

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kolumna 3/4)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 663 200	1 137 183,47	42,70%
1.	DOTACJA GMINA KOBYLNICZA	2 433 200	980 153,94	40,28%
	- dotacja podmiotowa	2 091 500	914 000,00	43,70%
	- dotacja celowa wydatki majątkowe	102 000	23 844,62	23,38%
	- dotacja celowa promocja KOBO	239 700	42 309,32	17,65%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	230 000	157 029,53	68,27%
	- sprzedaż usług	60 000	42 750,65	71,25%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	
	- pozostałe przychody	170 000	114 278,88	67,22%
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 663 200	1 103 356,64	41,43%
1.	WYNAGRODZENIA	1 076 000	532 395,34	49,48%
	- osobowe	930 000	467 801,34	50,30%
	- umowy zlecenia	130 000	55 137,00	42,41%
	- umowy o dzieło	16 000	9 457,00	59,11%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	220 000	92 309,76	41,96%
	- ZUS	195 000	81 594,96	41,84%
	- Fundusz Pracy	25 000	10 714,80	42,86%
3.	POZOSTAŁE	1 367 200	478 651,54	35,01%
	- amortyzacja	120 000	59 674,91	49,73%
	- materiały	160 000	73 867,78	46,17%
	- energia	190 000	112 290,91	59,10%
	- usługi remontowe	55 700	35 809,88	64,29%
	- inne usługi obce	690 500	125 211,89	18,13%
	- świadczenia dla pracowników	35 000	16 758,54	47,88%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	36 000	17 216,00	47,82%
	- pozostałe koszty	80 000	37 821,63	47,28%
	- straty nadzwyczajne	-	-	
III.	WYNIK FINANSOWY	-	33 826,83	
ZATRUDNIENIE I PŁACA				
	średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	22,00	20,25	92,05%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	3 522,73	3 850,22	109,30%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM				
<i>w tym:</i>				
	1. inwestycje jednoroczne:			
	3. inwestycje wieloletnie:	-	-	
	4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			
WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
NALEŻNOŚCI		80,00	2 465,68	3082,10%
<i>w tym wymagalne</i>				
ZOBOWIĄZANIA		44 920,03	141 504,26	315,01%
<i>w tym wymagalne</i>				
ŚRODKI PIENIĘŻNE		4 148,92	128 044,89	3086,22%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Bojarski

główny księgowy

DYREKTOR

Elżbieta Gryko

dyrektor instytucji

Kobylnica, 24.07.2020

miejsce, data sporządzenia

Kobylnica, dnia 24.07.2020r.

Wójt Gminy Kobylnica

Pan Leszek Kuliński

ul. Główna 20

76-251 Kobylnica

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2020 r.

Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

1. Przychody

- przychody zrealizowane	1 137 183,47
a) Przychody stanowią:	
- dotacja Gmina Kobylnica	914 000,00
- dotacja celowa promocja	42 309,32
- dotacja celowa wydatki majątkowe	23 844,62
- przychody z działalności	157 029,53

b) przychody wg planu kont

Numer	Nazwa	Saldo Ma
700	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	36 783,97
700-1	opłaty za udział w zajęciach	18 546,00
700-2	sprzedaż biletów	18 237,97
700-3	opłaty za udział w konkursach	-
700-4	pozostałe przychody	-
701	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	5 966,68
740	Dotacje na działalność bieżącą	980 153,94
740-1	Gmina Kobylnica	914 000,00
740-2	Dotacje celowe od organizatora	66 153,94
752	Przychody z operacji finansowych	7,66
752-2	Odsetki	7,66
762	Pozostałe przychody operacyjne	114 271,22
762-3	Inne przychody operacyjne	114 271,22
Suma przychodów		1 137 183,47

2. Koszty

- koszty 1 103 356,64

koszty wg planu kont

	Nazwa	Persaldo
401	Amortyzacja	59 674,91
411	Zużycie materiałów	73 867,78
419	Energia	112 290,91
421	Telefony i internet	11 676,13
427	Usługi remontowe	35 809,88
429	Inne usługi obce	113 535,00
431	Wynagrodzenia	532 395,34
432	Świadczenia na rzecz pracowników	16 758,54
445	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	92 309,76
461	Podatki i opłaty	17 216,00
462	Usługi bankowe	478,21
463	Podróże służbowe	2 007,38
464	Koszty reprezentacji i reklamy	184,50
469	Pozostałe koszty proste	35 151,54
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,76
Suma kosztów		1 103 356,64

3. Rozliczenie dotacji celowych

- Promocja

Prowadzone na przestrzeni półrocza działania związane z szeroko rozumianą sferą promocji i marketingu mają związek z postępującym procesem współzawodnictwa jednostek samorządu terytorialnego w sferach związanych z działalnością kulturalną, gospodarczą, ekonomiczną i społeczną. Niebagatelny wpływ na postrzeganie i ocenę danej jednostki samorządu terytorialnego czy instytucji ma podejmowanie odpowiednich kroków w sferze reklamy, marketingu i public relations. Gmina podejmuje działania mające na celu propagowanie jej walorów. Służą temu m.in. materiały wydawnicze, ukazujące się systematycznie materiały promocyjne, organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw, realizowanie działań o unikatowym charakterze. Istotnym elementem jest też stała i systematyczna współpraca z mediami lokalnymi i ogólnokrajowymi, dzięki której wizerunek samorządu zyskuje na sile, znaczeniu i rozpoznawalności. Duże znaczenie w obszarze szeroko rozumianej promocji mają

również działania związane z przygotowywaniem i produkcją różnego rodzaju gadżetów. Na gadżety reklamowe zwraca się uwagę przede wszystkim dlatego, że pośredniczą w budowaniu pozytywnego obrazu gminy wśród różnych grup społecznych i odbiorców. Okazuje się przy tym, że każdy gadżet jest znakomitym nośnikiem reklamy - w tym logotyp gminy, adres strony internetowej, dane teleadresowe. Często używa się go przy różnych okazjach, reklama trafia więc do osób, które w innych okolicznościach nie zainteresowałyby się firmą. Budowanie pozytywnego i korzystnego wizerunku Gminy Kobylnica odbywało się również podczas różnego rodzaju imprez, na których wystawiane były stoiska promujące gminę lub materiały promocyjne. W ten sposób odbywał się proces budowania marki wśród różnych grup społecznych. Związek ze stale rosnącym postępem świata technologii informacyjnych ma też konsekwentne działanie polegające na budowaniu wizerunku samorządu i kreowanie wyobrażenia o nim poprzez wykorzystanie szeroko rozumianej sfery mediów społecznościowych – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Google. Właściwie we wszystkich dostępnych, najbardziej popularnych aplikacjach (BLISKO, SiSMS), witrynach i portalach (portale newsowe i tematyczne), rozpoczęto wzmożone działania związane z doбором odpowiednich treści i form, w taki sposób, by w możliwie jak najlepszy sposób dotrzeć do potencjalnych odbiorców. Obok tradycyjnych, wyżej wymienionych form komunikacji, są to jedne z najbardziej i najczęściej wykorzystywanych narzędzi w celach marketingowo – promocyjnych.

Zestawienie poniesionych wydatków w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020

Lp.	Nazwa kontrahenta	Adres kontrahenta	Nr ew.	NR FAKTURY	Zakres rzeczowy	KWOTA
1	AMM SYSTEMS	ul. Tadeusza Gajcego 19; 51-143 Wrocław	RV/1/01	SI/144/01/2020	Dostęp do usługi SISMS i komunikatora SISMS – m-c styczeń 2020	441,57
2	PAPILON Arkadiusz Szadkowski	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2/4 76-200 Słupsk	RV/9/01	02/01/2020	Projekt tablic ogłoszeniowych Gminy Kobylnica	196,80
3	Hurtownia Nabiałowo Spożywcza Trynieccy SERKOL Sp. J.	ul. Poznańska 42, 76-200 Słupsk	RV/11/01	FV/20/01/00835	Zakup artykułów do zestawów promocyjnych Gminy Kobylnica	125,73
4	PASIEKA Królowa Marysieńska Startek Krzysztof	Reblino, ul. Kręta 11B, 76-251 Kobylnica	RV/12/01	2	Upominki - materiały promocyjne	655,00
5	PORTERO M.PONTUS SPÓŁKA JAWNA	ul. dr Lucjana Mendego 12, 44-300 Wodzisław Śląski	RV/15/01	FV/11/1/2020	Upominki - materiały promocyjne	276,63
6	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	ul. Grodzka 3, 76-200 Słupsk	RV/20/01	4/2020'	Projekt materiałów promujących wydarzenia Gminy Kobylnica	160,00

7	PAPILON Arkadiusz Szadkowski	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2/4 76-200 Słupsk	RV/21/01	2020-01-04	Obrazy na płótnie w ramie za szkłem	3 660,00
8	Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z.o.o. z siedzibą w Słupsku	ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-200 Słupsk	RV/23/01	0008/20/01/SDP	Promocja wydarzeń Gminy w autobusach mzk	966,04
9	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/24/01	05/01/2020	Zakup materiałów promocyjnych Gminy Kobylnica	7 110,58
10	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/25/01	06/01/2020	Zakup toreb promocyjnych Gminy Kobylnica	7 257,00
11	GLOBAL TECHNOLOGY PRESTIGE Sp. z o.o.	ul. Strzelecka 16A, 83-400 Kościerzyna	RV/58/01	3516/MAG/01/2020	Zakup materiałów promocyjnych Gminy Kobylnica	93,50
12	AMM SYSTEMS	ul. Tadeusza Gajcego 19; 51-143 Wrocław	RV/3/03	SI/170/03/2020	Dostęp do usługi SISMS i komunikatora SISMS – m-c marzec 2020	441,57
13	Firma Reklamowo-Usługowa MN Tadeusz Ksepka	ul. Górna 1/58 76-200 Słupsk	RK/5/2020/5	11/2020	Promocja wydarzeń Gminy Kobylnica na słupach ogłoszeniowych w Słupsku	400,00
14	Papilon Arkadiusz Szadkowski	ul. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego 2/40, 76-200 Słupsk	RV/2/04	1/04/2020	usługa graficzna materiałów promocyjnych	369,00
15	AMM SYSTEMS	ul. Tadeusza Gajcego 19; 51-143 Wrocław	RV/4/04	SI/155/04/2020	Dostęp do usługi SISMS i komunikatora SISMS – m-c kwiecień 2020	441,57
16	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/9/04	21/03/2020	Wykonanie flag Gminy Kobylnica, UE, Polski	2 195,55
17	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/10/04	22/03/2020	Projekt i druk kartek świątecznych	1 986,82
18	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/11/04	26/03/2020	Projekt, druk, montaż, demontaż - baner i witacze Świąteczne	5 264,40

19	PRESS INVEST Sp. z o.o.	ul. Sienkiewicza 1/3, 76-200 Słupsk	RV/25/04	FV/23/2020	Publikacja życzeń świętecznych w dwutygodniku Zbliżenia	430,50
20	Polska Press Sp z o.o.	ul. Domaniewska 45 02-672 Warszawa Oddział w Koszalinie ul. Mickiewicza 24 75-004 Koszalin	RV/34/04	FVS2020/0002588/BKO	Projekt graficzny i publikacja życzeń na łamach Głosu Pomorza oraz na gp24.pl	738,00
21	AJF Media Antoni Filipkowski	ul. Granitowa 6/6, 80-030 Gdańsk	RV/35/04	5/04/2020	Publikacja życzeń świętecznych w magazynie Forum Pomorskie	553,50
22	AMM SYSTEMS	ul. Tadeusza Gajcego 19; 51-143 Wrocław	RV/1/05	SI/198/05/2020	Dostęp do usługi SISMS i komunikatora SISMS – m-c maj 2020	441,57
23	OMEGASOFT s.c. B. Tomala, K. Żak	ul. Ks. Bpa Bednorza 2a-6 budynek C; 40-384 Katowice	RV/10/05	FKT/039/05/2020	Program do montażu relacji z wydarzeń i materiałów promocyjnych	307,90
24	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/49/02	23/02/2020	Projekt i druk materiałów promocyjnych - plakaty, bilety	418,20
25	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/61/02	32/02/2020	Projekt i druk materiałów promocyjnych - plakaty, bilety	510,45
26	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/62/02	34/02/2020	Projekt i druk materiałów promocyjnych - plakaty, bilety	485,85
27	Biedronka Jeronimo Martins Polska S.A.	ul. Żniwna 5 62-025 Kostrzyn	RK/8/2020/2	5930F00997/0420	Zakup artykułów ns spotkanie Gminy Kobylnica	72,92
28	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/2/06	01/06/2020	Zakup materiałów promocyjnych - 30 lecie samorządu terytorialnego	1 193,10
29	Szarek Wydawnictwo Reklama	ul. Grottgera 19 76-200 Słupsk	RV/3/06	02/06/2020	Wykonanie, montaż i demontaż wizualizacji z okazji 30 lecia samorządu	4 674,00

30	AMM SYSTEMS	ul. Tadeusza Gajcego 19; 51-143 Wrocław	RV/4/06	SI/199/06/2020	Dostęp do usługi SISMS i komunikatora SISMS – m-c czerwiec 2020	441,57
Suma						42 309,32

- **Wydatki majątkowe**

Zakup elementów scenicznych do sceny estradowej - umowa nrSKG.3031.2.2020 na kwotę 23 855,48

1	ATHLETIC Spółka z o.o.	ul. Katowicka 8A; 46-200 Kluczbork	RV/59/03	FS/20/03/336	Elementy do sceny estradowej	23 844,62
---	------------------------	------------------------------------------	----------	--------------	------------------------------------	-----------

DYREKTOR GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Elżbieta (pieczęć i podpis) Krzysztof Bojarski