

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KLESZCZEWIE  
ZA 2018 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 1.541.229,51 zł tj. 99,27 % planu i pochodziły z niżej podanych źródeł:

<b>rozdział 92114 „Pozostałe instytucje kultury”</b>	<b>1.325.623,11 zł</b>
• <i>wpływy z różnych opłat</i> (zwrot kosztów wysyłki wezwań do zapłaty)	<i>11,60 zł</i>
• <i>wpływy z usług</i> w tym m.in.:	<i>206.096,04 zł</i>
- udostępnienie hal sportowych na cele sportowe	103.282,45 zł
- opłaty za korzystanie z bieżni lekkoatletycznej	520,32 zł
- opłaty za korzystanie z boiska trawiastego	1.217,54 zł
- udostępnienie powierzchni pod automaty do napojów	4.800,00 zł
- wpisowe na turnieje sportowe, konsultacje	6.284,86 zł
- sprzedaż gazety SAMORZĄD , wpływy z reklam	13.801,18 zł
- wynajem pomieszczeń	3.480,56 zł
- opłaty za zajęcia w sekcjach sportowych i kulturalnych	64.576,71 zł
- usługi marketingowe, udostępnienie terenu	5.021,13 zł
- bilety wstępu na imprezy kulturalne	3.111,29 zł
• <i>pozostałe odsetki</i> (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	<i>249,10 zł</i>
- <i>wpływy z różnych dochodów</i> <i>zł</i> ( w tym: darowizny, odszkodowania, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych)	<i>3.766,37</i>
• <i>dotacja podmiotowa z budżetu gminy</i>	<i>1.100.500,00 zł</i>

• *dotacja celowa / modernizacja oświetlenia - Hala Sportowa w Tulcach/* 15.000,00 zł  
**rozdział 92116 „Biblioteki”** **215.606,40 zł**

- *wpływy z usług* 262,60 zł

- *wpływy z różnych dochodów* 3.706,80

zł

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

- *dotacja podmiotowa z budżetu gminy* 198.730,00

zł

- *dotacja z Biblioteki Narodowej* 12.907,00 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 1.336.250,00 zł a wykonanie wynosi 1.319.190,62 zł tj. 98,72 % planu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 468.739,04 zł. Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 8,5 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 122.462,97 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 , statuetek, dyplomów oraz pozostałych materiałów niezbędnych do organizacji imprez, spotkań oraz turniejów. Za zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody zapłacono kwotę 171.787,91 zł tj. 13,02% poniesionych wydatków. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane okresowymi badaniami lekarskimi pracowników. Z paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych 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 4430 – różne opłaty i składki zapłacono składkę za ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie NNW.

W rozdziale **92116 „Biblioteki”** w kosztach zaplanowano 216.287,00 zł a wykonanie wynosi 214.400,72 zł co stanowi 99,13 % planu. Rozdział ten obejmuje wydatki związane z działalnością Biblioteki w Kleszczewie oraz Filii w Tulcach. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi stanowią kwotę 136.504,72 zł tj. 63,67% poniesionych wydatków. Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 2,5 etatu. Z paragrafu 4170 na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 989,00 zł. Z paragrafu 4210 zapłacono między innymi za prenumeratę gazet 2.433,00 zł, środki czystości 593,20 zł, nagrody książkowe 98,16 zł, materiały biurowe i folia do owijania książek 1.788,04 zł, materiały instalacyjne 92,99 zł oraz wyposażenie 1.708,20 zł. Z paragrafu 4240 dokonano zakupu książek, z czego 12.907,00zł 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 6.953,06 zł. Z paragrafu 4280 - zakup usług zdrowotnych pokryte zostały wydatki związane z badaniami lekarskimi pracownika. Z paragrafu 4300 zapłacono m. in. za przeglądy oraz konserwacje 1.832,43 zł, malowanie korytarza przy bibliotece w Tulcach 4.001,19 zł, pranie żaluzji pionowych 295,20 zł, opłaty abonamentowe – hosting systemu SOWA 7.086,00 zł, honoraria za spektakle teatralne oraz warsztaty 3.055,00 zł, ochronę obiektu 658,05 zł, odbiór ścieków 934,83zł, usługi informatyczne oraz prace montażowe przy instalacji kontroli wejść i CCTV 3.031,95 zł a także abonament radiowy za 2018 r. - 75,60 zł.

**Należności instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2018r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: należności wymagalne</b>
<b><i>Należności krótkoterminowe, z tego</i></b>	<b><i>2.879,70</i></b>	<b><i>1.513,02</i></b>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>2.868,70</i>	<i>1.513,02</i>
<i>- z tytułu podatków</i>	<i>11,00</i>	<i>0,00</i>

Na wszystkie należności wymagalne wysyłane są wezwania do zapłaty.

W miesiącu styczniu 2019r. uregulowano część należności wymagalnych na kwotę 767,37 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosił 2.793,31 zł oraz depozyt terminowy 3.444,00 zł.

**Zobowiązania instytucji kultury  
wg stanu na 31.12.2018r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>w tym: zobowiązania wymagalne</b>
<b><i>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</i></b>	<b><i>85.287,30</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
<i>- z tytułu dostaw towarów i usług</i>	<i>54.282,46</i>	<i>0,00</i>
<i>- z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	<i>25.653,30</i>	<i>0,00</i>
<i>- pozostałe</i>	<i>5.351,54</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 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

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

Kleszczewo, dnia 28 lutego 2019 r.