

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2012 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	275 000,00	275 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	23 000,00	42 870,07	186,39
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	7 000,00	5 828,72	83,27
	Opłaty za zajęcia	2 000,00	6 581,91	329,10
	Udostępnianie internetu	6 000,00	6 384,15	106,40
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	2 500,00	2 657,89	106,32
	Sprzedaż książek	800,00	316,00	39,50
	Sprzedaż kubków	200,00	50,00	25,00
	Pozostałe	2 500,00	19 158,70	766,35
	Z tytułu VAT i inne	2 000,00	1 892,70	94,64
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	5 000,00	33 029,59	660,59
4	Niewydatkowane dochody z 2011 - środki na koncie bankowym i w kasie	0,00	879,87	
Razem		303 000,00	350 899,66	115,81

Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	162 368,26	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 951,77	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 800,38	80,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 362,30	78,02
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 510,77	150,15
4260	Zakup energii:	18 000,00	22 319,55	124,00
w tym	– energia ciepła		14 353,00	
	– gaz		0,00	
	– energia elektryczna		7 461,43	
	– woda		505,12	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 460,00	123,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych:	27 000,00	35 775,50	132,50
w tym	– abonament rtv		222,00	
	– usługi kominiarskie		541,31	
	– obsługa systemu informatycznego		7 728,50	
	– wieści gminne		8 622,30	

	– wywóz śmieci		296,00	
	– odprowadzenie ścieków		656,06	
	– inne		17 709,33	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 300,00	5 815,71	135,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 142,52	63,47
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	2 342,40	156,16
4410	Podróże krajowe służbowe	2 500,00	2 020,09	80,80
w tym	– delegacje		1 775,15	
	– ryczałt samochodowy		244,94	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 596,00	114,90
w tym	– prowizje bankowe		1 215,00	
	– ubezpieczenie OC		296,00	
	– inne		3 085,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	7 559,52	151,19
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
4000	Imprezy	20 000,00	49 694,63	248,47
Razem		303 000,00	349 769,40	115,44

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	0,00	879,87	879,87
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	918,65	2 010,13	2 928,78

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice	275 000,00 zł
Wykorzystanie dotacji	275 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 3.399,67 zł.
Wysokość należności ogółem na koniec 2012 r. wynosi 1.927,45 zł w tym należności wymagalne 658,45 zł

Kochanowice, 28 lutego 2013 r.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Czech

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCHANOWICACH
za rok 2012
na dzień 31.12.2012 r.
Stan środków na 1.01.2012 r. – 303,07 zł**

PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie
1.	Dotacja z budżetu	159000,00	159000,00
	Dotacja z BN	5900,00	5900,00
	Dotacja z Orange	1075,54	1075,54
2.	Przychody własne, w tym:	502,54	502,54
	Ksero	403,65	403,65
	Makulatura	54,00	54,00
	Inne/odsetki/	44,89	44,89
	Ogółem	166478,08	166478,08

ROZCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia	107280	107271,48
	Wynagrodzenia pracowników	107280	107271,48
2.	Pochodne od wynagrodzeń	21250	21242,39
	Składki na ubezpieczenia społeczne	18960	18955,05
	Składki na Fundusz Pracy	2290	2287,34
3.	Wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	400	382,08
4.	Świadczenia urlopowe	3300	3281,80
5.	Zakup materiałów i usług	24785	24738,40
	Materiały i wyposażenie	4730	4728,77
	Energia	11400	11357,02
	Usługi zdrowotne	150	150
	Usługi pozostałe	8180	8180,04
	Podróże służbowe	325	322,57
6.	Pozostałe opłaty i składki	310	302,80
7.	Zakup książek	3250	3634,42
		5900	5900,00
	Razem	166480	166753,37

Wykorzystanie dotacji z jst – 159.000,00

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2012 r. – 27,78 zł

Zobowiązania na koniec roku 2012 - 88,50 zł

W O J T
mgr inż. *Przemysław Czech*