

Gminne Centrum Kultury

w Małej Nieszawce

ul. Leśna 1

87-103 Toruń 5

tel. 56 620 03 02

NIP 879-269-99-12, REGON 369620900

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielka Nieszawka
w sprawie wykonania Budżetu Gminy Wielka Nieszawka
wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Sprawozdanie

**z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji Kultury Gminnego Centrum Kultury
w Małej Nieszawce w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.**

Na podstawie uchwały nr XXXV/176/2017 Rady gminy wielka Nieszawka z dnia 20 listopada 2017r. zostało utworzone Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce.

Budżet Gminnego centrum kultury w Małej Nieszawce realizowany jest w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan budżetu na rok 2019 wynosi 420 000,00 zł

DOCHODY

Na dochody Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy oraz wypracowane dochody własne.

W okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce otrzymało dotacje z budżetu gminy w wysokości 200 000,00 zł.

Gminne Centrum Kultury w Małej Nieszawce w wyżej wymienionym okresie wypracowało też dochody własne w wysokości 12 944,21 zł.

Źródłami dochodów własnych były:

- środki pozostałe z roku ubiegłego 844,54 zł
- kapitalizacja odsetek 0,17 zł
- wpłaty za: wynajem sal, organizację imprez, naukę gry na instrumentach 12 099,50 zł

WYDATKI

Wydatki Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce przeznaczone są na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury oraz działalność kulturalną.

Plan roczny wydatków opiewa na kwotę 420 000,00 zł a w omawianym okresie został zrealizowany w kwocie 200 829,87 zł.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 108 370,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 20 395,80 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 2 996,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 070,62 zł

- Zakup materiałów biurowych
- Zakup środków czystości
- Zakup prenumerat czasopism
- Zakup artykułów niezbędnych do organizacji balu karnawałowego dla dzieci, Dnia Kobiet, Festynu Parafialno-Gminnego, Festiwalu „Muzyka bez granic”, Dnia dziecka, Przeglądu „Po ten kwiat paproci”
- Zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów i napraw
- Zakup narzędzi ogrodowych w tym kosiarki do trawy
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
- Zakup roślin ozdobnych

- zakup usług w kwocie 48 997,36 zł

- Zakup usług zdrowotnych
- Usługi informatyczne
- Usługi Inspektora RODO
- Licencje na programy komputerowe
- Opłaty ZAIKS
- Usługi BHP
- Honoraria za wykonanie usług związanych z organizacją Festynu Parafialno-Gminnego, Festiwalu „Muzyka bez granic”, Dnia dziecka, Przeglądu „Po ten kwiat paproci”
- Honorarium za prowadzenie zajęć brydżowych i tanecznych
- Wynajem autokarów na przewóz zespołów działających przy GCK
- Prowizje bankowe
- Honorarium za warsztaty w ferie zimowe
- Honorarium za korzystanie ze studia nagrań
- Usługa ochrony obiektu
- Usługi telekomunikacyjne
- Organizacja balu karnawałowego, walentynek oraz zakończenia roku w GCK
- Honorarium za audycje muzyczną dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
- Organizacja wycieczki
- Usługi remontowe
- Strojenie pianina
- Usługi ogrodnicze w obejściu

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego centrum Kultury w Malej Nieszawce za okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. należy nadmienić, iż na koniec tego okresu instytucja nie posiada zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019r. wynosi 12 114,34 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Dankowiakowska

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
 W OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.**

Przychody


Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje	400 000,00 zł	200 000,00 zł
2.	Przychody własne	20 000,00 zł	12 544,04 zł
3.	Darowizny		400,00 zł
4.	Kapitalizacja odsetek bankowych		0,17 zł
	RAZEM	420 000,00 zł	212 944,21 zł

Wydatki

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	250 000,00 zł	131 761,89 zł
	osobowe		108 370,09 zł
	bezosobowe		20 395,80 zł
	ZFŚS		2 996,00 zł
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł	20 070,62 zł
	biurowe		2 665,43 zł
	organizacja pracy i imprez		6 887,38 zł
	gospodarcze		7 049,26 zł
	obejście		3 468,55 zł
3.	Zakup usług	130 000,00 zł	48 997,36 zł
	naprawy i przeglądy		908,07 zł
	organizacja zajęć i warsztatów		14 324,75 zł
	organizacja imprez		31 693,89 zł
	obejście		1 700,00 zł
	pozostałe		329,95 zł
	bankowe		40,70 zł
	RAZEM	420 000,00 zł	200 829,87 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019r.

12 114,34 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Dankowiakowska

