

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
za rok 2016.
DOCHODY**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2016. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 320 407,60 zł co stanowi 99,83 % planu. Do końca roku 2016 zrealizowano następujące kwoty wykonania dochodów::

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	310 000,00 zł	310 000,00 zł	100,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem Sali, inne)	3 000,00 zł	2 469,35 zł	82,31%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	260,00 zł	257,65 zł	99,10%	-
Wypożyczenie rowerów	2 509,00 zł	2 509,00 zł	100,00%	-
Darowizny	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%	-
Pozostałe przychody (zwrot na PZU)	471,60 zł	471,60 zł	100,00%	-
RAZEM:	320 940,60 zł	320 407,60 zł	99,83%	-

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
za rok 2016.**

WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2016 rok poniosło wydatki w łącznej kwocie: 320 419.50 zł co stanowi 99.84 % planu. Z tego do końca 2016 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków::

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Srodki trwałe - składniki majątkowe niskocenne, wyposażenie	5 850,00 zł	5 700,73 zł	97,45%	-
Zakup materiałów, w tym:	44 733,85 zł	44 536,57 zł	99,56%	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	4 120,12 zł	4 115,34 zł	99,88%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	19 813,73 zł	19 803,51 zł	99,95%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	20 800,00 zł	20 617,72 zł	99,12%	-
Usługi obce, w tym:	32 380,00 zł	32 294,65 zł	99,74%	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	25 320,00 zł	25 317,57 zł	99,99%	-
Zakup usług obcych (usługi informatyczne, internetowe inne)	3 770,00 zł	3 762,69 zł	99,81%	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	2 956,51 zł	98,55%	-
Usługi bankowe	150,00 zł	120,30 zł	80,20%	-
Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy)	140,00 zł	137,58 zł	98,27%	-

Materiały i usługi reklamowe i promocyjne	10 180,00 zł	10 176,77 zł	99,97%	-
Inne świadczenia szkolenia pracowników, konferencje	650,00 zł	650,00 zł	100,00%	-
Różne podatki i opłaty (opłaty do Związku Gmin)	1 432,00 zł	1 432,00 zł	100,00%	-
Wynagrodzenia, w tym:	186 250,00 zł	186 214,05 zł	99,98%	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 850,00 zł	161 842,40 zł	100,00%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00 zł	24 371,65 zł	99,88%	-
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	31 200,00 zł	31 183,54 zł	99,95%	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54,00 zł	30,00 zł	55,56%	-
Delegacje pracowników - podróże służbowe	3 660,00 zł	3 650,44 zł	99,74%	-
Odpis na ZFŚS	4 550,75 zł	4 550,75 zł	100,00%	-
RAZEM:	320 940,60 zł	320 419,50 zł	99,84%	-

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2016 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2016 rok :

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	1012,16 zł	-
2	Rozrachunki z pracownikami	42,44 zł	-
3	Pozostałe rozrachunki	29,57 zł	-
	RAZEM	1084,17 zł	-

Należności niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2016 rok.:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1	Rozrachunki publiczno-prawne	21,00 zł	-
2.	Rozrachunki z pracownikami	58,95 zł	-
	RAZEM:	79,95 zł	-

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za 2016 rok nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. – 36,89 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. – 24,99 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 320 940,60 zł. Na dzień 31.12.2016r. odnotowano wpływy na poziomie 320 407,60 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane wydatki, to kwota 320 419,50 zł, co stanowi 99,84 % planowanych wydatków.

Do dnia 31.12.2016r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Gminy Gostynin w wysokości 310 000,00 zł to 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 31.12.2016r. przedstawiał się następująco:

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – 1/3 etatu;
- Specjalista ds. kultury, promocji i współpracy z organ. pozarządowymi – 1 etat
- urlop macierzyński;
- Pracownik obsługi biurowej – zatrudnienie po stażu;
- Pracownik gospodarczy – 1 etat.

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:

- wynagrodzenia osobowe – 161 370,80 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 31 183,54 zł;
- odpis na ZFŚS – 4 550,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 371,65 zł;
- zakup środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości
– 26 232,12 zł;
- zakup usług na organizację uroczystości, prowizje od operacji bankowych
– 24 001,88 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 3 164,33 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 20 617,72 zł;
- materiały i usługi reklamowe i promocyjne – 10 176,77 zł
- podróże służbowe, krajowe – 3 650,44 zł;
- szkolenia pracowników – 650,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 30,00 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, darowizny, skapitalizowanych odsetek oraz refundacji kosztów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czerwińska-Dobrowolska

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN

Krysztyna Janiszewska