

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	400 000,00	175 000,00	43,75
2	Dochody własne, w tym:	32 379,07	27 806,30	85,88
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	12 000,00	12 531,00	104,43
	Opłaty za zajęcia	12 000,00	10 953,00	91,28
	Udostępnianie internetu	400,00	295,00	73,75
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 000,00	438,05	43,81
	Sprzedaż książek	600,00	105,00	17,50
	Pozostałe	5 000,00	3 444,51	68,89
	Z tytułu VAT i inne	1 379,07	39,74	2,88
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2017 - środki na koncie bankowym i w kasie	9 432,93	0,00	
	Razem	441 812,00	202 806,30	45,90

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	103 687,98	46,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 623,76	50,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 389,51	49,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 690,00	46,13
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 695,01	86,95
4260	Zakup energii:	20 000,00	6 045,71	30,23
w tym	– energia cieplna		3 705,99	
	– energia elektryczna		2 130,41	
	– gaz		0,00	
	– woda		209,31	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych:	50 000,00	29 642,58	59,29
	– abonament rtv		245,15	

w tym	– instruktor zajęć		17 800,00	
	– usługi kominiarskie		298,26	
	– przesyłki pocztowe		0,00	
	– wieści gminne		7 305,12	
	– odprowadzenie ścieków		295,83	
	– wywóz śmieci		143,40	
	– inne		3 554,82	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 041,57	47,34
4410	Podróże krajowe służbowe	1 700,00	846,11	49,77
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 050,00	72,14
w tym	– prowizje bankowe		621,00	
	– podatek od nieruchomości		1 963,00	
	– inne		2 466,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia	1 290,00	1 290,00	100,00
4000	Imprezy	70 000,00	28 161,18	40,23
	Razem	441 812,00	207 163,41	46,89

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	1 091,24	8 341,69	9 432,93
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 591,48	3 984,58	6 576,06

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 175.000,00 zł
Wykorzystanie dotacji: 190.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 673,29 zł.
Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2018 r. wynosi 878,74 zł w tym należności wymagalne 495,00 zł.

Kochanowice, 31 lipca 2018 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech