

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2015 rok
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	390 000,00	390 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	18 100,00	36 384,82	201,02
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	1 671,40	33,43
	Opłaty za zajęcia	5 000,00	16 081,00	321,62
	Udostępnianie internetu	1 300,00	1 738,49	133,73
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 200,00	1 136,15	94,68
	Sprzedaż książek	600,00	955,00	159,17
	Pozostałe	3 000,00	10 207,00	340,23
	Z tytułu VAT i inne	2 000,00	4 595,78	229,79
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	900,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2014 - środki na koncie bankowym i w kasie	49 406,26	0,00	
	Razem	457 506,26	427 284,82	93,39

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	205 227,02	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 902,80	94,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 073,38	79,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 625,00	31,25
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 006,26	12 511,72	89,33
4260	Zakup energii:	17 000,00	16 287,83	95,81
w tym	– energia cieplna		11 348,00	
	– energia elektryczna		4 469,09	
	– gaz		0,00	
	– woda		470,74	
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 459,40	99,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych:	53 000,00	52 902,41	99,82
w tym	– abonament rtv		232,20	
	– instruktor zajęć		21 401,00	
	– usługi kominiarskie		312,04	
	– przesyłki pocztowe		94,75	
	– wieści gminne		6 987,75	
	– odprowadzenie ścieków		634,85	
	– wywóz śmieci		280,00	
	– inne		22 959,82	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 446,28	97,85
4410	Podróże krajowe służbowe	2 600,00	2 518,18	96,85
4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 035,00	98,93
w tym	– prowizje bankowe		1 262,00	
	– podatek od nieruchomości		1 925,00	
	– inne		2 848,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 335,71	97,47
4700	Szkolenia	2 000,00	1 900,00	95,00
4000	Imprezy	79 000,00	78 638,73	99,54
	Razem	457 506,26	437 863,46	95,71

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	2 622,58	36 215,62	38 838,20

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 390.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 390.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 7.280,82 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2015 r. wynoszą 752,16 zł w tym należności wymagalne 485,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

