futomy – 3 550,00 zł

- nagłośnienie – 3 075,00
- obsługa techniczna – 183,00 zł
- opracowanie scenariusza – 292,00 zł

w tym Meeting Perkusyjny – 1 408,00 zł

- instruktor, plan i nadzór nad meetingiem

w tym impreza wakacyjna dla młodzieży – 7 169,54 zł

- ochrona imprezy – 1 340,70 zł

- ZAIKS – 553,50 zł

- koncert Mateusza Mijała – 5 000,00 zł

- TOI TOI – 275,34 zł

w tym pozostała działalność kulturalna GOK: 2 623,90 zł

- organizacja mikołajek dla dzieci – 400,00 zł

- dyskoteka Pod Gwiazdami – 2 223,90 zł

w tym ryczałt ZAIKS: 787,20 zł

- wynagrodzenie ryczałtowe dla ZAIKS z tytułu utworów emitowanych podczas imprez, konkursów, wynagrodzenie autorskie CD orkiestra dęta

w tym pozostałe usługi: 4 425,33 zł

- prowadzenie spraw BHP - 1 200,00 zł

- audyt kontrola zarządcza – 2 200,00 zł

- przegląd okresowy kopiarki – 159,90 zł

- usługi informatyczne – 73,80 zł

- konto email – 184,50 zł

- sprawdzenie stanu tech. przewodów kominowych- 246,00 zł

- legalizacja i remont gaśnic – 301,35 zł

- usługa cięcia płyt na wymiar (tablice reklamowe) – 59,78 zł

45. Wynagrodzenia pracowników: 264 188,47 zł

- wynagrodzenie pracowników GOK - 244 868,47 zł

- umowy zlecenie za prowadzenie orkiestry dętej oraz chóru GOK – 19.320,00 zł

46. Ubezpieczenie pracowników inne świadczenia: 53 392,09 zł

- ubezpieczenie społeczne – 43 589,29 zł

- Fundusz Pracy – 1 050,56 zł

- świadczenia urlopowe – 7 384,05 zł

- odzież ochronna i buty robocze – 1 368,19 zł

47. Pozostałe koszty rodzajowe: 3 495,91 zł

- koszty podróży służbowych, ryczałt samochodowy dyr. GOK oraz ubezpieczenie PZU

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Białymostku
Z. Nowak
Zbigniew Nowak