

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2018 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	410 000,00	410 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	48 801,98	48 801,98	100,00
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	13 820,00	13 820,00	100,00
	Opłaty za zajęcia	23 270,51	23 270,51	100,00
	Udostępnianie internetu	295,00	295,00	100,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 390,85	1 390,85	100,00
	Sprzedaż książek	2 725,00	2 725,00	100,00
	Pozostałe	7 037,75	7 037,75	100,00
	Z tytułu VAT i inne	262,87	262,87	100,00
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	0,00
4	Niewydatkowane dochody z 2017 - środki na koncie bankowym i w kasie	9 432,93	9 432,93	100,00
	Razem	468 234,91	468 234,91	100,00

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	212 626,75	99,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 816,86	99,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 004,57	96,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 940,00	99,25
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 487,39	95,34
4260	Zakup energii:	21 000,00	20 403,09	97,16
w tym	– energia cieplna		14 823,96	
	– energia elektryczna		5 156,43	
	– gaz		0,00	
	– woda		422,70	
4270	Zakup usług remontowych	2 015,00	2 014,74	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych:	55 000,00	53 674,48	97,59
	– abonament rtv		245,15	

w tym	– instruktor zajęć		32 000,00	
	– usługi kominiarskie		374,20	
	– przesyłki pocztowe		11,80	
	– programy księgowe		1 315,00	
	– wieści gminne		14 692,50	
	– odprowadzenie ścieków		609,46	
	– wywóz śmieci		286,80	
	– inne		4 139,57	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 207,91	2 093,81	94,83
4410	Podróże krajowe służbowe	2 000,00	1 846,37	92,32
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 738,00	81,97
w tym	– prowizje bankowe		1 209,00	
	– podatek od nieruchomości		1 963,00	
	– inne		2 566,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99
4700	Szkolenia	1 290,00	1 440,00	111,63
4000	Imprezy	100 000,00	99 491,23	99,49
	Razem	468 234,91	462 148,42	98,70

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	3 488,33	4 995,25	8 483,58

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 410.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 410.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 265,96 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2018 r. wynosi 1.775,01 zł w tym należności wymagalne 495,00 zł.

Kochanowice, 28 lutego 2019 r.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech