

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie opracowuje plan finansowy w rozdziale 92114 *Pozostałe instytucje kultury* oraz w rozdziale 92116 *Biblioteki*.

GOKIS swoje wydatki pokrywa z dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz środków własnych wypracowanych w ramach działalności statutowej oraz ze sprzedaży usług.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 959.983,02 zł tj. 55,17% planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury”	846.399,80 zł
• <i>wpływy z usług</i>	<i>125.745,49 zł</i>
w tym m.in.:	
- udostępnienie hal sportowych	56.145,49 zł
- opłaty za korzystanie z boiska trawiastego oraz bieżni lekkoatletycznej	969,10 zł
- udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów	2.400,00 zł
- wpisowe na turnieje	5.765,83 zł
- sprzedaż gazety SAMORZĄD , wpływy z reklam	5.233,94 zł
- wynajem pomieszczeń	2.641,83 zł
- opłaty za zajęcia w sekcjach kulturalnych oraz sportowych	39.375,43zł
- usługi marketingowe, udostępnienie terenu	12.714,63 zł
- bilety wstępu na imprezy kulturalne	472,24 zł
- pozostałe	27,00 zł
• <i>pozostałe odsetki</i>	<i>166,01 zł</i>
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	
- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>488,30 zł</i>
(w tym: darowizny oraz wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych)	
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>720.000,00 zł</i>

Wysoki wskaźnik wykonania planu w paragrafie 2480 wynika z otrzymania środków na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, które miały miejsce w miesiącu czerwcu .

rozdział 92116 „Biblioteki”	113.583,22 zł
- wpływy z usług ksero	301,14 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.282,08 zł
(w tym: kary za przetrzymywanie książek, opłaty za wydanie kart czytelnika oraz darowizny)	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	111.000,00 zł

Rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury” obejmuje koszty związane z działalnością Ośrodka Kultury , Hali Widowiskowo-Sportowej w Kleszczewie, Hali Sportowej w Tulcach oraz z funkcjonowaniem boisk ORLIK i boisk trawiastych . Koszty w rozdziale 92114 zaplanowano na poziomie 1.528.132,00 zł a wykonanie wynosi 768.333,28 zł tj. 50,28 % planu. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 215.410,72 zł tj. 28,04 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 7,50 etatu. Z paragrafu 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresy BHP. Z paragrafu 4170 - wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło wydano kwotę 69.459,52 zł. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości, materiały biurowe, materiały plastyczne, druki, sprzęt sportowy, materiały remontowo-budowlane, elektryczne , instalacyjne, wyposażenie a także zakup medali , pucharów , statuetek, dyplomów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań oraz turniejów. Za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody zapłacono kwotę 106.010,57 zł tj. 13,80 % poniesionych wydatków. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, który stanowi 29,11% poniesionych wydatków, zapłacono między innymi za skład i druk gazety SAMORZĄD, opłaty pocztowe, opłaty za odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wynajem mat wejściowych, wynajem autobusów, a także przeglądy, naprawy oraz konserwacje. Z paragrafu tego dokonano również zakupu usług niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych i sportowych (w tym m.in. : programy artystyczne, nagłośnienie, oświetlenie, wynajem sceny, wynajem agregatu, obsługa sędziowska, , druk plakatów i banerów , opieka medyczna, ochrona fizyczna, pokaz ogni sztucznych). Z paragrafu 4270 wykonano większość prac remontowych planowanych na 2019r. w tym m.in. : naprawa dachu na Hali Sportowej w Tulcach, konserwacja parkietu w budynku Ośrodka Kultury oraz remont podestów wejściowych do Hali Sportowej w Kleszczewie. Z paragrafu 4430 – różne opłaty i składki zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW. Planowane zadania inwestycyjne w paragrafie 6130 zostaną wykonane w drugim półroczu.

Rozdział 92116 „Biblioteki” obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Koszty zaplanowano na poziomie 211.756,00 zł a wykonanie wynosi 113.387,35 zł co stanowi 53,55% planu. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 78.155,14 zł tj. 68,93% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 r. wynosiło 2,5 etatu. Z paragrafu 4210 zapłacono między innymi za prenumeratę gazet 2.635,72 zł, środki czystości 610,07 zł, nagrody książkowe 100 zł, materiały biurowe oraz folię do owijania książek 1.262,72 zł a także wyposażenie 199,92 zł i artykuły spożywcze 50,83 zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 3.962,54 zł. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracownika. Z paragrafu 4300 zapłacono za przeglądy, konserwacje oraz naprawę urządzeń sanitarnych 3.073,90 zł, opłaty abonamentowe – hosting systemu SOWA 1.446,00zł, honoraria za spektakle teatralne, spotkania autorskie oraz warsztaty teatralno-literacie 4.150,00 zł, odbiór ścieków 421,86 zł, ochronę obiektu 332,10 zł, abonament radiowy za 2019 r. - 75,60 zł, opłaty pocztowe 9,40 zł oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe.

Wysoki wskaźnik wykonania planu w paragrafie 4300 spowodowany jest koniecznością wykonania niezbędnych napraw.

Wykonanie planu finansowego na bieżąco jest kontrolowane i w miarę potrzeb jednostka dokona przesunięć między poszczególnymi paragrafami.

W pierwszym półroczu 2019 r. jednostka posiadała zdolność do spłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<i>Należności krótkoterminowe, z tego</i>	<i>18.703,99</i>	<i>9.127,99</i>
- z tytułu dostaw towarów i usług	18.692,99	9.127,99
- z innych tytułów	11,00	-

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są wezwania do zapłaty.

W miesiącu lipcu br. uregulowano część należności wymagalnych na kwotę 6.266,74 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019r. wynosił 42.887,19 zł.

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2019 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i>	<i>61.016,78</i>	<i>0,00</i>
- z tytułu dostaw towarów i usług	53.958,12	0,00
- z tytułu podatków	2.192,00	0,00
- pozostałe /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/	4.866,66	0,00

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatków zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

Częścią integralną do sprawozdania opisowego jest zestawienie tabelaryczne uwzględniające plan, wykonanie i procent wykonania planu.

Kleszczewo, dnia 30 lipca 2019 r.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Żurawski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 888,00	959 983,02	55,17
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 528 132,00	846 399,80	55,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	125 745,49	57,16
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	166,01	55,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	488,30	30,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 211 882,00	720 000,00	59,41
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	94 300,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	211 756,00	113 583,22	53,64
		0830	Wpływy z usług	600,00	301,14	50,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 282,08	57,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 156,00	111 000,00	53,58

ROZCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 739 888,00	881 720,63	50,68
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 528 132,00	768 333,28	50,28
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 762,00	315,00	11,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 387,00	215 410,72	50,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 183,00	41 782,40	52,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 167,00	2 835,85	45,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 173,00	69 459,52	59,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 352,00	45 536,46	59,64
		4260	Zakup energii	190 563,00	106 010,57	55,63
		4270	Zakup usług remontowych	54 120,00	40 893,16	75,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	186,00	24,64
		4300	Zakup usług pozostałych	433 835,00	223 646,68	51,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 894,00	3 234,29	46,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	589,65	16,02
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 994,00	984,00	49,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 550,00	3 483,14	53,18

	4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	9 835,00	7 376,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 122,00	2 528,00	49,36
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	3 437,28	49,82
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10,00	0,72	7,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	623,84	40,25
	6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	94 300,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	211 756,00	113 387,35	53,55
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	510,00	135,00	26,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 180,00	63 496,00	51,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 842,00	10 857,84	52,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 035,30	47,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,00	4 859,26	54,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 493,00	13 198,78	46,32
	4260	Zakup energii	7 040,00	3 962,54	56,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 947,00	10 923,36	78,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 731,00	1 601,35	58,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	58,52	27,47
	4430	Różne opłaty i składki	275,00	172,20	62,62
	4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	3 688,00	2 766,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	321,20	53,53

Kleszczewo, dnia 30 lipca 2019r.

DYREKTOR

mgr inż. Michał Złazek