

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej**  
**za I półrocze 2023r.**

**Przychody:**

Plan przychodów Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 2023r. zakłada 802.460,00zł. Osiągnięte wpływy za I półrocze 2023r. to kwota 375.070,39 zł co stanowi 46,74% planu. Na kwotę przychodów składa się:

- **dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej** – plan wynosi 682.460,00zł, wykonanie to kwota 315.000,00zł tj.46,16% planu.
- Przychody własne – plan wynosi 45.000zł, wykonanie to kwota 27.620,72zł tj. 61,38%.
- w ramach programu funduszu alkoholowego – plan wynosi 75.000zł otrzymana refundacja w I półroczu 2023r. to 32.449,67zł tj. 43,27%



**Koszty:**

Plan wynosi 802.460,00zł zrealizowane w ciągu I półrocza 2023r. wydatki to kwota 369.350,86 zł tj. 46,02%.

Wykonanie w/w wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** – plan zakłada 400.000,00zł, wydano do tej pory 181.204,61zł tj.45,30% w tym zawarte są wynagrodzenia pracowników etatowych + Zakładowy fundusz nagród GCKiR Poczesna.
- **wydatki bezosobowe** – plan zakłada 190.000,00zł, wydano 103.867,36zł tj. 54,67%. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia od umów zlecenia dla instruktorów poszczególnych zespołów tanecznych, administratorów świetlic środowiskowych oraz grup zainteresowań prowadzonych w świetlicach.
- **Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wyn.** – plan zakłada 94.260,00zł, wydano do tej pory 43.184,06zł tj. 45,81%, są to m.in. ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia.
- **Energia, woda, gaz** – plan zakłada 30.000,00zł, wydano 12.067,08zł tj.40,22% są to m.in.koszty utrzymania świetlic środowiskowych w tym: energia elektryczna, woda, zużycie gazu.

- **zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)** - plan zakłada 30.000,00zł, wydano 13.297,58zł tj. 44,33% - są to środki czystości, materiały do utrzymania kortów tenisowych, materiały biurowe, plastyczne, materiały remontowe, artykuły na organizację konkursów i imprez okolicznościowych.

- **Zakup usług obcych** – plan zakłada 52.000,00zł, wydano 13.114,39zł tj.25,22% są to m.in. środki przeznaczone na usługi telekomunikacyjne, internetowe, wywóz śmieci, transport zespołów na przeglądy, organizację imprez okolicznościowych, opłat pocztowych i innych usług obcych.

- **pozostałe koszty rodzajowe** – plan zakłada 6.000,00, wydano 2.614,91zł tj. 43,58% są to m.in.środki na prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałt samochodowy.

- **pozostałe koszty finansowe** – plan zakłada 200,00, wydatkowano 0,87zł tj. 0,4%.

Stan należności na 30.06.2023 wynosi: 49.336,59zł, w tym zaległości 0,00 zł

Stan zobowiązań na 30.06.2023 wynosi: 0,0zł, w tym wymagalne 0,00 zł

**Zestawienie tabelaryczne wykonania:**

<b>A</b>	<b>Przychody</b>	<b>375 070,39 zł</b>
1.	Dotacja Urzędu Gminy	315000,00
2.	Przychody własne	27620,72
3.	W ramach programu funduszu alkoholowego	32449,67

<b>B</b>	<b>Koszty</b>	<b>369 350,86 zł</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181204,61
2	Wydatki bezosobowe	103867,36
3	Energia, woda, gaz	12067,08
4	zakup materiałów i wyposażenia (amortyzacja)	13297,58
5	Usługi obce	13114,39
6	Pozostałe koszty	2615,78
7	Pochodne wynagrodzeń (ZUS i FP), ZFSS, szkolenia	43184,06

Poczesna, 14.07.2023r.

**Główny Księgowy**  
*mgr inż. Marcin Huras*

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury,  
Informacji i Rekreacji w Poczesnej  
*mgr Iwona Skorupa*