

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2016 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	400 000,00	400 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	31 215,56	31 215,56	100,00
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	1 426,50	1 426,50	100,00
	Opłaty za zajęcia	14 637,50	14 637,50	100,00
	Udostępnianie internetu	900,00	900,00	100,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 433,65	1 433,65	100,00
	Sprzedaż książek	1 225,00	1 225,00	100,00
	Pozostałe	10 149,10	10 149,10	100,00
	Z tytułu VAT i inne	1 443,81	1 443,81	100,00
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	470 000,49	470 000,49	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	187 373,00	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	32 986,95	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 352,68	95,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 773,00	97,48
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,49	26 309,30	37,00
4260	Zakup energii:	15 000,00	14 431,50	96,21
w tym	– energia ciepła		9 840,00	
	– energia elektryczna		4 154,78	
	– gaz		50,00	
	– woda		386,72	
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 218,90	84,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych:	49 000,00	42 924,94	87,60
	– abonament rtv		245,15	

w tym	– instruktor zajęć		25 451,00	
	– usługi kominiarskie		374,20	
	– przesyłki pocztowe		107,88	
	– wieści gminne		10 290,00	
	– odprowadzenie ścieków		535,96	
	– wywóz śmieci		253,20	
	– inne		5 667,55	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 029,90	96,66
4410	Podróże krajowe służbowe	1 700,00	1 680,14	98,83
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 203,00	98,17
w tym	– prowizje bankowe		1 094,00	
	– podatek od nieruchomości		1 925,00	
	– inne		2 184,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 506,61	98,59
4700	Szkolenia	1 000,00	680,00	68,00
4000	Imprezy	79 500,00	79 096,83	99,49
	Razem	470 000,49	415 666,75	88,44

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	1 465,74	51 764,43	53 230,17

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 400.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 400.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 38.955,28 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2016 r. wynosi 4.737,77 zł w tym należności wymagalne 670,00 zł.

Kochanowice, 28 lutego 2017 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech