

Plan finansowy GOKSiT na rok 2018 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. : 8 157,60 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” na dzień 01.01.2018 r. :
 - na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 1 385,10 zł,
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 523,20 zł.
- Dochody: 787 206,00 zł (razem z Sp.)
Wydutki: 787 206,00 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w pierwszym półroczu 2018 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 30.06.2018 r. : 4 259,07 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” na dzień 30.06.2018 r. :
 - na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 833,82 zł,
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 153,34 zł.
- Środki na rachunku bankowym Projektu „We are active” na dzień 30.06.2018 r. – 28 533,98 zł
- Dochody: 393 240,93 zł (razem z Sp.)
- Wydutki: 359 460,72 zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 4 259,07 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”, na dzień 30.06.2018 r. wynosi :

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 833,82 zł,
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 153,34 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Projektu „We are active” na dzień 30.06.2018 r. – 28 533,98 zł

Na dzień 30.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał: należności w kwocie 2 719,15 zł (nadpłata składek Zus, za wynajem pomieszczeń, zaliczka do rozliczenia)

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 23 589,72 zł (kredyt – 50 000,00 zł na realizację Projektu „We are active”, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy, energia, telefon, książki, usługa cateringowa, usługa transportowa, wywóz nieczystości itp.).

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 327 000,00 zł
- Wydatki: 327 000,00zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2018 r. został wykonany w wysokości 197 644,15 zł, co stanowi 60,44 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 152 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 17 312,55 zł
- opłaty startowe, darowizny na działalność statutową, sprzedaż ozdób – 3 600,00 zł
- refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy – 2 036,26 zł
- organizacja warsztatów teatralnych – 22 000,00 zł
- saldo początkowe – 695,34 zł

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w wysokości 195 425,69 zł, co stanowi 59,76 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 84 270,51 zł
- Instruktarz tańca – 2 000,00 zł
- Warsztaty teatralne – 9 369,00 zł
- Warsztaty fotograficzne – 1 260,00 zł
- Środki na realizację projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki trans granicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” - 9 429,89 zł
- Środki na realizację projektu „We are active” – 12 000,00 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, paliwo do kosiarki, nagrody rzeczowe na organizację imprez i konkursów – 8 883,61 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 11 160,80 zł
 - wyjazd grupy teatralnej i dzieci do teatru oraz inne usługi transportowe i wyjazdy służbowe – 1 929,84 zł
 - wywóz nieczystości – 1 259,28 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 1 271,02zł
 - obsługa informatyczna – 593,60 zł
 - zakup energii – 9 215,15 zł
 - zakup usług zdrowotnych i badanie wody – 372,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 604,78 zł
 - szkolenia – 100,00 zł
 - ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 1 220,27 zł
 - opłata za prawa autorskie – 58,94 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 11 759,00 zł
 - zakup wyposażenia (szafa, namioty, głośniki) – 28 668,00 zł

Projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i

współpracę”

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizuje projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”, który będzie trwał do 28.02.2019 r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły – 28 494,52 zł

Złożyły się na nie:

- środki na rachunku bankowym Projektu pozostałe z 2017 r. – 1 908,30 zł
- środki z rachunku podstawowego GOKSIT – 9 429,89 zł
- refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 17 156,33 zł

Wydatki projektu na dzień 30.06.2018r. zostały wykonane w wysokości – 27 507,36 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 325,20 zł
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 023,25 zł
- zakup materiałów biurowych – 2 170,11 zł
- zakup niszczarki – 3 763,80 zł
- zakup plakatu – 125,00 zł
- wynajem busa z kierowcą na wyjazdy na Litwę do Partnera Projektowego na organizowane przez niego wydarzenie – 2 100,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 987,16 zł, w tym:

- ✓ na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 833,82 zł,
- ✓ na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 153,34 zł.

Projekt „We are active”

Projekt „Jesteśmy aktywni”

W okresie od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizuje projekt „Jesteśmy aktywni”, który będzie trwał do 31.03.2019r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 30.06.2018 r. wyniosły – 62 000,00 zł

Złożyły się na nie:

- środki z GOKSIt-u – 12 000,00 zł
- zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 50 000,00 zł

Wydatki projektu na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w wysokości – 33 466,02 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 345,12 zł
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 136,00 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 205,48 zł
- zakup plakatu – 125,00 zł
- zakup materacy gimnastycznych – 8 639,10 zł
- usługa tłumaczenia podczas szkolenia dla trenerów z Litwy – 5 000,00 zł
- usługa noclegowa podczas szkolenia dla trenerów z Litwy – 1 760,00 zł
- usługa cateringowa podczas szkolenia dla trenerów z Litwy – 3 000,00 zł

- wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia dla trenerów z Litwy – 750,00 zł
- wynajem busa z kierowcą na wyjazd do Birstonasu na Litwę do Partnera Projektowego na warsztaty dla trenerów – 3 000,00 zł
- zakup polisy ubezpieczeniowej na wyjazd na szkolenie trenerów do Birstonasu – 87,12 zł
- opublikowanie artykułu prasowego w lokalnej gazecie „Nowiny Sokólskie” na temat wydarzeń w realizowanym projekcie – 418,20 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu w Banku Spółdzielczym w Korycinie na dzień 30.06.2018 r. wynosi – 28 533,98 zł

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 60 000,00 zł
- Wydatki: 60 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2018 r. został zrealizowany w wysokości 36 000,00 zł, co stanowi 60 % planu, z tego 36 000,00 zł dotacja podmiotowa.

Wydatki na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w wysokości 33 970,89 zł, co stanowi 56,62 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 23 900,08 zł
- zakup materiałów biurowych oraz nagród w konkursach – 1 564,85 zł
- zakup książek – 6 810,06 zł
- zakup prenumeraty – 163,87 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 912,22 zł
- zakup usług telefonicznych – 7,81 zł
- szkolenia i podróże służbowe – 532,00 zł
- badania lekarskie – 80,00 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 30.06.2018 r. wynosi:

- Dochody: 154 206,00 zł
- Wydatki: 154 206,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2018 r. został zrealizowany w wysokości 69 102,26 zł, co stanowi 44,80 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 57 000,00 zł,
- opłaty startowe, darowizny na działalność statutową - 3 980,00 zł
- wynajem siłowni – 660,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 7 462,26 zł

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w wysokości 69 090,76 zł, co stanowi 44,62 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29 872,27 zł
- obuwie zawodnikom, materiały remontowe – 800,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 1 060,00 zł
- organizacja Półmaratonu i Triathlonu – 17 294,00 zł
- prowizje i opłaty transportowe – 185,00 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 208,80 zł
- przewóz zawodników na mecze – 4 138,37 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie , diety sportowcom – 8 975,96 zł
- nawozy na boiska, wyposażenie siłowni, mini golf – 2 644,19 zł
- opłata za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłata za mecze sparingowe, składki i polisa ubezpieczeniowa – 2 287,47 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 444,70 zł
- opłata za żółte kartki – 1 180,00 zł

Wójt

Mirosław Lech