

Informacja
z wykonania planu dochodów i kosztów
za okres 01.01.2016 - 30.06.2016

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

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	15.000,00	7.385,29
- przychody za wynajem pomieszczeń	4 000,00	1.180,00
- przychody z wypoż. sprzętu wyposaż	900,00	0,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	10 000,00	6.200,00
- przychody finansowe	10,00	5,29
- pozostałe przychody	90,00	0,00
- dotacja podmiotowa z UG	512 000,00	266 000,00
RAZEM	527.000,00	273.385,29

Zobowiązania niewymagalne: **15.449,49 zł**

- **3.321,00 zł** – ZAiKS um. licencyjne - koncerty Dni Błażowej termin płatności 12.07.2016 r.
- **300,00 zł** – rozrachunki PZU termin płatności do 20.07.2016 r.
- **11.780,50 zł** - składki ZUS termin płatności do 05.07.2016 r.
- **47,99 zł** – GS Błażowa termin płatności do 21.07.2016 r.

Należności niewymagalne: brak

Stan środków pieniężnych **na koncie** na 30.06.2016 r. – **18.440,23 zł**

Stan środków pieniężnych **w kasie** nr 30.06.2016 r. – **425,92 zł**

Z op. Burmistrza Błażowej
mgr Wiesław Wania
Sekretarz Gminy

KOSZTY:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
40. Amortyzacja	12 400,00	0,00
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	2.450,00	2.432,06
42. Zużycie materiałów i energii	30 800,00	<u>17 302,42</u>
- zakup materiałów do napraw i remontów	2 100,00	1.319,95
- zakup wyposażenia	4 600,00	2.184,77
- mat. plastyczne i reklamowe	2 000,00	234,60
- mat. biurowe i prasa	3 000,00	1.175,03
- środki czystości i BHP	1 000,00	556,89
- utrzymanie zieleni	100,00	40,00
- zużycie opału	10 000,00	9.130,70
- energii	8 000,00	2.660,48

Z up. Burmistrza Błażowej

mgr Wiesław Wania
Sekretarz Gminy

43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	<u>131 850,00</u>	<u>95 386,75</u>
	35 910,00	19 213,69
- opłaty bankowe	900,00	421,40
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 400,00	1.323,07
- opłaty i szkolenia	1 000,00	0,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	1 600,00	852,31
- remonty i naprawy	1 200,00	123,00
- remont pomieszczeń Izby Regionalnej	9 000,00	5.462,41
- utrzymanie kapeli	1 000,00	0,00
- utrzymanie orkiestry	15 000,00	9 331,77
- utrzymanie zespołu „Margoński”	2 500,00	799,73
- utrzymanie zespołu Futomianie	1 000,00	900,00
- koło rękodzieła	310,00	0,00
<u>Konkursy:</u>	<u>11 600,00</u>	<u>4 992,24</u>
- Przegląd Jasełek	0,00	0,00
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocka	5 000,00	4 992,24
- Literatura i dzieci	500,00	0,00
- Konkurs fotograficzny Ślady...	2 500,00	0,00
- Wokalno-plasty. Kolędnicy Wędrownicy	1 800,00	0,00
- Odkrywamy talenty	1 800,00	0,00
<u>Imprezy:</u>	<u>79 265,00</u>	<u>68 251,61</u>
- Koncert kolęd	0,00	0,00
- Starych potraw smak i urok	9 910,00	9 906,62
- II Dni Błażowej	57 300,00	57 282,37
- Niedziela z rodziną –rajd rowerowy	990,00	0,00
- Święto Plonów	10 000,00	0,00
- Ferie dla dzieci	515,00	512,62
- Dzień Dziecka	550,00	550,00
	5 075,00	2 929,21
- poz. dział. kulturalna GOK-u	1 900,00	1400,00
- ryczałt ZAIKS	790,00	472,32
- pozostałe usługi	1 185,00	456,89
- prowadzenie spraw BHP	1 200,00	600,00
45. Wynagrodzenia pracowników	<u>287 393,00</u>	<u>136 086,24</u>
- umowa o pracę	265 973,00	126 426,24
- umowa zlecenie/dzieło (2 instruktorów)	21 420,00	9 660,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	<u>59 107,00</u>	<u>25 212,44</u>
- ubezpieczenia pracowników	49 957,00	22 099,30
- fundusz pracy	850,00	438,05
- świadczenia urlopowe	7 300,00	2 598,09
- pozostałe świadczenia	1 000,00	77,00
47. Pozostałe koszty rodzajowe	<u>3 000,00</u>	<u>671,10</u>
- koszt podróży służbowych	2 500,00	671,10
- ubezpieczenia PZU	500,00	0,00
RAZEM KOSZTY	527 000,00	277 091,01

DOCHODY:

- przychody za wynajem sali i pomieszczeń na imprezy pokazy, szkolenia – **1 180,00zł**
- dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez – **6 200,00 zł**
- inne przychody (kapitalizacja odsetek bankowych,)- **5,29 zł**
- dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Białowej - **266 000,00 zł**

Z ap. Burmistrza Białowej
mgr Wiesław Wania
Sekretarz Gminy