

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2017 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	407 500,00	407 500,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	48 154,77	48 154,77	100,00
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 653,54	2 653,54	100,00
	Opłaty za zajęcia	19 681,00	19 681,00	100,00
	Udostępnianie internetu	280,00	280,00	100,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie, inne	18 178,34	18 178,34	100,00
	Sprzedaż książek	1 897,50	1 897,50	100,00
	Z tytułu VAT i inne	5 464,39	5 464,39	100,00
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2016 - środki na koncie bankowym i w kasie	53 230,17	53 230,17	
	Razem	508 884,94	508 884,94	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	220 636,96	97,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 949,37	97,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 672,81	3 287,70	89,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 482,00	99,81
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 372,91	99,48
4260	Zakup energii:	20 000,00	19 377,34	96,89
w tym	– energia cieplna		13 721,88	
	– energia elektryczna		5 201,60	
	– woda		453,86	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych:	66 000,00	65 187,28	98,77
	– abonament rtv		245,15	
	– instruktor zajęć		29 280,00	

w tym	– usługi kominiarskie		374,20	
	– przesyłki pocztowe		47,25	
	– wieści gminne		8 032,50	
	– odprowadzenie ścieków		627,45	
	– wywóz śmieci		286,80	
	– inne		26 293,93	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 106,21	95,74
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	1 426,63	95,11
4430	Różne opłaty i składki	9 086,00	9 086,00	100,00
w tym	– prowizje bankowe		1 245,00	
	– podatek od nieruchomości		1 925,00	
	– inne		5 916,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 521,13	6 521,13	100,00
4700	Szkolenia	1 670,00	1 670,00	100,00
4000	Imprezy	96 000,00	95 733,98	99,72
	Razem	508 884,94	499 072,51	98,07

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	1 465,74	51 764,43	53 230,17
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	1 091,24	8 341,69	9 432,93

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 407.500,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 407.500,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 5.957,61 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2017 r. wynosi 4.548,99 zł w tym należności wymagalne 4.289,81 zł.

Kochanowice, 28 lutego 2018 r.

WÓJT
mgr inż. Bronisław Czech