

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  
za I półrocze 2018 roku  
DOCHODY**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2018 roku. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 180 358,37zł co stanowi 50,25% planu. Do końca czerwca 2018 roku zrealizowano następujące kwoty wykonania dochodów::

<b>Przychody wg źródeł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Należności wymagalne</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Dotacja z budżetu gminy	355 000,00 zł	177 504,00 zł	50,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem Sali, inne)	2 000,00 zł	1 050,00 zł	52,50%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	200,00 zł	156,01 zł	78,01%	-
Wypożyczanie rowerów	1 700,00 zł	1 623,00 zł	95,47%	-
Pozostałe	25,36 zł	25,36 zł	100,00%	-
<b>RAZEM:</b>	<b>358 925,36 zł</b>	<b>180 358,37 zł</b>	<b>50,25%</b>	<b>-</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem  
za I półrocze 2018 roku  
WYDATKI**

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2018 roku poniosło wydatki w łącznej kwocie: 140 453,90 zł co stanowi 39,13% planu. Z tego do końca czerwca 2018 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków:

<b>Koszty wg. źródeł</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>
1	2	3	4	5
<b>Środki trwałe oraz wyposażenie niskocenne</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>98,40%</b>	-
<b>Zakup materiałów, w tym:</b>	<b>58 500,00 zł</b>	<b>17 389,37 zł</b>	<b>29,73%</b>	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	2 300,00 zł	700,41 zł	30,45%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	33 800,00 zł	5 683,60 zł	16,82%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	22 400,00 zł	11 005,36 zł	49,13%	-
<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>58 200,00 zł</b>	<b>1 623,29 zł</b>	<b>2,79%</b>	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	54 100,00 zł	0,00 zł	0,00%	-
Zakup usług obcych ( usługi informatyczne, internetowe inne)	2 000,00 zł	767,77 zł	38,39%	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej -telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	2 000,00 zł	817,87 zł	40,89%	-
Usługi bankowe	100,00 zł	37,65 zł	37,65%	-

<b>Materiały i usługi remontowe GCKiTWGG</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>85,08 zł</b>	<b>2,84%</b>	<b>--</b>
<b>Różne podatki i opłaty (opłaty do Związku Gmin)</b>	<b>600,00 zł</b>	<b>575,00 zł</b>	<b>95,83%</b>	<b>-</b>
<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>181 136,21 zł</b>	<b>88 944,84 zł</b>	<b>49,10%</b>	<b>-</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 936,21 zł	75 508,80 zł	48,11%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00 zł	13 436,04 zł	55,52%	-
<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>25 000,00 zł</b>	<b>15 525,47 zł</b>	<b>62,10%</b>	<b>-</b>
<b>Szkolenie pracowników</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>399,00 zł</b>	<b>39,90%</b>	<b>-</b>
<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>300,00 zł</b>	<b>35,00 zł</b>	<b>11,67%</b>	<b>-</b>
<b>Delegacje pracowników - podróże służbowe</b>	<b>2 500,00 zł</b>	<b>1 102,45 zł</b>	<b>44,10%</b>	<b>-</b>
<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>2 964,15 zł</b>	<b>2 224,00 zł</b>	<b>75,03%</b>	<b>-</b>
<b>Działalność Gminnej Orkiestry Dętej</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>30,01 zł</b>	<b>1,00%</b>	<b>-</b>
<b>Działalność Chóru Gminnego VOX CORDIS</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>84,62 zł</b>	<b>2,82%</b>	<b>-</b>
<b>Współpraca z partnerskim miastem BURGKUNSTADT</b>	<b>4 250,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>	<b>--</b>
<b>Promocja gminy</b>	<b>13 725,00 zł</b>	<b>10 713,77 zł</b>	<b>78,06%</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>358 925,36 zł</b>	<b>140 453,90 zł</b>	<b>39,13%</b>	<b>-</b>

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2018 roku:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	2 039,50 zł	-
2	Rozrachunki publiczno-prawne z ty VAT	205,00 zł	-
	<b>RAZEM</b>	<b>2 244,50 zł</b>	-

Należności niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za I półrocze 2018 roku:

Lp.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1.	Rozrachunki z pracownikami	756,16 zł	-
2.	Rozrachunki publiczno – prawne	300,00	-
	<b>RAZEM:</b>	<b>1 056,16 zł</b>	-

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za I półrocze 2018 roku nie posiada należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r. – 29,30 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r. – 39 177,64 zł.

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2018r. – 0,00 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 358 925,36zł.. Na dzień 30.06.2018r. odnotowano wpływy na poziomie 180 358,37zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane wydatki to kwota 140 453,90zł, co stanowi 39,13% planowanych wydatków. Do dnia 30.06.2018r. Gminne Centrum Kultury

i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 177 504,00zł 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 30.06.2018r. przedstawiał się następująco:

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

**Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:**

- wynagrodzenia osobowe – 75.508,80zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 15.525,47zł;
- odpis na ZFŚS – 2.224,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.436,04zł;
- zakup środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości – 6.886,06zł;
- zakup usług obcych oraz usługi i materiały remontowe - 852,85zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet – 817,87zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody –11.005,36zł;
- szkolenia pracowników – 399,00zł;
- opłaty za odpady – 280,00zł;
- podróże służbowe, krajowe – 1.102,45zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35,00zł;
- promocja Gminy – 10.713,77zł.

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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Marzena Czerwińska-Dobrowolska*

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