

Plan finansowy GOKSiT na rok 2019 r. wynosił:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. : 3 141,19zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” na dzień 01.01.2019 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” – 4 646,99 zł

- Dochody: 614 323,23 zł (bez realizowanych projektów)
- Wydatki: 614 323,23 zł (bez realizowanych projektów)

Dochody: 798 333,37 zł

Wydatki: 798 333,37 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2019 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. : 8 125,90 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” na dzień 31.12.2019 r. :
 - na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 0,00 zł,
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 0,00 zł.
- Środki na rachunku bankowym Projektu „We are active” na dzień 31.12.2019 r. – 0,00
- Środki na rachunku bankowym Projektu Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego na dzień 31.12.2019 r. :
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 58,45 zł.
- Dochody: 604 323,23 zł (bez realizowanych projektów)
- Wydatki: 596 138,88 zł (bez realizowanych projektów)

Dochody: 788 333,37 zł

Wydatki: 780 149,02 zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 8 125,90 zł

- Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego na dzień 31.12.2019 r. :
wynosi :

na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 58,45 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał należności w wysokości 5 587,82 zł z tytułu nieopłaconych faktur przez kontrahentów oraz nadpłaty do ZUS, w tym należności wymagalne to 5 000,00 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 9 521,31 zł (energia, telefon, gry planszowe, wywóz nieczystości, opłata za prawa autorskie do Zaiksu, usługa cateringowa- organizacja Sylwestra, posiłek regeneracyjny dla drużyny młodzieżowej).

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 388 261,70 zł
- Wydatki: 388 261,70 zł
- środki na rachunku bankowym na koniec roku : 7 677,58 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. został wykonany w wysokości 383 261,70 zł, co stanowi 98,71 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 285 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 9 037 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 6 015,77zł
- refundacja wynagrodzenia i składek ZUS z Urzędu Pracy – 2 305,39 zł
- saldo początkowe – 451,72 zł
- przekazanie środków z rachunku Projektu „Kultura i Natura...” – 22 954,91 zł
- przekazanie środków z rachunku Projektu „Jesteśmy aktywni” – 18 440,17 zł
- darowizna na działalność statutową – 1 850,00 zł
- opłata za „Andrzejki” – 775,00 zł
- sprzedaż ozdób świątecznych – 180,00 zł
- opłata za „Sylwestra” – 6 185,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 66,74 zł
- organizacja Festiwalu Archeologicznego w Milewsczyźnie – 30 000,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 375 525,67 zł, co stanowi 96,72 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 216 865,64 zł
- Środki na realizację projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki trans granicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” - 21 029,53 zł
- Środki na realizację projektu „We areactive” – 20 000,00 zł
- Środki na realizację projektu Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego – 220,47 zł
- art. na organizację Festiwalu Archeologicznego w Milewsczyźnie – 7 661,31 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, nagrody rzeczowe (koce i inne) na organizację imprez i konkursów – 18 041,43 zł
 - zwrot dotacji za 2018 r. – 737,08 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 17 622,96 zł

- wyjazd chóru i dzieci oraz inne usługi transportowe – 2 442,96 zł
- wywóz nieczystości – 2 231,28 zł
- wynajem i serwis toalet – 6 078,24 zł
- prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 3 290,80 zł
- usługa cateringowa (chór) – 750,00 zł
- obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, podpis elektroniczny, inspektor ochrony danych, odnowienie domeny – 7 160,49 zł
- zakup energii – 19 058,70 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 177,05 zł
- delegacje i paliwo do busa – 1 978,40 zł
- ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 1 854,27 zł
- opłata za prawa autorskie – 218,61 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 23 807,00 zł
- zakup wyposażenia (odkurzacz karcher, tabliczki nad zalewem, drukarka, strój Mikołaja) – 1 666,00 zł
- przegląd kotłów olejowych i gaśnic, montaż oświetlenia bożonarodzeniowego - 1 633,45 zł

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

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 trwał do 28.02.2019 r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 153 912,77 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2018 r. – 732,70 zł
- środki z GOKSit-u – 21 029,53 zł
- refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 132 145,98 zł
- odsetki od środków na koncie – 4,56 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości – 153 912,77 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 245,42 zł
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 032,60 zł
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 867,94 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1 345,56 zł
- zakup części i akcesoriów komputerowych (monitor, dysk ssd, klawiatura, mysz i 3 zasilacze awaryjne UPS) – 1 466,18 zł
- spłata zaciągniętego kredytu – 120 000,00 zł
- przekazanie środków na rachunek podstawowy – 22 954,91 zł
- różnice kursowe – 0,16 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Projekt „We are active”

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizował projekt „Jesteśmy aktywni”, który trwał do 31.03.2019 r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły – 71 492,45 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2018 r. – 4 646,99 zł,
- środki z GOKSit-u – 20 000,00 zł,
- refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 46 834,40 zł,
- odsetki od środków na koncie – 11,06 zł.

Wydatki projektu na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości – 71 492,45 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 285,13 zł,
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 177,00 zł,
- odsetki od zaciągniętego kredytu – 590,15 zł,
- spłata zaciągniętego kredytu – 50 000,00 zł,
- przekazanie środków na rachunek podstawowy – 18 440,17 zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Korycinie na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 0,00 zł.

Projekt Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego

Wydatki projektu na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości – 162,02 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 162,02 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w BGK na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 58,45 zł.

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 62 500,00 zł
- Wydatki: 62 500,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. został zrealizowany w wysokości 62 500,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego 60 000,00 zł dotacja podmiotowa, a 2 500,00 to dotacja z Biblioteki Narodowej.

Wydatki na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 62 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 44 011,50 zł
- zakup nagród w konkursach – 250,00 zł
- zakup książek – 11 432,24 zł
- zakup prenumeraty – 648,07 zł
- zakup wyposażenia – 3 626,16 zł (komputer, program windows 10, program MS office 2019, gry planszowe)
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 1 038,11 zł
- zakup usług telefonicznych – 8,17 zł
- usługa hostingowa – 1 200,00 zł
- delegacje – 75,00 zł

- przegląd gaśnic – 12,30 zł
- art. biurowe – 198,45 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

- Dochody: 163 561,53 zł
 - Wydatki: 163 561,53 zł
- środki na rachunku bankowym na koniec roku : 448,32 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. został zrealizowany w wysokości 158 561,53 zł, co stanowi 96,94% planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 135 000,00 zł,
- opłaty startowe, darowizny na działalność statutową - 13 335,22 zł
- wynajem siłowni oraz sprzętu sportowego – 2 496,84 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 2 689,47 zł
- opłata za zajęcia sportowe: gimnastyka, fitness, taniec – 5 040,00 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 158 113,21 zł, co stanowi 96,67 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75 592,60 zł
- dofinansowanie do obuwia sportowego dla zawodników – 1 849,99 zł
- woda, art. do apteczki, docięcie kluczy do bram na boisko, piłki, rękawice bramkarskie, lód w spray, pompka do piłek, siatka na bramki, sprzęt sportowy dla drużyn dziecięcej i młodzieżowej, wapno na boisko, piłki rehabilitacyjne do zajęć gimnastycznych, koszulki sportowe – 9 615,16 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 280,00 zł
- art. na Półmaratonu i Triathlonu (nagrody, materiały biurowe, polisa ubezpieczeniowa, pomiar czasu) – 6 372,40 zł
- prowizje bankowe – 364,90 zł
- przewóz zawodników na mecze – 20 318,12 zł
- ekwiwalenty oraz ryczałty sędziowskie , diety sportowcom – 20 073,00 zł
- przygotowanie boiska do zimy – 880,00 zł
- wynajem boiska na mecze sparingowe – 500,00 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 1 298,65 zł
- opłata za żółte kartki, transfer zawodnika, składka członkowska oraz opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej – 5 000,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa sportowców – 12 972,00 zł
- nagrody na turniej z okazji otwarcia strefy rodzinnej + organizacja pikniku rodzinnego – 1 996,39 zł

Wójt

Mirosław Lech