

**INFORMACJA OPISOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W PONIECU ZA ROK 2013**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
	81 000,00 zł	80 399,54 zł
700 – Przychody ze sprzedaży i usług		
za ogrzewanie garaży		2 901,00 zł
wynajem sprzętu		99,50 zł
za występy orkiestry		4 500,00 zł
za stoiska oraz sponsoring		14 352,99 zł
wpłaty z imprez i turniejów		26 705,92 zł
wynajem sal		19 186,11 zł
za sprzedany miesięcznik		12 654,02 zł
740 - Dotacje z budżetu gminy	647 433,00 zł	647 433,00 zł
740 -Dotacja zakup strojów	23 360,00 zł	23 360,00 zł
750 - Odsetki	2 200,00 zł	2 160,15 zł
760 - Dzierżawa	5 145,00 zł	5 143,08 zł
razem	759 138,00 zł	758 495,77 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - Dotacja z budżetu gminy	194 734,00 zł	194 734,00 zł
740 - Dotacja z Fundacji Orange	3 112,00 zł	3 112,11 zł
740 - Dotacja AKADEMIA ROZWOJU FILMATROPI	5 000,00 zł	5 000,00 zł
740 - Dotacja VOLUNNTERS	1 420,00 zł	1 420,00 zł
740 - Dotacja Ministerstwa Kultury zakup książek	7 420,00 zł	7 420,00 zł
Razem	211 686,00 zł	211 686,11 zł

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
131 - Saldo na dzień 01.01.2013r.	38 475,00 zł	38 475,46 zł
740 - Dotacja z budżetu gminy	274 270,00 zł	274 270,00 zł

740 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Zakup Wyposażenia do świetlicy w Łęce Wielkiej i wymiana okien w Świetlicy w Dzięczynie"	12 978,00 zł	12 978,00 zł
740 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Remont i modernizacja Dachy Świetlicy w Bogdankach"	20 659,00 zł	20 659,25 zł
740 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Zakup stołów i krzeseł Szurkowo"	9 856,00 zł	9 856,00 zł
740 - Dotacja Stowarzyszenia DZIECKO	500,00 zł	500,00 zł
080 - Inwestycje	30 000,00 zł	30 000,00 zł
razem	386 738,00 zł	386 738,71 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - Zużycie energii, gaz, woda	46 620,00 zł	46 615,01 zł
energia		14 655,71 zł
gaz		29 867,43 zł
woda		2 091,87 zł
405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 055,00 zł	3 972,09 zł
406 - Pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	185 343,00 zł	184 878,78 zł
usługi kominiarskie, p. poż i komunalne		2 682,27 zł
warsztaty dla orkiestry		9 652,00 zł
jedn. umowy zlecenia		9 606,00 zł
drobne usługi remont.		5 988,42 zł
usługi transportowe		28 550,02 zł
organizacja imprez		63 400,00 zł
inne		12 706,83 zł
koszty wydruku miesięcznika		48 490,84 zł
eksploatacja budynku, ul. Kościuszki 8		3 802,40 zł
407 - Wynagrodzenia	350 015,00 zł	350 014,84 zł
płace osobowe		263 835,92 zł
umowy zlecenia		78 302,29 zł
3% fundusz nagród		7 876,63 zł

408 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 110,00 zł	1 105,11 zł
409 - Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	56 300,00 zł	56 279,39 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 114,00 zł	8 113,64 zł
412 - Podróże służbowe	8 081,00 zł	7 760,31 zł
415 - Pozostałe koszty czasopisma, art. biurowe potrzeby bieżące (zakup nagród) środki czystości sekcja modelarska akcesoria dla orkiestry zakup sprzętu kółko taneczne kółko wokalne zakup strojów dla orkiestry zakupy dla sekcji plastycznej	99 500,00 zł	99 465,19 zł 3 399,59 zł 31 596,80 zł 2 232,27 zł 1 321,66 zł 4 637,57 zł 17 980,39 zł 270,97 zł 187,15 zł 35 916,00 zł 1 922,79 zł
Razem	759 138,00 zł	758 204,36 zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - Zużycie materiałów	554,00 zł	553,50 zł
403 - Zużycie energii, gaz, woda energia gaz woda	23 750,00 zł	23 746,72 zł 7 687,47 zł 14 301,01 zł 1 758,24 zł
405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 860,00 zł	2 857,45 zł
406 - Pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe usługi komin. i p. poż, komunalne spotkania autorskie drobne usługi remontowe pozostałe usługi	8 340,00 zł	8 334,05 zł 1 771,62 zł 2 010,00 zł 147,60 zł 4 404,83 zł
407 - Wynagrodzenia płace osobowe 3% fundusz nagród nagroda jubileuszowa	96 700,00 zł	96 696,53 zł 92 133,54 zł 2 773,34 zł 1 789,65 zł
408 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 081,00 zł	1 075,11 zł
409 - Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	16 468,00 zł	16 463,61 zł

410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 647,00 zł	3 646,00 zł
411 - Podatki	2 972,00 zł	2 971,43 zł
412 - Podróże służbowe	970,00 zł	962,87 zł
415 - Pozostałe koszty	54 344,00 zł	54 340,26 zł
czasopisma		4 804,55 zł
artykuły biurowe		2 009,04 zł
zakup książek		25 333,99 zł
zakup sprzętu		2 857,58 zł
środki czystości		1 673,38 zł
potrzeby bieżące, m.in. nagrody		16 241,72 zł
projekt "Ruszaj się i odkrywaj świat"		1 420,00 zł
Razem		211 647,53

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - Zużycie materiałów	23 800,00 zł	23 797,52 zł
403 - Zużycie energii, gazu i wody	35 029,00 zł	35 028,23 zł
080 - Inwestycje	30 000,00 zł	29 981,68 zł
405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (światlica Szurkowo)	497,00 zł	495,65 zł
406 - Pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	106 981,00 zł	106 980,73 zł
407 - Wynagrodzenia - umowy zlecenia (światlicowi)	71 270,00 zł	71 268,32 zł
409 - Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 650,00 zł	11 649,12 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł
415 - Pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	106 417,00 zł	106 416,57 zł
Razem	386 738,00 zł	386 711,82 zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniąsku
(podpis)
mgr Włodzisław Malczyk