

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i kosztów
za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

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

URZĄD MIEJSKI W BŁAZOWIE
WPLYNEŁO DNIA
ZAREJ. POD P. 2014-03-17
SKIEROWANO DO
PODPIS
ZNAK SPRAWY

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	15 929,88	15 929,88
- przychody za wynajem pomieszczeń	8 194,00	8 194,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	7 700,00	7 700,00
- przychody finansowe	35,85	35,85
- dotacja podmiotowa z UG	426 100,00	426 100,00
RAZEM	442 029,85	442 029,85

Zobowiązania niewymagalne (5 229,31 zł.):

- 60,00 zł – f-ra 2013/12/098 Jarmuła Music
- 3 690,00 zł – f-ra 18/13 Serwis Tadeusz r Janusz
- 1 080,00 zł – f-ra FV 100/2013 Kompleksowe Wyposażenie Orkiestr Dętych
- 24,00 zł. – f-ra GK/2013/6215-FVS Gospodarka Komunalna w Błazowej
- 375,31 zł. - f-ra FVS/002924/RZE/2013 TOI TOI

Należności niewymagalne: brak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Błazowej
Zbigniew Nowak

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	
40. Amortyzacja	15 800,00			15 727,43
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	5 400,00			5 397,24
42. Zużycie materiałów i energii	50 689,85			50 108,19
- zakup materiałów do napraw i remontów	8 000,00			7 862,24
- zakup wyposażenia	11 000,00			10 869,02
- mat. plastyczne i reklamowe	500,00			494,14
- mat. biurowe i prasa	4 000,00			3 954,73
- środki czystości i BHP	700,00			638,18
- utrzymanie zieleni	289,85			232,27
- zużycie opału	19 100,00			19 023,82
- energia	7 100,00			7 033,79
43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	53 190,00			52 006,64
	24 800,00			23 959,93
- opłaty bankowe	800,00			744,93
- opłaty pocztowe RTV, Róż. Tel.	2 900,00			2 803,30
- opłaty i szkolenia	600,00			570,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	1 100,00			1 080,44
- remonty i naprawy	8 000,00			7 848,22
- utrzymanie kapeli	500,00			390,00
- utrzymanie orkiestry	8 000,00			7 719,55
- utrzymanie zespołu „Margoški”	1 900,00			1 809,49
- utrzymanie zespołu obrzędowego	1 000,00			994,00
		5 900,00	5 789,20	
- <u>Konkursy:</u>				
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocna		5 500,00	5 449,20	
- Literatura i dzieci		200,00	190,00	
- Konkurs „Kantyczka”		0,00	0,00	
- Festiwal piosenki patriotycznej i wojskowej		200,00	150,00	
		22 490,00	22 257,51	
- <u>Imprezy:</u>				
- Koncert kolęd		250,00	235,00	
- Starych potraw smak i urok		7 400,00	7 394,00	
- Jarmark Błazowski		2 450,00	2 408,40	
- Niedziela z rodziną -rajd rowerowy		200,00	178,97	

- Święto Plonów		8 400,00	8 371,64	
- poz. dział. kulturalna GOK-u	500,00			433,90
- ryczałt ZAIKS	790,00			787,20
- pozostałe usługi	2 500,00			2 448,40
44. 120-lecie Orkiestry Dętej	16 100,00		8 226,13	8 226,13
45. Wynagrodzenia pracowników	246 000,00			243 992,15
- umowa o pracę	229 000,00			227 068,16
- umowa zlecenie/dzielo (instr.)	17 000,00			16 923,99
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	51 700,00			50 231,42
- ubezpieczenia pracowników	40 000,00			38 964,98
- fundusz pracy	3 200,00			3 090,35
- świadczenia urlopowe	7 500,00			7 384,04
- pozostałe świadczenia	1 000,00			792,05
47. Pozostałe koszty rodzajowe	3 150,00			3 035,17
- koszt podróży służbowych	2 650,00			2 605,17
- ubezpieczenia PZU	500,00			430,00
RAZEM KOSZTY	442 029,85			428 724,37

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2013r. – 10.120.64 zł
Stan środków pieniężnych w kasie nr 31.12.2013r. - 0,00 zł

DOCHODY:

- przychody za wynajem sali i pomieszczeń na imprezy komunijne, pokazy, szkolenia - 8 194,00zł
 - dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez – 7 700,00 zł
 - inne przychody (kapitalizacja odsetek bankowych,)- 35,85 zł
- Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Białowej - 426 100,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Białowej
Z. Nowak
Zbigniew Nowak

KOSZTY:

Konto 40 Amortyzacja: 15 727,43 zł.

Konto 41 Zużycie wartości niematerialnych i prawnych : 5 397,24 zł

- odnowiono licencję na system FK i Płace - 2 214,00 zł
- program Office - 595,32 zł
- program CorellDraw i Adobe Desing - 2 587,92 zł.

Konto 42 Zużycie materiałów i energii: 50 108,19 zł

w tym zakup materiałów do napraw i remontów: 7 862,24 zł

- zawory wodne, teflon, lejek, zawór - 147,60 zł
- wkręty, listwy wykończeniowe, narożniki, drewnowkręty- 172,86 zł
- przewody, gniazda, wtyczka- 70,20 zł
- emulsja, trzony, żarówki, gwoździe, taśmy, cyna, baterie, wycior, złączka, pędzle, folia - 251,06 zł
- świetlówki -134,70 zł
- materiały do odnowienia sanitariatów GOK (farby, emulsje, glazura, zawory, umywalka, kompakt wc, syfon, grzejniki, wieszaki, tarcza) – 7 085,82 zł

w tym zakup wyposażenia i drobnego sprzętu: 10 869,02 zł

- skaner Canon - 249,00 zł
- mikrofony, kable, statyw -1 609,00 zł
- książeczki foliowe – 1 080,00 zł
- pałki do bębna marszowego - 60,00 zł
- szlifierka - 558,00 zł
- młotowiertarka - 668,00 zł
- odkurzacz - 720,01 zł
- pilarka - 797,00 zł
- kosiarka - 998,00 zł
- kolumna - 1 880,01 zł
- tuba Fenix – 2 250,00 zł.

w tym materiały plastyczne: 494,14 zł

- dekoracja świetlne - 29,97 zł
- farby, taśmy, kleje, pędzle, marker, pinezki, tyczka, styropian (do wykonania dekoracji i kukielek)
- 464,17 zł

w tym materiały biurowe i prasa: 3 954,73 zł

- tonery do drukarki OKI i ksera na bieżące potrzeby m. in. dyplomy, zaproszenia, korespondencja, podziękowania, dokumenty, papier ksero, ozdobny na dyplomy, segregatory, tusz, koperty, skoroszyt, kalendarze, pocztówki, koszulki do oprawy dyplomów, teczki papierowe, i inne drobne zakupy

w tym środki czystości: 638,18 zł

- papier toaletowy, myjka do okien, wycieraczka, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyny do podłóg, mopy, zapasy do mopa, proszek do prania do utrzymania czystości w budynku GOK i Sali Widowiskowej oraz podczas imprez kulturalnych

w tym utrzymanie zespołu Margoški: 1 809,49 zł.

- zakup kombinezonów- 1 439,10 zł.
- zakup kurtyny led, płyty CD, artykułów do dekoracji - 370,39 zł.

w tym utrzymanie zespołu Futomianie: 994,00 zł

- transport zespołu

w tym konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna": 5 449,20 zł

- wypłata nagród dla uczestników konkursu - 4 700,00 zł (w tym 500,00zł ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie)
- nagrody rzeczowe, maskotki, kredki- 67,80 zł.
- jury konkursu ocena pisanek - 210,00 zł
- poczęstunek dla zaproszonych gości – 250,00 zł.
- kartki świąteczne- 221,40 zł.

w tym koncert Kolęd i Pastorałek- 235, 00 zł

koncert kolęd i pastorałek

w tym konkurs Literatura i Dzieci : 190,00 zł.

- jury konkursu – 190,00 zł.

w tym festiwal piosenki patriotycznej i wojskowej: 150, 00 zł.

- jury konkursu – 150,00 zł

w tym impreza " Starych Potraw Smak i Urok" i Wojewódzkie Spotkanie Kapel Ludowych - 7 394,00 zł

- prowadzenie imprezy - 350,00 zł
- jury konkursu - 420,00 zł
- naczynia jednorazowe, woda mineralna – 1 133,69 zł
- nagrody w konkursie - 1 600,00 zł (w tym: 1 000,00zł ze Starostwa Powiat. w Rzeszowie)
- kawa, cukier, herbata, mleko, nektar – 52,84 zł.
- ochrona imprezy - 799,50 zł
- przygotowanie stoisk, nagłośnienie imprezy - 620,00 zł
- wywóz nieczystości i transport ławek – 1 061,63 zł
- papier, koszulki na dyplomy, ofertówki, teczki, taśmy, pinezki - 193,93 zł
- koncert muzyki ludowej - 701,00 zł
- plakaty - 86,10 zł
- wynajem kabiny WC - 375,31 zł

w tym impreza " Jarmark Błazowski": 2 408,40 zł

- koncert muzyki ludowej - 700,00 zł (w tym 500,00zł ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie)
- sprzątanie boiska - 935,03 zł
- nagłośnienie imprezy, przygotowanie stoisk - 620,00 zł
- woda mineralna, napoje, kawa - 153,37 zł

w tym utrzymanie zieleni: 232,27 zł

- paliwo do kosiarki do koszenia trawy wokół budynku GOK - 35,77 zł
- ziemia, doniczki i inne do utrzymania zieleni wokół GOK - 196,50

w tym zużycie opału: 19 023,82 zł

- węgiel do ogrzewania budynku GOK i Sali Widowiskowej

w tym energia : 7 033,79 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku GOK i Sali Widowiskowej

Konto 43 - usługi obce i działalność podstawowa GOK : 52 006,64 zł

w tym opłaty bankowe: 744,93 zł

- opłaty bankowe i prowizje od prowadzenia rachunku GOK

w tym opłaty pocztowe RTV,rozmowy telefoniczne: 2 803,30 zł

- rozmowy telefoniczne przeprowadzone w GOK - 2 326,15 zł
- znaczki do korespondencji m.in. do zaproszenia na imprezy - 477,15 zł

w tym szkolenia – 570,00 zł.

w tym dostawa wody i odprowadzenie ścieków: 1 080,44 zł

- dostawa wody i odprowadzenie ścieków w GOK i Sali Widowiskowej

w tym remonty i naprawy: 7 848,22 zł

- przegląd ksera - 332,10 zł
- naprawa czujników w faksie - 86,10 zł
- montaż i wymiana pompy w kotłowni- 3 690,00 zł.
- wymiana stolarki okiennej – 2 460,00 zł.
- wymiana parapetów- 480,01 zł.
- naprawa odkurzacza – 80,00 zł.
- naprawa kosiarki – 720,01 zł.

w tym utrzymanie kapeli z Futomy: 390,00 zł

- transport kapeli- 300,00 zł
- zakup stroików – 90,00 zł.

w tym utrzymanie orkiestry dętej : 7 719,55 zł

- opłata za członkostwo PZChiO - 345,00 zł
- oliwki, smary i stroiki do instrumentów - 374,55 zł
- nagrody– 7 000, 00 zł.

w tym impreza „Święto Plonów”- 8 371,64 zł.

- druk plakatów- 73,80 zł.
- zimne napoje- woda, obiad- 1 190,84 zł.
- wywóz nieczystości- 794,70 zł.
- ochrona imprezy-799,50 zł.
- najem kabiny -280,80
- montaż i demontaż stoisk, zarejestrowanie własnym sprzętem cyfrowym imprezy- 912,00 zł.
- nagrody – 3 850,00 zł.
- koncert - 470,00 zł.

w tym niedziela z rodziną- rajd rowerowy- 178,97 zł.

- ubezpieczenie uczestników- 92,00 zł.
- napoje, owoce, ciastka, kiełbasa – 86,97 zł.

w tym pozostała działalność kulturalna GOK : 433,90 zł

- nagłośnienie i obsługa koncertu, ubezpieczenie solistek, druk plakatów, przygotowanie stoisk wyposażonych w stoliki i ławki, usługa fotograficzna

w tym ryczałt ZAIKS: 787,20 zł

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

w tym pozostałe usługi: 2 448,40 zł

- wywóz nieczystości stałych- 96,00 zł
- usługa fotograficzna - 50,00 zł
- usługi informatyczne - 959,40 zł
- przetarcie drewna- 651,00 zł.
- usługa transportowa – 100,00 zł.
- pocięcie drewna- 592,00 zł.

44. Impreza „120-lecie Orkiestry Dętej w Błazowej- 8 226,13 zł.

- zakup figurki, tabliczek, bukiet- 110,10 zł.
- umowy na przygotowanie i zaprezentowanie utworów, prowadzenie koncertu, zarejestrowanie własnym sprzętem cyfrowym imprezy - 1 256,00 zł.
- obiad, kawa, herbata- 2 123,53 zł.
- druk zdjęć- 110,70 zł.
- kubek z nadrukiem- 1 033,20 zł.
- transport – 2 500,00 zł.
- ochrona imprezy- 811,80 zł.
- najem kabiny WC- 280,80 zł.

45. Wynagrodzenia pracowników: 243 992,15 zł

- wynagrodzenie pracowników GOK - 227 068,16 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie orkiestry dętej GOK oraz z tytułu prowadzenia chóru- 16 923,99 zł

46. Ubezpieczenie pracowników inne świadczenia: 50 231,42 zł

- ubezpieczenie społeczne - 38 964,98 zł
- Fundusz Pracy - 3 090,35 zł
- świadczenia urlopowe – 7 384,04 zł
- pozostałe świadczenia- 792,05 zł.

47. Pozostałe koszty rodzajowe: 3 035,17 zł

- koszty podróży służbowych oraz ryczałt samochodowy dyr. GOK- 2 605,17 zł.
- ubezpieczenie majątkowe- 430,00 zł

Zakup środków trwałych na kwotę: 18 739,00 zł

- Saxhorn – 6 690,00 zł.
- tuba Fenix – 7 500,00 zł.
- komputer PRO DX-250 – 2 150,00 zł.
- Samsung ATIV Book 2 – 2 399,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Białowej
Z. Nowak
Zbigniew Nowak