

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 r.

Plan finansowy GOKSiT na rok 2017 :

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. : 6 742,47 zł
- Dochody: 804 852,89 zł
- Wydatki: 811 595,36 zł

Wykonanie planu finansowego GOKSiT w 2017 r. :

- Dochody: 804 852,89 zł
- Wydatki: 801 529,46 zł
- Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. : 10 065,90 zł

Gminny Ośrodek Kultury

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. : 5 940,36 zł
- Dochody: 610 922,34 zł
- Wydatki: 616 862,70 zł
- Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. : 2 603,64 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2017 r. został wykonany w wysokości 610 922,34 zł, co stanowi 100 % planu.

Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 290 000,00 zł,
- dotacja z UG Janów – 2 000,00 zł
- wynajem sali (na szkolenia i pokazy, uroczystości rodzinne), wynajem pomieszczeń (działalność gospodarcza), wypożyczenia naczyń – 23 278,18 zł
- opłaty startowe, darowizny na działalność statutową, sprzedaż ozdób – 12 567,00 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie – 14 579,86 zł
- promocja Lotto i Folk no the street – 4 000,00 zł
- refundacja wynagrodzenia i Zus – 13 104,66 zł
- organizacja warsztatów z tkaniną dwuosnowową – 15 200,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków (Projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”) – 97 079,86 zł
- kredyt na wydatki związane z realizacją Projektu „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę” – 139 000,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 112,78 zł

Wydatki na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w wysokości 614 259,04 zł, co stanowi 99,58 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 116 905,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (księgowka, sprzątaczką, instruktorzy zajęć wokalnych, chóru, instruktor

- tańca) – 65 784,60 zł
- wydatki na działalność bieżącą
 - materiały remontowe, biurowe, środki czystości, art. plastyczne, paliwo do kosiarki, nagrody rzeczowe na organizację imprez i konkursów – 21 524,01 zł
 - nagrody pieniężne – 8 600,00 zł
 - olej opałowy do świetlic wiejskich – 17 151,87 zł
 - wyjazd grupy teatralnej i dzieci do teatru oraz inne usługi transportowe i wyjazdy służbowe – 5 240,17 zł
 - wywóz nieczystości – 2 318,76 zł
 - prowizje i opłaty bankowe oraz opłaty pocztowe – 2 641,97 zł
 - obsługa informatyczna – 2 559,08 zł
 - zakup energii – 19 671,71 zł
 - zakup usług remontowych – 8 217,92 zł
 - zakup usług zdrowotnych oraz badanie wody – 265,00 zł
 - zakup usług telefonicznych – 1 191,37 zł
 - szkolenia – 200,00 zł
 - ubezpieczenie, różne opłaty i składki – 2 107,58 zł
 - podatek od nieruchomości i podatek rolny – 21 497,00 zł
 - zakup wyposażenia (meble, fotele, fax, siatka+ baner, biurko, szafa na dokumenty, pralka) – 17 469,01 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) – 116,28 zł
 - wydatki na święto Truskawki – 966,05 zł
 - wydatki na Festiwal Dziedzictwa Kulturowego – 5 789,77 zł
 - **Projekt „Kultura i Natura – rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólne dziedzictwo i współpracę”**

W okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2017r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie realizował 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 31.12.2017r. wyniosły – 275 215,29 zł

Złożyły się na nie:

- środki z GOKSit-u – 39 086,98 zł
- zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 139 000,00 zł
- refundacja poniesionych wydatków z Ministerstwa Finansów Republiki Litewskiej – 97 079,86 zł
- odsetki od środków na koncie – 48,45 zł

Wydatki projektu na dzień 31.12.2017r. zostały wykonane w wysokości – 273 306,99 zł

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25 950,43 zł
 - prowizje, opłaty za prowadzenie rachunków – 1 798,42 zł
 - odsetki od zaciągniętego kredytu – 2 486,79 zł
 - zakup tablic informacyjnych i roll-up'u – 547,35 zł
 - wynajem busa z kierowcą na wyjazdy na Litwę do Partnera Projektowego na organizowane wydarzenia – 5 644,00 zł
 - organizacja Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego w Korycinie – 89 880,00 zł
 - opracowanie i opublikowanie artykułów prasowych w lokalnej gazecie „Nowiny Sokólskie” na temat wydarzeń w realizowanym projekcie – 8 000,00 zł

- spłata zaciągniętego kredytu – 139 000,00 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2017r. wynosi – 1 908,30 zł, w tym:

- ✓ na rachunku w Banku Spółdzielczym w Korycinie – 1 385,10 zł,
- ✓ na rachunku w Banku Gospodarstwa Krajowego – 523,20 zł.

Biblioteka

Plan finansowy Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

- Dochody: 57 400,00 zł
- Wydatki: 57 400,00 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2017 r. został zrealizowany w wysokości 57 400,00 zł, co stanowi 100 % planu, z tego 55 000,00 zł dotacja podmiotowa, 2 400,00 dotacji z Biblioteki Narodowej.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w wysokości 57 400,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 41 094,42 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism oraz nagród w konkursach – 247,67 zł
- zakup mebli – 5 850,00 zł
- zakup książek – 8 271,93zł
- zakup prenumeraty – 577,21 zł
- zakup usług: przegląd gaśnic – 94,71 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje, przeglądy, aktualizacja oprogramowania – 867,26 zł
- zakup usług telefonicznych – 13,71 zł
- szkolenia i podróże służbowe – 383,09 zł

Kultura Fizyczna i Sport

Plan finansowy na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

- Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r. : 802,11 zł
- Dochody: 136 530,55 zł
- Wydatki: 137 332,66 zł
- Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. : 7 462,26 zł

Plan dochodów na dzień 31.12.2017 r. . został zrealizowany w wysokości 136 530,55 zł, co stanowi 100 % planu. Złożyły się na nie:

- dotacja podmiotowa – 115 000,00 zł,
- refundacja z Urzędu Pracy oraz darowizny na działalność statutową i wynajem siłowni – 21 530,55 zł.

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w wysokości 129 870,40 zł, co stanowi 94,57 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zfs – 21 107,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (trenerzy, pielęgniarka) – 48 967,68 zł
- obuwie zawodnikom, materiały remontowe i art. do apteczki – 1 480,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 860,00 zł

- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 1 600,07 zł
- zakup paliwa i części do kosiarki – 1 128,41 zł
- przewóz zawodników na mecze – 15 863,55 zł
- ekwiwalent oraz diety sędziowskie , diety sportowcom – 17 013,00 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 – 5 050,90 zł
- opłata za posiłek regeneracyjny – 425,92 zł
- opłata za żółte kartki – 1 220,00 zł
- przygotowanie deszczowni do zimy – 850,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa sportowców – 3 322,30 zł
- zakup koszulek + nadruk – 4 814,38 zł
- rękawice, dresy, piłki, rolety do siłowni, itp. – 3 238,86 zł

Należności i zobowiązania GOKSiT w 2017 r.

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10 065,90 zł

Na dzień 31.12.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki posiadał: należności w kwocie 1 168,94zł (należność od odbiorcy za wynajem, nadpłata składek Zus), zobowiązania w kwocie 2 675,40 zł (zaliczka na podatek dochodowy, energia, telefon, żółte kartki, instruktarz tańca, wywóz nieczystości).

Wójt

Mirosław Lech