

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	390 000,00	205 000,00	52,56
2	Dochody własne, w tym:	18 100,00	23 819,44	131,60
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	1 400,00	28,00
	Opłaty za zajęcia	5 000,00	8 704,75	174,10
	Udostępnianie internetu	1 300,00	944,32	72,64
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 200,00	573,20	47,77
	Sprzedaż książek	600,00	370,00	61,67
	Pozostałe	3 000,00	8 242,10	274,74
	Z tytułu VAT i inne	2 000,00	3 585,07	179,25
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	500,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2014 - środki na koncie bankowym i w kasie	49 406,26	0,00	
	Razem	457 506,26	229 319,44	50,12

Rozchody	Treść	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	106 043,70	51,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	16 480,09	43,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 813,09	35,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 948,85	14,74
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 833,26	7 551,95	19,96
4260	Zakup energii:	17 600,00	6 199,11	35,22
w tym	– energia ciepła		2 837,00	
	– energia elektryczna		3 153,32	
	– gaz		0,00	
	– woda		208,79	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 500,00	130,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych:	32 353,00	33 693,11	104,14

w tym	– abonament rtv		232,20	
	– instruktor zajęć		9 770,00	
	– usługi kominiarskie		251,50	
	– przesyłki pocztowe		78,75	
	– wieści gminne		3 874,50	
	– odprowadzenie ścieków		284,91	
	– wywóz śmieci		160,00	
	– inne		19 041,25	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 303,34	32,58
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 315,52	65,78
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	5 457,00	58,68
w tym	– prowizje bankowe		684,00	
	– podatek od nieruchomości		1 925,00	
	– inne		2 848,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	1 549,33	25,74
4700	Szkolenia	2 000,00	1 580,00	79,00
4000	Imprezy	72 100,00	41 697,43	57,83
	Razem	457 506,26	234 132,52	51,18

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	2 612,00	46 794,26	49 406,26
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 602,41	41 981,18	44 583,59

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 390.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 205.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 9.642,02 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2015 r. wynosi 3.946,05 zł w tym należności wymagalne 532,66 zł.

WÓJT
mgr inż. *Jerzy Grzech*