

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
za rok 2017.**

DOCHODY

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2017. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 367 597,00 zł co stanowi 99,91 % planu. Do końca roku 2017 zrealizowano następujące kwoty wykonania dochodów:

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)	9 030,00 zł	9 024,00 zł	99,93%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	167,00 zł	166,69 zł	99,81%	-
Wypożyczanie rowerów	2 000,00 zł	1 672,00 zł	83,60%	-
Darowizny i sponsoring	6 400,00 zł	6 390,60 zł	99,85%	-
RAZEM:	367 597,00 zł	367 253,29 zł	99,91%	-

WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2017 rok poniosło wydatki w łącznej kwocie: 367 248,98 zł co stanowi 99,91 % planu. Z tego do końca 2017 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków:

Koszty według rodzajów	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Środki trwałe - składniki niskocenne, wyposażenie	8 019,24 zł	8 019,24 zł	100,00%	
Zakup materiałów, w tym:	51 617,61 zł	51 506,17 zł	99,78%	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	4 667,61 zł	4 642,36 zł	99,46%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	23 900,00 zł	23 876,80 zł	99,90%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	19 550,00 zł	19 487,66 zł	99,68%	-
Materiały Chór	3 500,00 zł	3 499,35 zł	99,98%	
Usługi obce, w tym:	37 400,00 zł	37 322,55 zł	99,79%	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	30 400,00 zł	30 380,07 zł	99,93%	-
Zakup usług obcych (usługi informatyczne, internetowe inne)	1 350,00 zł	1 306,04 zł	96,74%	-
Usługi Obce na rzecz Orkiestry Gminnej	2 440,00 zł	2 433,20 zł	99,72%	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	2 100,00 zł	2 097,94 zł	99,90%	-
Usługi bankowe	100,00 zł	97,50 zł	97,50%	-
Usługi remontowe i materiały (utrzymanie budynku, drobne remonty i naprawy)	1 010,00 zł	1 007,80 zł	99,78%	-
Materiały i usługi reklamowe i promocyjne	6 705,00 zł	6 701,70 zł	99,95%	-
Inne świadczenia szkolenia pracowników,	300,00 zł	300,00 zł	100,00%	-

konferencje				
Różne podatki i opłaty (opłaty do Związku Gmin)	4 726,00 zł	4 726,00 zł	100,00%	-
Wynagrodzenia, w tym:	221 075,35 zł	220 969,72 zł	99,95%	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	192775,35 zł	192 706,71 zł	99,96%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00 zł	28 263,01 zł	99,87%	-
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	32124,65	32 075,27 zł	99,85%	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35,00 zł	35,00 zł	100,00%	-
Delegacje pracowników - podróże służbowe	2 630,00 zł	2 629,18 zł	99,97%	-
Odpis na ZFŚS	2 964,15 zł	2 964,15 zł	100,00%	-
RAZEM:	367 597,00 zł	367 248,98 zł	99,91%	-

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

Zobowiązania niewymagalne Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2017 rok :

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	876,93	
2	Rozrachunki z pracownikami	157,94	
3	Pozostałe publiczno-prawne	248,52	
	RAZEM	1 283,39	

Należności niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za 2017 rok.:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1	Rozrachunki publiczno-prawne	21,00	
	RAZEM:	21,00	

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za 2017 rok nie posiada należności wymagalnych.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. – 29,30 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 367 597,00 zł. Na dzień 31.12.2017r. odnotowano wpływy na poziomie 367 253,29 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane wydatki, to kwota 367 248,98 zł, co stanowi 99,91 % planowanych wydatków. Do dnia 31.12.2017r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 350 000,00 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 31.12.2017r. przedstawiał się następująco:

- Dyrektor – 1 etat;
- Księgowy – 1/3 etatu;
- Pracownik gospodarczy – 1 etat.

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:

- wynagrodzenia osobowe – 192 706,71 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 32 075,27 zł;
- odpis na ZFŚS – 2 964,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 28 263,01 zł;
- zakup środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości
– 35 289,79 zł;
- zakup usług na organizację uroczystości, prowizje od operacji bankowych
– 27 497,53 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 2 050,00 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody – 19 487,66 zł;
- materiały i usługi reklamowe i promocyjne – 6 701,70 zł;
- podróże służbowe, krajowe – 2 629,18 zł;
- szkolenia pracowników – 300,00 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35,00 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Czernińska-Dobrowolska

p.o. DYREKTORA
Gminnego Centrum Kultury
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

Krystyna Janiszewska