

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**GMINNEGO CENTRUM KULTURY W PONIECU****ZA ROK 2016****CENTRUM 92114 PRZYCHODY**

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	102.100,00zł	102.080,89zł
za ogrzewanie garaży		2.012,00zł
inne m.in. Wynajem sprzętu		374,00 zł
za występy orkiestry		3.000,00zł
za stoiska oraz sponsoring		21.060,75zł
wpłaty z imprez i turniejów		50.755,61zł
wynajem sal		16.037,48zł
za sprzedawcę gazetek		8.841,05zł
740 - dotacje z budżetu Gminy	776.011,00zł	776.011,00zł
dotacja fundacja PKO	5.000,00zł	5.000,00zł
dotacja MELTEMI	18.000,00zł	18.000,00zł
750 - odsetki	1.200,00zł	1.109,82zł
Razem	902.311,00zł	902.201,71zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	226.503,00zł	226.503,00zł
dotacja z Biblioteki Narodowej	9.045,00zł	9.045,00zł
760 - dzierżawa	5.200,00zł	5.192,04zł
Razem	240.748,00zł	240.740,04zł

ŚWIETLICE PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu Gminy	335.983,00zł	335.983,00zł
dotacja MELTEMI	11.900,00zł	11.900,00zł
080- inwestycje	15.000,00zł	15.000,00zł
Razem	362.883,00zł	362.883,00zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda energia gaz woda	38.100,00zł	37.573,30zł 8.141,13zł 28.201,33zł 1.230,84zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5.300,00zł	5.276,02zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe usługi kominiarskie, p. poż i komunalne warsztaty dla orkiestry jedn. umowy zlecenia drobne usługi remont. usługi transportowe organizacja imprez inne	307.200,00zł	307.100,05zł 2.419,65zł 10.547,50zł 8.661,00zł 7.718,89zł 35.584,82zł 180.960,44zł 61.207,75zł
407 - wynagrodzenia płace osobowe umowy zlecenia 3% fundusz nagród	398.000,00zł	397.333,11zł 295.624,62zł 92.160,50zł 9.547,99zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	3.210,00zł	2.704,97
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	59.735,00zł	59.398,25zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.566,00zł	7.566,04zł
411-Podatki	1.300,00	1.251,16zł
412 - podróże służbowe	6.400,00zł	6.391,50zł
415 - pozostałe koszty czasopisma, art. biurowe potrzeby bieżące (zakup nagród) środki czystości sekcja modelarska zakupy dla orkiestry zakup sprzętu zespół NATIA sekcja plastyczna (+dzieci) zespół HUMORESKA	75.500,00zł	75.364,08zł 1.789,14zł 45.746,56zł 1.739,13zł 1.780,59zł 6.811,90zł 12.403,50zł 2.815,73zł 1.428,28zł 849,25 zł
Razem	902.311,00zł	899.985,48zł

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	563,00 zł	0,00 zł
403 - zużycie energii, gaz, woda	16.223,00zł	16.021,95 zł
energia		3.994,69zł
gaz		11.139,12zł
woda		888,14 zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.465,00zł	3.047,82zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe	16.000,00zł	15.576,42zł
usługi komin. i p. poż, komunalne		1.000,96zł
spotkania autorskie		3.760,00zł
drobne usługi remontowe		1.220,00zł
pozostałe usługi		9.595,46zł
407 - wynagrodzenia	110.123,00zł	106.910,60zł
płace osobowe		81.460,71zł
3% fundusz nagród		2.017,95zł
umowa zlecenie (stażysta)		22.200,00zł
nagroda jubileuszowa		1.231,94zł
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00zł	1.162,32zł
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	21.000,00zł	20.711,72zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.829,00zł	3.829,00zł
411- podatki	2.100,00zł	1.750,84zł
412 - podróże służbowe	245,00 zł	243,61 zł
415 - pozostałe koszty	66.000,00zł	65.187,60zł
czasopisma		5.543,33zł
artykuły biurowe		2.058,03zł
zakup książek		27.848,00zł
środki czystości		599,22 zł
potrzeby bieżące, m. in. nagrody		29.139,02zł
Razem	240.748,00zł	234.441,88zł

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	18.000,00zł	17.248,71zł
403- zużycie energii, gazu i wody	42.000,00zł	41.707,28zł
080- inwestycje	15.000,00zł	15.000,00zł
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (światlica Szurkowo)	100,00 zł	90,00 zł
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	93.000,00zł	92,228,55zł
407- wynagrodzenie	85.600,00zł	85.576,12zł
408- pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00zł	500,00 zł
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00zł	9.439,80zł
410- ZFŚS	1.094,00zł	1.094,00zł
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	97.089,00zł	96.257,63zł
Razem	362.883,00zł	359.142,09