

*Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 70/2022*

*Wójta Gminy Korycin*

*z dnia 25 marca 2022 r.*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2021 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r.: 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: 718 362,55 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 718 362,55 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 926 402,51 zł

Wydatki: 926 402,51 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2021 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. : 2 723,78 zł
  - Środki na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” 31.12.2021 r. :
- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł,  
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł.

- Dochody: 718 362,55 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 715 638,77 zł (bez realizowanego projektu)

Dochody: 890 922,97 zł

Wydatki: 884 749,47 zł

### **Należności**

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 2 723,78 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 31.12.2021r. wynosi :

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł,  
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał inne należności w kwocie 8 705,00 zł za promocję firmy, wynajem pomieszczeń oraz należności za przeprowadzone warsztaty. Jednostka na dzień 31.12.2021 r. posiada należności wymagalne w wysokości 8 705,00 zł  
( wynajem pomieszczeń, przeprowadzone warsztaty i promocja)

### **Zobowiązania**

Na dzień 31.12.2021 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 25 451,63 zł ( energia, wywóz nieczystości, ubezpieczenie zawodników, audyt projektu, składki zus i zaliczka na podatek dochodowy za 12/2021, rozliczenie zaliczki, koszt przesyłki) , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 15,94 zł ( rozliczenie zaliczki)

## **Gminny Ośrodek Kultury**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 479 852,34 zł
- Wydatki: 479 852,34 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został wykonany w wysokości 479 852,34 zł, co stanowi 100 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 403 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 8 640,00 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 7 261,07 zł
- opłata za zajęcia muzyczne – 1 920,00 zł
- warsztaty edukacyjne – 25 265,00 zł
- usługi ksero, sprzedaż pamiątek – 6 434,50 zł
- organizacja konferencji – 10 000,00 zł
- opłata wg umowy za promocję firmy – 3 500,00 zł
- darowizna na organizację wycieczki – 1 000,00 zł
- opłata za wycieczkę – 8 500,00 zł
- saldo początkowe – 329,34 zł

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 479 242,48 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 280 874,80 zł
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” - 40 261,80 zł
- wydatki na działalność bieżącą
  - przegląd gaśnic – 143,92 zł
  - art. na zajęcia plastyczne i warsztaty – 2 970,71 zł
  - środki czystości – 1 494,34 zł
  - art. biurowe – 3 322,37 zł
  - olej opałowy do świetlic wiejskich – 15 545,82 zł
  - wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 4 110,95 zł
  - badania lekarskie – 50,00 zł
  - wywóz nieczystości – 4 660,20 zł
  - wynajem i serwis toalet – 5 439,96 zł
  - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 3 094,23 zł
  - usługa gastronomiczna – 8 190,00 zł
  - naprawy w wiatraku – 360,00 zł
  - warsztaty w Milewsczyźnie – 2 180,00 zł
  - obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 2 413,76 zł
  - zakup energii – 23 900,71 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 171,93 zł
  - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 26 171,00 zł
  - art. do sprzedaży - 8 723,14 zł
  - transmisja przedstawienia teatralnego – 2 420,00 zł
  - art. na festyn archeologiczny – 6 777,95 zł
  - pokaz rzemiosła dawnego i sztuk walki na festynie archeologicznym – 12 990,00 zł
  - polisa majątkowa – 544,00 zł
  - organizacja wycieczki – 3 494,19 zł
  - przegląd artystyczny chórów – 660,00 zł
  - przegląd pieców c.o. – 1 107,00 zł
  - kontrola urządzeń gazowych – 140,00 zł
  - naprawa kasy fiskalnej - 246,00 zł
  - artykuł prasowy o realizacji projektu Transgranicznego – 246,00 zł
  - szkolenia pracowników – 330,00 zł
  - czyszczenie krzesel tapicerowanych – 1 000,00 zł
  - zakup nowych obrusów i słuchawek – 1 352,56 zł

- zakup art. remontowych na potrzeby jednostki i wyposażenia 12 855,14 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, naczynia ceramiczne, szczotka do pieca i pirometr, węglarka, ser koryciński na promocję gminy, strona www., materiały budowlane do bieżących remontów, itp. )

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 609,86 zł

### **Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”**

Plan finansowy Projektu na dzień 31.12.2021 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”

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został wykonany w wysokości 172 560,42 zł, co stanowi 82,95 % planu.

Złożyły się na nie:

- Środki pozostałe z 2020 r. – BGK 1 149,57 zł
- Środki pozostałe z 2020 r. BS – 131 049,16 zł
- środki z GOKSit-u – 711,80 zł (na konto BGK)
- różnice kursowe na koncie w BGK ( kurs euro) - 90,96 zł
- środki z Goksit-u n - 39 550,00 zł ( na konto BS)
- kapitalizacja odsetek – 8,93 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości –169 110,70 zł, co stanowi 81,29 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 927,22 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 29 504,32 zł
- wykonanie podstrony projektu 1 550,00zł
- ławki i stół drewniany – 2 550,00zł
- roll-up – 550,00zł
- piec do wypalania ceramiki – 18 300,00zł,
- budowa pieca kopułkowego w Parku Kulturowym Korycin – Milewsczyzna 5 423,16zł,
- wydruk banneru „festyn Dziedzictwa Rzemieślniczego” – 680,00zł,
- opracowanie i wydruk broszury - 8 900,00 zł,
- organizacja 5 dniowych warsztatów rzemieślniczych – 56 900,00 zł,
- organizacja Festynu dziedzictwa Rzemieślniczego – 18 000,00 zł,
- organizacja 3 dniowych warsztatów „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego – 23 000,00zł
- usługa reklamowa 2 artykuły sponsorowane – 1 826,00zł.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi – 3 449,72 zł, w tym:

- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł

### **Biblioteka**

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 71 000,00 zł
- Wydatki: 71 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany w wysokości 71 000,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 67 000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 000,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 71 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 56 632,63 zł
- zakup książek – 11 266,81 zł w tym 4 000,00 z dotacji z Biblioteki Narodowej
- zakup prenumeraty – 690,66 zł
- zakup wyposażenia : folia do książek, materiały biurowe – 433,84 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 769,29 zł
- zakup usług telefonicznych – 6,77 zł
- usługa hostingowa – 1 200,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł

### **Kultura Fizyczna i Sport**

Plan finansowy na dzień 31.12.2021 r. wynosi:

- Dochody: 167 510,21 zł
- Wydatki: 167 510,21 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. został zrealizowany w wysokości 167 510,21 zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 130 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 11 100,00 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia ( kajaki, rower wodny) – 4 658,00 zł
- opłata za reklamę – 12 000,00 zł
- opłata za obóz sportowy – 8 800,00 zł
- darowizna na działalność statutową – 800,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 152,21 zł

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane w wysokości 165 396,29 zł, co stanowi 98,74 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 269,00 zł
- obuwie sportowe dla zawodników – 1 150,00 zł
- ubranie sportowe – 807,43 zł
- prowizje bankowe – 476,90 zł
- przewóz zawodników na mecze – 17 105,72 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 19 790,50 zł
- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej oraz opłaty regulaminowe – 2 667,50 zł
- transfer zawodników – 900,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 4 951,00 zł
- nadruk na ubrania sportowe – 405,40 zł
- wyposażenie apteczki – 629,51 zł
- art. na turniej piłki nożnej – 614,48 zł
- wapno na boisko – 228,00 zł
- koła ratunkowe – 493,99 zł
- ramki na zdjęcia - 562,50 zł
- wynajem i serwis toalet ( piłka błotna) – 781,80 zł
- posiłki regeneracyjne – 698,80 zł
- wyposażenie w sprzęt sportowy do piłki nożnej, tenisa i bilardu – 3 545,98 zł

- organizacja obozu sportowego ( transport, wyżywienie, noclegi, bilety wstępu do atrakcji turystycznych ) – 11 317,78 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 2 113,92 zł

WÓJT

**Mirosław Lech**