

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2006R.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie opracowuje plan finansowy dla działalności kulturalnej w rozdziale 92114 oraz dla biblioteki w rozdziale 92116. GOKIS pokrywa swoje wydatki z własnych dochodów oraz z otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy. GOKIS swoje dochody uzyskuje między innymi z :

- wynajmu hali sportowej	44.889,21zł
- sprzedaży gazety SAMORZĄD	4.958,19 zł
- wynajmu lokali	5.241,62 zł
- opłat za zajęcia w kołach zainteresowań	931,95 zł
- za zużyty gaz – refundacja szkoła	31.074,61 zł

W pierwszym półroczu 2006r. GOKIS otrzymał również darowiznę pieniężną w wysokości 2.000zł od sponsora prywatnego oraz dotacje celowe z budżetu powiatu poznańskiego na realizację zadań publicznych pn.: „ IV Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej” 3.000zł, „ V Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania w Piłce Siatkowej Radnych i Samorządowców” 4.000zł oraz 2.000zł na Turniej Karate Przedszkolaków.

Plan finansowy GOKIS ogółem ze środkami obrotowymi i dotacjami zaplanowano w wysokości 675.655zł, a wykonanie wynosi 364.297,92zł co stanowi 53,92%.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka Kultury , Hali Sportowej w Kleszczewie oraz w Tulcach. Wydatki w rozdziale 92114 zaplanowano na poziomie 553.369zł a wykonanie wynosi 241.184,42zł tj. 43,58% planu. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 93.645,15 zł tj. 38,83% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 30.06.2006r. wynosi 5,5 etatu. Paragraf 4170 obejmuje umowy zlecenia dla instruktorów 10.084,11zł. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości i elementów do maszyny czyszczącej płytę główną hali 3.628,50zł, materiały biurowe i druki 1.687,04zł, zestawy szachowe 518,04zł, materiały budowlane 3.857,64zł, materiały instalacyjne 722,51zł, materiały elektryczne 197,30zł, piłki 218,50zł, banery reklamowe i profile metalowe 1.764,28zł. Na zakup artykułów spożywczych, nagród

, medali, pucharów i dyplomów dla uczestników imprez organizowanych przez GOKIS wydano kwotę 8.320,01zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zakup wody 3.538,20zł, gazu 62.226,65zł (w tym 31.074,61zł zrefundowane przez Zespół Szkół w Kleszczewie) i energii elektrycznej 13.033,65zł. Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi za druk gazety SAMORZĄD 7.188,54zł, druk plakatów 854zł, usługi telekomunikacyjne 2.219,95zł, opłaty pocztowe 649,56zł, szkolenia 432zł, prace i badania elektryczne 2.980zł, usługi kominiarskie 430,66zł, naprawę pieca gazowego 664,90zł, wywóz nieczystości 525,03zł, wynajem chodników 316,48zł, czyszczenie i naprawę kanalizy 829,01zł, wynajem autobusów 661,51zł, zamieszczenie ogłoszenia w prasie 530,70zł, naprawę magnetofonu 140zł, usługi rekreacyjno-sportowe na festynach 2.050zł, obsługa medyczna 150zł, obsługa sędziowska turnieju 450zł, nagłośnienie 900zł, wypożyczenie maty na turniej karate 800zł oraz konsumpcja uczestników turnieju piłki siatkowej 981,19zł. Z paragrafu 4430 zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia.

W **rozdziale 92116 Biblioteki** w wydatkach, GOKIS zaplanował 122.286 zł a wykonał 68.826,70 zł co stanowi 56,28% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Zatrudnienie na dzień 30.06.06r. wynosi 4,5 etatu, w tym jedna osoba na urlopie wychowawczym. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 51.940,18 zł tj. 75,47% poniesionych wydatków. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi : prasę i prenumeraty gazet za kwotę 746,87zł, materiały biurowe 152,91zł, nagrody książkowe dla czytelników 180,29zł, środki czystości 379,10zł a także zakup wyposażenia za kwotę 5.175,27zł w tym: wertikale, telefon, wieszaki, stojaki, donice, pojemnik na ręczniki papierowe, dozowniki mydła w płynie oraz tablice. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużycie gazu 1.283,94zł oraz 181,05zł za zużycie wody. Na zakup książek wydano 4.701,65 zł. Paragraf 4280 obejmuje badania okresowe pracowników. Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi kwotę 2.000zł za konsumpcję podczas otwarcia nowych pomieszczeń biblioteki w Kleszczewie, za przewóz książek 792,56zł oraz za przegląd kopiarki 165,92zł. Paragraf 4430 obejmuje składkę za ubezpieczenie mienia.

Zestawienie należności na dzień 30.06.2006r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
<i>Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	10.904,02	9.399,90
- za wynajem hali sportowej	4.860,00	4.860,00
- za zamieszczenie reklam w gazecie	774,40	774,40
- za wynajem sali	61,00	61,00
- czynsz za lokal oraz zużycie gazu i wody	3.704,50	3.704,50
- sprzedaż gazety lokalnej	1.504,12	-

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2006r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
<i>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	9.364,08	-
- energia	1.954,60	-
- gaz	2.782,84	-
- druk gazety i plakatów	3.049,60	-
- wywóz nieczystości	141,24	-
- woda	146,95	-
- prace malarskie	758,93	-
- naprawa i czyszczenie kanalizy	386,12	-
- pozostałe /prasa, folia, benzyna/	143,80	-

Termin płatności faktur za powyższe dostawy i usługi upływa w miesiącu lipcu.