

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr RG.482.2024

Wójta Gminy Kochanowice

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2023 r.
Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach

Przychody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	% wykonania
1	Dotacje z budżetu	513 000,00	513 000,00	100,00
2	Dochody własne, w tym:	89 288,70	81 481,65	91,26
	Wynajem pomieszczeń i sprzętu	22 000,00	19 288,00	87,67
	Opłaty za zajęcia	22 000,00	19 568,92	88,95
	Usługi kawiarenek internetowych w tym: ksero, drukowanie, bindowanie, laminowanie	788,70	404,65	51,31
	Sprzedaż książek	3 500,00	2 231,00	63,74
	Pozostałe	26 000,00	25 881,28	99,54
	Z tytułu VAT i inne	15 000,00	14 107,80	94,05
3	Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	100,00
4	Niewydatkowane dochody z 2022 - środki na koncie bankowym i w kasie	4 443,30	4 443,30	100,00
	Razem	621 732,00	613 924,95	98,74

Rozchody	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania
Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	284 263,51	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 152,78	98,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 531,71	97,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 840,87	99,56
Wydatki bieżące				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 253,67	65,07
4260	Zakup energii:	47 500,00	47 434,99	99,86
w tym	– energia cieplna		38 044,20	
	– energia elektryczna		8 842,58	
	– gaz		0,00	
	– woda		548,21	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych:	50 000,00	48 169,48	96,34

w tym	– prowizje bankowe		800,00	
	– abonament RTV		949,51	
	– instruktor zajęć		18 000,00	
	– przesyłki pocztowe, znaczki		58,50	
	– usługi kominiarskie		180,63	
	– serwis komputerowy		416,27	
	– wieści gminne		13 143,04	
	– odprowadzenie ścieków		707,51	
	– ochrona danych osobowych		3 200,00	
	– wywóz śmieci		583,00	
	– inne		10 131,02	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 810,00	3 805,09	99,87
4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	664,41	94,92
4430	Różne opłaty i składki	7 022,00	7 021,84	100,00
	– podatek od nieruchomości		2 325,00	
	– inne		4 696,84	
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 236,15	98,99
4700	Szkolenia	1 000,00	810,00	81,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
4000	Organizacja imprez	127 000,00	126 480,49	99,59
	Razem	621 732,00	610 664,99	98,22

L.P.	Stan środków na:	Kasa	Rach. bankowy	Razem
1	początek roku	2 304,42	2 138,88	4 443,30
2	koniec miesiąca sprawozdawczego	278,10	955,54	1 233,64

Otrzymana dotacja z UG Kochanowice: 513.000,00 zł			
Wykorzystanie dotacji: 513.000,00 zł			
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 16.433,76 zł. w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.			
Wysokość należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.824,77 zł w tym należności wymagalne 796,25 zł.			