

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2021 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. : 481,55 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 01.01.2021 r. :
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 149,57 zł,
 - rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 131 049,16 zł

- Dochody: 651 489,38 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 651 489,38 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 859 529,34 zł
Wydatki: 859 529,34 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2021 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. : 34 813,01 zł
- Środki na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” 30.06.2021 r. :
 - na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 113 645,68zł,
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 664,00 zł.

- Dochody: 303 575,62 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 268 762,61 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 439 454,75 zł
Wydatki: 290 332,06 zł

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 34 813,01 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 30.06.2021 r. wynosi :
na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 113 645,68 zł,
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 664,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał inne należności w kwocie 1 965,82 zł za zajęcia sportowe, zaliczka pracownika do rozliczenia, wynajem pomieszczeń oraz należności za przeprowadzone warsztaty. Jednostka na dzień 30.06.2021 r. posiada należności wymagalne w wysokości 705,82 zł.(wynajem pomieszczeń, warsztaty i rozliczenie zaliczki)

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 30 314,37 zł (energia, wywóz nieczystości, wynajem i serwis toalet, warsztaty w Milewsczyźnie, opłata

za prawa autorskie, rozliczenie za zawody piłki nożnej, dieta sportowców, art. na potrzeby Goksit,, nagranie przedstawień na Dni Teatru, naczynia kamionkowe do wypieku chleba, składki zus i zaliczka na podatek dochodowy za 06/2021), w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 114,00 zł (art. na potrzeby Goksit-wapno na boisko)

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 424 022,38 zł
- Wydatki: 424 022,38 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r. został wykonany w wysokości 200 014,41 zł, co stanowi 47,17 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 168 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 4 240,00 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 7 261,07 zł
- opłata za zajęcia muzyczne – 120,00 zł
- warsztaty edukacyjne – 18 525,00 zł
- usługi ksero, sprzedaż pamiątek – 1 539,00 zł
- saldo początkowe – 329,34 zł

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 177 349,00 zł, co stanowi 42 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 124 648,96 zł
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” - 3 680,40 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - przegląd gaśnic – 57,81 zł
 - art. na zajęcia plastyczne i warsztaty – 2 094,12 zł
 - środki czystości – 588,02 zł
 - art. biurowe – 682,15 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 6 033,62 zł
 - wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 1 209,85 zł
 - badania lekarskie – 50,00 zł
 - wywóz nieczystości – 1 553,04 zł
 - wynajem i serwis toalet – 2 595,24 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 1 207,90 zł
 - usługa gastronomiczna – 550,00 zł
 - naprawy w wiatraku – 360,00 zł
 - warsztaty w Milewszczyźnie – 320,00 zł

- obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 1 257,33 zł
- zakup energii – 12 108,25 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 587,63 zł
- podatek od nieruchomości i podatek rolny – 13 093,00 zł
- zakup art. remontowych na potrzeby jednostki i wyposażenia 4 671,68 zł (czajniki elektryczne - szt.2, znicze i kwiaty pod pomniki, kostiumy na przedstawienie „ Stumilowy las”, kwiaty na Dni Teatru, pojemniki do segregacji nieczystości, klawiatura+ mysz, breloki na promocję gminy, ziemia i sadzonki kwiatów, narzędzia ogrodowe: szpadel, motyka, rękawice itp., metalowa szafka na klucze)

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 22 665,41 zł

Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Plan finansowy Projektu na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 208 039,96 zł (przy kursie euro 4,4660 zł)
- Wydatki: 208 039,96 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 30.06.2021 r. wyniosły – 135 879,13 zł

Złożyły się na nie:

- Środki pozostałe z 2020r. – BGK 1 149,57 zł
- Środki pozostałe z 2020r. BS – 131 049,16 zł
- środki z Goksit-u – 230,40 zł (na konto BGK)
- środki z Goksit-u - 3 450,00 zł (na konto BS)

Wydatki projektu na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości – 21 569,45 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 870,47 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 16 048,98 zł
- wykonanie podstrony projektu 1 550,00 zł
- ławki i stół drewniany – 2 550,00 zł
- roll-up – 550,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi – 114 309,68 zł, w tym:

- ✓ na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 113 645,68 zł,
- ✓ na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 664,00 zł

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 67 000,00 zł
- Wydatki: 67 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r. został zrealizowany w wysokości 44 000,00 zł, co stanowi 65,67 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 44 000,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 35 257,44 zł, co stanowi 52,62 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 26 343,54 zł
- zakup książek – 7 264,33 zł
- zakup prenumeraty – 243,65 zł
- zakup wyposażenia : folia do książek – 411,00 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 391,41 zł
- zakup usług telefonicznych – 3,51 zł
- usługa hostingowa – 600,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 8 742,56 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

- Dochody: 160 467,00 zł
- Wydatki: 160 467,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2021 r. został zrealizowany w wysokości 59 561,21 zł, co stanowi 37,12 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 48 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 1 770,00 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia (kajaki, rower wodny) – 1 639,00 zł
- opłata za reklamę– 8 000,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 152,21 zł

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2021 r. zostały wykonane w wysokości 56 156,17 zł, co stanowi 35 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 806,20 zł
- obuwie zawodnikom – 150,00 zł
- ubranie sportowe – 807,43 zł
- prowizje bankowe – 133,00 zł
- przewóz zawodników na mecze – 7 473,06 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 6 283,50 zł

- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej oraz opłaty regulaminowe – 1 867,50 zł
- transfer zawodników – 600,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 3 110,00 zł
- nadruk na ubrania sportowe – 184,00 zł
- wyposażenie apteczki – 127,00 zł
- art. na turniej piłki nożnej – 614,48 zł
- Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. – 3 405,04 zł

WÓJT

Mirosław Lech