

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
ul. Powstańców Wielkopolskich 27
63-840 Krobia
NIP 696-17-07-324 , Reg : 411445238

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI
IM. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI**

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
Bilans otwarcia na 1.01.2011 rok	11 754,59	11 754,59	100,00
Dotacja z budżetu gminy Krobia	523 724,00	280 798,80	53,62
Dotacja celowa	454 175,48	454 175,48	100,00
Planowane dochody własne	55 667,00	159 907,17	287,26
w tym kino	30 000,00	13 464,28	44,88
Odsetki	99,93	60,79	60,83
RAZEM	1 045 421,00	906 696,83	86,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Marchwiak

DYREKTOR

Jacek T...

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Srodki własne
I. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	222 816,00	129 065,60	57,92	129 065,60	0,00	0,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	212 574,00	122 583,53	57,67	122 583,53	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 242,00	3 931,49	75,00	3 931,49	0,00	0,00
szkolenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ryczałty i delegacje	4 500,00	2 550,58	56,68	2 550,58	0,00	0,00
II. Koszty związane z utrzymaniem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury	62 400,00	48 188,56	77,23	38 152,41	0,00	10 036,15
telefony	4 500,00	2 261,46	50,25	2 261,46	0,00	0,00
zużycie gazu – ogrzewanie gazowe	32 700,00	26 043,01	79,64	26 043,01	0,00	0,00
zużycie energii elektrycznej	5 000,00	1 190,56	23,81	1 190,56	0,00	0,00
zużycie wody	300,00	159,06	53,02	159,06	0,00	0,00
artykuły biurowe	5 200,00	5 130,72	98,67	2 134,07	0,00	2 996,65
abonament RTV	200,00	199,80	99,90	199,80	0,00	0,00
opłaty pocztowe	700,00	420,75	60,11	420,75	0,00	0,00
usługi internetowe	300,00	246,00	82,00	246,00	0,00	0,00
wywóz nieczystości	1 000,00	861,49	86,15	861,49	0,00	0,00
przebieg gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd instalacji	1 000,00	939,72	93,97	939,72	0,00	0,00
konserwacja ksero	200,00	147,60	73,80	147,60	0,00	0,00
zakup środków czystości	1 500,00	1 495,34	99,69	1 495,34	0,00	0,00
zakup wody do dystrybutora i dzierzawa	100,00	44,28	44,28	44,28	0,00	0,00
artykuły spożywcze	500,00	461,94	92,39	461,94	0,00	0,00
kwiaty	100,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00
artykuły elektryczne	500,00	413,87	82,77	413,87	0,00	0,00
opłata bankowa i inne	50,00	47,00	94,00	0,00	0,00	47,00

artykuły malarskie	450,00	438,63	97,47	438,63	0,00	0,00
wyposażenie	3 000,00	2 757,96	91,93	0,00	0,00	2 757,96
usługi pozostałe	4 200,00	4 027,48	95,89	0,00	0,00	4 027,48
badania profilaktyczne	200,00	187,00	93,50	187,00	0,00	0,00
wydawnictwa	700,00	617,89	88,27	410,83	0,00	207,06
IV. Remonty i zakup wyposażenia	15 000,00	2 517,51	16,78	2 517,51	0,00	0,00
kosztorys inwestorski dotyczący prac malarskich kina	353,01	353,01	100,00	353,01	0,00	0,00
usługi malarskie	12 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prace remontowo malarskie piwnicy	750,00	750,00	100,00	750,00	0,00	0,00
prace instalacyjne	676,50	676,50	100,00	676,50	0,00	0,00
prace elektryczne	738,00	738,00	100,00	738,00	0,00	0,00
V. Remonty i zakup wyposażenia w ramach programu PROW	454 175,48	454 175,48	100,00	0,00	454 175,48	0,00
Adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi	454 175,48	454 175,48	100,00	0,00	454 175,48	0,00
VI. Wydatki związane z działalnością merytoryczną – sekcje i kółka zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy	107 900,00	54 857,95	50,84	54 857,95	0,00	0,00
Grupa Taneczna "Step by Step" i Formacja Dziwnych Talentów	16 000,00	11 457,40	71,61	11 457,40	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	50 000,00	24 829,14	49,66	24 829,14	0,00	0,00
Towarzystwo śpiewu "Harmonia"	17 000,00	6 727,11	39,57	6 727,11	0,00	0,00
Klub Obiektów	1 500,00	326,42	21,76	326,42	0,00	0,00
Kapela Dudziarska	13 400,00	7 483,43	55,85	7 483,43	0,00	0,00
Zespół Biskupiański z Domachowa i okolic	10 000,00	4 034,45	40,34	4 034,45	0,00	0,00
VII. Kino	30 000,00	19 896,96	66,32	0,00	0,00	19 896,96
kino – projekcja filmów	30 000,00	19 896,96	66,32	0,00	0,00	19 896,96
VIII. ORLIK	26 000,00	5 535,33	21,29	4 305,33	0,00	1 230,00
Czynsz	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	1 230,00
środki czystości	2 000,00	152,98	7,65	152,98	0,00	0,00
szkolenie animatorów	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
prace instalacyjne	500,00	492,00	98,40	492,00	0,00	0,00
środki ochrony roślin	200,00	34,50	17,25	34,50	0,00	0,00

Czyszczenie nawierzchni	5 000,00	589,20	11,78	589,20	0,00	0,00	0,00
energia	5 000,00	1 288,93	25,78	1 288,93	0,00	0,00	0,00
szafa gospodarcza	800,00	752,76	94,10	752,76	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki - woda, telefon, , art. biurowe, wyposażenie	10 870,00	594,96	5,47	594,96	0,00	0,00	0,00
IX. Imprezy organizowane przez MGOK w Krobi	44 500,00	33 999,15	76,40	31 995,80	0,00	0,00	2 003,35
Koncert Noworoczny		410,70		400,00	0,00	0,00	10,70
Akcja zima		1 213,70		900,00	0,00	0,00	313,70
Kurs operatora ściany wspinaczkowej		1 100,00		0,00	0,00	0,00	1 100,00
Walentynki		110,70		110,70	0,00	0,00	0,00
Obóz szkoleniowo wypoczynkowy Kapeli Dudziarskiej		5 858,00		5 858,00	0,00	0,00	0,00
koncert z okazji Dnia Kobiet		3 620,00		3 500,00	0,00	0,00	120,00
Festyn z okazji 3 maja		6 981,60		6 981,60	0,00	0,00	0,00
Konkurs Piosenki Przedszkolnej		2 379,90		2 379,90	0,00	0,00	0,00
Koncert z okazji Dnia Matki		1 650,00		1 650,00	0,00	0,00	0,00
40-lecie Biskupańskiego Zespołu Folklorystycznego		6 260,45		6 260,45	0,00	0,00	0,00
Dzień Dziecka na Orliku		1 051,03		1 051,03	0,00	0,00	0,00
Piknik na Dworcu		2 857,32		2 857,32	0,00	0,00	0,00
Festiwal w Kazimierzu		50,00		0,00	0,00	0,00	50,00
Akcja lato		46,80		46,80	0,00	0,00	0,00
Festyn Tradycji Folkloru		300,00		0,00	0,00	0,00	300,00
Najpiękniejsze balety świata		108,95		0,00	0,00	0,00	108,95
X. Imprezy sportowe	3 500,00	1 385,03	39,57	1 385,03	0,00	0,00	0,00
Euro Orlik	3 500,00	1 385,03	39,57	1 385,03	0,00	0,00	0,00
XI. Gościniec biskupański	15 000,00	5 069,59	33,80	5 069,59	0,00	0,00	0,00
Gościniec Biskupański	14 000,00	4 796,59	34,26	4 796,59	0,00	0,00	0,00
Warsztaty haftu	1 000,00	273,00	27,30	273,00	0,00	0,00	0,00
XII. Siłownia	64 129,52	64 128,82	100,00	13 449,58	0,00	0,00	50 679,24
Otwarcie siłowni	3 571,45	3 571,45	100,00	2 500,00	0,00	0,00	1 071,45
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p-poz.	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
dobranie kluczy	130,00	130,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie tabliczek informacyjnych,karnetów	289,05	289,05	100,00	94,90	0,00	0,00	194,15

prace elektroinstalacyjne	1 045,50	1 045,50	100,00	1 045,50	0,00	0,00
kabiny	1 660,50	1 660,50	100,00	1 660,50	0,00	0,00
gaśnice	388,68	388,68	100,00	0,00	0,00	388,68
mata VIP	269,37	269,37	100,00	0,00	0,00	269,37
ławki z wieszakami	2 669,10	2 669,10	100,00	2 669,10	0,00	0,00
szafy gospodarcze	2 740,44	2 740,44	100,00	0,00	0,00	2 740,44
wykładzina	487,77	487,77	100,00	0,00	0,00	487,77
wieża pięciostajowa	19 926,00	19 926,00	100,00	0,00	0,00	19 926,00
magnezja, liny asekuracyjne	628,92	628,92	100,00	0,00	0,00	628,92
telewizor	1 383,00	1 383,00	100,00	0,00	0,00	1 383,00
meblóścianka	349,00	349,00	100,00	0,00	0,00	349,00
czajnik, kalkulator, art. elektryczne	337,03	337,03	100,00	0,00	0,00	337,03
wycieraczka	170,36	170,36	100,00	0,00	0,00	170,36
kosze, zegar	256,43	256,43	100,00	0,00	0,00	256,43
apteczka z wyposażeniem	145,00	145,00	100,00	0,00	0,00	145,00
tablica korkowa, kasetka metalowa	123,99	123,99	100,00	0,00	0,00	123,99
ynia jednorazowe	1 000,60	1 000,60	100,00	0,00	0,00	1 000,60
Telefony	199,03	199,03	100,00	0,00	0,00	199,03
Czynsz za lokal użytkowy	5 597,88	5 597,88	100,00	0,00	0,00	5 597,88
Ścieki, woda	281,10	281,10	100,00	0,00	0,00	281,10
Umowy zlecenia	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	1 200,00
Wykonanie karnetów	144,00	144,00	100,00	0,00	0,00	144,00
Ogrzewanie	715,42	715,42	100,00	715,42	0,00	0,00
Energia elektryczna	1 134,16	1 134,16	100,00	1 134,16	0,00	0,00
Środki czystości	5 707,61	5 707,61	100,00	2 000,00	0,00	3 707,61
Dzierżawa dystrybutora wody, woda	344,50	344,50	100,00	0,00	0,00	344,50
Kontrola higieniczno sanitarna	72,48	72,48	100,00	0,00	0,00	72,48
Wynagrodzenie-umowa o pracę	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00	0,00	7 400,00
Składki ZUS, Fundusz Pracy	1 527,36	1 527,36	100,00	0,00	0,00	1 527,36
Odpis ZFŚS	649,51	649,51	100,00	0,00	0,00	649,51
Ryczałt	84,28	83,58	99,17	0,00	0,00	83,58
Razem	1 045 421,00	818 819,98	78,32	280 798,80	454 175,48	83 845,70

Wyjaśnienia do sprawozdania:

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. - nie występują
żadne zobowiązania wymagalne.

Stan należności na dzień 30.06.2012 r. - nie występują
żadne należności wymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Marzowski

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

**Wyjaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi**

Wysokie wykonanie przychodów w Gminnym Centrum Kultury i Sportu im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi spowodowane jest tym, iż w planie finansowym po stronie przychodów nie uwzględniono zwrotu VAT z realizowanej inwestycji pn. "Adaptacja pomieszczeń po kotłowni węglowej na pomieszczenia siłowni i klubu fitness w Krobi" realizowana w ramach programu PROW w kwocie 116.854,00 zł, który zgodnie z umową zostanie zwrócony na rachunek Gminy w II półroczu 2012 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Małkowiak

WYKREŚLON

