INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022

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 1.054.174,71 zł tj. 50,42 % planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury" 896.889,85 zł

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wezwań do zapłaty) *11,60 zł*
- *wpływy z usług* *159.603,69 zł*

  w tym m.in.:
  - udostępnienie hal sportowych 56.842,50 zł
  - opłaty za korzystanie z boiska trawiastego oraz bieżni 1.336,25 zł
  - wpływy z reklam 1.538,92 zł
  - wynajem pomieszczeń 3.195,10 zł
  - opłaty za udział zajęcia w sekcjach kulturalnych i sportowych 48.561,66 zł
  - wpłaty uczestników półkolonii 43.657,72 zł
  - wpisowe na turnieje 4.471,54 zł
- *pozostałe odsetki* *1.438,51 zł*

  (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)
- *wpływy z różnych dochodów* *71,05 zł*

  (w tym: wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych)
- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* *735.765,00 zł*

  Plan wykonano na poziomie 46,20 %, środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.

rozdział 92116 „Biblioteki" **157.284,86zł**

- *wpływy z różnych dochodów (darowizny książek)* *4.764,86 zł*
- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* *152.520,00 zł*

Plan dotacji wykonano na poziomie 52,59 %, 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 1.795.675,00 zł a wykonanie wynosi 652.306,10 zł tj. 36,33 % planu. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 202.978,97 zł tj. 31,12 % poniesionych kosztów. 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 35.100,69 zł. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości, 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 104.969,15zł tj. 50,02% planu. 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.

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 295.140,00 zł a wykonanie wynosi 153.737,39 zł co stanowi 52,09 % planu. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 94.121,10 zł tj. 61,22 % poniesionych kosztów. Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 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 1.260,12 zł, słodycze dla uczestników konkursów 144,23 zł oraz materiały eksploatacyjne 37,99 zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 2.982,64 zł . Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracownika. Z paragrafu 4300 zapłacono za przeglądy oraz konserwacje 933,70 zł, opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA 1.524,00 zł, odbiór ścieków 327,24 zł, ochronę obiektu 340,08 zł , abonament radiowy za 2022 r. - 86,50 zł, koszty przesyłek 7,99 zł oraz przedstawienia teatralne i warsztaty z książką 3.800,00 zł.

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

W pierwszym półroczu 2022 r. jednostka posiadała zdolność do spłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Należności instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności krótkoterminowe, z tego	*20.298,86*	*999,15*
- z tytułu dostaw towarów i usług	*10.416,01*	*999,15*
- z innych tytułów	*9.882,85*	*0,00*

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są wezwania do zapłaty.

W miesiącu lipcu br. uregulowano część należności wymagalnych na kwotę 578,25 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosił 254.631,97 zł.

Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	*15.765,22*	***0,00***
- z tytułu dostaw towarów i usług	*15.765,22*	*0,00*
- pozostałe	*0,00*	*0,00*

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022r. zgodnie z terminem płatności.

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

Kleszczewo, dnia 29 lipca 2022 r.

DYREKTOR
GOKiS w Kleszczewie
Maciej Frąckowiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 090 815,00**	**1 054 174,71**	**50,42**
	92114		***Pozostałe instytucje kultury***	***1 795 675,00***	***896 889,85***	**49,95**
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	11,60	23,20
		0830	Wpływy z usług	200 000	159 603,69	79,80
		0920	Pozostałe odsetki	3 100	1 438,51	46,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	71,05	71,05
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 592 425	735 765,00	46,20
	92116		***Biblioteki***	***295 140,00***	***157 284,86***	***53,29***
		0830	Wpływy z usług	100	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 764,86	95,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 040	152 520,00	52,59

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie	% wykonania planu
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 090 815,00**	**806 043,49**	**38,55**
	92114		***Pozostałe instytucje kultury***	***1 795 675,00***	***652 306,10***	***36,33***
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 926	405,00	21,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 046	202 978,97	39,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 714	37 126,48	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 717	3 969,59	33,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 907	35 100,69	28,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 877	43 088,68	50,17
		4260	Zakup energii	209 873	104 969,15	50,02
		4270	Zakup usług remontowych	81 855	41 001,98	50,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 035	145 327,48	24,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 827	2 898,15	49,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 915	611,00	20,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 994	984,00	49,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	7 493,12	49,95
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13 304	9 978,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 586	2 778,00	49,73
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	18 336	9 168,00	50,00

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10	1,29	12,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 118	2 180,25	52,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 821	2 246,27	28,72
	92116		***Biblioteki***	***295 140,00***	***153 737,39***	***52,09***
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	929	225,00	24,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 712	77 416,94	45,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 807	15 645,13	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 101	1 059,03	50,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 209,17	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902	1 442,34	49,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 264	27 374,85	61,84
		4260	Zakup energii	6 581	2 982,64	45,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	226	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 627	7 019,51	55,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 547	1 679,48	47,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	88,60	38,52
		4430	Różne opłaty i składki	296	0,00	0,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4 989	3 741,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	377	215,00	57,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252	637,95	50,95

Kleszczewo, dnia 29 lipca 2022r.

DYREKTOR
GOKiS w Kleszczewie
Maciej Frackowiak