

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

NF. 3034. 65. 216
69 32/16
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
URZĄD MIEJSKI W KROBI
2016 -07- 26
ilość załączników... 5 kartek
podpis... N. Dopina

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW GMINNEGO
CENTRUM KULTURY I REKREACJI im. JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI NA DZIEŃ 30.06.2016**

r.

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30.06.2016 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 1.01.2016 r.	68 050,56	68 050,56	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	726 558,00	353 694,00	48,68
Dotacja celowa z Gminy Krobia	8 600,00	0,00	0,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Mała Akademia Muzyki"	13 000,00	13 000,00	100,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Śrendziny na Biskupiźnie"	25 000,00	0,00	0,00
Dotacja z SKSiL FilMOTEKA Narodowa - KinoSzkoła	2 500,00	2 500,00	100,00
Planowane przychody własne w tym:	195 000,00	143 528,29	73,60
Sprzedaż biletów - kino	90 000,00	59 014,68	65,57
Sprzedaż biletów - siłownia	55 000,00	45 896,91	83,45
Występy zespołów	5 000,00	0,00	0,00
Wpływy od sponsorów	30 000,00	28 000,00	93,33
Wynajem sali, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne	15 000,00	10 616,70	70,78
Odsetki		138,55	
RAZEM	1 038 708,56	580 911,40	55,93

Krobia, dnia 22.07.2016 r.

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

Główny Księgowy
Hanna Fibner
Hanna Fibner

DYREKTOR
Agnieszka Wujek
Agnieszka Wujek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI
 ZA OKRES OD 01.01.2016 ROKU DO 30.06.2016 ROKU (w zł)**

	Plan	Wydatki ogółem na dzień 30.06.2016	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne
I. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	512 274,00	246 982,24	48,21%	223 812,69	23 169,55
Wynagrodzenia + nagroda roczna	397 248,00	197 569,72	49,73%	178 649,37	18 920,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	71 687,00	30 504,24	42,55%	27 509,11	2 995,13
Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	4 210,82	43,26%	3 797,75	413,07
Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 686,00	7 410,00	76,50%	6 589,00	821,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Ryczałty i delegacje	8 000,00	2 684,82	33,56%	2 684,82	0,00
Dodatki nieopodatkowane	160,00	80,00	50,00%	60,00	20,00
Praktyka zawodowa we współpracy z CIS	14 760,00	4 092,64	27,73%	4 092,64	0,00
Badania kontrolne, zwrot za okulary	0,00	430,00	0,00%	430,00	0,00
II. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	68 000,00	39 469,90	58,04%	39 469,90	0,00
Środki czystości	3 000,00	3 015,78	100,53%	3 015,78	0,00
Artykuły biurowe	3 000,00	2 024,19	67,47%	2 024,19	0,00
Zużycie gazu	35 000,00	19 649,96	56,14%	19 649,96	0,00
Zużycie energii elektrycznej	8 000,00	4 151,92	51,90%	4 151,92	0,00
Zużycie wody	500,00	264,44	52,89%	264,44	0,00
Opłaty pocztowe	1 000,00	594,35	59,44%	594,35	0,00
Usługi internetowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wywóz śmieci	300,00	132,00	44,00%	132,00	0,00
Przeeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.	3 500,00	2 384,97	68,14%	2 384,97	0,00
Konserwacja ksero	800,00	141,45	17,68%	141,45	0,00
Art. spożywcze, woda do dystrybutora	1 000,00	751,14	75,11%	751,14	0,00
Opłaty bankowe	300,00	5,00	1,67%	5,00	0,00
Zakup oprogramowania, licencji	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wydawnictwa	500,00	134,11	26,82%	134,11	0,00

duk M

Telefon, internet, telefony komórkowe	2 000,00	818,92	40,95%	818,92	0,00	0,00
Utrzymanie serwera, domen	800,00	246,00	30,75%	246,00	0,00	0,00
Usługi remontowo-naprawcze	2 000,00	1 426,80	71,34%	1 426,80	0,00	0,00
Wyposażenie	2 000,00	2 235,49	111,77%	2 235,49	0,00	0,00
Zakupy różne, usługi pozostałe	2 000,00	1 493,38	74,67%	1 493,38	0,00	0,00
III. Funkcjonowanie Orlika	23 000,00	9 939,20	43,21%	9 939,20	0,00	9 939,20
Środki czystości	1 000,00	648,73	64,87%	648,73	0,00	648,73
Telefony i Internet	600,00	301,80	50,30%	301,80	0,00	301,80
Czynsz	1 230,00	1 230,00	100,00%	1 230,00	0,00	1 230,00
Przebiegi okresowe	800,00	270,60	33,83%	270,60	0,00	270,60
Zużycie energii	10 000,00	6 005,27	60,05%	6 005,27	0,00	6 005,27
Zużycie wody	500,00	534,29	106,86%	534,29	0,00	534,29
Czyszczenie boiska	3 500,00	279,00	7,97%	279,00	0,00	279,00
Wywóz śmieci	300,00	132,00	44,00%	132,00	0,00	132,00
Wyposażenie, środki trwałe	2 000,00	23,37	1,17%	23,37	0,00	23,37
Inne wydatki	3 070,00	514,14	16,75%	514,14	0,00	514,14
IV. Utrzymanie klubów, sekcji i kół	104 500,00	47 645,59	45,59%	47 645,59	36 421,84	11 223,75
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	45 000,00	24 099,15	53,55%	24 099,15	20 089,35	4 009,80
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	20 000,00	5 069,88	25,35%	5 069,88	5 069,88	0,00
Kapela Dudziarska	12 000,00	6 887,40	57,40%	6 887,40	6 887,40	0,00
Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic	2 500,00	601,47	24,06%	601,47	601,47	0,00
Grupa taneczna	10 000,00	7 213,95	72,14%	7 213,95	0,00	7 213,95
Zajęcia tańca tradycyjnego	15 000,00	3 773,74	25,16%	3 773,74	3 773,74	0,00
V. Funkcjonowanie kina	57 400,00	39 187,89	68,27%	39 187,89	0,00	39 187,89
Wynajem kopii	45 000,00	25 749,99	57,22%	25 749,99	0,00	25 749,99
ZAIKS	1 500,00	515,07	34,34%	515,07	0,00	515,07
PISF	1 500,00	671,83	44,79%	671,83	0,00	671,83
Usługi kurierskie	2 000,00	1 173,10	58,66%	1 173,10	0,00	1 173,10
Telefony	1 000,00	352,84	35,28%	352,84	0,00	352,84
Okulary	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Działania promocyjne	1 000,00	635,51	63,55%	635,51	0,00	635,51
Zakupy, usługi różne	300,00	456,00	152,00%	456,00	0,00	456,00
Stow. Filmowców Polskich ZAPA	3 500,00	425,49	0,00%	425,49	0,00	425,49
Projekt Kino Szkoła	0,00	9 208,06	0,00%	9 208,06	0,00	9 208,06
VI. Funkcjonowanie siłowni - klubu fitness	19 900,00	14 214,01	71,43%	14 214,01	0,00	14 214,01
Ogrzewanie, woda, prąd	12 000,00	4 310,15	35,92%	4 310,15	0,00	4 310,15
Wywóz śmieci, ust. Komunalne	1 000,00	567,02	56,70%	567,02	0,00	567,02
Środki czystości	1 500,00	1 842,74	122,85%	1 842,74	0,00	1 842,74

Dzierżawa dystrybutora i zakup wody	1 200,00	643,16	53,60%	0,00	643,16
Telefony	600,00	198,74	33,12%	0,00	198,74
Przeeglady	600,00	1 700,00	283,33%	0,00	1 700,00
Uslugi pozostale, materialy rozne	1 500,00	4 952,20	330,15%	0,00	4 952,20
Umowa zlecenie	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
VII. Gadzety, wydawnictwa	17 000,00	8 622,40	50,72%	8 622,40	0,00
Gadzety promocyjne	12 000,00	6 676,05	55,63%	6 676,05	0,00
Wydawnictwa (ksiazki, plyty)	5 000,00	1 946,35	38,93%	1 946,35	0,00
VIII. Funkcjonowanie Gościńca w Domachowie	8 000,00	3 708,31	46,35%	3 708,31	0,00
Zbieranie zabytków	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Zajęcia warsztatowe dla dzieci	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Opracowanie i zbieranie materiałów na potrzeby zachowania dziedzictwa	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Promocja Biskupizny na targach, wystawach itp.	2 000,00	2 441,41	122,07%	2 441,41	0,00
Druk materiałów promocyjnych, ulotek, banerów itp...	1 500,00	1 266,90	84,46%	1 266,90	0,00
IX. Imprezy sportowo-rekreacyjne	15 000,00	5 929,25	39,53%	0,00	5 929,25
Ogólnopolskie Zawody w Trójboju Siłowym Amatorów	3 500,00	4 082,35	116,64%	0,00	4 082,35
Amatorska Liga Piłkarska	6 500,00	1 822,30	28,04%	0,00	1 822,30
Turniej brydżowy	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Imprezy wędkarskie	200,00	24,60	12,30%	0,00	24,60
Dni Krobi na sportowo	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Imprezy sportowo-rekreacyjne inne	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
X. Imprezy kulturalne	114 878,56	44 194,45	38,47%	35 776,05	8 418,40
Koncert noworoczny chórów	4 000,00	3 152,57	78,81%	3 152,57	0,00
Koncert noworoczny Orkiestry	1 500,00	1 165,00	77,67%	1 165,00	0,00
Walentynki	500,00	62,73	12,55%	62,73	0,00
Majówka	5 000,00	7 961,23	159,22%	7 961,23	0,00
Podkoziółek	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
Turniej recytatorski dla przedszkolaków	700,00	315,34	45,05%	315,34	0,00
Przeegląd Piosenki Przedszkolnej	2 500,00	1 874,16	74,97%	1 874,16	0,00
Dzień Dziecka	2 000,00	3 323,47	166,17%	3 323,47	0,00
Konkurs literacko-plastyyczny	1 500,00	400,00	26,67%	400,00	0,00
Katarzynki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Uroczystości Patriotyczne	5 000,00	1 690,87	33,82%	1 690,87	0,00
Imprezy we Współpracy z grupami teatralnymi	1 000,00	563,20	56,32%	563,20	0,00
Dni Krobi	25 000,00	17,00	0,07%	17,00	0,00
Festiwal Tradycji i Folkloru	25 000,00	184,50	0,74%	184,50	0,00
Akcja zima	1 482,45	1 482,45	100,00%	1 482,45	0,00

akt

Warsztaty wielkanocne	36,90	36,90	100,00%	36,90	0,00
Sluchanie swiata	1 033,73	1 033,73	100,00%	1 033,73	0,00
730-lecie Krobi	9 948,16	9 948,16	100,00%	9 948,16	0,00
Wystawa W. Wasiak - Chiny	1 064,74	1 064,74	100,00%	1 064,74	0,00
Spektakl teatralny Alicja po drugiej stronie lustra	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	6 000,00
Koncert charytatywny 19 marca	1 513,99	1 513,99	100,00%	0,00	1 513,99
Wielkanocny koszyczek	904,41	904,41	100,00%	0,00	904,41
Imprezy kulturalne inne	16 194,18	0,00	0,00%	0,00	0,00
XI. Wypoczynek letni	6 054,00	79,20	1,31%	79,20	0,00
Organizacja wycieczki letniego	6 054,00	79,20	1,31%	79,20	0,00
XII. Mała Akademia Muzyki	16 102,00	2 133,30	13,25%	0,00	2 133,30
Dotacja MKIDN	13 000,00	1 347,00	10,36%	0,00	1 347,00
Wkład własny	3 102,00	786,30	25,35%	0,00	786,30
XIII. Projekt Śrendziny	54 000,00	952,41	1,76%	0,00	952,41
Dotacja MKIDN	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wkład własny	29 000,00	952,41	3,28%	0,00	952,41
XIV. Mały Tabor Tańca	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wkład własny	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
XV. Dotacja celowa z Gminy Krobia	8 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem	1 038 708,56	463 058,15	44,58%	347 890,39	115 167,76

Wyjaśnienia do sprawozdania:

* na dzień 30.06.2016 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 30.06.2016 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 22.07.2016 r.

Główny Księgowy

Hanna Fibner
Hanna Fibner

DYREKTOR

Agnieszka Wajtek
Agnieszka Wajtek