

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2016 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016r. : 172,31 zł
- Dochody: 569 351,61 zł ( z saldem początkowym)
- Wydatki: 569 351,61 zł

Wykonanie GOKSiT w 2016 r. :

- Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. : 6 742,47 zł
- Dochody: 569 351,61 zł (100 %)
- Wydatki: 562 609,14 zł ( 98,82 %)

### **Gminny Ośrodek Kultury**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na 2016 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 369 095,58 zł
- Wydatki: 363 155,22 zł

Plan dochodów za 2016 r. został wykonany w wysokości 369 095,58 zł, co stanowi 100 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 300 000,00 zł,
- dotacja z UG Janów – 2 000,00 zł
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy), wypożyczenia naczyń – 24 839,91 zł
- opłaty startowe, darowizny, odsetki, dofinansowanie nagród, współorganizowanie imprez, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy – 24 839,91 zł

Wydatki budżetowe za 2016 r. zostały wykonane w wysokości 363 155,22 zł, co stanowi 98,39 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 129 873,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (księgowy, sprzętaczka, aktor, instruktorzy zajęć wokalnych, plastycznych, chóru, ratownicy) – 67 137,69 zł
- wydatki na działalność bieżącą
  - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, paliwo do kosiarki, nagrody rzeczowe na organizację imprez i konkursów – 37 081,14 zł
  - nagrody pieniężne – 8 650,00 zł
  - piasek nad kąpielisko - 1 362,84 zł
  - olej opałowy do świetlic wiejskich – 10 987,18 zł
  - wyjazd grupy teatralnej i dzieci podczas ferii zimowych oraz inne usługi transportowe – 4 015,03 zł
  - wywóz nieczystości – 3 303,44 zł

- prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 2 533,23 zł
- obsługa informatyczna, strona internetowa – 1 823,95 zł
- zajęcia taneczne – 6 150,00 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 615,00 zł
- usługi remontowe – 450,81 zł
- zakup energii – 20 769,62 zł
- zakup usług remontowych – 3 520,31 zł
- zakup usług zdrowotnych i badanie wody – 4 062,90 zł
- zakup usług telefonicznych – 1 316,00 zł
- podróże służbowe – 956,12 zł
- szkolenia – 250,00 zł
- ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 1 946,64 zł
- podatek od nieruchomości i rolny – 21 496,00 zł
- zakup usług doradczych – 9 840,00 zł
- zakup stroi dla chórzystów – 2 004,03 zł
- baner reklamowy, usługa cateringowa, wynajem toalet – 3 665,56 zł
- obsługa imprezy Podlaska Oktawa Kultury – 1 845,00 zł
- dni młodzieży oraz zdjęcia gminy Korycin – 1 498,94 zł
- tkanina dwuosnowowa:
  - wynagrodzenie Mistrza – 12 000,00 zł
  - druk ulotek o tkaninie dwuosnowowej – 1 000,00 zł
  - realizacja filmu o tkaninie dwuosnowowej – 3 000,00 zł

## **Biblioteka**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na 2016 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 47 900,00 zł
- Wydatki: 47 900,00 zł

Plan dochodów za 2016 r. został zrealizowany w wysokości 47 900,00 zł, co stanowi 100 % planu. Z tego 45 500,00 zł dotacja podmiotowa oraz 2 400,00 zł dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

Wydatki budżetowe za 2016 r. zostały wykonane w wysokości 47 900,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś, um.zlecenia – 37 691,59 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism, rolet oraz nagród w konkursach – 2 513,60 zł
- zakup książek – 6 875,88 zł
- zakup usług remontowych – 43,67 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 668,16 zł
- zakup usług telefonicznych – 18,90 zł
- delegacje i szkolenia – 88,20 zł

## **Kultura Fizyczna i Sport**

Plan finansowy na rok 2016 r. wynosi:

- Dochody: 152 356,03 zł

- Wydatki: 151 553,92 zł

Plan dochodów za 2016 r. został zrealizowany w wysokości 152 356,03 zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 142 500,00 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy oraz darowizny na działalność statutową – 9 856,03 zł

Wydatki budżetowe za 2016 r. zostały wykonane w wysokości 151 553,92 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Powiększą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 24 965,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (trenerzy, pielęgniarka) – 32 522,64 zł
- sprzęt sportowy, obuwie zawodnikom, dresy dla drużyny młodzieżowej, art. do apteczki – 17 745,94 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 590,00 zł
- zakup bieżni – 1 699,00 zł
- remont pomieszczeń + zakup materiałów do konserwacji – 2 126,72 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 1 809,62 zł
- przewóz zawodników na mecze – 13 848,85 zł
- ekwiwalent sędziowski, diety sportowcom oraz ryczałt za dojazd sędziego – 17 104,20 zł
- nawozy na boiska – 2 289,02 zł
- opłata za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłaty za mecze sparingowe, prowizje bankowe – 2 625,20 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 2 625,20 zł
- opłata za zajęcia sportowe – 26 000,00 zł
- opłata za polisę ubezpieczeniową drużyna seniorów – 3 322,30 zł
- opłata za żółte kartki – 280,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił 172,31 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. wynosił 6 742,47 zł

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał: należności w kwocie 748,94 zł oraz zobowiązania w kwocie 13 676,92 zł (olej opałowy, zaliczka na podatek dochodowy, energia, telefon, wywóz nieczystości, meble itp.)