

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 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	106.921,97 zł
- sprzedaży gazety SAMORZĄD	7.927,24 zł
- wynajmu lokali i sali widowiskowej	12.298,97 zł
- opłat za zajęcia w kołach zainteresowań	6.938,91 zł
- za zużyty gaz – refundacja szkoła	40.874,42 zł

W 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 708.017,00zł, a wykonanie wynosi 707.251,95zł co stanowi 99,89%.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka Kultury , Hali Sportowej w Kleszczewie oraz Hali Sportowej w Tulcach. Wydatki w rozdziale 92114 zaplanowano na poziomie 580.921,00zł a wykonanie wynosi 551.936,77zł tj. 95,01% planu. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 195.662,75 zł tj. 35,45% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 31.12.2006r. wynosi 8,5 etatu. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości i elementów do maszyny czyszczącej płytę główną hali 6.215,53zł, materiały biurowe i druki 3.604,67zł, zestawy szachowe 518,04zł, materiały budowlane 5.014,38zł, materiały instalacyjne 722,51zł, materiały elektryczne 1.116,93zł, sprzęt sportowy 7.741,78zł, banery reklamowe i profile metalowe 1.764,28zł oraz zakup wyposażenia za kwotę 5.538,07zł. Na zakup artykułów spożywczych, nagród , medali, pucharów i dyplomów dla uczestników imprez

organizowanych przez GOKIS wydano kwotę 10.154,26 zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zakup wody 7.286,47zł, gazu 97.350,04 zł (w tym 40.874,42zł zrefundowane przez Zespół Szkół w Kleszczewie) i energii elektrycznej 33.647,94zł.

Paragraf 4270 obejmuje prace remontowe w budynku Ośrodka Kultury oraz wymianę płyt i profili na świetlikach dachowych hali sportowej w Kleszczewie. Z paragrafu 4300 zapłacono między innymi za druk gazety SAMORZĄD i plakatów 16.894,80zł, usługi telekomunikacyjne 3.574,20zł, opłaty pocztowe 1.229,86zł, szkolenia pracowników 558zł, prace i badania elektryczne 8.576,16zł, usługi kominiarskie 580,72zł, naprawę pieca gazowego 2.579,70zł, przegląd gaśnic 268,40zł, wywóz nieczystości 1.317,90zł, wynajem chodników wejściowych 709,32zł, czyszczenie i naprawę kanalizy 829,01zł, wynajem autobusów 4.033,59zł, zamieszczenie ogłoszenia w prasie 530,70zł, naprawę sprzętu muzycznego 370zł, za prowadzenie zajęć karate 6.810,00zł, usługi gastronomiczne 1.685,19zł, prace malarskie i porządkowe 3.611,64. Na organizację imprez artystycznych, festynów i turniejów dla mieszkańców wydano kwotę 51.597,22zł. Z paragrafu 4430 zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia.

W rozdziale 92116 Biblioteki w wydatkach, GOKIS zaplanował 127.096,00 zł a wykonał 126.934,94 zł co stanowi 99,87% planu. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Zatrudnienie na dzień 31.12.06r. wynosi 3,5 etatu. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 96.041,38 zł tj. 75,66% poniesionych wydatków. Z paragrafu 4210 zakupiono między innymi : prasę i prenumeraty gazet za kwotę 1.595,07zł , materiały biurowe 653,29zł, nagrody książkowe dla czytelników 180,29zł, środki czystości 379,10zł a także zakup wyposażenia za kwotę 5.215,22zł w tym: wertikale, telefon, wieszaki, stojaki, donice, pojemnik na ręczniki papierowe, dozowniki mydła w płynie, regał, półka oraz tablice. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużycie gazu 2.811,86 zł oraz 506,45zł za zużycie wody. Na zakup książek wydano 12.306,67zł, z czego 7.550,00zł otrzymano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację programu operacyjnego pn. „ Promocja czytelnictwa. Zakup nowości wydawniczych”. 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 i regałów 1.197,72zł, przegląd kopiarki 561,20zł, usługi telekomunikacyjne 588,16 oraz szkolenia pracowników 130,00zł. Paragraf 4430 obejmuje składkę za ubezpieczenie mienia.

Zestawienie należności na dzień 31.12.2006r.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	Kwota należności wymagalnych
<i>Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	8.142,50	6.621,70
- za wynajem hali sportowej	5.837,00	4.426,00
- za zamieszczenie reklam w gazecie	1.024,50	914,70
- za wynajem sali widowiskowej	61,00	61,00
- czynsz za lokal	1.220,00	1.220,00

Na wszystkie zaległości wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2006r.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem	Kwota zobowiązań wymagalnych
<i>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:</i>	16.154,93	-
- energia	4.952,76	-
- gaz	10.908,09	-
- wywóz nieczystości	211,86	-
- wynajem chodników wejściowych	56,12	-
- pozostałe	26,10	-

Termin płatności faktur za powyższe dostawy i usługi upływa w miesiącu styczniu i lutym 2007r.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Kordacka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2006R.

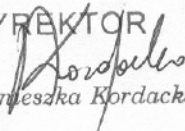
PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.	wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 017,00	707 251,95	99,89
	92114		Pozostałe instytucje kultury	561 210,00	560 444,95	99,86
		0140	Podatek od towarów i usług	9 472,00	9 472,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	175 991,00	175 214,58	99,56
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 418,30	101,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	48,07	87,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	365 292,00	365 292,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	117 550,00	117 550,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	108 000,00	108 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	7 550,00	7 550,00	100,00
			Środki obrotowe z 2005r.	29 257,00	29 257,00	100,00

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2006r.	wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 017,00	678 871,71	95,88
	92114		Pozostałe instytucje kultury	580 921,00	551 936,77	95,01
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	928,00	874,60	94,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 996,00	157 995,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 760,00	28 737,40	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 858,00	3 849,26	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 951,99	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 449,00	45 296,58	97,52
		4260	Zakup energii	140 647,00	138 284,45	98,32
		4270	Zakup usług remontowych	51 875,00	28 118,55	54,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	314,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	110 917,41	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 373,00	1 334,58	97,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 252,35	99,66
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 081,00	5 081,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług	6 927,00	5 477,33	79,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 453,00	5 452,18	99,98
	92116		Biblioteki	127 096,00	126 934,94	99,87
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	266,00	243,50	91,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 037,00	77 036,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 898,00	13 897,03	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 881,13	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 428,36	99,74
		4240	Zakup książek	12 307,00	12 306,67	100,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 318,31	97,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 791,08	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	485,56	97,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	549,23	99,86
		4430	Różne opłaty i składki	686,00	677,85	98,81
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 227,00	3 226,83	99,99

DYREKTOR

mgr Agnieszka Kordacka