

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020**

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 911.482,01 zł tj. 59,37% planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

<b>rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury”</b>	<b>790.997,16 zł</b>
• <u>wpływy z różnych opłat</u> (zwrot kosztów wezwań do zapłaty)	11,60 zł
• <u>wpływy z usług</u>	75.358,16 zł
w tym m.in.:	
- udostępnienie hal sportowych	41.998,59 zł
- opłaty za korzystanie z boiska trawiastego	853,65 zł
- udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów	1.000,00 zł
- wpisowe na turnieje	2.162,80zł
- sprzedaż gazety SAMORZĄD , wpływy z reklam	2.483,28 zł
- wynajem pomieszczeń	1.425,00 zł
- opłaty za zajęcia w sekcjach kulturalnych oraz sportowych	24.698,71 zł
- bilety wstępu na imprezy kulturalne	736,13 zł
• <u>pozostałe odsetki</u>	134,78 zł
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	
• <u>wpływy z różnych dochodów</u>	17.595,62 zł
( w tym: zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS oraz wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych)	
• <u>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</u>	697.897,00 zł
Plan wykonano na poziomie 61,88% , środki przekazywane były zgodnie z harmonogramem.	

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, odwołane zostały największe wydarzenia kulturalne planowane na miesiąc czerwiec br.

W miesiącu maju dokonano zmiany tj. zmniejszenia planu wysokości dotacji podmiotowej oraz skorygowano harmonogram przekazania środków na drugie półrocze.

<b>rozdział 92116 „Biblioteki”</b>	<b>120.484,85 zł</b>
- wpływy z usług - ksero	65,85 zł
- wpływy z różnych dochodów	3.206,00 zł
( w tym: kary za przetrzymywanie książek, opłaty za wydanie kart czytelnika oraz darowizny)	
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	117.213,00 zł

Plan dotacji wykonano na poziomie 50,69%, 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 1.299.847,00 zł a wykonanie wynosi 504.743,50 zł tj. 38,83 % planu. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 174.088,71 zł tj. 34,49 % poniesionych kosztów. Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 6,50 etatu. W pierwszym półroczu w jednostce występowały dwa wakaty, stąd niskie wykonanie planu w paragrafie 4010, 4110 oraz 4120. 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 43.862,73 zł. Paragraf 4210 obejmuje między innymi zakup środków czystości oraz środków do dezynfekcji , materiały biurowe, materiały plastyczne, sprzęt sportowy, materiały remontowe , 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 85.831,48 zł. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, który stanowi 21,17 % poniesionych kosztów, 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 . Z paragrafu 4270 - zapłacono za konserwację parkietu w budynku Ośrodka Kultury . Realizacja pozostałych prac remontowych przypada na okres letni

II półrocza. 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 235.313,00 zł a wykonanie wynosi 124.167,16 zł co stanowi 52,77% planu. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 83.667,71 zł tj. 67,38 % poniesionych kosztów. Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 2,5 etatu. Z paragrafu 4210 zapłacono między innymi za prenumeratę gazet 2.731,69 zł, środki czystości 716,41 zł, środki ochrony indywidualnej ( rękawice, maseczki, przyłbice) i środki do dezynfekcji 358,80 zł, materiały biurowe oraz folię do owijania książek 1.335,56 zł a także wyposażenie 698,60 zł. Na zakup książek wydano 18.415,06 zł. Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 3.151,82 zł. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostaną wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracownika Z paragrafu 4300 zapłacono za przeglądy, naprawy oraz konserwacje 1.143,70 zł, opłaty abonamentowe za hosting systemu SOWA 1.524,00 zł, wykonanie przesłon ochronnych z pleksi 2.214,00 zł, warsztaty z książką on-line 500,00 zł, odbiór ścieków 157,10 zł, ochronę obiektu 332,10 zł, abonament radiowy za 2020 r. - 75,60 zł oraz opłaty pocztowe 52,80 zł.

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

W pierwszym półroczu 2020 r. jednostka posiadała zdolność do spłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki.

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2020 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
<i>Należności krótkoterminowe, z tego</i>	6.226,29	2.282,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	2.472,29	2.282,00
- z innych tytułów	3.754,00	0,00

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są wezwania do zapłaty.

W miesiącu lipcu br. uregulowano część należności wymagalnych na kwotę 894,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020r. wynosił 274.158,61 zł.

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 30.06.2020 r.**

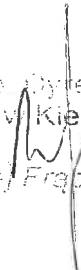
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: zobowiązania wymagalne</b>
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i>	16.277,87	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	11.497,48	0,00
- pozostałe /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/	4.780,39	0,00

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020 r. zgodnie z terminem płatności.

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

Kleszczewo, dnia 30 lipca 2020 r.

P.o. Dyrektor  
GOKIS w Kleszczewie  
  
Maciej Frąckowiak

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE  
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 535 160,00</b>	<b>911 482,01</b>	<b>59,37</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 299 847,00</b>	<b>790 997,16</b>	<b>60,85</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	75 358,16	50,24
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	134,78	44,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	17 595,62	81,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 897,00	697 897,00	61,88
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>235 313,00</b>	<b>120 484,85</b>	<b>51,20</b>
		0830	Wpływy z usług	100,00	65,85	65,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 206,00	80,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 213,00	117 213,00	50,69

**KOSZTY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania planu
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 535 160,00</b>	<b>628 910,66</b>	<b>40,97</b>
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1 299 847,00</b>	<b>504 743,50</b>	<b>38,83</b>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 831,00	405,00	22,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 857,00	174 088,71	38,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 818,00	34 997,59	40,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 061,00	3 507,75	34,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 102,00	43 862,73	36,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 136,00	21 545,22	40,55
		4260	Zakup energii	195 327,00	85 831,48	43,94
		4270	Zakup usług remontowych	35 898,00	7 266,84	20,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	774,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 381,00	106 860,31	35,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 066,00	2 452,31	48,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 772,00	822,59	29,67
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 994,00	984,00	49,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 714,00	3 206,14	47,75
		4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	12 403,00	12 403,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 214,00	2 580,00	49,48
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00	3 437,28	49,82

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10,00	2,41	24,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,00	490,14	30,85
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>235 313,00</b>	<b>124 167,16</b>	<b>52,77</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	523,00	135,00	25,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 277,00	71 390,00	50,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 184,00	11 391,75	49,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 812,00	885,96	48,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680,00	5 841,06	60,34
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 276,00	18 415,06	55,34
	4260	Zakup energii	6 216,00	3 151,82	50,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	215,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 296,00	5 999,30	58,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 324,00	2 134,01	49,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	282,00	172,20	61,06
	4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	0,00	0,00

Kleszczewo, dnia 30 lipca 2020r.

P.o. Dyrektor  
GOKIS w Kleszczewie  
*Maciej Frąckowiak*