

**Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
z przebiegu wykonania planu finansowego za 2013r.**

Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2013r. po stronie dochodów wyniósł 410 523,45, wykonanie wyniosło 394 758,83 co stanowi 96,16% planu. Z tego do końca grudnia 2013r. zrealizowano następujące kwoty:

Dochody wykonane:

| Przychody wg źródeł | Plan | Wykonanie | % | Należności wymagalne |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| • Dotacja z budżetu gminy | 370 000,00zł | 348 669,00zł | 94,23 | 0,00zł |
| • Darowizny | 9 932,92zł | 9 932,92zł | 100,00 | 0,00zł |
| • Sprzedaż usług (wynajem Sali, inne) | 9 700,40zł | 9 700,40zł | 100,00 | 0,00zł |
| • Przychody (kapitalizacja odsetek) | 850,00zł | 681,90zł | 80,22 | 0,00zł |
| • Inne przychody | 20 040,13zł | 20 040,13zł | 100,00 | 0,00zł |
| RAZEM | 410 523,45zł | 394 758,83zł | 96,16 | 0,00 zł |

WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2013r. poniosło wydatki w łącznej kwocie : 389 024,35zł, co stanowi 94,76 % planu. Z tego do końca grudnia 2013r. zrealizowano następujące kwoty:

| Koszty według rodzajów | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania wymagalne |
|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środki trwałe | 15 600,00zł | 2 373,00zł | 15,21 | 0,00 |
| Zakup materiałów, w tym: | 109 835,08zł | 108 724,64zł | 98,99 | 0,00 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.) | 10 833,93zł | 10 140,03zł | 93,60 | 0,00zł |
| • Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne) | 50 633,02zł | 50 219,29zł | 99,18 | 0,00zł |
| • Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody | 36 168,13zł | 36 168,13zł | 100 | 0,00zł |
| • Materiały reklamowe i promocyjne | 10 900,00zł | 10 897,59zł | 99,98 | 0,00zł |
| • Materiały na remonty i drobne naprawy | 1 300,00zł | 1 299,60zł | 99,97 | 0,00zł |
| Usługi obce, w tym: | 80 520,30zł | 80 444,06zł | 99,91 | 0,00zł |
| • Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne) | 74 000,00zł | 73 961,77zł | 99,95 | 0,00zł |
| • Zakup usług obcych (wywóz nieczystości, usługi informatyczne) | 2 806,35zł | 2 806,35zł | 100 | 0,00zł |
| • Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefonii stacjonarnej -telefonii komórkowej -usług dostępu do sieci Internet | 3 100,00zł | 3 079,39zł | 99,34 | 0,00zł |
| • Usługi bankowe | 150,00zł | 132,60zł | 88,4 | 0,00zł |
| • Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy) | 463,95zł | 463,95zł | 100,00 | 0,00zł |
| Inne świadczenia szkolenia pracowników, konferencje | 1 500,00zł | 1 162,34zł | 77,49 | 0,00zł |
| Różne podatki i opłaty | 2 052,00zł | 2 005,00zł | 97,71 | 0,00zł |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Wynagrodzenia, w tym: | 163 089,63zł | 159 640,23zł | 97,88 | 0,00zł |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 200,00zł | 136 814,59zł | 97,59 | 0,00zł |
| • Wynagrodzenia bezosobowe | 22 889,63zł | 22 825,63zł | 99,72 | 0,00zł |
| Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 29 000,00zł | 25 948,64zł | 89,48 | 0,00zł |
| • Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00zł | 0,00zł | 0,00 | 0,00zł |
| Delegacje pracowników | 5 080,01zł | 5 080,01zł | 100,00 | 0,00zł |
| Odpis na ZFŚS | 3 646,43zł | 3 646,43zł | 100,00 | 0,00zł |
| RAZEM | 410 523,45zł | 389 024,35zł | 94,76 | 0,00zł |

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2013r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2013r.:

LP

| LP | RODZAJ ZOBOWIĄZANIA | KWOTA W ZŁ | UWAGI |
|----|-------------------------|------------|------------------------------------|
| 1. | Kontrahenci-Dostawcy | 1 529,66 | |
| 4. | Urząd Gminy Gostynin | 154,10 | |
| 5 | Urząd Skarbowy Gostynin | 47 | VAT-7 – Podatek od towarów i usług |
| 6 | ZUS | 4 379,87 | |
| 8 | Pozostałe | 140,17 | |
| | | 6 250,58 | |

Należności niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na 2013r.:

| | | |
|----|----------------------|------|
| 1. | Kontrahenci Odbiorcy | 0,90 |
|----|----------------------|------|

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r. – 37,60zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013r. – 27,31zł.

Według planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem przychody ogółem zaplanowano na kwotę 416 257,93zł (plan dochodu 410 523,45 oraz przychody na pokrycie amortyzacji 5733,35, i na pokrycie przebiegowań z tytułu rozliczenia końcówek VAT 1,13).

Na dzień 31.12.2013r. odnotowano dochody na poziomie 394 758,83zł , które zawierają stan środków pieniężnych stan środków pieniężnych z początku roku w kwocie 37,60zł, dotacje, darowizny oraz własne przychody. Wykonanie w/w przychodów to kwota 394 758,83 zł, co stanowi 96,16% planowanego przychodu. Do dnia 31.12.2013r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 348 669,00zł, co stanowi 94,23 % planu.

Z dotacji podmiotowej pokrywane są wydatki na działalność statutową, m in. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013r. przedstawiał się następująco:

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – 1/3 etatu;
- Starszy Specjalista ds. kult., prom. i współpracy z organ. pozarządowymi – 1 etat;
- Pracownik gospodarczy – 1 etat.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 136 814,59zł
- pochodne od wynagrodzeń – 25 948,64zł
- odpis na ZFŚS – 3 646,43zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 825,63zł
- zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, materiałów reklamowych i na prezentację, środków czystości i wyposażenia, materiały na imprezy –72 556,51zł;
- zakup usług, prowizje od operacji bankowych –77 364,67zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 3 079,39zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 36 168,13zł;
- podróże służbowe, krajowe – 5 080,01zł
- szkolenia pracowników – 1 162,34zł

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, jako instytucji kultury powołanej do zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, realizowane są ze środków pozyskanych z wynajmu Sali, skapitalizowanych odsetek oraz refundacji kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Czernińska-Dobrowolska

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
Krzysztof Janiszewski
mgr Krystyna Janiszewska