

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W PONIECU ZA ROK 2012**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	78 900,00 zł	78 289,86 zł
za ogrzewanie garaży		2 914,00 zł
wynajem sprzętu		368,50 zł
za występy orkiestry		2 150,00 zł
za stoiska oraz sponsoring		18 927,00 zł
wpłaty z imprez i turniejów		14 799,22 zł
wynajem sal		26 688,37 zł
za sprzedany miesięcznik		12 442,77 zł
740 - dotacje z budżetu gminy	607 196,00 zł	607 196,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00 zł	20 000,00 zł
750 - odsetki	2 800,00 zł	2 738,95 zł
razem	708 896,00 zł	708 224,81 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	186 985,00 zł	186 985,00 zł
dotacja z Fundacji Orange	1 134,00 zł	1 133,95 zł
dotacja "PODAJ DALEJ"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
dotacja Ministerstwo Kultury	7 405,00 zł	7 405,00 zł
760 - dzierżawa	4 700,00 zł	4 693,63 zł
razem	201 224,00 zł	201 217,58 zł

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu gminy	285 480,00 zł	285 480,00 zł
razem	285 480,00 zł	285 480,00 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda energia gaz woda	48 000,00 zł	47 600,43 zł 16 160,57 zł 30 406,11 zł 1 033,75 zł
404 - usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 055,00 zł	2 879,81 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe usługi kominiarskie, p. poż i komunalne warsztaty dla orkiestry jedn. umowy zlecenia drobne usługi remont. usługi transportowe organizacja imprez inne koszty wydruku miesięcznika	190 000,00 zł	185 429,28 zł 3 342,53 zł 7 740,00 zł 11 685,00 zł 10 610,66 zł 26 575,23 zł 59 602,79 zł 17 241,56 zł 48 631,51 zł
407 - wynagrodzenia płace osobowe umowy zlecenia 3% fundusz nagród nagroda jubileuszowa	315 791,00 zł	315 063,70 zł 240 267,64 zł 64 645,00 zł 6 656,66 zł 3 494,40 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00 zł	854,96 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	50 000,00 zł	48 904,92 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 022,00 zł	8 022,15 zł
411 - podatki	3 000,00 zł	2 857,00 zł
412 - podróże służbowe	5 900,00 zł	5 834,94 zł
415 - pozostałe koszty czasopisma, art. biurowe potrzeby bieżące (zakup nagród) środki czystości sekcja modelarska akcesoria dla orkiestry zakup sprzętu kółko taneczne kółko wokalne	84 228,00 zł	84 018,87 zł 3 314,18 zł 33 986,98 zł 1 955,12 zł 2 108,21 zł 29 710,79 zł 11 425,95 zł 1 216,24 zł 301,40 zł
razem	708 896,00 zł	701 466,06 zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	543,00 zł	479,25 zł
403 - zużycie energii, gaz, woda	24 700,00 zł	24 353,25 zł
energia		8 787,66 zł
gaz		13 545,66 zł
woda		2 019,93 zł
404 - usługi remontowe	0,00 zł	0,00 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00 zł	3 290,09 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	8 577,00 zł	8 426,98 zł
usługi komin. i p. poż, komunalne		1 253,92 zł
spotkania autorskie		600,00 zł
drobne usługi remontowe		2 245,98 zł
pozostałe usługi		4 327,08 zł
407 - wynagrodzenia	96 074,00 zł	96 073,88 zł
płace osobowe		88 673,20 zł
3% fundusz nagród		2 662,16 zł
nagroda jubileuszowa		4 738,52 zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 071,00 zł	1 063,12 zł
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	16 598,00 zł	16 540,67 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00 zł	3 828,76 zł
412 - podróże służbowe	1 600,00 zł	1 503,83 zł
415 - pozostałe koszty	44 932,00 zł	43 491,50 zł
czasopisma		4 564,53 zł
artykuły biurowe		1 760,27 zł
zakup książek		24 798,00 zł
zakup sprzętu		2 822,99 zł
środki czystości		1 232,82 zł
potrzeby bieżące, m. in. nagrody		8 312,89 zł
razem	201 224,00 zł	199 051,33 zł

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	26 000,00 zł	25 703,28 zł
403 - zużycie energii, gazu i wody	34 000,00 zł	33 888,62 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (świetlica Szurkowo)	822,00 zł	376,85 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	75 904,00 zł	53 633,68 zł
407 - wynagrodzenia - umowy zlecenia (świetlicowi)	69 796,00 zł	69 795,72 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 400,00 zł	6 359,73 zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	72 558,00 zł	70 921,50 zł
razem	285 480,00 zł	260 679,38 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
mgr Maciej Malezyk

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
Alicja Domżał