

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

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 „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 01.01.2020 r. :
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 58,45 zł,

- Dochody: 649 933,95 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 649 933,95 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 950 692,25 zł

Wydatki: 950 692,25 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2020 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. : 481,55 zł
- Środki na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” 31.12.2020 r. :
- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 149,57zł.

- Dochody: 649 933,95 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 649 452,40 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 872 303,44 zł

Wydatki: 739 623,16 zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 481,55 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 31.12.2020 r. wynosi :
na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł,
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1149,57zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał należności z tytułu korekty opłaty za prawa autorskie 11,84 zł oraz należności za przeprowadzone warsztaty 1055,00 zł. Jednostka na dzień 31.12.2020 r. posiada należności wymagalne w wysokości 1 055,00 zł.

Zobowiązania

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 2 428,95 zł (energia, wywóz nieczystości, polisa ubezpieczeniowa, art. na potrzeby Goksit) w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 211,50 zł (polisa ubezpieczeniowa, art. na potrzeby Goksit)

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 405 407,93 zł
- Wydatki: 405 407,93 zł

Plan dochodówna dzień 31.12.2020 r. został wykonany w wysokości 405 407,93 zł, co stanowi 100% planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 364 250,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 13 490,00 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, plastyczne i teatralne – 920,00 zł
- warsztaty tkackie, wypiek podpłomyków – 3 215,00 zł
- darowizna na działalność statutową – 1461,00 zł
- saldo początkowe – 7 677,58 zł
- kapitalizacja odsetek – 30,36 zł

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 404 988,59 zł, co stanowi 99,90 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 228 714,32 zł
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” – 2 547,85 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - przegląd i naprawa palnika kotła olejowego oraz przegląd gaśnic – 2 650,94 zł
 - art. na zajęcia plastyczne i konkursy – 9 075,90 zł
 - środki czystości – 2 672,49 zł
 - art. biurowe – 7 787,63 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 13 873,90 zł
 - wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 477,27 zł
 - Szkolenia – 1 567,00 zł
 - badania lekarskie i sanepid – 422,00 zł
 - strona internetowa – 2 700,00 zł

- wywóz nieczystości – 2 749,68 zł
- wynajem i serwis toalet – 5 088,96 zł
- prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 3 814,27 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, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 3 915,73 zł
- zakup energii – 19 817,04 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 166,04 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 24 752,00 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, banery reklamowe, wyposażenie apteczki, polisa majątkowa, warsztaty teatralne, meble do Sali na zajęcia plastyczne, materiały na zajęcia plastyczne i tkackie, telefony bezprzewodowe, odkurzacz, szkolenie, niszcarka, gabłota, komody i regał do pokoju, kasa fiskalna, art. promocyjne, szafa do Milewsczyzny, głośnik, fotel biurowy) – 58 066,63 zł

Środki na rachunku bankowym na koniec roku – 419,34 zł

Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Plan finansowy Projektu na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020 r. wyniosły – 224 917,34 zł

Złożyły się na nie:

- środki pozostałe z 2019 r. – 58,45 zł
- środki z GOKSIt-u – 1 580,75 zł (na konto BGK)
- środki z Goksit-u n - 967,10 zł (na konto BS)
- zaliczka na wydatki związane z realizacją projektu – 214 281,40 zł
- różnice kursowe – 8 028,25 zł
- kapitalizacja odsetek – 1,39 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości – 92 718,61 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty zaprowadzenie rachunków – 1 828,87 zł
- przekazanie środków na rachunek Partnera Vileyka w Białorusi – 82 864,09 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 5 349,65 zł
- laptop – 2 676,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi – 132 198,73 zł, w tym:

- ✓ na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł,
- ✓ na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 149,57 zł.

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 91 960,00 zł
- Wydatki: 91 960,00 zł

Plan dochodowa dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w wysokości 91 960,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 76 750,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł
- dotacja z Programu Kraszewski – 12 210,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 91 960,00 zł, co stanowi 100% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 48 947,87 zł
- zakup gier planszowych – 201,00 zł
- zakup książek – 12 113,85 zł
- zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej – 3 000,00 zł
- zakup prenumeraty – 945,98 zł
- zakup wyposażenia : etui do czytników, klawiatura, program , laptop, wózek do książek, wieszak na czasopisma, regały biblioteczne – 12 442,54 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 993,28 zł
- zakup usług telefonicznych – 5,48 zł
- usługa hostingowa – 1 100,00 zł
- realizacja Programu Kaszewski : komputery, urządzenie wielofunkcyjne, czytniki e-book , klawiatura+myszka, program antywirusowy - 12 009,90 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji do Instytutu Książki –200,10 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

- Dochody: 152 566,02 zł
- Wydatki: 152 566,02 zł

Plan dochodowy na dzień 31.12.2020 r. został zrealizowany w wysokości 152 566,02 zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 127 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 8 948,70 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia (kajaki, rower wodny) – 7 589,00 zł
- opłata za obóz sportowy – 3 780,00 zł
- darowizna na działalność statutową – 4 800,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 448,32 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2020 r. zostały wykonane w wysokości 152 503,81 zł, co stanowi 99,96% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 69 150,99 zł
- obuwie zawodnikom – 1 150,00 zł
- dresy sportowe – 4 874,63 zł
- sprzęt sportowy , śpiwory, wózek do malowania linii na boisku, wyposażenie apteczki, dorobienie kluczy , woda - 7 574,14 zł
- stół bilardowy + wyposażenia – 4 301,27 zł
- roboty do tenisa stołowego, stoły do gry i wyposażenie – 8 817,88 zł
- rower wodny – 5 200,00 zł
- prowizje bankowe – 343,00 zł
- przewóz zawodników na mecze – 11 595,82 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 12 729,00 zł
- przygotowanie boiska do zimy – 1 850,00 zł
- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej oraz opłaty regulaminowe – 1 230,00 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny i catering na obóz sportowy – 4 961,55 zł
- trawa, nawozy, ziemia, zraszacze na boisko, transfer zawodnika, przegląd i konserwacja urządzeń – 10 333,75 zł
- zumba nad zalewem – 1 600,00 zł
- opłata za zajęcia taneczne – 1 084,40 zł
- kasa fiskalna – 2 277,38 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 3 430,00 zł
- Środki na rachunku bankowym na koniec roku – 62,21 zł

Wójt

Mirosław Lech