

# **Załącznik nr 3b**

Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego

**GMINNEGO CENTRUM  
KULTURY**

**IM. JANA Z DOMACHOWA  
BZDĘGI W KROBI**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI  
ZA OKRES OD 01.01.2015 ROKU DO 31.12.2015 ROKU (w zł)**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2015 r.	%	Dotacja podmiotowa	Środki własne, pozostałe
<b>I. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>409 438,00</b>	<b>404 053,11</b>	<b>98,68%</b>	<b>403 073,11</b>	<b>980,00</b>
Wynagrodzenia	325 212,20	321 851,41	98,97%	321 851,41	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 142,72	57 240,53	96,78%	57 240,53	0,00
Składki na Fundusz Pracy	7 969,08	7 709,09	96,74%	7 709,09	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	9 367,00	115,44%	8 387,00	980,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	690,00	69,00%	690,00	0,00
Ryczałty i delegacje	8 000,00	6 737,53	84,22%	6 737,53	0,00
Świadczenia związane z BHP	0,00	457,55	0,00%	457,55	0,00
<b>II. Koszty związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</b>	<b>104 510,00</b>	<b>101 313,43</b>	<b>96,94%</b>	<b>80 037,67</b>	<b>21 275,76</b>
Środki czystości	2 800,00	2 580,47	92,16%	2 580,47	0
Artykuły biurowe	3 000,00	4 258,82	141,96%	3 000,00	1 258,82
Usługi remontowe i naprawcze	18 255,00	14 713,81	80,60%	14 713,81	0,00
Zużycie gazu, prądu, wody	39 700,00	39 429,70	99,32%	39 429,70	0,00
Abonament RTV	210,00	248,95	118,55%	248,95	0,00
Oplaty pocztowe	1 300,00	1 096,94	84,38%	1 096,94	0,00
Usługi internetowe (serwer, domena)	600,00	736,77	122,80%	736,77	0,00
Usługi komunalne	300,00	264,00	88,00%	264,00	0,00
Przeeglądy, usługi kominiarskie	3 500,00	3 425,95	97,88%	3 425,95	0,00
Konserwacja ksero	600,00	744,15	124,03%	744,15	0,00
Woda, art. Spożywcze + dzierżawa dystrybutora	1 700,00	1 628,03	95,77%	1 628,03	0,00
Oплата bankowa	45,00	45,00	100,00%	45,00	0,00
Licencja programy	1 600,00	2 043,14	127,70%	2 043,14	0,00
Wydawnictwa	500,00	416,33	83,27%	416,33	0,00
Wyposażenie, środki trwałe	22 000,00	21 540,02	97,91%	4 023,08	17 516,94

847/16 NF 3035.2.216  
WPLYNEŁO  
Kancelaria Ogólna  
URZĄD MIEJSKI W KROBI  
2016-01-29  
Ilość załączników: 4 KsJKe  
podpis: *Autorski*

*9*

Usługi pozostałe	5 000,00	5 072,68	101,45%	2 572,68	2 500,00
Zakupy różne	1 400,00	1 329,81	94,99%	1 329,81	0,00
Telefony	2 000,00	1 738,86	86,94%	1 738,86	0,00
<b>III. Funkcjonowanie Oriika</b>	<b>23 230,00</b>	<b>18 653,01</b>	<b>80,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>18 653,01</b>
Środki czystości	500,00	852,68	170,54%	0,00	852,68
Telefony i Internet	500,00	581,27	116,25%	0,00	581,27
Czynsz	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00	1 230,00
Przebiegi okresowe	300,00	427,42	142,47%	0,00	427,42
Zużycie energii	10 000,00	8 360,00	83,60%	0,00	8 360,00
Zużycie wody	900,00	535,21	59,47%	0,00	535,21
Czyszczona boiska	4 500,00	2 650,00	58,89%	0,00	2 650,00
Wywóz śmieci	300,00	242,00	80,67%	0,00	242,00
Artykuły biurowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wyposażenie	1 600,00	715,80	44,74%	0,00	715,80
Naprawa ogrodzenia, inne usługi	2 800,00	2 839,80	101,42%	0,00	2 839,80
Inne wydatki	500,00	218,83	43,77%	0,00	218,83
<b>IV. Utrzymanie klubów, sekcji i kół</b>	<b>98 300,00</b>	<b>94 601,28</b>	<b>96,24%</b>	<b>81 491,20</b>	<b>13 110,08</b>
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	53 000,00	51 590,04	97,34%	46 610,04	4 980,00
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	18 000,00	18 457,03	102,54%	18 457,03	0,00
Kapela Dudziarska	10 000,00	10 076,00	100,76%	10 076,00	0,00
Zespół Biskupiński z Domachowa i okolic	2 500,00	2 770,21	110,81%	2 770,21	0,00
Grupa taneczna	14 000,00	10 940,00	78,14%	2 809,92	8 130,08
Grupa taneczna (taniec tradycyjny)	800,00	768,00	96,00%	768,00	0,00
<b>V. Wydatki związane z projekcją filmów</b>	<b>92 700,00</b>	<b>90 100,84</b>	<b>97,20%</b>	<b>0,00</b>	<b>90 100,84</b>
Wynajem kopii	52 000,00	51 369,76	98,79%	0,00	51 369,76
ZAIKS	1 500,00	1 248,01	83,20%	0,00	1 248,01
PISF	1 700,00	1 695,11	99,71%	0,00	1 695,11
Usługi kurierskie	1 500,00	1 383,46	92,23%	0,00	1 383,46
Telefony	800,00	789,15	98,64%	0,00	789,15
Okulary	2 400,00	2 325,00	96,88%	0,00	2 325,00
Wyposażenie - gabloty, potykacze	8 500,00	8 400,15	98,83%	0,00	8 400,15
Zakupy, usługi różne	6 000,00	5 717,35	95,29%	0,00	5 717,35
Projekt Kino Szkoła	16 000,00	16 141,88	0,00%	0,00	16 141,88
Stow. Filmowców Polskich ZAPA	1 000,00	1 030,97	0,00%	0,00	1 030,97
Filmowy Dzień Dziecka	1 300,00	1 274,42	98,03%	0,00	1 274,42
<b>VI. Funkcjonowanie siłowni i klubu fitness</b>	<b>75 450,00</b>	<b>70 375,47</b>	<b>93,27%</b>	<b>0,00</b>	<b>70 375,47</b>
Ogrzewanie, woda, prąd	9 000,00	8 619,88	95,78%	0,00	8 619,88

Usługi komunalne	300,00	264,00	88,00%	0,00	264,00
Środki czystości	1 500,00	1 339,90	89,33%	0,00	1 339,90
Dzierżawa dystrybutora i zakup wody	1 500,00	1 565,52	104,37%	0,00	1 565,52
Telefony	500,00	331,83	66,37%	0,00	331,83
Przeeglady	600,00	582,98	97,16%	0,00	582,98
Umowa zlecenie	800,00	815,98	102,00%	0,00	815,98
Umowa o prace	41 000,00	36 766,51	89,67%	0,00	36 766,51
Zakup sprzetu i wyposazenia	18 750,00	18 399,03	98,13%	0,00	18 399,03
Uslugi pozostale, inne artykuly	1 500,00	1 689,84	112,66%	0,00	1 689,84
<b>VII. Gadzety, wydawnictwa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 127,47</b>	<b>100,91%</b>	<b>14 127,47</b>	<b>0,00</b>
Gadzety, wydawnictwa	14 000,00	14 127,47	100,91%	14 127,47	0,00
<b>VIII. Funkcjonowanie Gościńca w Domachowie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>589,00</b>	<b>58,90%</b>	<b>589,00</b>	<b>0,00</b>
Zbieranie zabytków	500,00	500,00	100,00%	500,00	0
Inne wydatki	500,00	89,00	17,80%	89,00	0
<b>IX. Imprezy rekreacyjne i pozostale</b>	<b>21 750,00</b>	<b>19 623,19</b>	<b>90,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>19 623,19</b>
Orlik - Amatorska Liga Piłkarska	6 500,00	6 090,58	93,70%	0,00	6 090,58
Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Siłowym Amatorów	3 000,00	2 289,00	76,30%	0,00	2 289,00
Majówka	1 400,00	1 284,87	91,78%	0,00	1 284,87
Dzień Dziecka	1 800,00	1 738,77	0,00%	0,00	1 738,77
Dni Krobi na sportowo	3 650,00	3 273,00	89,67%	0,00	3 273,00
Turniej Tenisa	500,00	300,00	60,00%	0,00	300,00
Turniej brydżowy	500,00	519,99	104,00%	0,00	519,99
Turniej Bambini 11 listopada	2 200,00	2 149,68	97,71%	0,00	2 149,68
Promocja ścianki wspinaczkowej	500,00	423,00	84,60%	0,00	423,00
Turniej strzelecki 11 listopada	500,00	400,91	80,18%	0,00	400,91
Zawody o puchar Burmistrza w wyciskaniu	1 200,00	1 153,39	96,12%	0,00	1 153,39
<b>X. Imprezy kulturalne</b>	<b>203 699,73</b>	<b>156 797,93</b>	<b>76,98%</b>	<b>46 674,55</b>	<b>110 123,38</b>
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	50,00	52,79	0,00%	0,00	52,79
Koncert noworoczny Chórów - Z tej świętej nocy	7 000,00	6 329,81	90,43%	0,00	6 329,81
Rocznica Powstania Wlkp.	3 600,00	3 561,29	98,92%	3 561,29	0,00
Akcja zima - Ferie	3 200,00	3 037,40	94,92%	0,00	3 037,40
Koncert noworoczny Orkiestry - W krainie walca, polki	1 000,00	450,97	45,10%	0,00	450,97
Podkoziolok	1 500,00	1 700,00	113,33%	0,00	1 700,00
Najciekawsza wieś	2 700,00	2 601,26	96,34%	0,00	2 601,26
Kulinarna historia Polski	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	2 200,00
Dzień Kobiet - Jeszcze aby jedna zima	100,00	93,98	93,98%	0,00	93,98
Warsztaty wielkanocne	240,00	234,00	97,50%	0,00	234,00
Współpraca z MAKR	1 000,00	322,90	32,29%	0,00	322,90

dy

Turniej recytatorski	500,00	711,70	142,34%	0,00	711,70
Konkurs piosenki przedszkolnej	2 500,00	1 588,15	63,53%	0,00	1 588,15
Promocja książki Zwierzycy	500,00	100,00	20,00%	0,00	100,00
Promocja Biskupizny	1 000,00	1 083,99	108,40%	0,00	1 083,99
Festiwal Kazimierz Dolny	2 200,00	1 620,00	73,64%	0,00	1 620,00
Dni Krobi	48 000,00	47 101,80	98,13%	3 511,90	43 589,90
Festiwal Tradycji i Folkloru	54 500,00	47 412,32	87,00%	24 500,00	22 912,32
EduAkcja	10 000,00	11 456,03	114,56%	10 000,00	1 456,03
Przeгляд kapel w Borku Wilkp.	500,00	501,23	100,25%	0,00	501,23
Koncert AVE Maria - pieśni maryjne w wykonaniu chórów	7 000,00	6 314,53	90,21%	0,00	6 314,53
Krobskie Dni Seniora V lat UTW	1 500,00	1 299,63	86,64%	0,00	1 299,63
Turniej Dudziarzy w Kościanie	50,00	20,00	40,00%	0,00	20,00
Konkurs literacko - plastyczny	1 500,00	1 332,47	88,83%	0,00	1 332,47
Warsztaty wyplatania wieńcy	150,00	122,00	81,33%	0,00	122,00
Uroczystości 21 października	300,00	283,80	94,60%	0,00	283,80
Sztuka szuka malucha	500,00	500,00	100,00%	0,00	500,00
Uroczystości 11 listopada	3 000,00	5 101,36	170,05%	5 101,36	0,00
Katażynki	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	1 500,00
Koncert Trzech Tenorów	4 200,00	4 113,82	97,95%	0,00	4 113,82
Dzień Wolontariusza	400,00	376,50	94,13%	0,00	376,50
Akcja Choinka	100,00	103,80	103,80%	0,00	103,80
Spektakl Separacja	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,00	2 900,00
Przystanek biskupizna - śr własne	670,00	670,40	100,06%	0,00	670,40
Bieżące imprezy	37 639,73	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>XI. Wypoczynek letni</b>	<b>6 379,00</b>	<b>6 379,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 379,00</b>	<b>0,00</b>
Organizacja wypoczynku letniego	6 379,00	6 379,00	100,00%	6 379,00	0,00
<b>XII. Przystanek Biskupizna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
Przystanek Biskupizna	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	4 500,00
<b>Razem</b>	<b>1 054 956,73</b>	<b>981 113,73</b>	<b>93,00%</b>	<b>632 372,00</b>	<b>348 741,73</b>

Wyjaśnienia do sprawozdania:

- \* na dzień 31.12.2015 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne
- \* na dzień 31.12.2015 r. nie występują żadne należności wymagalne

DYREKTOREK  
 Agnieszka Wójcik  
 Krobie, 28.01.16

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI im. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 31.12.2015 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na 1.01.2015 r.	78 968,53	78 968,53	100,00
Dotacja podmiotowa z gminy Krobia	632 372,00	632 372,00	100,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Biskupiański Rok Obrzędowy	50 000,00	49 909,73	99,82
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Rok Pełen Muzyki	49 240,38	49 115,51	99,75
Dotacja Stowarzyszenie Dziecko - Przystanek Biskupizna	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacja z SKSiL FilMOTEKA Narodowa - KinoSzkola	5 300,00	5 300,00	100,00
Przychody własne w tym:	170 000,00	234 404,28	137,88
siłownia	59 000,00	66 552,28	112,80
kino	70 000,00	114 585,90	163,69
Wejściówki, wpisowe		9 105,68	
Wynajem sali, powierzchni	3 000,00	5 496,08	183,20
Sponsoring	30 000,00	31 130,08	103,77
Występy Orkiestry, Kapeli Dudziarskiej, Zespołu Biskupiańskiego	5 000,00	1 500,00	30,00
Płyty, widokówki, książki, gadżety i in.	3 000,00	4 347,58	144,92
Darowizna		1 300,00	
Odsetki		386,68	
<b>RAZEM</b>	<b>990 380,91</b>	<b>1 054 956,73</b>	<b>106,52</b>

Krobia, dnia 28.01.2016 r.

DYREKTOR  
  
Agnieszka Wójcik