



Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
Białe 33, 09-500 Gostynin  
NIP: 9710691840      REGON: 141380370

Białe, 25.03.2020 r.

URZĄD GMINY GOSTYNIN	
W PŁYNEŁO	
dnia	25.03.2020
Nr	6222
podpis	ZS

Szanowny Pan

**Edmund Zieliński**

**Wójt Gminy Gostynin**

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem przedkłada sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za 2019 rok celem zaopiniowania.

DYREKTOR  
Gminnego Centrum  
Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin  
*Cezary Szymszak*  
Cezary Szymszak



**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  
za rok 2019**

**DOCHODY**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2019. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 365 658,86 zł, co stanowi 99,84% planu. Do końca roku 2019 zrealizowano następujące kwoty wykonania przychodów:

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	350 000,00 zł	350 000,00 zł	100,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem Sali, inne)	3 200,00 zł	3 200,00 zł	100,00%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	372,52 zł	372,52 zł	100,00%	-
Wypożyczenie rowerów	1 700,00 zł	1 109,00 zł	65,24%	-
Darowizny i sponsoring	10 567,90 zł	10 567,90 zł	100,00%	-
Pozostałe	420,00 zł	409,44 zł	97,49%	-
<b>RAZEM:</b>	<b>366 260,42 zł</b>	<b>365 658,86 zł</b>	<b>99,84%</b>	<b>-</b>

## WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2019 poniosło wydatki w łącznej kwocie: 365 650,92 zł, co stanowi 99,83% planu. Z tego do końca 2019 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków:

Wydatki wg. źródeł	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>32 400,00 zł</b>	<b>32 324,08 zł</b>	<b>99,77%</b>	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	10 800,00 zł	10 773,19 zł	99,75%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	21 600,00 zł	21 550,89 zł	99,77%	-
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>13 985,13 zł</b>	<b>13 864,80 zł</b>	<b>99,14%</b>	-
Zakup usług obcych ( usługi informatyczne, internetowe inne)	13 835,13 zł	13 780,80 zł	99,61%	-
Usługi bankowe	150,00 zł	84,00 zł	56,00%	-
<b>Materiały i usługi na uroczystości</b>	<b>75 092,10 zł</b>	<b>75 163,48 zł</b>	<b>100,00%</b>	-
<b>Materiały i usługi remontowe GCKITWGG</b>	<b>2 400,00 zł</b>	<b>2 331,93 zł</b>	<b>97,16%</b>	-
<b>Różne podatki i opłaty (opłaty do Związku Gmin)</b>	<b>720,00 zł</b>	<b>720,00 zł</b>	<b>100,00%</b>	-
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>186 484,94 zł</b>	<b>186 319,47 zł</b>	<b>99,91%</b>	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 879,81 zł	144 724,34 zł	99,89%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	41 605,13 zł	41 595,13 zł	99,98%	-
<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>29 800,00 zł</b>	<b>29 737,56 zł</b>	<b>99,79%</b>	-
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>717,40 zł</b>	<b>71,74%</b>	-

odnotowano wpływy na poziomie 365 658,86 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane wydatki to kwota 365 650,92 zł, co stanowi 99,83% planowanych wydatków. Do dnia 31.12.2019 r Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Z dotacji podmiotowej pokrywane są wydatki na działalność statutową, między innymi na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 r. przedstawiał się następująco:

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – ½ etatu;
- Specjalista ds. kadr i płac – ¼ etatu;
- Referent ds. kultury, promocji, sportu i koordynacji projektów – ¼ etatu;
- Instruktor kulturalno-oświatowy – ¼ etatu;
- Sprzątaczką – ½ etatu.

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:

- wynagrodzenia osobowe – 144 724,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 29 737,56 zł
- odpis na ZFŚS – 3 761,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 41 595,13 zł
- zakup środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości – 31 496,26 zł
- zakup usług obcych, usługi i materiały remontowe, usługi na uroczystości – 60 190,67 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 2 993,61 zł
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 21 550,89 zł
- szkolenia pracowników – 717,40 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	605,00 zł	602,50 zł	99,59%	-
Delegacje pracowników - podróże służbowe	3 100,00 zł	3 032,88 zł	97,83%	-
Odpis na ZFŚS	3 773,25 zł	3 761,06 zł	99,68%	-
Działalność Gminnej Orkiestry Dętej	4 000,00 zł	4 229,06 zł	100,00%	-
Działalność Chóru Gminnego VOX CORDIS	4 000,00 zł	3 969,00 zł	99,23%	-
Promocja gminy	8 900,00 zł	8 877,70 zł	99,75%	-
<b>RAZEM:</b>	<b>366 260,42 zł</b>	<b>365 650,92 zł</b>	<b>99,83 %</b>	<b>-</b>

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2019 nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2019 roku wynoszą 213,43 zł i dotyczą zobowiązań publiczno-prawnych.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Pozostałe publiczno-prawne	213,43	
	<b>RAZEM</b>	<b>213,43</b>	

Należności niewymagalne w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na koniec roku 2019 nie wystąpiły.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za rok 2019 roku nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 27,04 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. – 34,98 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r. – 0,00 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem zaplanowało ogółem przychody w wysokości 366 260,42 zł. Na dzień 31.12.2019 r.

- opłaty za odpady – 720,00 zł
- podróże służbowe, krajowe – 3 032,88 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 602,50 zł
- materiały i usługi reklamowe i promocyjne – 8 877,70 zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, jako instytucji kultury powołanej do zaspokojenia potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa realizowane są ze środków pozyskanych z wynajmu sali, wypożyczalni rowerowej, skapitalizowanych odsetek oraz pozostałych wpływów.

Sporządził:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Milena Lewandowska*

Zatwierdził:

**DYREKTOR**

Gminnego Centrum  
Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

*Cezary Szajnoch*

