

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 92/2022
Wójta Gminy Korycin
z dnia 19 sierpnia 2022 r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022**

Plan finansowy GOKSiT na rok 2022 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. : 2 723,78 zł
- Środki na rachunku bankowym Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 01.01.2022 r. :
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 323,61 zł,
 - rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 3 126,11 zł
- Dochody: 822 371,00 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 822 371,00 zł (bez realizowanego projektu)

Wykonanie planu finansowego GOKSIT w 2022 r. :

- Środki na podstawowym rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. : 23 092,01 zł
- Środki na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” 30.06.2022 r. :
 - na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 62,61 zł,
 - na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 322,86 zł.
- Dochody: 456 539,03 zł (bez realizowanego projektu)
- Wydatki: 433 447,02 zł (bez realizowanego projektu)

Należności

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na podstawowym rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 23 092,01 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” na dzień 30.06.2022 r. wynosi :

na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 62,61 zł,
na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 322,86 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał inne należności w kwocie 13 345,68 zł za promocję firmy, zaliczka pracownika do rozliczenia, wynajem pomieszczeń oraz należności za przeprowadzone warsztaty. Jednostka na dzień 30.06.2022 r. posiada należności wymagalne w wysokości 10 455,00 zł.(wynajem pomieszczeń, warsztaty i promocja firmy)

Zobowiązania

Na dzień 30.06.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał zobowiązania w kwocie 25 276,56 zł (energia, wywóz nieczystości, wynajem i serwis toalet, materiały biurowe , art. na warsztaty, rozliczenie za zawody piłki nożnej, art. na potrzeby Goksit, składki zus i zaliczka na podatek dochodowy za 06/2022) , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 514,14 zł (art. na potrzeby Goksit-książki na nagrody)

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 515 632,00 zł
- Wydatki: 515 632,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r. został wykonany w wysokości 294 073,18 zł, co stanowi 57,03 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 268 000,00 zł,
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 5 530,50 zł
- opłata za ogrzewanie budynku Poczty – 9 168,32 zł
- opłata za zajęcia – 1 500,00 zł
- warsztaty edukacyjne – 5 220,00 zł
- usługi ksero, sprzedaż pamiątek – 1 804,50 zł
- organizacja wyjazdu do Fabryki Misia – 2 240,00 zł
- saldo początkowe – 609,86 zł

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 280 796,70 zł, co stanowi 54,46 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zřs – 172 802,09 zł
- Œrodki na realizację projektu „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieřniczego” - 2 454,28 zł
- wydatki na działalnoř bieżącą
 - przegląđ gařnic – 107,01 zł
 - naprawa drukarek – 830,25 zł
 - Œrodki czystořci – 570,84 zł
 - art. biurowe – 727,80 zł
 - olej opałowyy do Œwietlic wiejskich – 26 363,76 zł
 - wyjazdy, delegacje oraz inne usługi transportowe – 2 522,21 zł
 - aprowizacja chóru – 1 150,00 zł
 - badania lekarskie – 319,00 zł
 - wywóz nieczystořci – 1 872,00 zł
 - szkolenia – 240,00 zł
 - pamiątki – 3 677,70 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 1 678,01 zł
 - wyjazd do Fabryki Misia – 2 085,60 zł
 - wycieczka seniorów z 2021 r. – 2 965,00 zł
 - obsługa informatyczna, serwis oprogramowania, prawa autorskie, abonament radiowo-telewizyjny – 1 514,16 zł
 - warsztaty teatralne – 20 800, 00 zł
 - zakup energii – 10 636,05 zł
 - zakup usługi telekomunikacyjnych – 583,92 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 14 168,00 zł
 - zakup art. na potrzeby jednostki 12 729,02 zł (znicze i kwiaty pod pomniki, kostiumy i maskotki na przedstawienie, kwiaty na Dni Teatru, ziemia i sadzonki kwiatów, glina na warsztaty, nagrody na konkursy, nafta na Noc Kupały, tařma wygradzeniowa, naczynia jednorazowe, salaterki szklane, art. remontowe: pędzle, farby itp.)

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 13 276,48 zł

Projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego”

Plan finansowy Projektu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 5 907,17 zł
- Wydatki: 5 907,17 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie zrealizował projekt „Transgraniczna Sieć Dziedzictwa Rzemieślniczego” i oczekuje na płatność końcową.

Dochody projektu na dzień 30.06.2022 r. wyniosły – 5 907,17 zł

Złożyły się na nie:

- Środki pozostałe z 2021 r. BGK - 323,61 zł
- Środki pozostałe z 2021 r. BS – 3 126,11 zł
- środki z Goksit-u – 954,28 zł (na konto BGK)
- środki z Goksit-u - 1 500,00 zł (na konto BS)
- różnice kursowe – 3,17 zł

Wydatki projektu na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości – 5 521,70 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 021,70 zł
- audyt – 4 500,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 385,47 zł, w tym:

- na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 62,61 zł,
- na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 322,86 zł

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 80 000,00 zł
- Wydatki: 80 000,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r. został zrealizowany w wysokości 37 000,00 zł, co stanowi 46,25% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa – 37 000,00 zł

Wydatki na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 33 544,36 zł, co stanowi 41,82 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 27 699,38 zł
- zakup książek – 3 627,21 zł
- zakup prenumeraty – 802,05 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 514,56 zł
- zakup usług telefonicznych – 0,60 zł
- delegacje – 73,50 zł
- badania lekarskie - medycyna pracy – 50,00 zł
- usługa hostingowa – 660,00 zł
- przegląd gaśnic – 27,06

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 3 545,64 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 30.06.2022 r. wynosi:

- Dochody: 226 739,00 zł
- Wydatki: 226 739,00 zł

Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r. został zrealizowany w wysokości 125 465,85 zł, co stanowi 55,33 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 105 000,00 zł,
- opłaty za zajęcia sportowe i piłkę nożną - 11 200,00 zł
- wynajem siłowni i wyposażenia (kajaki, rower wodny) – 2 155,00 zł
- opłata startowa na Półmaraton – 4 916,93 zł
- darowizna na działalność statutową – 80,00 zł
- środki na rachunku bankowym na początku roku – 2 113,92 zł

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2022 r. zostały wykonane w wysokości 119 195,96 zł, co stanowi 52,57 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 63 543,78 zł
- obuwie zawodnikom – 600,00 zł
- prowizje bankowe – 229,87 zł
- przewóz zawodników na mecze – 11 680,77 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie i sportowe – 7 884,00 zł
- opłata za mecze sparingowe i wpisowe na turniej oraz opłaty regulaminowe – 1 280,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa – 4 445,00 zł
- posiłek regeneracyjny – 640,90 zł
- wyposażenie – aerator spalinowy oraz walec płaski do traktorka – 13 287,06 zł
- trawa i piasek oraz nawozy na boisko – 11 543,00 zł
- wynajem boiska na mecze sparingowe – 1 396,80 zł
- wynajem i serwis toalet – 523,80 zł
- zabezpieczenie medyczne meczu – 400,00 zł
- przesyłka zamówionych art. – 439,44 zł
- art. na Półmaraton i woda dla sportowców – 1 301,54 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. – 6 269,89 zł

Wójt

Mirosław Lech