

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r.

Plan finansowy GOKSiT na rok 2018 r. wynosi:

Saldo początkowe na rachunkach bankowych:

- 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: 842 275,72 zł (razem z Sp.)
  - Wydatki: 833 754,84 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSIT w 2018 r. :

Dochody: 842 336,32 zł

- Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Korycin – 481 500,00 zł
  - Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 01.01.2018 r. – 10 065,90 zł
  - Zaliczka na wydatki związanych z realizacją Projektu „We are active” – 12 395,21 zł
  - Kredyt w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 50 000,00 zł
  - Refundacja wydatków związanych z realizacją Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” – 36 546,82 zł
  - Kredyt w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 120 000,00 zł
  - Kapitalizacja odsetek – 145,81 zł
  - Pozostałe dochody ( wynajem pomieszczeń, darowizny na działalność statutową, refundacja wynagrodzenia z Urzędu Pracy, organizacja warsztatów teatralnych, organizacja dnia seniora, refundacja za mural, dotacja z Biblioteki Narodowej, opłaty startowe) – 131 682,58 zł
- Wydatki: 833 754,84 zł

- Gminny Ośrodek Kultury – 401 930,60 zł
- Projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”- 157 748,88 zł (+ 14 317,92 zł środki z GOKu)
- Projekt „Jesteśmy aktywni”- 57 806,97 zł (+ 12 000,00 środki z GOKu)
- Biblioteka – 50 400,00 zł
- Kultura fizyczna i sport – 165 868,39 zł

Saldo końcowe na rachunkach bankowych:

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. : 3 141,19 zł
  - Środki na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” na dzień 31.12.2018 r. :
- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 390,98 zł,  
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 341,72 zł.
- Środki na rachunku bankowym Projektu „We are active” na dzień 31.12.2018 r. – 4 646,99

### Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień

31.12.2018 r. wynosi 3 141,19 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”, na dzień 31.12.2018 r. wynosi :

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 390,98 zł,

na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 341,72 zł.

Stan środków na rachunku bankowym Projektu „We are active” na dzień 31.12.2018 r. – 4 646,99 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał należności w kwocie 150,00 zł ( za wynajem pomieszczeń)

### **Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 184 181,19 zł ( kredyt – 50 000,00 zł na realizację Projektu „We are active”, kredyt 150 000,00 zł na realizację Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”, składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy, energia, telefon, polisa ubezpieczeniowa dla piłkarzy, usługa przygotowania boiska na zimę, itp.).

### **Gminny Ośrodek Kultury**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 402 382,32 zł
- Wydatki: 402 382,32 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. został wykonany w wysokości 402 382,32 zł, co stanowi 100 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 291 500,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 22 015,14 zł
- darowizny na działalność statutową, sprzedaż ozdób, zwrot kaucji – 8 160,00 zł
- refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy – 16 451,24 zł
- organizacja warsztatów teatralnych – 22 000,00 zł
- organizacja dnia seniora – 34 500,00 zł
- kapitalizacja odsetek (wszystkie konta) – 60,60 zł
- reklama Lotto – 2 000,00 zł
- refundacja za wykonanie muralu na ścianie budynku – 5 000,00 zł
- stan środków na początku roku – 695,34 zł

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości 401 930,60 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 185 427,88 zł
- Instruktarz tańca – 2 000,00 zł
- Warsztaty teatralne oraz kostiumy teatralne i wydatki na chór – 19 510,08 zł
- Warsztaty fotograficzne – 1 260,00 zł
- Środki na realizację projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” - 14 317,92 zł
- Środki na realizację projektu „We are active” – 12 000,00 zł
- wydatki na działalność bieżącą
  - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, sadzonki i cebule kwiatów do gazonów nad zalewem, nagrody rzeczowe na organizację imprez i konkursów – 21 053,86 zł

- przegląd i naprawa pieca olejowego w świetlicach – 1 763,82 zł
- olej opałowy do świetlic wiejskich – 16 125,80 zł
- wyjazd grupy teatralnej i dzieci do teatru oraz inne usługi transportowe i wyjazdy służbowe – 3 917,67 zł
- wywóz nieczystości oraz serwis toalet nad zalewem – 8 939,13 zł
- prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 2 850,56 zł
- obsługa informatyczna i inspektor RODO – 3 231,40 zł
- zakup energii – 17 768,09 zł
- zakup usług zdrowotnych i badanie wody – 422,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 196,84 zł
- szkolenia – 100,00 zł
- ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 1 626,27 zł
- opłata za prawa autorskie – 118,28 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 22 722,00 zł
- zakup wyposażenia (szafa, namioty, głośniki, piece gazowe, dekoracje świąteczne bożonarodzeniowe do parku) – 52 624,00 zł
- oprawa muzyczna – 1 845,00 zł
- wydruk książki – 2 500,00 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach projektu Polska-Białoruś-Ukraina – 8 610,00 zł

### **Projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”**

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizował 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 31.12.2018 r. wyniosły – 172 799,50 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2017 r. – 1 908,30 zł
- środki z GOKSit-u – 14 317,92 zł
- refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 36 546,82 zł
- zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 120 000,00 zł
- odsetki od środków na koncie – 26,46 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości – 172 066,80 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 084,75 zł
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 957,40 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 2 465,75 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 3 378,45 zł
- zakup odkurzacza – 441,66 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 wydarzenia – 4 849,99 zł
- organizacja II Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego w Korycinie – 110 000,00 zł
- opracowanie i opublikowanie artykułów prasowych w lokalnej gazecie „Nowiny Sokólskie” na temat wydarzeń w realizowanym projekcie – 8 000,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018r. wynosi –

732,70 zł, w tym:

- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 390,98 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 341,72 zł.

### **Projekt „We are active”- Jesteśmy aktywni”**

W okresie od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizował projekt „Jesteśmy aktywni”, który będzie trwał do 31.03.2019 r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 31.12.2018 r. wyniosły – 74 453,96 zł

Złożyły się na nie:

- środki z GOKSiT-u – 12 000,00 zł,
- zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 50 000,00 zł,
- zaliczka na wydatki związane z projektem z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 12 395,21,
- odsetki od środków na koncie – 58,75.

Wydatki projektu na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości – 69 806,97 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 825,35 zł
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 360,50 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 1 717,80 zł
- zakup plakatu – 125,00 zł
- zakup materacy gimnastycznych – 8 639,10 zł
- usługi tłumaczenia podczas wydarzeń organizowanych przez GOKSiT, w których brał udział partner z Litwy – 10 000,00 zł
- usługi noclegowe podczas wydarzeń organizowanych przez GOKSiT dla uczestników z Litwy – 4 760,00 zł
- usługi cateringowe podczas wydarzeń organizowanych przez GOKSiT – 12 750,00 zł
- wynajem sali konferencyjnej podczas szkolenia dla trenerów z Litwy – 750,00 zł
- wynajem busa z kierowcą na wyjazdy do Birstonasu na Litwę do Partnera Projektowego na organizowane przez Niego wydarzenia – 5 000,00 zł
- zakup polis ubezpieczeniowych na wyjazdy do Birstonasu na organizowane przez Partnera Projektowego wydarzenia – 242,82 zł
- opublikowanie artykułów prasowych w lokalnej gazecie „Nowiny Sokólskie” na temat wydarzeń w realizowanym projekcie – 836,40 zł
- zakup upominków (pamięci USB, torby i kurtki) dla uczestników wydarzenia organizowanego przez GOKSiT – 6 800,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Korycinie na dzień 31.12.2018 r. wynosi – 4 646,99 zł.

### **Biblioteka**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 50 400,00 zł
- Wydatki: 50 400,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. został zrealizowany w wysokości 50 400,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego 48 000,00 zł to dotacja podmiotowa, 2 400,00 zł to dotacja z Biblioteki Narodowej.

Wydatki na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości 50 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 38 816,43 zł
- zakup materiałów biurowych oraz nagród w konkursach – 1 564,85 zł
- zakup książek – 7 032,05 zł
- zakup prenumeraty – 524,00 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 1 835,80 zł
- zakup usług telefonicznych – 14,87 zł
- szkolenia i podróże służbowe – 532,00 zł
- badania lekarskie – 80,00 zł

### **Kultura Fizyczna i Sport**

Plan finansowy na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

- Dochody: 168 557,86 zł
- Wydatki: 168 557,86 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. został zrealizowany w wysokości 168 557,86 zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 132 000,00 zł,
- opłaty startowe, darowizny na działalność statutową - 13 145,60 zł
- wynajem siłowni i sprzętu wodnego oraz kortów tenisowych – 5 950,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 7 462,26 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości 165 868,39 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 515,41 zł ( wynagrodzenie z pochodnymi: trenerów drużyn sportowych, pielęgniarki, ratowników wodnych, obsługa księgową, pracownika gospodarczego dbającego o infrastrukturę sportową i tereny zielone)
- obuwiu sportowe zawodnikom – 2 050,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 810,00 zł
- organizacja Półmaratonu i Triathlonu – 23 213,00 zł
- prowizje i opłaty transportowe – 308,56 zł
- zakup paliwa do kosiarki – 528,80 zł
- przewóz zawodników na mecze – 12 691,19 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie, diety sportowcom – 21 306,96 zł
- nawozy i nasiona trawy na boiska, wyposażenie siłowni, mini golf, wyposażenie apteczki, – 3 631,30zł
- opłata za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłata za mecze sparingowe, składki i polisa ubezpieczeniowa, opłata za żółte kartki – 6 452,37 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny dla drużyn młodzieżowych i dziecięcych – 1 893,80 zł
- stroje sportowe dla drużyny dziecięcej – 7 467,00 zł

**Wójt**

**Mirosław Lech**