

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za 2019 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	424 000,00	424 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	50 900,00	49 898,36	98,03
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	7 600,00	7 547,45	99,31
	Oplaty za zajęcia	25 000,00	24 663,01	98,65
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	1 000,00	971,31	97,13
	Sprzedaż książek	7 000,00	6 552,36	93,61
	Pozostałe	9 700,00	9 628,61	99,26
	Z tytułu VAT i inne	600,00	535,62	89,27
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	128 500,00	128 500,00	0,00
4	Niewydatkowane środki własne z 2018 - środki na koncie bankowym i w kasie	8 483,58	8 483,58	100,00
	Razem	611 883,58	610 881,94	99,84

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	227 196,04	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 679,05	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 001,03	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 450,00	99,52
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	28 953,35	98,82
4260	Zakup energii:	19 400,00	19 311,52	99,54
w tym	– energia ciepła		14 976,92	
	– energia elektryczna		3 855,24	
	– woda		479,36	
4270	Zakup usług remontowych	1 983,00	1 982,28	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych:	56 325,58	55 351,35	98,27
	– abonament rtv		245,15	
	– instruktor zajęć		25 950,00	
	– usługi kominiarskie		343,43	
	– programy księgowe		1 315,00	

w tym	– przesyłki, usługi pocztowe		517,80	
	– serwis komputerowy		2 126,07	
	– wieści gminne		14 083,12	
	– odprowadzenie ścieków		458,18	
	– wywóz śmieci		281,72	
	– prowizje bankowe		1 290,00	
	– inne		8 740,88	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 045,00	2 045,00	100,00
4410	Podróże krajowe służbowe	1 115,00	1 114,03	99,91
4430	Różne opłaty i składki	2 713,00	2 713,00	100,00
	– ubezpieczenie		720,00	
	– podatek od nieruchomości		1 993,00	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	6 761,15	99,99
4700	Szkolenia	770,00	770,00	100,00
4000	Organizacja imprez	210 000,00	209 834,72	99,92
	– projekt pn. Niepodległa Różne Drogi Wolności – BPN		85 533,26	
	– projekt pn. Regionalny Festiwal Śląskich Smaków i Tradycji – NCK		66 576,53	
	– pozostałe imprezy		57 724,93	
	Razem	611 883,58	610 222,52	99,73

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	0,00	2 022,99	2 022,99

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 424.000,00 zł

Wykorzystanie dotacji: 424.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 1988,20 zł.

Wysokość należności ogółem na koniec 2019 r. wynosi 2.093,20 zł w tym należności wymagalne 717,95 zł.

Kochanowice, 28 luty 2020 r.

WÓJT
mgr inż. *Łukasz Czech*