

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN**  
09-500 Gostynin, Białe 33  
NIP 9710691840, REGON 141380370

### Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

za I półrocze 2017 roku

### DOCHODY

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2017 roku. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 169.297,79zł co stanowi 49.77% planu. Do końca czerwca 2017 roku zrealizowano następujące kwoty wykonania dochodów::

Przychody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	330 000,00 zł	165 000,00 zł	50,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem sali, inne)	3 000,00 zł	1 424,00 zł	47,47%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	130,00 zł	65,79 zł	50,61%	-
Wypożyczanie rowerów	2 000,00 zł	447,00 zł	22,35%	-
Darowizny i sponsoring	5 000,00 zł	2 361,00 zł	47,22%	-
<b>RAZEM:</b>	<b>340 130,00 zł</b>	<b>169 297,79 zł</b>	<b>49,77%</b>	<b>-</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzena Czerwik-Dobrowolska*

**DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN**

*Krystyna Janiszewska*

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

**GMINNE CENTRUM KULTURY  
 I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN** za I półrocze 2017 roku  
 09-500 Gostynin, Białe 33  
 NIP 9710691840, REGON 141380370

#### WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2017 roku poniosło wydatki w łącznej kwocie: 165.499,37zł co stanowi 48.63% planu. Z tego do końca czerwca 2017 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków:

Koszty wg. źródeł	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>27 808,00 zł</b>	<b>12 715,91 zł</b>	<b>45,73%</b>	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	2 500,00 zł	997,81 zł	39,91%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	8 308,00 zł	3 819,11 zł	45,97%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	17 000,00 zł	7 898,99 zł	46,46%	-
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>14 400,00 zł</b>	<b>1 600,92 zł</b>	<b>11,12%</b>	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	9 000,00 zł	159,90 zł	1,78%	-
Zakup usług obcych ( usługi informatyczne, internetowe inne)	2 200,00 zł	282,90 zł	12,86%	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	1 112,47 zł	37,08%	-
Usługi bankowe	200,00 zł	45,65 zł	22,83%	-
<b>Różne podatki i opłaty (opłaty do Związku Gmin)</b>	<b>750,00 zł</b>	<b>703,00 zł</b>	<b>93,73%</b>	-
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>253 000,00 zł</b>	<b>127 231,11 zł</b>	<b>50,29%</b>	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00 zł	115 650,30 zł	50,72%	-

Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00 zł	11 580,81 zł	46,32%	-
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36 000,00 zł	19 508,28 zł	54,19%	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	35,00 zł	17,50%	-
Delegacje pracowników - podróże służbowe	4 500,00 zł	970,33 zł	21,56%	-
Odpis na ZFŚS	3 646,43 zł	2 734,82 zł	75,00%	-
<b>RAZEM:</b>	<b>340 304,43 zł</b>	<b>165 499,37 zł</b>	<b>48,63%</b>	<b>-</b>

GMINNE CENTRUM KULTURY  
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN  
09-500 Gostynin, Białe 33  
NIP 9710691840, REGON 141380370

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czerwińska-Dobrowolska



DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN

Krystyna Janiszewska





Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2017 roku:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	734,85 zł	-
	<b>RAZEM</b>	<b>734,85 zł</b>	

Należności niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2017 roku:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1.	Rozrachunki z pracownikami	88,00 zł	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>88,00 zł</b>	

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za I półrocze 2017 roku nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. – 24,99 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r. – 3.688,41 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2017r. – 47,00 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 340.130,00zł. Na dzień 30.06.2017r. odnotowano wpływy na poziomie 169.297,79zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane wydatki to kwota 165.499,37zł, co stanowi 48,63% planowanych wydatków. Do dnia 30.06.2017r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 165 000,00zł co stanowi 50,00% 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 30.06.2017r. przedstawiał się następująco

GMINNE CENTRUM KULTURY  
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN  
09-500 Gostynin, Białe 33  
NIP 9710691840, REGON 14138037

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – 1/3 etatu;
- Starszy specjalista ds. kultury, promocji i współpracy z organ. pozarządowymi – 1 etat
- Pracownik gospodarczy – 1 etat.

**Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:**

- wynagrodzenia osobowe – 115.650,30zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 19.508,28zł;
- odpis na ZFŚS – 2.734,82zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.580,81zł;
- zakup środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości – 4.789,55zł;
- zakup usług na organizację uroczystości, prowizje od operacji bankowych – 205,55zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 1.395,37zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 7.889,99zł;
- opłaty za odpady – 240,00zł;
- podróże służbowe, krajowe – 970,33zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35,00zł.

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

Krystyna Janiszewska

