

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	400 000,00	170 000,00	42,50
2	Dochody własne, w tym:	20 000,00	20 922,09	104,61
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	5 000,00	1 093,50	21,87
	Oplaty za zajęcia	7 050,00	10 762,00	152,65
	Udostępnianie internetu	1 450,00	580,00	40,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 200,00	868,70	72,39
	Sprzedaż książek	600,00	510,00	85,00
	Pozostałe	2 700,00	6 498,30	240,68
	Z tytułu VAT i inne	2 000,00	609,59	30,48
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2015 - środki na koncie bankowym i w kasie	38 784,93	38 784,93	
	Razem	458 784,93	229 707,02	50,07

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	85 908,14	39,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	12 137,93	30,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	1 381,57	25,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 351,95	43,52
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 264,93	1 515,38	4,42
4260	Zakup energii:	17 600,00	5 172,01	29,39
w tym	– energia cieplna		2 460,00	
	– energia elektryczna		2 533,21	
	– gaz		0,00	
	– woda		178,80	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 218,90	84,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych:	35 000,00	19 413,92	55,47
	– abonament rtv		245,15	

w tym	– instruktor zajęć		11 936,00	
	– usługi kominiarskie		298,26	
	– przesyłki pocztowe		107,88	
	– wieści gminne		5 596,50	
	– odprowadzenie ścieków		250,58	
	– wywóz śmieci		121,50	
	– inne		858,05	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	931,14	23,28
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	584,97	29,25
4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	3 947,00	42,44
w tym	– prowizje bankowe		402,00	
	– podatek od nieruchomości		1 925,00	
	– inne		1 620,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	3 729,77	61,96
4700	Szkolenia	2 000,00	520,00	26,00
4000	Imprezy	70 000,00	21 440,07	30,63
	Razem	458 784,93	165 252,75	36,02

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	2 622,58	36 215,62	38 838,20
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	369,65	61 884,96	62 254,61

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 400.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 170.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 15.063,89 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2016 r. wynosi 1.216,55 zł w tym należności wymagalne 655,00 zł.

Kochanowice, 28 lipiec 2016 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech