

**Realizacja planu finansowego
 Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie
 za 2009 rok**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie w zł	% wykonania
921	92113		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.007.034,23	1.012.305,34	100,52
			Centra kultury i sztuki	1.007.034,23	1.012.305,34	100,52
		0830	wpływy z usług	91.734,23	96.401,82	105,09
		0920	pozostałe odsetki	-	603,52	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5.300,00	5.300,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910.000,00	910.000,00	100,00
			Ogółem przychody	1.007.034,23	1.012.305,34	100,52

Rozchody

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
921	92113		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.007.034,23	968.169,82	96,14
			Centra kultury i sztuki	1.007.034,23	968.169,82	96,14
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.459,05	89,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	236.357,63	236.357,63	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61.500,00	43.012,10	69,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.242,37	5.239,46	99,94
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	130.034,23	128.339,72	98,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189.200,00	197.480,60	104,38

	4260	zakup energii	62.000,00	65.665,41	105,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	276.501,00	254.360,50	91,99
	4350	opłaty za usługi internetowe	1.000,00	146,03	14,60
	4370	Zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.736,54	93,41
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10.300,00	8.598,00	83,48
	4410	podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.319,28	82,98
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
		VAT niepodlegający odliczeniu	0,00	10.444,19	0,00
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.000,00	7.011,31	38,95
		Ogółem rozchody	1.007.034,23	968.169,82	96,14

Na dzień **31 grudnia 2009r.** Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie nie posiadało zobowiązań finansowych, natomiast należności z tytułu wynajmu hal sportowych wyniosły **915,30 zł.**

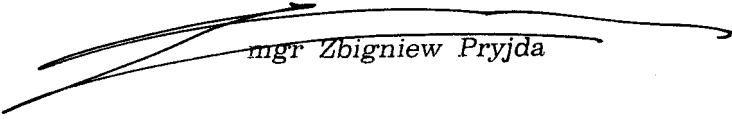
Z uwagi na pierwszy rok działalności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie nie było możliwe dokładne wyliczenie kosztów związanych z prowadzoną działalnością, uwzględnionych w planie finansowym.

1. Instytucja zajmuje się bieżącym utrzymaniem 30 obiektów budowlanych (świetlice wiejskie oraz hale sportowe). Po zatwierdzeniu kwoty dotacji na działalność GCKSiR w wysokości 875.000 zł dodatkowo został przekazany w administrowanie Centrum obiekt hali sal gimnastycznej w Siedlcach. Wynikiem tej decyzji był wzrost wydatków związanych z utrzymaniem obiektu: m.in. obsługa techniczna - zatrudnienie, opał, energia elektryczna, środki czystości, naprawy usterek.
2. Do 31.12.2009r. GCKSiR zatrudniało na umowę o pracę 11 osób (w okresie styczeń –kwiecień: 13 osób), zleciło prace ponad 60 osobom w ramach umów cywilno-prawnych.
3. W związku z zaistniałą sytuacją dokonano zwiększenia wymiaru etatu dla głównego księgowego, który prowadzi również sprawy kadrowe Centrum (z ½ na 1 cały etat). W chwili zatwierdzenia planu przewidziana kwota w wysokości 228.000,00 zł okazała się za mała i po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Oława dokonano zmiany planu finansowego, zwiększając kwotę w § 4010 o 9.000,00 zł, ustalając wysokość funduszu wynagrodzeń w wysokości 237.000 zł.
4. W trakcie roku dyrektor instytucji wprowadził 8 Zarządzeń dotyczących zmiany planu finansowego Centrum. Zmiany były wynikiem podjętych przez Radę Gminy 8 uchwał odnośnie przekazywanych przez organizatora środków finansowych GCKSiR na prowadzenie m.in. działalności kulturalnej sołectw gminy Oława.

5. Przychody z tytułu wynajmu świetlic i hal okazały się wyższe od prognozy. Przychód z wynajmu hal sportowych jest wyższy niż planowany i jest wynikiem dużego zainteresowania odpłatnym wynajmem hali sportowej w Marcinkowicach.
6. § 4210 - zakup wyposażenia i materiałów: odchylenie jest spowodowane pierwszym rokiem działalności GCKSiR, w związku z tym nie było możliwe dokładne oszacowanie zakupu m.in. opału i materiałów gospodarczych związanych z utrzymaniem 30 obiektów budowlanych.
7. § 4260 – zakup energii: zaplanowane środki okazały się niewystarczające ze względu na zmianę stawki przez kontrahenta stawki oraz brak możliwości wstępnego dokładnego oszacowania ilości zużycia energii.

Opisane odchylenia od planowanych wydatków są wynikiem początkowego okresu działalności GCKSiR. Zaplanowanie większości wydatków było utrudnione zmianą statusu prawnego obiektów np. hal sportowych, które musiały być przystosowane do zmiany administratora (Np. montaż dodatkowych liczników energii). Hala sportowa w Marcinkowicach była oddana do użytku we wrześniu 2008r. i określenie planu kosztów utrzymania obiektu było niedokładne ze względu na brak danych odnośnie faktycznie poniesionych kosztów. Na mocy podjętych uchwał GCKSiR przekazano dodatkowe środki na prowadzenie działalności kulturalnej w kwocie 35.000,00 zł. (stan na 31.12.2009 r.), która nie była ujęta we wcześniej zatwierdzonym planie działalności (m.in. działalność Rad Sołeckich)

Z-C A W Ó J T A
GMINY OŁAWA



mgr Zbigniew Pryjda