

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 45/2013
Burmistrza Krobi
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I REKREACJI IM. JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI
ZA I PÓŁROCZE 2013 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

WF. 3034. 28. 2013

6752113

WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna
URZĄD MIEJSKI W KROBI

2013 -07- 26

ilość załączników... 5 karetek

podpis... AJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA I PÓŁROCZE 2013**

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
Bilans otwarcia na 1.01.2013 rok	83 273,17	83 273,17	100,00
Dotacja z budżetu gminy Krobia	428 419,00	398 914,00	93,11
Dotacja przedmiotowa	70 000,00	70 000,00	100,00
Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	0,00	100 000,00	0,00
Planowane dochody własne w tym:	94 900,00	36 210,84	38,16
<i>siłownia</i>	<i>47 500,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>42,32</i>
<i>kino</i>	<i>27 000,00</i>	<i>9 705,01</i>	<i>35,94</i>
Zwrot VAT	50 505,00	63 273,00	125,28
Zwrot z PROW	244 000,00	0,00	0,00
Odsetki	256,83	90,84	35,37
RAZEM	971 354,00	751 761,85	77,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Marzewska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
im. Jana z Domachowa Bzdegi w Krobi

Maja Moskwa-Loman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA I PÓŁROCZE 2013**

	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa	Dotacja z PISF	Dotacja celowa	Środki własne
I. Osobowy fundusz plac i świadczenia na rzecz pracownikó	301 617,00	170 575,17	56,55	170 575,17	0,00	0,00	0,00
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	289 010,00	161 756,28	55,97	161 756,28	0,00	0,00	0,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 107,00	5 330,25	75,00	5 330,25	0,00	0,00	0,00
szkolenie	500,00	280,00	56,00	280,00	0,00	0,00	0,00
ryczalki i delegacje	5 000,00	3 208,64	64,17	3 208,64	0,00	0,00	0,00
II. Koszty związane z utrzymaniem Gminnego Centrum kultury i Rekreacji	58 700,00	45 891,68	78,18	45 891,68	0,00	0,00	0,00
telefony	3 000,00	1 468,27	48,94	1 468,27	0,00	0,00	0,00
zużycie gazu – ogrzewanie gazowe	30 000,00	25 852,65	86,18	25 852,65	0,00	0,00	0,00
zużycie energii elektrycznej	8 710,00	4 274,72	49,08	4 274,72	0,00	0,00	0,00
zużycie wody	300,00	179,69	59,90	179,69	0,00	0,00	0,00
artykuły biurowe	1 800,00	1 756,54	97,59	1 756,54	0,00	0,00	0,00
abonament RTV	210,00	201,40	95,90	201,40	0,00	0,00	0,00
opłaty pocztowe	800,00	461,00	57,63	461,00	0,00	0,00	0,00
usługi internetowe	400,00	246,00	61,50	246,00	0,00	0,00	0,00
wywóz nieczystości	1 000,00	750,19	75,02	750,19	0,00	0,00	0,00
przeгляд gaśnic, usługi kominiarskie, przeгляд instalacji	1 600,00	1 354,23	84,64	1 354,23	0,00	0,00	0,00
konserwacja ksero	500,00	141,45	28,29	141,45	0,00	0,00	0,00
zakup środków czystości	2 000,00	1 551,49	77,57	1 551,49	0,00	0,00	0,00
zakup wody do dystrybutora i dzierżawa	300,00	202,22	67,41	202,22	0,00	0,00	0,00
artykuły elektryczne	500,00	464,47	92,89	464,47	0,00	0,00	0,00
opłata bankowa i inne	50,00	30,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00
wyposażenie	3 000,00	2 773,05	92,44	2 773,05	0,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	1 200,00	1 176,46	98,04	1 176,46	0,00	0,00	0,00

zwrot za okulary	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
licencje	600,00	537,00	89,50	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
różne zakupy	1 500,00	1 316,05	87,74	1 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwiaty	430,00	430,00	100,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydawnictwa	500,00	424,80	84,96	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Remonty i zakup wyposażenia	2 000,00	1 624,84	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,84
ocieplenie rur	1 107,00	1 107,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00
inspektor nadzoru	393,00	357,63	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,63
drobne naprawy	500,00	160,21	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,21
V. Inwestycje	301 535,00	301 534,50	100,00	0,00	100 000,00	70 000,00	131 534,50		
Cyfrzacja kina	301 535,00	301 534,50	100,00	0,00	100 000,00	70 000,00	131 534,50		
VI. Wydatki związane z działalnością merytoryczną – sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy	94 000,00	63 855,16	67,93	63 855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa Taneczna "Step by Step" i Formacja Dziewych Talentów	12 000,00	11 550,00	96,25	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięc-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	46 000,00	28 573,90	62,12	28 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Towarzystwo śpiewu "Harmonia"	17 000,00	13 312,91	78,31	13 312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapela Dudziarska	12 000,00	7 000,00	58,33	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Biskupiński z Domachowa i okolic	7 000,00	3 418,35	48,83	3 418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Kino	28 000,00	27 074,01	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 074,01	
kino – projekcja filmów	28 000,00	27 074,01	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	27 074,01	
VIII. ORLIK	18 200,00	9 365,13	51,46	8 135,13	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
Czynsz	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
środki czystości	1 500,00	580,36	38,69	580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
telefony	900,00	227,90	25,32	227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebieg okresowy budynku	300,00	215,25	71,75	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
artykuły biurowe	50,00	49,64	99,28	49,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyposażenie apteczki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
energia	6 000,00	5 656,29	94,27	5 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
woda	500,00	242,37	48,47	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

czyszczenie nawierzchni	4 500,00	558,00	12,40	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
montaż ławek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyposażenie	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki	220,00	505,32	229,69	505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Imprezy organizowane przez GCKiR w Krobi	89 802,00	31 103,67	34,64	31 103,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncert Noworoczny		202,35		202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja zima		1 347,36		1 347,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabaret pod Wyrwigroszem		50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walentynkowy maraton filmowy		196,86		196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inauguracja kina cyfrowego		1 318,56		1 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koncert z okazji Dnia Kobiet		3 745,25		3 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formacja Chatelet		378,81		378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Powiatowy Konkurs Piosenki Przedшкоlnej		21,73		21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festym 3 maja		4 262,49		4 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 lecie Harmonii		1 110,00		1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X Powiatowy Konkurs Piosenki Przedшкоlnej		2 279,92		2 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 czerwca		6 778,24		6 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piknik Dworcowy		3 796,72		3 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III Festiwal Tradycji		35,99		35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiwal w Kazimierzu		2 180,00		2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcja Lato		262,89		262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Widokówki		3 136,50		3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Imprezy sportowe	5 000,00	1 024,46	20,49	1 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amatorska Liga	1 500,00	1 024,46	68,30	1 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprezy podczas Akcji Lato	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Gościniec Biskupiński	14 500,00	1 962,37	13,53	1 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gościniec Biskupiński	14 500,00	1 962,37	13,53	1 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Słownia	58 000,00	28 884,35	49,80	17 215,07	0,00	0,00	0,00	11 669,28	0,00
Wizytówki	235,00	235,00	100,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżnia do biegania	1 400,00	1 400,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefony	500,00	222,49	44,50	222,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czynsz za lokal użytkowy	24 000,00	11 669,28	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 669,28
Umowy zlecenia	11 000,00	6 120,00	55,64	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	14 000,00	6 530,93	46,65	6 530,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki czystości	2 000,00	1 000,45	50,02	1 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzierżawa dystrybucyjna wody, woda	1 000,00	590,21	59,02	590,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacja imprez	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szafa gospodarza	750,00	731,85	97,58	731,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	615,00	384,14	62,46	384,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	971 354,00	682 895,34	70,30	339 762,71	100 000,00	70 000,00	173 132,63	

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2013 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2013 r. nie występują żadne należności wymagalne.

GŁÓWNY KASJEROWY
Renaiz Krawczyk

P.O. DYREKTORA
 Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji
 im. Jana z Długosza/Bzdegi w Krobi
Maja Moskwa-Loman

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 45/2013
Burmistrza Krobi
z dnia 20 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I
GMINY W KROBI
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY
63-840 Krobia ul. Plac Kościuszki 3
tel. 65 / 571 17 09
NIP 696-17-07-530 REGON 411445215

WF. 3094. 7.2013

642313

WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna URZĄD MIEJSKI W KROBI
2013 -07- 2 5
ilość załączników... 3 karta
podpis... <i>AK</i>

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W KROBI

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 696,00	179 696,21	50,24%
Biblioteki	357 696,00	179 696,21	50,24%
Wynagrodzenie osobowe pracowników	214 496,00	114 771,00	53,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 360,00	19 572,71	51,02%
Składki na Fundusz Pracy	5 167,00	1 755,84	33,98%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	4 852,00	75,00%
Razem wynagrodzenia osobowe	264 492,00	140 951,55	53,29%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 500,00	21,43%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 204,00	7 654,16	44,49%
Zakup księgozbioru	30 500,00	16 879,68	55,34%
Zakup energii	20 000,00	8 518,42	42,59%
Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 441,90	18,78%
Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	935,71	23,39%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,63	45,96%
Podróże służbowe zagraniczne	500,00	355,16	71,03%
Razem koszty rzeczowe	93 204,00	38 744,66	41,57%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Markowiak

DYREKTOR

mgr Maria Lipurka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z budżetu gminy	355 979,00	190 000,00	53,37%
Środki na początek roku	1 666,15	1 666,15	100,00%
Odsetki bankowe	50,85	26,27	51,66%
Razem	357 696,00	191 692,42	53,59%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Markowiak

DYREKTOR

mgr Maria Szpurka

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KROBI**

1. ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	
Treść	Wykonanie
Artykuły biurowe	3 581,43
Artykuły spożywcze	452,03
Artykuły elektryczne	23,79
Wyposażenie	50,00
Zakup nagród	2 158,53
Środki czystości	835,23
Pozostałe	553,15
Razem	7 654,16

2. ZAKUP KSIĘGOZBIORU	
Treść	Wykonanie
prenumerata czasopism	736,61
zakup książek – Krobia	10 620,12
zakup książek – Pudliszki	2 038,59
zakup książek – Chwałkowo	3 484,36
Razem	16 879,68

3. ZAKUP ENERGII	
Treść	Wykonanie
gaz	6 568,12
energia	1 842,53
woda:	107,77
Razem	8 518,42

4. ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
Treść	Wykonanie
abonament RTV	122,00
naprawa kserokopiarki	675,02
przebieg gaśnic	145,14
ścieki	218,14
oprawa roczników	1 131,60
opłata pocztowa	150,00
Razem	2 441,90

5. ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	
Treść	Wykonanie
Telefony	935,71
Razem	935,71

6. WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	
Treść	Wykonanie
Wynagrodzenie sprzątaczek	1 500,00
Razem	1 500,00

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2013 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR

mgr Mariusz Szpurka

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 30.06.2013 r. nie występują żadne należności wymagalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kenata M. Kowalik