

12/20/07/2023
URZĄD MIEJSKI W PONIECU

WPŁYNEŁO
dnia 20.07.2023

Nr. Zał. Poniec, dnia 20.07.2023 r.

p. Głowacki

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

Burmistrz Ponieca

Jacek Widyński

Gminne Centrum Kultury w Poniecu składa informacje w wykonania planu za I półrocze 2023 r.

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu zestawienie tabelaryczne GCK za I półrocze 2023 r.
2. Informacja z wykonania planu GCK za I półrocze 2023 r.
3. Informacja o należnościach i zobowiązaniach na dzień 30.06.2023 r.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu

mgr Maciej Malczyk

załącznik nr 1

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

Poniec, 20.07.2023

Nr. Zał.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
GCK W PONIECU ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
za I półrocze 2023**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK
700 –przychody ze sprzedaży i usług	160.000,00	131.939,00	82
740 - dotacje z budżetu gminy	1.342.000,00	671.000,00	50
740 - dotacja MELTEMI	142.230,00	142.230,00	100
740-dotacja M. Kultury	47.451,00	47.451,00	100
760-dzierżawa	12.000,00	6.646,12	55
750 - odsetki	1.000,00	0,00	0
Razem	1.704.681,00	999.266,12	59

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK
740 - dotacja z budżetu gminy	395.000,00	197.500,00	50
740 - dotacja Ministerstwo Kultury	0,00	0,00	0
760 - dzierżawa	21.000,00	10.066,49	48
Razem	416.000,00	207.566,49	50

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK
740- dotacja ST. DZIECKO	2.900,00	2.900,00	100
740 - dotacja z budżetu gminy	320.300,00	189.720,00	59
740- dotacja MELTEMI	25.000,00	25.000,00	100
740- dotacja Urząd Marszałkowski	95.445,00	95.445,00	100
700-02 przychody w wynajmu świetlic	35.000,00	27.477,46	79
760- dzierżawa	700,00	375,60	54
Razem	479.345,00	340.918,06	71

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK
403 - zużycie energii, gaz, woda	73.553,00	21.385,61	29
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.000,00	2.288,34	23
406 - pozostałe usługi jednorazowe	564.150,00	254.210,73	45
407 - wynagrodzenia	746.000,00	412.188,20	55
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	0,00	0
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	126.820,00	66.790,99	53
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.660,00	14.000,00	89
411 - podatki	4.200,00	2.016,00	48
412 - podróże służbowe	9.975,00	2.928,19	29
415 - pozostałe koszty	150.823,00	64.878,93	43
Razem	1.704.681,00	840.686,99	50

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK
402 - zużycie materiałów	1.200,00	632,00	53
403 - zużycie energii, gaz, woda	44.315,00	10.434,36	24
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.540,00	1.061,48	23
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	20.844,00	9.342,32	45
407 - wynagrodzenia	242.345,00	124.000,48	51
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1.890,00	0,00	0
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	47.287,00	21.883,14	46
	9.424,00	8.000,00	85
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
412 - podróże służbowe	3.000,00	694,37	23
415 - pozostałe koszty	41.155,00	25.193,14	61
Razem	416.000,00	201.241,29	48

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% Wyk
402- zużycie materiałów	48.000,00	8.461,10	17
403 zużycie energii, gazu i wody	70.000,00	52.103,25	74
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	97.500,00	67.453,63	69
407- wynagrodzenia	94.000,00	46.997,75	50
408 - pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	2.175,18	36
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	163.845,00	24.066,89	15
Razem	479.345,00	201.257,80	42

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Ponięciu
mgr Maciej Malczyk

załącznik nr 2

GMINNE CENTRUM KULTURY
w PONIECU
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3 tel. 65 573 11 69
NIP 696-16-37-140 REG. 411144146

Poniec, 20.07.2023 r.

URZĄD MIEJSKI W PONIECU

WPŁYNĘŁO

20.07.2023

Nr. Zał.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
GCK W PONIECU
ZA I półrocze 2023**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 –przychody ze sprzedaży i usług	160.000,00	131.939,00
740 - dotacje z budżetu gminy	1.342.000,00	671.000,00
740 - dotacja MELTEMI	142.230,00	142.230,00
740- dotacja M. Kultury	47.451,00	47.451,00
760-dzierżawa	12.000,00	6.646,12
750 - odsetki	1.000,00	0,00
Razem	1.704.681,00	999.266,12

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	395.000,00	197.500,00
740 - dotacja Ministerstwo Kultury	0,00	0,00
760 - dzierżawa	21.000,00	10.066,49
Razem	416.000,00	207.566,49

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja ST. DZIECKO	2.900,00	2.900,00
740 - dotacja z budżetu gminy	320.300,00	189.720,00
740- dotacja MELTEMI	25.000,00	25.000,00
740- dotacja Urząd Marszałkowski	95.445,00	95.445,00
700-02 przychody z wynajmu świetlic	35.000,00	27.477,46
760- dzierżawa	700,00	375,60
Razem	479.345,00	340.918,06

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda	73.553,00	21.385,61
energia		12.877,39
gaz		6.907,64
woda		1.600,58
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.000,00	2.288,34
406 - pozostałe usługi jednorazowe	564.150,00	254.210,73
usługi kominiarskie, p. poż i komunalne		98,40
warsztaty dla orkiestry		0,00
jedn. umowy zlecenia		3.111,00
drobne usługi remont.		6.741,19
usługi transportowe		19.968,08
organizacja imprez		160.019,70
inne		64.272,36
407 - wynagrodzenia	746.000,00	412.188,20
place osobowe		275.474,73
umowy zlecenia		72.072,25
3% fundusz nagród		59.565,22
Nagroda Jubileuszowa		5.076,00
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	0,00
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	126.820,00	66.790,99
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.660,00	14.000,00
411 - podatki	4.200,00	2.016,00
412 - podróże służbowe	9.975,00	2.928,19
415 - pozostałe koszty	150.823,00	64.878,93
art.. Biurowe		4.764,06
potrzeby bieżące (zakup nagród)		41.140,61
środki czystości		2.955,57
sekcja wokalna HUMORESKA		0,00
sekcja plastyczna (+dzieci)		1.734,36
zakupy orkiestra		7.516,34
zakup sprzętu		6.767,99
Razem	1.704.681,00	840.686,99

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	1.200,00	632,00
403 - zużycie energii, gaz, woda	44.315,00	10.434,36
energia		4.273,50
gaz		5.150,35
woda		1.010,51
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.540,00	1.061,48
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	20.844,00	9.342,32
usługi komin., p.poż, komunalne		0,00
drobne usługi remontowe		4.147,32
pozostałe usługi		5.195,00
407 - wynagrodzenia	242.345,00	124.000,48
place osobowe		102.185,63
3% fundusz nagród		21.814,85
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1.890,00	0,00
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	47.287,00	21.883,14
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.424,00	8.000,00
412 - podróże służbowe	3.000,00	694,37
415 - pozostałe koszty	41.155,00	25.193,14
czasopisma + art.. Biurowe		196,00
zakup książek		14.356,74
potrzeby bieżące, m. in. Nagrody		10.127,84
zakup sprzętu		0,00
środki czystości		512,56
Razem	416.000,00	201.241,29

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402- zużycie materiałów	48.000,00	8.461,10
403 zużycie energii, gazu i wody	70.000,00	52.103,25
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	97.500,00	67.453,63
407- wynagrodzenia	94.000,00	46.997,75
408 - pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	2.175,18
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	163.845,00	24.066,89
Razem	479.345,00	201.257,80

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w. Pomiecu
mgr Maciej Malczyk

Załączniki nr 3

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

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 30.06.2023 r. posiadało należności na kwotę ;

8.498,64 zł.

W tym;

- faktura nr FV/146 na kwotę: 454,00 zł.
- faktura nr FV /164 na kwotę: 550,00 zł.
- faktura nr FV /73 na kwotę : 2.123,31 zł.
- faktura nr FV78 na kwotę : 414,32 zł.
- faktura FV/233 na kwotę : 177,00 zł.
- faktura nr FV/ 92 na kwote : 639,50 zł.
- faktura nr FV/231 na kwotę : 1 848,77 zł
- faktura nr FV/ 57 na kwotę : 292,81 zł.
- faktura nr FV/105 na kwotę : 88,56 zł.
- faktura nr FV/ 92 na kwotę : 207,13 zł.
- faktura n FV/82 na kwote : 206,52 zł.
- faktura FV/83 na kwote : 690,00 zł.
- faktura nr FV/80 na kwote : 273,18 zł.
- faktura nr FV/111 na kwotę : 322,58 zł.
- faktura nr FV/95 na kwotę : 210,96 zł.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 30.06.2023r. nie posiadało należności wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 30.06.2023 r posiadało zobowiązania na kwotę :
3.498,57 zł.

W tym :

- faktura nr R/2023/003011 na kwotę : 2.833,29 zł. (GZWIK Z/S W Drzewcach)
- faktura nr F 2023/000241 na kwotę : 190,08 . (GZWIK Z/S W Drzewcach)
- faktura nr F 2023/000208 na kwotę : 475,20 zł. . (GZWIK Z/S W Drzewcach)

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 30.06.2023 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

z up. DYREKTORA


Alicja Morchel
Główna księgowa