

WF. 3035-28. 2013

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

928/14

WPLYNEŁO Kancelaria Ogólna URZĄD MIEJSKI W KROBI
2014 - 01 - 31
ilość załączników... 5 katek
podpis..... h

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

ZA 2013 ROK

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM. JANA Z DOMACHOWA BZDEGI W KROBI  
ZA 2013 ROK**

Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	%
Bilans otwarcia na 1.01.2013 rok	83 273,17	83 273,17	100,00%
Dotacja z budżetu gminy Krobia	704 419,00	704 419,00	100,00%
Dotacja przedmiotowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
Dotacja Ministerstwo Kultury	25 000,00	25 000,00	100,00%
Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
Sponsoring	51 653,66	49 020,00	94,90%
<b>Planowane dochody własne w tym:</b>	<b>94 900,00</b>	<b>99 397,64</b>	<b>104,74%</b>
<i>siłownia</i>	47 500,00	38 060,00	80,13%
<i>kino</i>	27 000,00	36 233,01	134,20%
<b>Zwrot VAT</b>	<b>50 505,00</b>	<b>63 273,00</b>	<b>125,28%</b>
Odsetki	256,17	149,89	58,51%
Odszkodowanie	1 700,00	1 700,00	100,00%
Darowizna	170,00	170,00	100,00%
<b>RAZEM</b>	<b>1 181 877,00</b>	<b>1 196 402,70</b>	<b>101,23%</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*K. B. u.*  
Kałożyna Bem

DYREKTOR  
*[Signature]*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW**  
**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI**  
**ZA OKRES OD 01.01.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU**

	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa	Dotacja z PISF	Dotacja celowa	Środki własne
<b>I. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>336 613,00</b>	<b>331 055,29</b>	<b>98,35%</b>	<b>331 055,29</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	321 260,00	315 810,32	98,30%	315 810,32			
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 653,00	7 653,00	100,00%	7 653,00			
szkolenie	1 000,00	930,00	93,00%	930,00			
ryczałty i delegacje	6 700,00	6 661,97	99,43%	6 661,97			
<b>II. Koszty związane z utrzymaniem Gminnego Centrum kultury i Rekreacji</b>	<b>79 125,00</b>	<b>78 232,16</b>	<b>98,87%</b>	<b>76 745,63</b>		<b>0,00</b>	<b>1 486,53</b>
telefony	2 900,00	2 902,45	100,08%	2 902,45			
zużycie gazu – ogrzewanie gazowe	40 500,00	40 367,90	99,67%	40 367,90			
zużycie energii elektrycznej	8 900,00	8 845,72	99,39%	8 845,72			
zużycie wody	505,00	501,48	99,30%	501,48			
artykuły biurowe	2 500,00	2 431,95	97,28%	2 431,95			
abonament RTV	210,00	201,40	95,90%	201,40			
opłaty pocztowe	850,00	819,65	96,43%	819,65			
usługi internetowe	400,00	246,00	61,50%	246,00			
wywoz nieczystości	1 400,00	1 376,99	98,36%	1 376,99			
przeład gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd instalacji	4 600,00	4 589,28	99,77%	4 589,28			
konserwacja ksero	300,00	282,90	94,30%	282,90			
zakup środków czystości	2 200,00	2 139,92	97,27%	2 139,92			
zakup wody do dystrybutora i dzierżawa	800,00	697,26	87,16%	697,26			
artykuły elektryczne	1 000,00	989,13	98,91%	989,13			
opłata bankowa i inne	180,00	177,00	98,33%	177,00			
wyposażenie	5 100,00	5 065,88	99,33%	5 065,88			
usługi pozostałe	2 700,00	2 619,41	97,02%	2 619,41			
zwrot za okulary	300,00	300,00	100,00%	300,00			
licencje	600,00	537,00	89,50%	537,00			
różne zakupy	1 550,00	1 522,09	98,20%	1 224,31			297,78
kwiaty	430,00	430,00	100,00%	430,00			
podpis elektroniczny	400,00	392,37	98,09%	0,00			392,37
wydawnictwa	800,00	796,38	99,55%	0,00			796,38
<b>IV. Remonty i zakup wyposażenia</b>	<b>4 817,90</b>	<b>4 755,44</b>	<b>98,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 755,44</b>
ocieplenie rur	1 107,00	1 107,00	100,00%				1 107,00
remont schodów wejściowych- ułożenie płytek	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00
inspektor nadzoru	360,00	357,63	99,34%				357,63
drobne naprawy	200,00	160,21	80,11%				160,21
naprawa bojlera i rury wodociągowej w piwnicy	750,00	738,00	98,40%				738,00
remont pomieszczenia biurowego	1 050,00	1 042,60	99,30%				1 042,60
naprawczo-remontowe prace w piwnicy	350,00	350,00	100,00%				350,00
<b>V. Inwestycje</b>	<b>323 552,00</b>	<b>323 551,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>153 551,50</b>
Cyfryzacja kina	323 552,00	323 551,50	100,00%		100 000,00	70 000,00	153 551,50

VI. Wydatki związane z działalnością merytoryczną – sekcje i kola zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i gminy	113 600,00	109 437,33	96,34%	109 437,33	0,00	0,00
Grupa Taneczna "Step by Step" i Formacja Dzielnych Talentów	19 300,00	19 629,70	101,71%	19 629,70		
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	51 600,00	51 503,29	99,81%	51 503,29		
Towarzystwo śpiewu "Harmonia"	23 700,00	23 660,67	99,83%	23 660,67		
Kapela Dudziarska	12 000,00	11 000,00	91,67%	11 000,00		
Zespół Biskupiński z Domachowa i okolic	7 000,00	3 643,67	52,05%	3 643,67		
<b>VI. Kino</b>	<b>53 800,00</b>	<b>48 193,97</b>	<b>89,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 193,97</b>
kino – projekcja filmów	53 800,00	48 193,97	89,58%			48 193,97
<b>VIII. ORLIK</b>	<b>20 138,00</b>	<b>20 082,31</b>	<b>99,72%</b>	<b>18 852,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230,00</b>
Czynsz	1 230,00	1 230,00	100,00%			1 230,00
środki czystości	1 500,00	1 154,22	76,95%	1 154,22		
telefony	500,00	474,25	94,85%	474,25		
przeład okresowy budynku	300,00	215,25	71,75%	215,25		
artykuły biurowe	50,00	49,64	99,28%	49,64		
wyposażenie apteczki	100,00	100,00	100,00%	100,00		
energia	7 250,00	8 415,07	116,07%	8 415,07		
woda	500,00	375,28	75,06%	375,28		
czyszczenie nawierzchni	3 500,00	2 958,00	84,51%	2 958,00		
montaż ławek	1 700,00	1 660,50	97,68%	1 660,50		
umowa zlecenie	1 710,00	1 703,24	99,60%	1 703,24		
wyposażenie	700,00	662,54	94,65%	662,54		
wywóz nieczystości	198,00	198,00	100,00%	198,00		
Inne wydatki	900,00	886,32	98,48%	886,32		
<b>IX. imprezy organizowane przez GCKiR w Krobi</b>	<b>166 150,00</b>	<b>166 132,71</b>	<b>99,99%</b>	<b>125 053,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16 078,81</b>
Koncert Noworoczny		202,35		202,35		
Akcja zima		1 347,36		1 347,36		
Kabaret pod Wywigozsem		50,00		50,00		
Walentynkowy maraton filmowy		196,89		196,89		
Inauguracja kina cyfrowego		1 318,56		1 318,56		
Koncert z okazji Dnia Kobiet		3 745,25		3 745,25		
Formacja Chatelet		378,81		378,81		
X Powiatowy Konkurs Piosenki Przedzskolnej		2 301,65		2 301,65		
Festym 3 maja		4 262,49		4 262,49		
105 lecie Harmonii		1 110,00		1 110,00		
2 czerwca		7 004,24		7 004,24		
Piknik Dworcowy		4 335,71		4 335,71		
III Festiwal Tradycji		45 000,26		20 000,26		25 000,00
Festiwal w Kazimierzu (w ramach planu Zespół Biskupiński z Domachowa i okolic)		2 180,00		2 180,00		
Festiwal Malta		498,96		498,96		
Film "Na Fali"		7 504,00		7 504,00		
Dni Krobi		48 262,32		48 262,32		
Widokówki		3 136,50		3 136,50		
Wernisaz Pierzchlewicz		475,81		475,81		
Wyjazd na Litwę		2 200,00		2 200,00		
Widowisko gwarowe		98,40		98,40		
Konkurs "Na Fali"		200,00		200,00		

Targi Tour salon		1 800,75		1 800,75			
Otwarcie farmy wiatrowej		16 078,81					16 078,81
Potworne popołudnie		472,02		472,02			
Culturalne zabawy		16,10		16,10			
Śpiewać Każdy Może		3 457,86		3 457,86			
Dzień Niepodległości		3 118,91		3 118,91			
W oczekiwaniu na gwiazdora		494,68		494,68			
Koncert operetkowy		3 703,10		3 703,10			
Konkurs literacko-plastyyczny		1 180,92		1 180,92			
<b>X. imprezy sportowe</b>	<b>5 820,00</b>	<b>5 051,52</b>	<b>86,80%</b>	<b>5 051,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amatorska Liga	2 320,00	2 316,05	99,83%	2 316,05			
Imprezy podczas Akcji Lato	3 500,00	2 735,47	78,16%	2 735,47			
<b>XI. Gościniec Biskupiński</b>	<b>14 500,00</b>	<b>3 848,35</b>	<b>26,54%</b>	<b>3 848,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gościniec Biskupiński	14 500,00	3 848,35	26,54%	3 848,35			
<b>XII. Wypoczynek letni</b>	<b>5 902,00</b>	<b>5 902,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obóz Orkiestra Dęta	2 770,00	2 770,00	100,00%	2 770,00			
Pokolonie Orkiestra Dęta	2 461,00	2 461,00	100,00%	2 461,00			
Obóz Kapela Dudziarska	671,00	671,00	100,00%	671,00			
<b>XIII. Siłownia</b>	<b>57 880,00</b>	<b>51 811,23</b>	<b>89,55%</b>	<b>28 472,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 338,56</b>
Wizytówki	235,00	235,00	100,00%	235,00			
Bieżnia do biegania	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00			
Telefony	500,00	474,22	94,84%	474,22			
Czynsz za lokal użytkowy	24 000,00	23 338,56	97,24%				23 338,56
Urnomy zlecenia	11 820,00	11 820,00	100,00%	11 820,00			
Energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	12 670,00	10 316,03	81,42%	10 316,03			
Środki czystości	1 400,00	1 000,45	71,46%	1 000,45			
Dzierżawa dystrybutora wody, woda	1 000,00	982,48	98,25%	982,48			
Organizacja imprez	2 500,00	0,00	0,00%	0,00			
Naprawa instalacji elektrycznej	610,00	608,60	99,77%	608,60			
Szafa gospodarcza	750,00	731,85	97,58%	731,85			
Wywóz nieczystości	198,00	198,00	100,00%	198,00			
Pozostałe	777,00	706,04	90,87%	706,04			
<b>Razem</b>	<b>1 181 877,00</b>	<b>1 148 053,81</b>	<b>97,14%</b>	<b>704 419,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 080,00</b>	<b>248 634,81</b>

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2013r. Nie występują żadne zobowiązania wymagalne.

Wyjaśnienia do sprawozdania: na dzień 31.12.2013r. Nie występują żadne należności wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*K. BELL*  
Karolina Bem

DYREKTOR  
*[Signature]*  
Urząd Miejski