

# Załącznik nr 3 do Informacji o wykonaniu planu GCK w Poniecu

GMINNE CENTRUM KULTURY  
W PONIECU  
64-125 Poniec  
ul. Świdnicka 7  
NIP 690-16-37-440  
REG. 411144146

Poniec, 10.07.2020r.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2020

URZĄD MIEJSKI W PONIECU  
WPLYNEŁO  
dnia 13.07.2020

### CENTRUM 92114 PRZYCHODY

| PRZYCHODY                          | PLAN                   | WYKONANIE            |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 700 - przychody ze sprzedaży usług | 100 000,00 zł          | 20 459,60 zł         |
| 740 - dotacje z budżetu Gminy      | 1 059 040,00 zł        | 529 520,00 zł        |
| dotacja MELTEMI                    | 8 000,00 zł            | 8 000,00 zł          |
| 750 - odsetki                      | 1 555,00 zł            | 662,15 zł            |
| <b>Razem</b>                       | <b>1 168 595,00 zł</b> | <b>558 641,75 zł</b> |

### BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

| PRZYCHODY                     | PLAN                 | WYKONANIE            |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 740 - dotacja z budżetu gminy | 248 224,00 zł        | 124 112,00 zł        |
| 760 - dzierżawa               | 5 520,00 zł          | 3 568,72 zł          |
| <b>Razem</b>                  | <b>253 744,00 zł</b> | <b>127 680,72 zł</b> |

### ŚWIETLICE PRZYCHODY

| PRZYCHODY                    | PLAN                   | WYKONANIE              |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 700 - przychody własne       | 20 000,00 zł           | 7 085,33 zł            |
| 740- dotacja z budżetu Gminy | 366 024,00 zł          | 183 012,00 zł          |
| 740 - dotacja MELTEMI        | 115 000,00 zł          | 70 000,00 zł           |
| 080- inwestycje              | 905 000,00 zł          | 773 087,02 zł          |
| <b>Razem</b>                 | <b>1 406 024,00 zł</b> | <b>1 033 184,35 zł</b> |

## CENTRUM 92114 ROZCHODY

| ROZCHODY                                                                      | PLAN                   | WYKONANIE           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 403 - zużycie energii, gaz, woda                                              | 52 054,00 zł           | 30 442,75 zł        |
| energia                                                                       |                        | 8 569,63 zł         |
| gaz                                                                           |                        | 21.107,55 zł        |
| woda                                                                          |                        | 765,57 zł           |
| 405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                     | 10 000,00 zł           | 4 175,23 zł         |
| 406 - pozostałe usługi jednorazowe                                            | 357 670,00 zł          | * 124.111,22zł      |
| usługi kominiarskie, p. poż i komunalne                                       |                        | 8 610,00 zł         |
| jedn. umowy zlecenia                                                          |                        | 811,00 zł           |
| drobne usługi remont.                                                         |                        | 5 570,00 zł         |
| usługi transportowe                                                           |                        | 11 770,00 zł        |
| organizacja imprez                                                            |                        | 34 945,70 zł        |
| pozostałe usługi                                                              |                        | 62 474,52 zł        |
| 407 - wynagrodzenia                                                           | 500 199,00 zł          | 239 765,50 zł       |
| płace osobowe                                                                 |                        | 181 086,86 zł       |
| umowy zlecenia                                                                |                        | 48 750,00 zł        |
| 3% fundusz nagród                                                             |                        | 9 928,64 zł         |
| 408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 086,00 zł            | 411,93 zł           |
| 409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                      | 74 000,00 zł           | 37 495,73 zł        |
| 410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  | 12 531,00 zł           | 8 000,00 zł         |
| 411- podatki                                                                  | 1 500,00 zł            | 1 000,00 zł         |
| 412 - podróże służbowe                                                        | 10 000,00 zł           | 2 714,32 zł         |
| 415 - pozostałe koszty                                                        | 149 555,00 zł          | 39.723,58 zł.       |
| czasopisma, art. biurowe                                                      |                        | 579,61 zł           |
| potrzeby bieżące (zakup nagród)                                               |                        | 29.447,88 zł        |
| środki czystości                                                              |                        | 1 061,34 zł         |
| sekcja modelarska                                                             |                        | 0,00 zł             |
| kółko taneczne                                                                |                        | 249,43 zł           |
| sekcja plastyczna (+dzieci)                                                   |                        | 1 382,41 zł         |
| orkiestra                                                                     |                        | 3 360,84 zł         |
| zakup sprzętu                                                                 |                        | 1 950,00 zł         |
| Humoreska                                                                     |                        | 1 692,08 zł         |
| <b>Razem</b>                                                                  | <b>1 168 595,00 zł</b> | <b>487.840,26zł</b> |

## BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

| ROZCHODY                                                                     | PLAN                 | WYKONANIE             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 402 - zużycie materiałów                                                     | 570,00 zł            | 235,97 zł             |
| 403 - zużycie energii, gaz, woda<br>energia                                  | 21 500,00 zł         | 14 587,47 zł          |
| gaz                                                                          |                      | 2 632,32 zł.          |
| woda                                                                         |                      | 11 259,39 zł.         |
|                                                                              |                      | 695,76 zł.            |
| 405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe                                    | 4 500,00 zł          | 499,47 zł             |
| 406 - pozostałe usługi jednorazowe                                           | 19 701,00 zł         | 5 386,00 zł           |
| drobne usługi remontowe                                                      |                      | 870,00 zł.            |
| pozostałe usługi                                                             |                      | 4516,00 zł.           |
| 407 - wynagrodzenia                                                          | 138 868,00 zł        | 61 629,93 zł          |
| płace osobowe                                                                |                      | 58 226,95 zł.         |
| 3% fundusz nagród                                                            |                      | 3402,98 zł.           |
| nagroda jubileuszowa                                                         |                      | 0,00 zł.              |
| 408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń | 1 504,00 zł          | 536,00 zł             |
| 409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy                     | 27 000,00 zł         | 12 927,51 zł          |
| 410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                 | 6 201,00 zł          | 4 000,00 zł           |
| 411 - podatki                                                                | 2 980,00 zł          | 679,00 zł             |
| 412 - podróże służbowe                                                       | 1 150,00 zł          | 284,17 zł             |
| 415 - pozostałe koszty                                                       | 29 770,00 zł         | 17.931,65 zł.         |
| czasopisma                                                                   |                      | 874,33 zł.            |
| zakup książek                                                                |                      | 7 473,29 zł.          |
| potrzeby bieżące                                                             |                      | 8 355,14 zł.          |
| art. Biurowe                                                                 |                      | 1 327,39 zł.          |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>253 744,00 zł</b> | <b>118.697,17 zł.</b> |

# ŚWIETLICE ROZCHODY

| PRZYCHODY                                                | PLAN                   | WYKONANIE               |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 402 - zużycie materiałów                                 | 16 000,00 zł           | 10.265,07 zł            |
| 403- zużycie energii, gazu i wody                        | 36 000,00 zł           | 17 158,44 zł            |
| 080- inwestycje                                          | 905 000,00 zł          | 760 787,02 zł           |
| 406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe | 126 136,00 zł          | 63.293,37 zł.           |
| 407- wynagrodzenie                                       | 109 638,00 zł          | 49 886,68 zł            |
| 408-Pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń   | 300,00 zł              | 40,00 zł                |
| 409 - składki na ubezpieczenie społeczne                 | 17 800,00 zł           | 5 664,71 zł             |
| 410- ZFŚS                                                | 1 550,00 zł            | 1 000,00 zł             |
| 415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia  | 193 600,00 zł          | 112.548,34 zł.          |
| <b>Razem</b>                                             | <b>1 406 024,00 zł</b> | <b>1 020.643,63 zł.</b> |

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Pleszewie  
m. Janina Blakoty