

Informacja
z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	420 000,00	187 000,00	44,52
2	Dochody własne, w tym:	38 279,00	28 588,47	74,68
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	8 000,00	4 571,18	57,14
	Opłaty za zajęcia	16 000,00	12 703,01	79,39
	Udostępnianie internetu	50,00	0,00	0,00
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 000,00	686,80	68,68
	Sprzedaż książek	7 000,00	5 352,29	76,46
	Pozostałe	6 000,00	5 240,80	87,35
	Z tytułu VAT i inne	229,00	34,39	15,02
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	0,00	0,00	
4	Niewydatkowane dochody z 2018 - środki na koncie bankowym i w kasie	8 483,58	0,00	
	Razem	466 762,58	215 588,47	46,19

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	116 782,08	50,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	21 235,04	51,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 509,11	37,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 783,00	64,26
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,58	8 695,01	86,95
4260	Zakup energii:	22 000,00	6 600,22	30,00
w tym	– energia ciepła		4 079,91	
	– energia elektryczna		2 180,54	
	– gaz		50,00	
	– woda		289,77	
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych:	50 000,00	28 688,02	57,38
	– abonament rtv		245,15	

w tym	– instruktor zajęć		14 250,00	
	– usługi kominiarskie		298,26	
	– przesyłki pocztowe		0,00	
	– serwis komputerowy		1 321,02	
	– wieści gminne		6 185,50	
	– odprowadzenie ścieków		201,44	
	– wywóz śmieci		143,40	
	– inne		6 043,25	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 073,08	48,78
4410	Podróże krajowe służbowe	1 500,00	722,92	48,19
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 935,00	41,93
w tym	– prowizje bankowe		582,00	
	– podatek od nieruchomości		1 993,00	
	– inne		360,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	2 520,25	37,27
4700	Szkolenia	1 000,00	710,00	71,00
4000	Imprezy	80 000,00	26 894,48	33,62
	Razem	466 762,58	224 148,21	48,02

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	3 488,33	4 995,25	8 483,58
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	2 762,11	737,62	3 499,73

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 187.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 187.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 5.463,32 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wynosi 4.065,42 zł w tym należności wymagalne 495,00 zł.

Kochanowice, 31 lipca 2019 r.


WÓJT
 mgr inż. Ireneusz Czech