

Sprawozdanie wykonania z planu dochodów i kosztów

Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej

za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Zatrudnienie na dzień 31.12.2017r. - 8 osób (6,13 et.)

3 instruktorów na umowę zlecenie



DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	47 725,54	47 724,47
- przychody za wynajem pomieszczeń i wyposażenia	6 000,00	5 999,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	8 950,00	8 950,00
- inne przychody	12 805,00	12 804,93
- nagroda dla Kapeli Ludowej z Futomy przyznana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego	7 000,00	7 000,00
- dofinansowanie imprezy z projektu	12 970,54	12 970,54
- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	534 800,00	534 800,00
RAZEM	582 525,54	582 524,47

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	2 610,00	2 607,60
42. Zużycie materiałów i energii	49 775,00	49 712,00
- zakup materiałów do napraw i remontów	4 520,00	4 515,77
- zakup wyposażenia	17 405,00	17 402,51
- mat. plastyczne i reklamowe	2 810,00	2 809,17
- mat. biurowe i prasa	4 710,00	4 708,41
- środki czystości i BHP	1 230,00	1 226,28
- utrzymanie zieleni	700,00	695,20
- zużycie opału	11 400,00	11 385,79
- energia	7 000,00	6 968,87

43. Usługi obce i działalność podstawowa	167 000,54	166 838,29
	61 860,00	61 715,76
- opłaty bankowe	760,00	755,86
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 940,00	2 932,98
- opłaty i szkolenia	1 250,00	1 250,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	2 650,00	2 642,41
- remonty i naprawy	20 000,00	19 932,01
- utrzymanie kapeli	7 000,00	7 000,00
- utrzymanie orkiestry	12 030,00	12 025,00
- utrzymanie zespołu „Margoški”	1 500,00	1 484,70
- utrzymanie zespołu Futomianie	1 300,00	1 300,00
- utrzymanie dziecięcych grup tanecznych	1 400,00	1 380,00
- koło rękodzieła	140,00	135,97
- remont pomieszczeń Izby Regionalnej	0,00	0,00
- ryczałt ZAIKS	870,00	868,68
- pozostałe usługi	6 160,00	6 152,15
- prowadzenie spraw BHP	1 200,00	1 200,00
- ABI	600,00	600,00
- pozostała działalność kulturalna	2 060,00	2 056,00
Konkursy w tym:	13 740,00	13 730,41
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna		
- Literatura i dzieci		
- konkurs fotograficzny „Ślady-...”		
Imprezy plenerowe w tym:	91 400,54	91 392,12
- Starych potraw smak i urok, Woje. Spotkanie Kapel Ludowych		
- Dni Błazowej		
- Dni Futomy		
- Dożynki gminne		
- Pożegnanie Wakacji		
- Rodzinny Rajd Rowerowy		
- Dzień dziecka		
45. Wynagrodzenia pracowników	300 892,00	300 299,17
- umowa o pracę	286 182,00	285 589,17
- umowa zlecenie/dzielo (instruktorzy)	14 710,00	14 710,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	60 520,00	59 938,87
- ubezpieczenia pracowników	49 910,00	49 339,08
- fundusz pracy	2 610,00	2 609,18
- świadczenia urlopowe	7 270,00	7 262,19
- pozostałe świadczenia	730,00	728,42
47. Pozostałe koszty rodzajowe	1 728,00	1 723,53
- koszt podróży służbowych	970,00	965,53
- ubezpieczenia PZU	758,00	758,00
RAZEM KOSZTY	582 525,54	581 119,46

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2017 r. – 10 632,42 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2017 r. - 0,00 zł

Znaczki pocztowe – 100,70 zł

Zobowiązania niewymagalne: brak

Należności niewymagalne: brak

Stan materiałów na magazynie: 255,56 zł (książki na nagrody dla dzieci, kasety)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Iłkowie
Andrzej Wróbel