

Załącznik nr 3 do Informacji
GCK

GMINNE CENTRUM KULTURY
w PONIECU
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3 tel. 65 573 11 69
NIP 696-16-37-440 REG. 411144146

URZĄD MIEJSKI W PONIECU
WPLYNĘŁO

dnia 31.07.2017

Poniec, 31.07.2017r.

Nr Zał.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2017

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	140 000,00 zł	139 690,53 zł
inne m.in. Wynajem sprzętu		3 107,50 zł
za stoiska oraz sponsoring		30 757,82 zł
wpłaty z imprez i turniejów		92 691,62 zł
wynajem Sali		5 963,59 zł
występ orkiestry		7 170,00 zł
740 - dotacje z budżetu Gminy	792 131,00 zł	380 000,00 zł
dotacja MELTEMI	24 000,00 zł	24 000,00 zł
750 - odsetki	1 555,00 zł	608,25 zł
Razem	957 686,00 zł	544 298,78 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	250 174,00 zł	115 000,00 zł
760 - dzierżawa	4 413,00 zł	2 796,72 zł
Razem	254 587,00 zł	117 796,72 zł

ŚWIETLICE PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu Gminy	495 099,00 zł	247 550,00 zł
dotacja MELTEMI	10 000,00 zł	10 000,00 zł
080- inwestycje	94 000,00 zł	0,00 zł
Razem	599 099,00 zł	257 550,00 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda	42 054,00 zł	21 497,00 zł
energia		5 527,54 zł
gaz		15 089,26 zł
woda		880,20 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 091,00 zł	3 598,25 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	385 258,00 zł	228 061,15 zł
usługi kominiarskie, p. poż i komunalne		1 144,39 zł
warsztaty dla orkiestry		1 000,00 zł
jedn. umowy zlecenia		7 541,00 zł
drobne usługi remont.		2 547,50 zł
usługi transportowe		19 514,00 zł
organizacja imprez		169 598,09 zł
inne		26 716,17 zł
407 - wynagrodzenia	371 262,00 zł	212 296,75 zł
płace osobowe	278 549,00 zł	128 400,85 zł
umowy zlecenia	75 272,00 zł	76 290,00 zł
3% fundusz nagród	8 356,00 zł	7 605,90 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 086,00 zł	0,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	70 800,00 zł	33 751,25 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 200,00 zł	3 700,00 zł
411- podatki	1 500,00 zł	773,00 zł
412 - podróże służbowe	5 379,00 zł	3 895,86 zł
415 - pozostałe koszty	68 056,00 zł	58 549,76 zł
czasopisma, art. biurowe		2 435,93 zł
potrzeby bieżące (zakup nagród)		27 686,31 zł
środki czystości		1 468,68 zł
sekcja modelarska		1 401,98 zł
kółko taneczne		16,00 zł
sekcja plastyczna (+dzieci)		2 521,50 zł
kółko wokalne		38,00 zł
orkiestra		9 143,56 zł
zakup sprzętu		13 837,80 zł
Razem	957 686,00 zł	566 123,02 zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	563,00 zł	480,44 zł
403 - zużycie energii, gaz, woda	21 464,00 zł	14 210,39 zł
energia		2 970,28 zł
gaz		10 393,07 zł
woda		847,04 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 465,00 zł	702,80 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	13 891,00 zł	7 350,74 zł
usługi komin. i p. poż, komunalne		618,08 zł
spotkania autorskie		3 053,00 zł
pozostałe usługi		3 679,66 zł
407 - wynagrodzenia	148 144,00 zł	63 158,36 zł
płace osobowe	125 424,00 zł	59 831,45 zł
3% fundusz nagród	3 327,00 zł	3 326,91 zł
nagroda jubileuszowa	19 393,00	0,00 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 504,00 zł	0,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	25 000,00 zł	11 280,30 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 150,00 zł	2 000,00 zł
411- podatki	2 980,00 zł	1 000,00 zł
412 - podróże służbowe	1 114,00 zł	145,43 zł
415 - pozostałe koszty	31 312,00 zł	22 050,59 zł
czasopisma		3 165,88 zł
zakup książek		13 292,07 zł
potrzeby bieżące, m. in. Nagrody		4 092,64 zł
zakup sprzętu		1 500,00 zł
Razem	254 587,00 zł	122 379,05 zł

ŚWIETLICE ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	26 000,00 zł	9 860,00 zł
403- zużycie energii, gazu i wody	36 000,00 zł	24 336,70 zł
080- inwestycje	94 000,00 zł	0,00 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	174 100,00 zł	87 974,98 zł
407- wynagrodzenie	79 553,00 zł	38 855,99 zł
408-Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	15 552,00 zł	5 814,82 zł
410- ZFŚS	1 186,00 zł	1 000,00 zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	172 408,00 zł	24 013,33 zł
Razem	599 099,00 zł	191 855,82 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Porciecu
mgr Maciej Malczyk