

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021**

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 832.635,65 zł tj. 52,08 % planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury”	711.127,75 zł
• <u>wpływy z różnych opłat</u> (zwrot kosztów wezwań do zapłaty)	11,60 zł
• <u>wpływy z usług</u>	41.039,02 zł
w tym m.in.:	
- udostępnienie hal sportowych	16.872,50 zł
- opłaty za korzystanie z boiska trawiastego oraz bieżni	1.379,50 zł
- wpływy z reklam	257,40 zł
- wynajem pomieszczeń	2.345,10 zł
- opłaty za zajęcia w sekcjach kulturalnych oraz sportowych	19.469,07 zł
- wpłaty na zajęcia w ramach AKCJI LATO	715,45 zł
• <u>pozostałe odsetki</u>	20,86 zł
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	
• <u>wpływy z różnych dochodów</u>	56,27 zł
(w tym: wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych)	
• <u>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	670.000,00 zł

Plan wykonano na poziomie 53,30 %, środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

rozdział 92116 „Biblioteki”	121.507,90 zł
- <i>wpływy z różnych dochodów (darowizny książek)</i>	<i>1.399,90 zł</i>
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>120.108,00 zł</i>

Plan dotacji wykonano na poziomie 50,00 %, środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury” obejmuje koszty związane 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 1.357.304,00 zł a wykonanie wynosi 489.623,33 zł tj. 36,07 % planu. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS stanowią kwotę 245.860,33 zł tj. 50,21 % poniesionych kosztów. Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 6,50 etatu. W pierwszym półroczu w jednostce występowały dwa wakaty, stąd niskie wykonanie planu w paragrafie 4010, 4110 4120, 4710. Z paragrafu 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP. Z paragrafu 4170 - na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia wydano kwotę 32.816,70 zł. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji , materiały biurowe, sprzęt sportowy, materiały remontowe , instalacyjne, wyposażenie oraz materiały niezbędne do organizacji imprez . Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracowników. Za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody zapłacono kwotę 82.012,98 zł. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, zapłacono między innymi za skład i druk gazety SAMORZĄD, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za odbiór ścieków, usługi kominiarskie, wynajem mat wejściowych, ochronę obiektów, warsztaty oraz prowadzenie zajęć dla uczestników sekcji, a także przeglądy, naprawy oraz konserwacje. Z paragrafu tego dokonano również zakupu usług niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych . Z paragrafu 4430 – różne opłaty i składki zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW.

Realizacja planowanych prac remontowych nastąpi w II półroczu 2021.

Wykonanie planu finansowego na bieżąco jest kontrolowane i w miarę potrzeb wprowadzone zostaną stosowne zmiany.

Rozdział 92116 „Biblioteki” obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Koszty zaplanowano na poziomie 241.316,00 zł a wykonanie wynosi 128.106,00 zł co stanowi 53,09 % planu. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS stanowią kwotę 89.018,53 zł tj. 69,49 % poniesionych kosztów. Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 2,5 etatu. Z paragrafu 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ewidencjonowane są świadczenia z zakresu BHP . Z paragrafu 4210 zapłacono za prenumeratę gazet 1.141,92 zł, środki czystości 499,29 zł , materiały biurowe 572,31 zł a także artykuły spożywcze 19,46 zł. Na zakup książek wydano 26.441,11 zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 2.991,74 zł . Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracownika. Z paragrafu 4300 zapłacono za przeglądy oraz konserwacje 1.261,00 zł, opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA 1.524,00 zł, odbiór ścieków 218,53 zł, ochronę obiektu 340,08 zł , abonament radiowy za 2021 r. - 81,00 zł, spotkania autorskie online 900,00 zł oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe 446,49zł.

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

W pierwszym półroczu 2021 r. jednostka posiadała zdolność do spłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2021 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<i>Należności krótkoterminowe, z tego</i>	<i>16.774,94</i>	<i>1.110,00</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>16.241,09</i>	<i>1.110,00</i>
<i>- z innych tytułów</i>	<i>533,85</i>	<i>0,00</i>

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są wezwania do zapłaty.

W miesiącu lipcu br. uregulowano część należności wymagalnych na kwotę 508,50 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021r. wynosił 235.209,08 zł.

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2021 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i>	<i>13.389,74</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>8.476,49</i>	<i>0,00</i>
<i>- pozostałe /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/</i>	<i>4.913,25</i>	<i>0,00</i>

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021 r. zgodnie z terminem płatności.

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

Kleszczewo, dnia 30 lipca 2021 r.

DYREKTOR
GOKiS w Kleszczewie
Maciej Frąckowiak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 620,00	832 635,65	52,08
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 357 304,00	711 127,75	52,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	11,60	23,20
		0830	Wpływy z usług	100 000	41 039,02	41,04
		0920	Pozostałe odsetki	100	20,86	20,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	56,27	56,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 257 054	670 000,00	53,30
	92116		Biblioteki	241 316,00	121 507,90	50,35
		0830	Wpływy z usług	100	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 399,90	139,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 216	120 108,00	50,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 598 620,00	617 729,33	38,64
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 357 304,00	489 623,33	36,07
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 864	405,00	21,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 258	194 851,78	40,07
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90 383	37 125,31	41,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 414	4 580,99	43,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 264	32 816,70	26,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 092	19 307,46	35,69
		4260	Zakup energii	198 843	82 012,98	41,25
		4270	Zakup usług remontowych	36 544	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 724	91 852,90	30,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 157	2 470,52	47,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 822	518,32	18,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 994	984,00	49,35
		4430	Różne opłaty i składki	8 835	5 224,76	59,14
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	12 403	9 302,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 408	2 685,00	49,65

	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 000	2 501,94	41,70
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10	0,94	9,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 018	1 516,00	50,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 483	1 466,48	32,71
92116		Biblioteki	241 316,00	128 106,00	53,09
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	899	225,00	25,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 852	72 403,00	50,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 491	12 380,95	50,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896	746,33	39,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488	2 232,98	34,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 604	26 441,11	72,24
	4260	Zakup energii	6 328	2 991,74	47,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 481	4 771,10	45,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 402	2 124,91	48,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	222	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	287	0,00	0,00
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 651	3 488,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 131	300,63	26,58

Kleszczewo, dnia 30 lipca 2021r.

DYREKTOR
GOKiS w Kleszczewie
Maciej Frąckowiak