

**Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem
za rok 2018.**

DOCHODY

Wykonanie planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2018. Po stronie dochodów wykonanie w kwocie 365 415,77 zł, co stanowi 99,77% planu. Do końca roku 2018 roku zrealizowano następujące kwoty wykonania dochodów:

Dochody wg źródeł	Plan	Wykonanie	%	Należności wymagalne
1	2	3	4	5
Dotacja z budżetu gminy	355 000,00 zł	355 000,00 zł	100,00%	-
Sprzedaż usług (Wynajem Sali, inne)	2 000,00 zł	1 450,00 zł	72,5%	-
Przychody (kapitalizacja odsetek)	265,00 zł	261,41 zł	98,65%	-
Wypożyczenie rowerów	3 290,00 zł	3 289,00 zł	99,97%	-
Darowizny i sponsoring	5 390,00 zł	5 390,00 zł	100,00%	-
Pozostałe	25,36 zł	25,36 zł	100,00%	-
RAZEM:	365 970,36 zł	365 415,77 zł	99,85%	-

WYDATKI

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2018 roku poniosło wydatki w łącznej kwocie: 365 418,03 zł, co stanowi 99,85% planu. Z tego do końca 2018 roku zrealizowano następujące kwoty poniesionych wydatków:

Wydatki wg. źródeł	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
Środki trwałe oraz wyposażenie niskocenne	8 750,00 zł	8 720,80 zł	99,67%	-
Zakup materiałów, w tym:	56 922,76 zł	56 668,68 zł	99,55%	-
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, śr. czystości itd.)	3 215,00 zł	3 210,55 zł	99,86%	-
Zakup pozostałych materiałów (w tym organizacja uroczystości i inne)	21 207,76 zł	20 962,68 zł	98,84%	-
Zakup energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu i wody	32 500,00 zł	32 495,45 zł	99,99%	-
Usługi obce, w tym:	62 310,00 zł	62 245,27 zł	99,93%	-
Pozostałe usługi (w tym organizacja uroczystości i inne)	58 850,00 zł	58 806,54 zł	99,96%	-
Zakup usług obcych (usługi informatyczne, internetowe inne)	1 200,00 zł	1 195,81 zł	99,65%	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - telefonii stacjonarnej - telefonii komórkowej - usług dostępu do sieci Internet	2 160,00 zł	2 157,27 zł	99,87%	-
Usługi bankowe	100,00 zł	85,65 zł	85,65%	-
Materiały i usługi remontowe GCKiTWGG	115,00 zł	114,60 zł	99,65%	-
Różne podatki i opłaty (opłaty do Związku Gmin)	2057,00 zł	2 077,00 zł	100,00%	-

Wynagrodzenia, w tym:	174 900,00 zł	174 788,27 zł	99,94%	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00 zł	140 238,74 zł	99,96%	-
Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00 zł	34 549,53 zł	99,85%	-
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	29 000,00 zł	28 926,55 zł	99,75%	-
Szkolenie pracowników	850,00 zł	839,00 zł	98,71%	-
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35,00 zł	35,00 zł	100,00%	-
Delegacje pracowników - podróże służbowe	3 000,00 zł	2 976,38 zł	99,21%	-
Odpis na ZFŚS	3075,60 zł	3 075,60 zł	100,00%	-
Działalność Gminnej Orkiestry Dętej	1 460,00 zł	1 458,51 zł	99,90%	-
Działalność Chóru Gminnego VOX CORDIS	2 785,00 zł	2 783,63 zł	99,95%	-
Promocja gminy	20 710,00 zł	20 708,74 zł	99,99%	-
RAZEM:	365 970,36 zł	365 418,03 zł	99,85%	-

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

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2018:

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1	Kontrahenci-Dostawcy	554,03 zł	-
	RAZEM	554,03 zł	-

Należności niewymagalne w Gminnym Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem na koniec roku 2018 nie wystąpiły.

Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin za rok 2018 nie posiada należności wymagalnych.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 27,04 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2018 r. – 0,00 zł.

Według planu finansowego Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, zaplanowało ogółem przychody w wysokości 365 970,36 zł. Na dzień 31.12.2018 r. odnotowano wpływy na poziomie 365 415,77 zł, które zawierają w/w stan środków pieniężnych, dotacje oraz przychody własne. Wykonane wydatki to kwota 365 418,03 zł, co stanowi 99,85% planowanych wydatków. Do dnia 31.12.2018 r. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem otrzymało podmiotową dotację budżetową z Urzędu Gminy Gostynin w wysokości 355 000,00zł co 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 31.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

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

Wydatkowano z dotacji podmiotowej na:

GMINNE CENTRUM KULTURY
I TRADYCJI WSI GMINY GOSTYNIN
09-500 Gostynin, Białe 10
NIP: 691840, REGON 140000000

- wynagrodzenia osobowe -140 238,74 zł;
- pochodne od wynagrodzeń - 28 926,55 zł;
- odpis na ZFŚS - 3 075,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 34 549,53 zł;
- zakup środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do napraw, zakup wydawnictw, środków czystości, wyposażenia, materiały na uroczystości - 56 668,68 zł;
- zakup usług obcych oraz usługi i materiały remontowe - 31 849,06 zł;
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internet - 2 157,27 zł;
- zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, wody - 32 495,45 zł;
- szkolenia pracowników - 839,00 zł;
- opłaty za odpady - 480,00 zł;
- podróże służbowe, krajowe - 2 976,38 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 35,00 zł;
- promocja Gminy - 20 708,74 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, skapitalizowanych odsetek oraz pozostałych wpływów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Czerwinka-Dobrowolska

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