

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE
ZA 2017 ROK**

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

Celem działania GOKIS jest realizowanie zadań gminy z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji . 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 1.519.080,30 zł tj. 99,24 % planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury”	1.299.105,26 zł
• <i>wpływy z różnych opłat</i>	<i>69,60 zł</i>
(zwrot kosztów wysyłki wezwań do zapłaty)	
• <i>wpływy z usług</i>	<i>229.824,92zł</i>
w tym m.in.:	
- udostępnienie hal sportowych	105.284,03zł
- opłaty za korzystanie z bieżni lekkoatletycznej	576,30 zł
- opłaty za korzystanie z boiska trawiastego	300,00 zł
- udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów	4.800,00 zł
- wpisowe na turnieje	3.501,52 zł
- sprzedaż gazety SAMORZĄD , wpływy z reklam	10.669,77 zł
- wynajem pomieszczeń w Ośrodku Kultury	2.623,90 zł
- opłaty za zajęcia w sekcjach oraz obozach sportowych	69.497,69 zł
- usługi marketingowe, udostępnienie terenu	10.569,11 zł
- organizacja zajęć wyjazdowych w ramach AKCJI ZIMA 2017	22.002,60 zł
• <i>pozostałe odsetki</i>	<i>240,60 zł</i>
(odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	
- <i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>729,14 zł</i>
- <i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>1.068.241,00 zł</i>

rozdział 92116 „Biblioteki” **219.975,04 zł**

- *wpływy z usług / ksero/* *383,49 zł*

- *wpływy z różnych dochodów* *5.033,55*

zł

(w tym: kary za przetrzymywanie książek, opłaty za wydanie kart czytelnika oraz darowizny książek)

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* *201.660,00*

zł

- *dotacja z Biblioteki Narodowej* *12.898,00 zł*

„ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

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 1.310.153 zł a wykonanie wynosi 1.306.228,99 zł tj. 99,70 % planu. Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 349.915,48 zł tj. 26,79 % poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 6,5 etatu. Z paragrafu 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pokryto wydatki związane z wymogami BHP. Z paragrafu 4170 na wynagrodzenia bezosobowe tj. umowy zlecenia i umowy o dzieło wydano kwotę 128.034,95 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 artykułów spożywczych, medali i pucharów oraz statuetek, dyplomów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań oraz turniejów. Za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody zapłacono kwotę 168.383,53 zł tj. 12,89 % poniesionych wydatków. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracowników. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych który stanowi 33,48% 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, konferansjerka, druk plakatów i banerów, opieka medyczna, ochrona fizyczna, pokaz ogni sztucznych). Z paragrafu 4270

zapłacono 41.040,07 zł za remont pomieszczeń Ośrodka Kultury. Z paragrafu 4430 – różne opłaty i składki zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** w kosztach zaplanowano 220.485,00 zł a wykonanie wynosi 219.836,50 zł co stanowi 99,71 % planu. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 148.507,28 zł tj. 67,55% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 2,5 etatu. Z paragrafu 4170 na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 400,00 zł. Z paragrafu 4210 zapłacono między innymi za prenumeratę gazet 2.856,88 zł, środki czystości 919,48zł, nagrody książkowe 698,10zł, statuetki 73,80 zł, materiały biurowe 1.523,28 zł, wyposażenie 2.044,90 zł (regaly, szafki, kasetki metalowe) oraz materiały remontowe i instalacyjne 500,55 zł. Z paragrafu 4240 dokonano zakupu książek, z czego 12.898,00zł pokryto z dofinansowania otrzymanego z Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Z paragrafu 4260 zapłacono za zużyty gaz oraz wodę 6.713,03 zł. Z paragrafu 4270 zapłacono 10.332 zł za remont pomieszczeń Biblioteki w Kleszczewie. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracownika. Z paragrafu 4300 zapłacono za przeglądy, naprawy oraz konserwacje 2.706,49 zł, malowanie pomieszczeń biblioteki w Tulcach 2.517,98zł, opłaty abonamentowe – hosting systemu SOWA 2.520,00 zł, honoraria za spektakle teatralne 3.150,00 zł, wynajem samochodu do przewozu makulatury 619,07 zł, montaż zestawu monitorującego oraz radiolinii 369,00zł, ochronę obiektu 453,91 zł, odbiór ścieków 638,94 zł oraz abonament radiowy za 2017 r. - 75,60 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydano kwotę 2.507,03 zł.

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2017 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
<i>Należności krótkoterminowe, z tego</i>	<i>5.089,35</i>	<i>2.529,35</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>3.021,19</i>	<i>2.549,35</i>
<i>- z tytułu podatków</i>	<i>2.068,16</i>	<i>0,00</i>

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są wezwania do zapłaty.

W miesiącu styczniu i lutym 2018r. uregulowano część należności wymagalnych na kwotę 988,60 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił 538,26 zł oraz depozyt terminowy 3.418,36 zł.

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 31.12.2017 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
<i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i>	<i>90.048,91</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>66.129,50</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	<i>20.501,05</i>	
<i>- pozostałe /m.in. zabezpieczenie należytego wykonania umowy/</i>	<i>3.418,36</i>	<i>0,00</i>

Wszystkie zobowiązania realizowane są terminowo. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz podatków i ubezpieczeń społecznych zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2018 r. zgodnie z terminem płatności.

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

Kleszczewo, dnia 28 lutego 2018 r.