



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY – GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PONIECU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE ROKU 2019:**

- zał. nr 1 - część tabelaryczna zawierająca zestawienie z wykonania planu finansowego z
wyszczególnieniem biblioteki, świetlic wiejskich i pozostałej działalności
kulturalnej,
- zał. nr 2 - informacja o zobowiązaniach i należnościach,
- zał. nr 3 - informacja opisowa zawierająca omówienie realizacji planu finansowego.

BURMISTRZA
Jacek Winiarski

kal. nr 1 do Informacji z wykonaniem planu

URZĄD MIEJSKI W PONIECU

GMINNE CENTRUM KULTURY
W PONIECU

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

WPLYNEŁO

dnia 29.07.2019 Poniec, 26.07.2019r.

Nr

Zał.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE
GCK W PONIECU
za I półrocze 2019**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
700 – przychody ze sprzedaży i usług	150.000,00	100.031,47	67
740 - dotacje z budżetu gminy	1.002.000,00	501.000,00	50
740 - dotacja MELTEMI	67.500,00	67.500,00	100
750 - odsetki	1.555,00	583,04	37
Razem	1.221.055,00	669.114,51	55

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
740 - dotacja z budżetu gminy	264.727,00	132.350,00	50
760 - dzierżawa	4.800,00	2.928,49	61
Razem	269.527,00	135.278,49	50

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
700 - przychody ze sprzedaży i usług	10.000,00	9.674,68	97
740- dotacja z budżetu Gminy	403.681,00	213.280,00	53
740 - dotacja MELTEMI	13.000,00	13.000,00	100
080 - inwestycje	600.000,00	278.587,75	46
Razem	1.026.681,00	514 542,43 zł	50

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
403 - zużycie energii, gaz, woda	52.054,00	36319,63	70
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10.000,00	4.353,06	44
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	477.673,00	238.091,88	50
407 - wynagrodzenia	421.851,00	225.523,72	54
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1.086,00	0,00	0
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	71.119,00	35.388,57	50
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.082,00	6.770,00	75
411 - podatki	2.500,00	1.656,00	66
412 - podróże służbowe	9.000,00	3.138,15	35
415 - pozostałe koszty	166.690,00	107.808,33	65
Razem	1.221.055,00	659.049,39	54

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
402 - zużycie materiałów	570,00	466,00	82
403 - zużycie energii, gaz, woda	21.500,00	13.166,50	61
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.500,00	0,00	0
406 - pozostałe usługi jednorazowe	33.701,00	23.469,58	44
407 - wynagrodzenia	126.172,00	56.938,42	45
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1.504,00	0,00	0
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	25.669,00	9.624,03	37
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.481,00	4.200,00	77
	2.980,00	0,00	0
411 - podatki			
412 - podróże służbowe	1.150,00	342,25	30
415 - pozostałe koszty	46.300,00	26.988,42	74
Razem	269.527,00	135.195,20	50

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	% WYK.
402- zużycie materiałów	16.000,00	7.018,58	44
403 zużycie energii, gazu i wody	36.000,00	19.368,13	54
080 - inwestycje	600.000,00	278.587,75	46
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	127.100,00	108.768,33	93
407- wynagrodzenina	96.045,00	44.507,02	46
408 - pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	16.507,00	6.270,39	38
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,00	930,00	76
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	133.500,00	47.464,33	36
Razem	1.026.681,00	512.914,53	50

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
w Peniecu
mgr Maciej Malczyk

Załącznik nr 2 do Informacji z
wykonanie planu GCK

URZĄD MIEJSKI W PONIECU

WPLYNEŁO

dnia

28.07.2019

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

Nr

Zal.

Poniec, dnia 27.07.2019 r.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 30.06.2019r. posiadało należności na kwotę ;

7 278, 67 zł.

W tym;

- rachunek nr RA/13 na kwotę : 598,24 zł.
- rachunek nr RA/27 na kwotę : 110,94 zł.
- rachunek nr RA/106 na kwotę ; 184,84 zł.
- rachunek nr RA/97 na kwotę ; 800,00 zł.
- rachunek nr RA/108 na kwotę : 720,00 zł.
- rachunek nr RA/109 na kwotę : 483,76 zł.
- rachunek nr RA/110 na kwotę; 1 600,00 zł.
- rachunek nr RA/114 na kwotę: 505,50 zł.
- rachunek nr RA/116 na kwotę ; 459,43 zł.
- rachunek nr RA/194 na kwotę ; 100,00 zł.
- rachunek nr RA/30 na kwotę ; 185,18zł.
- rachunek nr RA/60 na kwotę ; 262,94 zł.
- rachunek nr RA/196 na kwotę ; 349,68 zł.
- rachunek nr RA/138 na kwotę ; 101,93 zł.
- rachunek nr RA/125 na kwotę ; 222,31 zł.
- rachunek nr RA/117 na kwotę ; 174,18 zł.
- rachunek nr RA/105 na kwotę ; 350,36 zł.
- rachunek nr RA/63 na kwotę ; 69,38 zł.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 30.06.2019 r. nie posiadało należności wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 30.06.2019r. posiadało zobowiązania na kwotę :

23.892,02 zł.

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

WPLYNEŁO

dnia 28.07.2019

Poniec, 26.07.2019r.

Nr

Załącznik

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	150 000,00 zł	100.031,47zł
za stoiska oraz sponsoring		34 183,03 zł
wpłaty z imprez i turniejów		56 134,99 zł
pozostałe przychody		9 713,45 zł
740 - dotacje z budżetu Gminy	1 002 000,00 zł	501 000,00 zł
740- dotacja MELTEMI	67 500,00 zł	67 500,00 zł
750 - odsetki	1 555,00 zł	583,04 zł
Razem	1 221 055,00 zł	669 114,51 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	264 727,00 zł	132.350,00 zł
760 - dzierżawa	4 800,00 zł	2 928,49 zł
Razem	269 527,00 zł	135 278,49 zł

ŚWIETLICE PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 - przychody ze sprzedaży i usług	10 000 zł	9.674,68 zł
740- dotacja z budżetu Gminy	403 681,00 zł	213 280,00 zł
740 - dotacja MELTEMI	13 000,00 zł	13 000,00 zł
080- inwestycje	600 000,00 zł	278 587,75 zł
Razem	1 026 681,00 zł	514 542,43 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda	52 054,00 zł	36 319,63 zł
energia		12 060,38 zł
gaz		23 721,77 zł
woda		537,48 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00 zł	4 353,06 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	477 673,00 zł	238 091,88 zł
usługi kominiarskie, p. poż i komunalne		2 814,50 zł
jedn. umowy zlecenia		10 902,00 zł
drobne usługi remont.		16 739,80 zł
usługi transportowe		20 649,98 zł
organizacja imprez		106 569,58 zł
pozostałe usługi		80 416,02 zł
407 - wynagrodzenia	421 851,00 zł	225 523,72 zł
płace osobowe		152 120,38 zł
umowy zlecenia		64 397,00 zł
3% fundusz nagród		9 006,34 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	71 119,00 zł	35 388,57 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 082,00 zł	6 770,00 zł
411 - podatki	2 500,00 zł	1 656,00 zł
412 - podróże służbowe	9 000,00 zł	3 138,15 zł
415 - pozostałe koszty	166 690,00 zł	107 808,33 zł
czasopisma, art. biurowe		1 561,53 zł
potrzeby bieżące (zakup nagród)		58 323,86 zł
środki czystości		544,46 zł
sekcja modelarska		584,81 zł
kółko taneczne		359,80 zł
sekcja plastyczna (+dzieci)		6 940,87 zł
orkiestra		39 493,00 zł
zakup sprzętu		
Razem	1 221 055,00 zł	659 049,39 zł

ŚWIELICE ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	16 000,00 zł	7 018,58 zł
403- zużycie energii, gazu i wody	36 000,00 zł	19 368,13 zł
080- inwestycje	600 000,00 zł	278 587,75 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	127 100,00 zł	108 768,33 zł
407- wynagrodzenie	96 045,00 zł	44 507,02 zł
408-Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	0,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	16 507,00 zł	6 270,39 zł
410- ZFŚS	1 229,00 zł	930,00 zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	133 500,00 zł	47 464,33 zł
Razem	1 026 681,00 zł	512 914,53 zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	570,00 zł	466,00 zł
403 - zużycie energii, gaz, woda	21 500,00 zł	13 166,50 zł
energia		2 355,69 zł
gaz		10 154,99 zł
woda		655,82 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 500,00 zł	0,00 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	33 701,00 zł	23 469,58 zł
usługi komin. i p. poż, komunalne		708,58 zł
spotkania autorskie		1 838,00 zł
pozostałe usługi		20 923,00 zł
407 - wynagrodzenia	126 172,00 zł	56 938,42 zł
płace osobowe		53 248,47 zł
3% fundusz nagród		3 689,95 zł
nagroda jubileuszowa		
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 504,00 zł	0,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	25 669,00 zł	9 624,03 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 481,00 zł	4 200,00 zł
411- podatki	2 980,00 zł	0,00 zł
412 - podróże służbowe	1 150,00 zł	342,25 zł
415 - pozostałe koszty	46 300,00 zł	26 988,42 zł
czasopisma		1 960,20 zł
zakup książek		10 817,84 zł
potrzeby bieżące		14 079,04 zł
art. Biurowe		131,34 zł
Razem	269 527,00 zł	135 195,20 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Popielcu
mgr Maciej Malczyk