

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017

Plan finansowy GOKSiT na rok 2017 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. : 6 742,47 zł
- Dochody: 554 560,00 zł
- Wydatki: 554 560,00 zł

Wykonanie GOKSiT w pierwszym półroczu 2017 r. :

- Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017r. : 14 171,51 zł
- Dochody: 279 269,90 zł
- Wydatki: 271 840,86zł

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2017r. przedstawia się następująco:

Dochody: 392 460,00 zł

Wydatki: 392 460,00zł

Plan dochodowa dzień 30.06.2017 r . został wykonany w wysokości 190 771,68 zł, co stanowi 48,61 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 151 000,00 zł,
- dotacja z UG Janów – 2 000,00 zł
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 17 026,18 zł
- opłaty startowe, darowizny na działalność statutową, sprzedaż ozdób – 11 395,00zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 5 350,50 zł
- promocja Lotto i Folk no the street – 4 000,00 zł

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2017 r. zostały wykonane w wysokości 189 457,19 zł, co stanowi 48,27% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 44 431,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (księgowy, sprzątaczkę, instruktorzy zajęć wokalnych, chóru, instruktor tańca) – 37 932,00zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, paliwo do kosiarki, nagrody rzeczowe na organizację imprez i konkursów – 11 101,79 zł
 - nagrody pieniężne – 8 350,00 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 14 508,57 zł
 - wyjazd grupy teatralnej i dzieci do teatru oraz inne usługi transportowe i wyjazdy służbowe – 2 205,25 zł

- wywóz nieczystości – 1 129,68 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 1 665,29 zł
 - obsługa informatyczna – 1 421,88 zł
-
- zakup energii – 10 624,50 zł
 - zakup usług remontowych – 5 913,23 zł
 - zakup usług zdrowotnych oraz badanie wody - 117,00 zł
 - zakup usług telefonicznych – 599,71 zł
 - szkolenia – 200,00 zł
 - ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 1 551,58 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 10 757,00 zł
 - zakup wyposażenia (meble, fotele, fax, siatka+ baner) – 11 824,01 zł
 - organizacja Półmaratonu i Triathlonu (reklama w serwisie, pomiar czasu, koszulki z nadrukiem, zabezpieczenie medyczne i wynajem toalet) – 10 947,40 zł
 - koncert muzyki cerkiewnej i przegląd grup teatralnych – 1 404,00 zł
 - stojaki na rowery: Folk on the street-4 000,00 zł
 - opłata za prawa autorskie (Stoart) – 58,14 zł

Projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”

W okresie od 01.03.2017r. do 30.06.2017r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizuje projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”, który będzie trwał do 28.02.2019r.

Dochody na potrzeby projektu na dzień 30.06.2017r. wyniosły - 9 669,27 zł (środki z dotacji podmiotowej)

Wydatki projektu na dzień 30.06.2017r. zostały wykonane w wysokości - 8 715,16 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 484,97 zł
- prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 682,84 zł
- zakup tablic informacyjnych i roll-up'u – 547,35 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych dotyczących projektu na dzień 30.06.2017r. wynosi – 954,11 zł, w tym:

- ✓ na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 642,18 zł,
- ✓ na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 311,93 zł.

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 50 000,00 zł
- Wydatki: 50 000,00 zł

Plan dochodowa dzień 30.06.2017 r został zrealizowany w wysokości 35 000,00 zł, co stanowi 70 % planu, z tego 35 000,00 zł dotacja podmiotowa.

Wydatki budżetowa dzień 30.06.2017 r. zostały wykonane w wysokości 31 714,53 zł, co stanowi 63,43% planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 18 995,07 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism oraz nagród w konkursach – 158,57 zł
- zakup mebli – 5 850,00 zł
- zakup książek – 7 055,48 zł
- zakup prenumeraty – 249,51 zł
- zakup usług: przegląd gaśnic – 72,57 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 337,58 zł
- zakup usług telefonicznych – 7,89 zł
- szkolenia i podróże służbowe – 183,09 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

- Dochody: 112 100,00 zł
- Wydatki: 112 100,00 zł

Plan dochodowy na dzień 30.06.2017 r. został zrealizowany w wysokości 53 498,22 zł, co stanowi 47,72 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 44 000,00 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy oraz darowizny na działalność statutową i wynajem siłowni – 9 498,22 zł.

Wydatki budżetowe na dzień 30.06.2017 r. zostały wykonane w wysokości 50 669,14 zł, co stanowi 45,20 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfsś – 10 108,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (trenerzy, pielęgniarka) – 19 564,74 zł
- obuwie zawodnikom, materiały remontowe i art. do apteczki – 580,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 070,00 zł
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 1 600,07 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 706,01 zł
- przewóz zawodników na mecze – 5 590,59 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie, diety sportowcom – 7 664,00 zł
- nawozy na boiska – 528,00 zł
- czyszczenie boiska – 1 400,00 zł
- opłata za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłata za mecze sparingowe, składki i prowizje bankowe – 2 301,50 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 425,92 zł
- opłata za żółte kartki – 730,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. wynosi 14 171,51 zł

Na dzień 30.06.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał: należności w kwocie 168,94 zł (nadpłata składek Zus), zobowiązania w kwocie 15 272,63 zł (składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy, energia, telefon, książki, usługa cateringowa, usługa transportowa, wywóz nieczystości itp.).

Wójt

Mirosław Lech