

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów
Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi
za I półrocze 2022 roku - korekta nr 1**

Nazwa przychodu	PLAN (W ZŁ)	WYKONANIE NA 30.06.2022 (W ZŁ)	WYKONANIE %
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2022 r.	13 165,90	13 165,90	100,00
Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	1 110 796,00	630 000,00	56,72
- tym dotacja Kulisy kultury - zadanie "Remont schodów wejściowych"	32 000,00	32 000,00	100,00
Przychody własne w tym:	230 821,51	169 281,76	73,34
Kino - Sprzedaż biletów, okularów, kinoszkoła		69 270,35	
Siłownia - Sprzedaż biletów		31 262,81	
Wynajem sali, powierzchni, sprzedaż gadżetów, wejściówek, inne		2 873,30	
Opłaty za naukę gry na instrumentach, za korzystanie z hali		10 158,51	
Wydawnictwa		285,72	
Sponsoring		52 004,07	
Zwrot z podatku VAT		3 427,00	
RAZEM	1 354 783,41	812 447,66	59,97

Krobia, dnia 01.08.2022 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

DYREKTOR

Anna Krzyżostaniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Honorata Żuraszek

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Lukasz Burkiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI IM JANA Z DOMACHOWA BZDĘGI W KROBI
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU - korekta nr 1**

Wyszczególnienie	Plan	Wydatki ogółem	%	Dotacja podmiotowa z Gminy Krobia	Środki własne	Środki z Fundacji Civis Polonus
I. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji - wydatki bieżące	141 390,00	106 466,12	75%	106 466,12	0,00	0,00
Środki czystości		0,00		0,00	0,00	
Artykuły biurowe		3 080,27		3 080,27	0,00	
Usługi remontowo-naprawcze		2 480,38		2 480,38	0,00	
Zużycie gazu		86 881,83		86 881,83	0,00	
Zużycie energii elektrycznej		1 158,89		1 158,89	0,00	
Zużycie wody		106,51		106,51	0,00	
Abonament RTV		264,60		264,60	0,00	
Opłaty pocztowe		1 596,40		1 596,40	0,00	
Usługi internetowe (serwer, domena)		1 527,55		1 527,55	0,00	
Usługi komunalne		1 041,73		1 041,73	0,00	
Przeglądy gaśnic, instalacji, usługi kominiarskie itp.		1 022,99		1 022,99	0,00	
Zakup oprogramowania, licencji		2 089,31		2 089,31	0,00	
Wydawnictwa		0,00		0,00	0,00	
Wypożyczenie, poz. środki trwałe		1 373,81		1 373,81	0,00	
Usługi pozostałe		1 494,49		1 494,49	0,00	
Zakupy różne		618,02		618,02	0,00	
Telefony		1 729,34		1 729,34	0,00	
II. Osobowy fundusz płac i świadczenia na rzecz pracowników	796 596,00	407 941,21	51,21%	370 757,56	37 183,65	0,00
Wynagrodzenia + nagroda roczna	632 734,00	325 946,27	51,51%	295 912,27	30 034,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	97 290,00	55 658,29	57,21%	50 522,46	5 135,83	
Składki na Fundusz Pracy	13 940,00	5 499,33	39,45%	4 763,51	735,82	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	13 408,00	75,00%	12 160,00	1 248,00	
Szkolenia pracowników	3 370,00	540,00	16,02%	540,00	0,00	
Ryczałty, delegacje	3 500,00	3 478,16	99,38%	3 478,16	0,00	
Wpłaty na PPK	8 535,00	2 646,16	31,00%	2 646,16	0,00	
Nagroda jubileuszowa	16 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
Dodatki nieopodatkowane	2 500,00	765,00	30,60%	735,00	30,00	
III. Kino	59 900,00	44 756,78	74,72%	0,00	44 756,78	0,00
Wynajem kopii		35 951,66		0,00	35 951,66	
ZAIS		1 049,99		0,00	1 049,99	
PISF		1 411,69		0,00	1 411,69	
Usługi kurierskie		899,27		0,00	899,27	
Telefony		147,92		0,00	147,92	
Stow. Filmowców Polskich ZAPA		185,55		0,00	185,55	
Zakupy, usługi różne		4 952,30		0,00	4 952,30	
Walentynki		158,40		0,00	158,40	
Działania promocyjne		0,00		0,00	0,00	
IV. Kompleks Orlik	15 830,00	11 191,41	70,70%	0,00	11 191,41	0,00
Środki czystości		0,00		0,00	0,00	
Telefon		146,85		0,00	146,85	
Czynsz		1 230,00		0,00	1 230,00	
Przeglądy okresowe		246,00		0,00	246,00	
Zużycie energii		6 409,82		0,00	6 409,82	
Zużycie wody		35,41		0,00	35,41	
Czyszczenie boiska		1 200,00		0,00	1 200,00	
Usługi komunalne		362,14		0,00	362,14	
Wypożyczenie		0,00		0,00	0,00	
Turniej PROCAMP CUP		717,19		0,00	717,19	
Pozostałe wydatki		844,00		0,00	844,00	
V. Siłownia	13 500,00	5 286,80	39,16%	0,00	5 286,80	0,00
Wывóz śmieci, usługi komunalne		629,68		0,00	629,68	
Środki czystości		125,70		0,00	125,70	
Sprzęt, wyposażenie		730,89		0,00	730,89	
Telefony		392,85		0,00	392,85	
Przeglądy		1 800,00		0,00	1 800,00	

Usługi pozostałe, materiały różne		1 607,68		0,00	1 607,68	
VI. Hala widowiskowa	82 000,00	66 670,39	81,31%	66 670,39	0,00	0,00
Energia elektryczna		6 127,25		6 127,25		
Ogrzewanie - gaz		47 491,01		47 491,01		
Woda, ścieki		751,42		751,42		
Usługi komunalne		347,43		347,43		
Przeglądy		707,03		707,03		
Środki czystości		760,60		760,60		
Usł. Sprzątania		6 927,04		6 927,04		
Pozostałe materiały i usługi		3 558,61		3 558,61		
VII. Wydawnictwa i gadżety	25 000,00	14 782,31	59,13%	14 782,31	0,00	0,00
Gadżety i wydawnictwa		14 782,31		14 782,31		
VIII. Sekcje	82 000,00	56 285,79	68,64%	56 285,79	0,00	0,00
Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi	41 000,00	34 898,62	85,12%	34 898,62		
Towarzystwo Śpiewu "Harmonia"	7 000,00	5 014,98	71,64%	5 014,98		
Kapela Dudziarska	18 000,00	7 500,00	41,67%	7 500,00		
Sekcja artystyczna	2 000,00	843,20	42,16%	843,20		
Sekcja teatralna	10 000,00	5 508,99	55,09%	5 508,99		
Sekcja szachowo-warcabowa	4 000,00	2 520,00	63,00%	2 520,00		
IX. Imprezy kulturalne	90 000,00	55 182,45	61,31%	55 182,45	0,00	0,00
Uroczystości patriotyczne		731,57		731,57		
Promocja Gminy i Biskupizny		2 224,55		2 224,55		
Spotkajmy się na plantach		42 362,36		42 362,36		
Inne wydarzenia		9 863,97		9 863,97		
X. Kulisy kultury - zadanie "Remont schodów wejściowych"	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
XI. Projekt Równać szanse - Głos Młodych-Mamy Go!	3 401,51	3 099,36	91,12%	507,85	0,00	2 591,51
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych - Mamy Go!	2 591,51	2 591,51	100,00%	0,00		2 591,51
Dotacja Równać szanse - Głos Młodych - Mamy Go! - Dotacja podmiotowa	810,00	507,85	62,70%	507,85		0,00
Razem	1 341 617,51	771 662,62	57,52%	670 652,47	98 418,64	2 591,51

Wyjaśnienia do sprawozdania:

* na dzień 30.06.2022 r. nie występują żadne zobowiązania wymagalne

* na dzień 30.06.2022 r. nie występują żadne należności wymagalne

Krobia, dnia 01.08.2022 r.

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

DYREKTOR

Anna Krzyżostaniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych w Krobi
Honorata Żurawek

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych w Krobi

Lukasz Burkiewicz