

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 31/2020
Wójta Gminy Korycin
z dnia 27 sierpnia 2020 r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 30.06.2020**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2020 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. : 8 125,90 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „” na dzień 01.01.2020 r. :
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 58,45 zł,

- Dochody: 600 000,00 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 600 000,00 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 900 758,30 zł

Wydatki: 900 758,30 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w pierwszym półroczu 2020 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. : 14 816,46 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”
30.06.2020 r. :
- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 0,00 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 131 478,08 zł.

- Dochody: 253 057,59 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 238 241,13 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 468 415,16 zł

Wydatki: 322 120,62 zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 14 816,46 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 30.06.2020 r. wynosi :
na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 0,00 zł,
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 131 478,08 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał należności z tytułu wynajmu pomieszczeń 750,00 zł. Jednostka na dzień 30.06.2020 r. nie posiada należności wymagalnych.

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 13 959,42 zł (składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy, energia, telefon, wywóz nieczystości, książki, szafka da wiatraka, podpis kwalifikowany itp.) w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 354,24 zł (faktura za podpis elektroniczny)

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 389 800,00 zł
- Wydatki: 389 800,00zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2020 r. został wykonany w wysokości 177 202,57 zł, co stanowi 45,46 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 150 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 3 400,00 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 5 278,99 zł
- opłata za organizację sylwestra i wycieczek do Białowieży i Białegostoku na feriach zimowych – 4 085,00 zł
- opłata za promocję firmy Hydros – 5 000,00 zł
- opłata za zajęcia muzyczne – 300,00 zł
- darowizna na działalność statutową – 1 461,00 zł
- saldo początkowe – 7 677,58 zł

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości 168 697,93 zł, co stanowi 43,28 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 94 571,94 zł
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” - 1 017,72 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - naprawa palnika kotła olejowego i przegląd gaśnic – 1 371,58 zł
 - art. na zajęcia plastyczne i konkursy – 1 093,87 zł
 - środki czystości – 1 027,53 zł
 - art. biurowe – 1 993,26 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 7 167,00 zł
 - wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 404,81 zł
 - Szkolenia – 1 197,00 zł
 - badania lekarskie i sanepid – 422,00 zł
 - wywóz nieczystości – 1 112,40 zł
 - wynajem i serwis toalet – 682,56 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 1 978,71 zł
 - usługa cateringowa (Sylwester 2019) – 6 480,00 zł
 - wycieczka do Białowieży i Białegostoku oraz warsztaty na feriach zimowych – 3 768,94 zł
 - obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, inspektor ochrony danych, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 2 979,33 zł
 - zakup energii – 10 232,16 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 583,02 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 12 385,00 zł
 - równanie placu w Milewsczyźnie – 2 880,00 zł
 - zakup art. remontowych na potrzeby jednostki i wyposażenia (stoliki, art. na konferencję, tkanina

na maseczki, odkurzacz, art. i meble do wiatraka – przystosowanie obiektu noclegowego, art. do remontu świetlicy w Krukowszczyźnie, laminator + folia, rośliny ozdobne, leżaki, kubki, dorobienie kluczy, opakowania jednorazowe) – 15 349,10 zł

Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Plan finansowy Projektu na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 300 758,30 zł (przy kursie euro 4,4660 zł)
- Wydatki: 300 758,30 zł (przy kursie euro 4,4660 zł)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizuje projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Dochody projektu na dzień 30.06.2020 r. wyniosły – 215 357,57 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2019 r. – 58,45 zł
- środki z GOKSit-u – 1 017,72 zł
- zaliczka na wydatki związane z realizacją projektu – 214 281,40 zł

Wydatki projektu na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości – 83 879,49 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 015,40 zł
- przekazanie środków na rachunek Partnera Vileyka w Białorusi – 82 864,09 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi – 131 478,08 zł, w tym:

- ✓ na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 0,00 zł,
- ✓ na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 131 478,08 zł.

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 66 000,00 zł
- Wydatki: 66 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2020 r. został zrealizowany w wysokości 30 000,00 zł, co stanowi 45,45 % planu, z tego 30 000,00 zł dotacja podmiotowa.

Wydatki na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości 28 383,90 zł, co stanowi 43,01 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 20 555,46 zł
- zakup gier planszowych – 201,00 zł
- zakup książek – 6 196,72 zł
- zakup prenumeraty – 388,27 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 439,29 zł
- zakup usług telefonicznych – 3,16 zł
- usługa hostingowa – 600,00 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

- Dochody: 144 200,00 zł
- Wydatki: 144 200,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2020 r. został zrealizowany w wysokości 45 855,02 zł, co stanowi 31,80 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 40 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 5 226,70 zł
- wynajem siłowni – 180,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 448,32 zł

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2020 r. zostały wykonane w wysokości 41 159,30 zł, co stanowi 28,54 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 369,90 zł
- obuwie zawodnikom – 200,00 zł
- sprzęt sportowy , śpiwory - 4 484,98 zł
- prowizje bankowe – 105,00 zł
- przewóz zawodników na mecze – 1 402,02 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie – 145,00 zł
- przygotowanie boiska do zimy – 900,00 zł
- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej – 810,00 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 570,65 zł
- trawa, nawozy, ziemia, zraszacze na boisko, transfer zawodnika – 5 171,75 zł

Wójt
Mirosław Lech