

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW  
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI  
 ZA OKRES OD 01.01.2014 ROKU DO 30.06.2014 ROKU (w zł)**

	Plan	Wydatki ogółem na dzień 30.06.2014r.	%	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Środki własne
<b>I. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>397 066,00</b>	<b>191 076,96</b>	<b>48,12%</b>	<b>191 076,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia	277 304,00	132 368,04	47,73%	132 368,04		
Nagroda roczna	20 790,00	18 267,00	87,86%	18 267,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 224,00	27 078,03	49,94%	27 078,03		
Składki na Fundusz Pracy	7 304,00	3 614,05	49,48%	3 614,05		
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	6 085,00	74,99%	6 085,00		
Szkolenia pracowników	1 000,00	1 050,46	105,05%	1 050,46		
Ryczałty i delegacje	8 000,00	2 614,38	32,68%	2 614,38		
Środki na podwyżki pensji dla pracowników	20 330,00	0,00	0,00%	0,00		
<b>II. Koszty związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</b>	<b>65 520,00</b>	<b>30 202,15</b>	<b>46,10%</b>	<b>30 202,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki czystości	1 500,00	1 936,62	129,11%	1 936,62		
Artykuły biurowe	2 000,00	1 881,70	94,09%	1 881,70		
Usługi	4 000,00	2 979,17	74,48%	2 979,17		
Zużycie gazu	38 000,00	13 937,04	36,68%	13 937,04		
Zużycie energii	7 500,00	2 976,47	39,69%	2 976,47		
Zużycie wody	300,00	129,25	43,08%	129,25		
Abonament RTV	200,00	208,45	104,23%	208,45		
Ubezpieczenie mienia	300,00	0,00	0,00%	0,00		
Opłaty pocztowe	600,00	548,15	91,36%	548,15		
Usługi internetowe	300,00	0,00	0,00%	0,00		
Wywóz nieczystości	1 500,00	320,00	21,33%	320,00		
Przeład gaśnic, usługi kominiarskie, przeład instalacji	1 600,00	1 441,56	90,10%	1 441,56		
Konserwacja ksero	500,00	369,00	73,80%	369,00		
Zakup wody do dystrybutora	500,00	2,46	0,49%	2,46		
Opłata bankowa	120,00	160,00	133,33%	160,00		
Licencja program	600,00	0,00	0,00%	0,00		

WIELKOPOLSKA  
 Kancelaria Ogólna  
 UKŁAD MIĘDZYSIĘ W KROBI  
 2014-07-31  
 Histo. Zarządów  
 Krotki  
 Krotki

Wz. 2034, 85, 2014  
 6623/14

Wydawnictwa	200,00	0,00	0,00%	0,00			
Zakup materiałów do drobnych napraw wyk. we własnym zakresie	2 800,00	90,00	3,21%	90,00			
Zakup laptopa	3 000,00	0,00	0,00%	0,00			
Telefony		1 266,25	0,00%	1 266,25			
Art. elektryczne		1 388,90	0,00	1 388,90			
Zakupy różne		567,13	0,00	567,13			
<b>III. Funkcjonowanie Orlika</b>	<b>27 130,00</b>	<b>11 688,22</b>	<b>43,08%</b>	<b>10 458,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>	
Środki czystości	1 500,00	468,78	31,25%	468,78			
Telefony i internet	1 100,00	209,72	19,07%	209,72			
Czynsz	1 230,00	1 230,00	100,00%				1 230,00
Przebiegi okresowe	300,00	184,50	61,50%	184,50			
Zużycie energii	9 500,00	7 411,05	78,01%	7 411,05			
Zużycie wody i opłata	500,00	443,39	88,68%	443,39			
Czyszczenie boiska	4 500,00	279,00	6,20%	279,00			
Praca zlecona	3 500,00	561,00	16,03%	561,00			
Artykuły biurowe	100,00	0,00	0,00%	0,00			
wyposażenie	1 600,00	459,00	28,69%	459,00			
Naprawa ogrodzenia	2 800,00	0,00	0,00%	0,00			
Inne wydatki	500,00	221,78	44,36%	221,78			
Wywóz nieczystości		220,00	0,00%	220,00			
<b>IV. Utrzymanie klubów, sekcji i kół</b>	<b>111 400,00</b>	<b>43 236,65</b>	<b>38,81%</b>	<b>28 460,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14 776,57</b>	
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	44 600,00	16 325,40	36,60%	16 325,40			
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	23 800,00	8 534,68	35,86%	8 534,68			
Kapela Dudziarska	10 000,00	3 600,00	36,00%	3 600,00			
Zespół Biskupiński z Domachowa i okolic	3 000,00	0,00	0,00%				
Grupa taneczna	15 000,00	9 370,00	62,47%				9 370,00
Grupa wokalna	15 000,00	5 406,57	36,04%				5 406,57
<b>V. Wydatki związane z projekcją filmów</b>	<b>39 850,00</b>	<b>37 364,20</b>	<b>93,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 364,20</b>	
Wynajem kopii	26 000,00	29 816,37	114,68%				29 816,37
ZAKIS	850,00	955,08	112,36%				955,08
PISF	700,00	554,65	79,24%				554,65
Usługi kurierskie	3 000,00	1 079,52	35,98%				1 079,52
Umowa licencyjna	2 500,00	602,39	24,10%				602,39
Telefony	800,00	490,22	61,28%				490,22
Okulary	4 500,00	885,60	19,68%				885,60
Działania promocyjne	1 500,00	394,76	26,32%				394,76
Przebiegi kinotechniczny		1 906,50	0,00%				1 906,50
Różne zakupy		679,11	0,00%				679,11

VI. Funkcjonowanie siłowni i klubu fitness	32 900,00	14 178,14	43,09%	0,00	0,00	14 178,14
Ogrzewanie	7 000,00	0,00	0,00%			0,00
Energia elektryczna, gaz	6 000,00	3 830,58	63,84%			3 830,58
Moda, śniadki	1 000,00	266,22	26,62%			266,22
Środki czystości	2 000,00	370,07	18,50%			370,07
Dzierżawa dystrybutorowa wody,woda	1 000,00	516,62	51,66%			516,62
Umowa złączenie	11 400,00	5 062,59	44,41%			5 062,59
Telefony	500,00	192,90	38,58%			192,90
Inne artykuły - na potrzeby napraw, drobne wyposaż., art. biurowe	4 000,00	542,06	13,55%			542,06
Przeglądy	0,00	2 177,10	0,00%			2 177,10
Pokaz triathlonu	0,00	1 000,00	0,00%			1 000,00
Wywóz nieczystości	0,00	220,00	0,00%			220,00
VII. Gadzety	12 000,00	9 056,81	75,47%		9 056,81	0,00
Gadzety	12 000,00	9 056,81	75,47%		9 056,81	0,00
VIII. Funkcjonowanie Gościńca w Domachowie	2 000,00	1 966,83	98,34%		1 966,83	0,00
Drobne naprawy	1 000,00	353,50	35,35%		353,50	
Zbieranie zabrytków	500,00	0,00	0,00%		0,00	
Inne wydatki	500,00	1 613,33	322,67%		1 613,33	
IX. Imprezy sportowe	8 250,00	922,60	11,18%		330,00	0,00
Siłownia II zawody w wyciskaniu	800,00		0,00			592,60
Siłownia V zawody na ściance	600,00		0,00			
Siłownia I zawody w wielokrotnym wyciskaniu sztangi	600,00		0,00			
Pokaz siłowy	1 000,00		0,00			
Orlik - Liga amatorów	3 000,00	592,60	19,75%			592,60
Orlik - Turniej dzikich drużyn	1 000,00		0,00			
Orlik - Turniej Zenka Busza	750,00		0,00			
Orlik - opłata sędziowska	500,00		0,00			
Turniej Tenisa	0,00	330,00	0,00		330,00	
X. Imprezy kulturalne	310 933,38	39 266,37	12,63%		33 708,82	0,00
Biskupański Rok Obrzędowy	75 000,00	5 000,00	6,67%		5 000,00	
Koncert noworoczny - Orkiestra Noworoczna pastorałka	1 000,00	382,47	38,25%		382,47	
Koncert noworoczny - Chór Czas radości	5 000,00	4 549,55	90,99%		4 549,55	
Akcja zima	500,00	1 895,18	379,04%		1 895,18	
Koncert - Oratorium Wielkoposłone	7 000,00	5 229,30	74,70%		5 229,30	
Koncert Dzień Małki	2 000,00	169,04	8,45%		169,04	
Noc z historią	500,00		0,00%			
Konkurs talentów	1 000,00		0,00%			
Uroczystości patriotyczne	25 552,00		0,00%			
20-lecie Orkiestry	3 000,00		0,00%			

Dni Krobi	40 000,00				0,00%			
Koncert Operetkowy	6 000,00	5 557,55			92,63%			5 557,55
Zimowy musical	500,00	454,50			90,90%	454,50		
Rocznica Powstania Wilkp.	400,00	376,25			94,06%	376,25		
Walentynki	300,00	270,33			90,11%	270,33		
Gminny Konkurs Recytatorski	250,00	210,53			84,21%	210,53		
Konkurs Piosenki Przed szkolnej	2 000,00	2 030,52			101,53%	2 030,52		
3 Maja	0,00	3 077,20			0,00%	3 077,20		
Studenci w kinie	100,00	74,00			74,00%	74,00		
Rok Pełen Muzyki	68 000,00	6 310,60			9,28%	6 310,60		
Wizyta liderów PAFW	50,00	21,00			42,00%	21,00		
Wizyta Marszałka Województwa Wilkp.	1 000,00	891,66			89,17%	891,66		
Świętuj razem z Tata	2 000,00	2 000,00			100,00%	2 000,00		
Spotkanie PSL Sukowice	150,00	117,69			78,46%	117,69		
Piknik Dworcowy	10 000,00	349,00			3,49%	349,00		
Niezwykły Dar - nagranie	300,00	300,00			100,00%	300,00		
Festiwal Tradycji i Folkloru	52 000,00				0,00%			
Imprezy kulturalne inne	7 331,38				0,00%			
XI. Wypoczynek letni	5 914,00				0,00%	0,00		0,00
Organizacja letniego wypoczynku	5 914,00				0,00%	0,00		0,00
XII. Dotacja celowa	42 000,00				0,00%	0,00		0,00
Sala Muzyki	42 000,00				0,00%	0,00		0,00
XIII. Zwrot z tytułu podwójnej zapłaty faktury		7 200,00			0,00%	0,00		7 200,00
Acciona sp. z o.o.		7 200,00			0,00%	0,00		7 200,00
Razem	1 054 963,38	385 236,33			36,52%	304 929,87		80 306,46

Wyjaśnienia do sprawozdania:

- \* na dzień 30.06.2014 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne
- \* na dzień 30.06.2014 r. nie występują żadne należności wymagalne

Główny Księgowy  
  
Hanna Fibner

DYREKTOR  
  
Agnieszka Wójcik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI im. JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI NA DZIEŃ 30.06.2014 r.**

Nazwa przychodu	Plan (w zł)	WYKONANIE NA 30.06.2014 (W ZŁ)	%
Bilans otwarcia na 1.01.2014 rok	50 381,38	50 381,38	100,00
Dotacja z budżetu gminy Krobia	849 438,00	260 000,00	30,61
Dotacja celowa	42 000,00		0,00
Wypoczynek letni	5 914,00		0,00
Planowane dochody własne w tym:	107 230,00	88 266,47	82,32
siłownia		25 225,00	
kino		42 782,95	
Wejściówki, wpisowe		11 849,99	
Wynajem sali, powierzchni		4 613,73	
Sponsoring		2 460,00	
Wynajem kapeli, lekcje		700,00	
Płyty, widokówki, książki		516,79	
Zwrot VAT			
Odsetki		118,01	
Odszkodowanie			
<b>RAZEM</b>	<b>1 054 963,38</b>	<b>398 765,86</b>	<b>37,80</b>

DYREKTOR

*Agnieszka Wyjek*

Główny Księgowy

*Hanna Fibner*