

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	270 000,00	150 000,00	55,56
2	Dochody własne, w tym:	26 332,35	26 910,33	102,19
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	8 520,50	170,41
	Opłaty za zajęcia	5 000,00	2 870,00	57,40
	Udostępnianie internetu	6 000,00	2 833,52	47,23
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	2 800,00	1 461,18	52,19
	Sprzedaż książek	300,00	603,00	201,00
	Sprzedaż kubków	50,00	0,00	0,00
	Pozostałe	3 000,00	4 531,21	151,04
	Z tytułu VAT i inne	4 182,35	6 090,92	145,63
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	24 604,45	500,00	2,03
4	Niewydatkowane dochody z 2012 - środki na koncie bankowym i w kasie	2 928,78	0,00	
	Razem	323 865,58	177 410,33	54,78

Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	72 078,36	41,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 560,00	11 021,01	37,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 493,00	1 636,57	36,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	2 262,24	41,89
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 899,83	197,50
4260	Zakup energii:	18 712,00	4 845,94	25,90
w tym	– energia cieplna		3 213,00	
	– gaz		1 435,45	
	– energia elektryczna		0,00	
	– woda		197,49	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych:	28 173,00	14 203,82	50,42

w tym	– abonament rtv		201,40	
	– usługi kominiarskie		217,66	
	– instruktor zajęć		7 450,00	
	– obsługa systemu informatycznego		2 521,50	
	– wieści gminne		3 321,00	
	– wywóz śmieci		111,00	
	– odprowadzenie ścieków		261,36	
	– przesyłki pocztowe		19,90	
	– inne		100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 244,00	2 621,40	49,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	636,82	53,07
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 920,00	784,50	40,86
4410	Podróże krajowe służbowe	1 000,00	780,48	78,05
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 650,00	36,67
w tym	– prowizje bankowe		486,00	
	– ubezpieczenie OC		294,00	
	– inne		870,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	994,93	15,16
4000	Imprezy	7 000,00	9 294,32	132,78
4001	Projekt - Muzyczne Marzenia	33 000,00	37 244,85	112,86
	Razem	323 865,58	167 955,07	51,86

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	918,65	2 010,13	2 928,78
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 508,78	11 465,39	13 974,17

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 150.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 150.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 6.492,66 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2013 r. wynosi 2.840.56 zł w tym należności wymagalne 873,62 zł

WÓJT
mgr inż. Jerzy Czech