

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 luty 2013 r.

mgr inż. Andrzej Cioch