

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU
Za I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku jest samorządową instytucją kultury z osobowością prawną. Działalność statutową prowadzi w GOK Bierzwnik, oraz Świetlicach Wiejskich w Breniu, Kolsku, Klasztorzem, Łasku, Pławnie, Jaglisku.

Na dzień 30.06.2017 rok zatrudnienia 10 osób na 5,85 etatu oraz umowy cywilnoprawne - 14

Stan środków pieniężnych na początek roku - 23 328,69 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2017 – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2016 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 467 000,00 wykonano 238 441,91 zł. tj. 51,06 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :
437 000,00 zł wykonanie 214 800,00 zł , tj. 49,15 %
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację Imprez Sportowo - Rekreacyjnych :
plan 10 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 60,00%
3. Pozostałe dochody : plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 641,91 zł tj. 88,21% w tym:
 - Wynajem pomieszczeń – 16 010,00 zł ,
 - Wynajem sprzętu - 904,00 zł ,
 - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł ,
 - Kapitalizacja odsetek – 0,91
 - Opłata akredytacyjna uczestników III Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną – 405,00zł
 - Wpisowe Turnieju Szachowego „Na Leśnej Polanie” – 80,00 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 469 630,00 zł. wykonano 213 699,43 zł , tj. 45,50 %

W tym: , koszty organizacji Imprez sportowych - plan 10 000,00 zł , wykonanie – 6 000,00 zł , tj. 60,00 %.

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń na plan 345 350,00 zł , wykonanie 157 254,95 zł , tj. 45,53 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe plan- 3 350,00 zł , wykonanie 2 362,31 zł , tj. 70,52 %**
 - **Wynagrodzenia osobowe – plan 224 900,00 zł , wykonanie 103 212,22 zł tj. 45,89 %**

- Wynagrodzenia bezosobowe - plan 64 300,00 zł , wykonanie – 28 463,00 zł tj. 44,27% tj. umowy cywilnoprawne: instruktorów kół zainteresowań /muzycznych, plastycznych/, palaczy , prowadzenie strony internetowej, oprawa muzyczna organizowanych Imprez, koncerty.
- Imprezy sportowe - wynagrodzenia bezosobowe - plan 2 800,00 zł wykonanie 1 976,00,00 zł tj.70,57 % / wynagrodzenie instruktora dziecięcej sekcji szachowej /
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 42 000,00,00 zł , wykonanie – 20 354,95 zł tj. 48,46%
 - Imprezy sportowe – plan - 480,00 zł , wykonanie 337,89 zł , tj. 70,39 %
- Składki na Fundusz Pracy plan – 3 200,00 zł , wykonanie 1 676,73 , tj. 52,40 %
 - imprezy sportowe – plan 70,00 zł , wykonanie 48,42 zł tj. 69,17 %
- Świadczenia urlopowe plan – 7 600,00 zł , wykonanie 1 185,74 zł , tj.15,60 %
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 510,00 zł , wykonanie 261,34 zł , tj. 51,24 % tj. : ekwiwalenty za pranie oraz używanie odzieży roboczej.
- ❖ Koszty zakupu materiałów i usług na plan 107 900,00 zł wykonano 48 834,13 zł tj. 45,26 % w tym:
 - Imprezy Sportowe na plan – 5 250 zł , wykonanie 1 307,98zł , tj. 25,91 % ,
 - Zakup materiałów, wyposażenia i energii - plan 65 800,00 zł , wykonanie 40 370,24 zł tj. 61,35 % .w tym:
 - Imprezy sportowe plan 4 250,00 zł , wykonanie 591,98 zł , tj. 13,93 % -zakupiono papier wizytówkowy, tusze do drukowanie dyplomów, medale oraz art. spożywcze.
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 39 550,00 zł , wykonanie 29 630,13 zł tj. 74,92 %

Zakupiono opał do GOK i Świetlic wiejskich , materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze do drukarek, materiały konserwacyjne , artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne i nagrody w organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej , Małego Konkursu Recytatorskiego , oraz w zorganizowanych Imprezach kulturalnych : ,Dzień Babci i Dziadka ,Dnia Kobiet, Powitanie wiosny, Majówka na sportowo, Dnia Matki i Dnia Dziecka, III Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną. Na wyposażenie GOK i Świetlic Wiejskich zakupiono : projektor i pompę do wody do Świetlicy w Klasztorne , odkurzacz i wykładzinę do Świetlicy w Kolsku, ekspres ciśnieniowy i namiot do GOK .
- Zakup energii i wody na- plan 22 000,00 zł , wykonanie 10 148,13 zł. tj.46,13 %.

Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach tj:

- GOK Bierzwnik na wartość – 2 189,28 zł ,
- Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 3 868,01 zł
- Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 1 078,38 zł
- Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 677,38 zł,
- Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 1 011,73 zł,

Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 1 323,35 zł .

- **Zakup usług na plan 42 100,00 zł – wykonanie 8 463,89 zł tj. 20,10 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe - zakup usług na plan 1000,00 zł wykonanie 716,00 zł , tj. 71,60 %**, tj. Koszty transportu uczestników organizowanych imprez .
 - Badania lekarskie pracowników –na plan 250,00 zł. – wykonanie 100,00 zł , tj. 40,00 %
 - Usługi remontowe na plan 2 500,00 zł. wykonanie 1 552,45 zł. tj. 62,10%
Tj.: naprawa instalacji elektrycznej w Świetlicy wiejskiej w Klasztornej i Kolsku.
 - Zakup usług telefonii komórkowej na plan 900,00 zł - wykonano 378,03 zł , tj. 42,00 %
 - Zakup usług pozostałych – plan 37 450,00 zł , wykonano 5 717,41 zł , tj. 15,27 %
Zakupiono usługi transportowe – przewóz zespołów „ Bierzwniczanki” i „ Super Babki” do: Chłopowa, Ług, Drawna, Szamotoł ,transport filatelistów do Zalesia, transport zakupionego drewna, wywóz odpadów, prowizje bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, zakup znaczków pocztowych.

❖ **Pozostałe koszty na plan 15 870,00 zł , wykonano 7 349,01 zł. tj. 46,31 % w tym:**

- **Imprezy sportowe na plan 1 400 zł , wykonanie 1 009,68 zł , tj. 72,12 %**
 - Podatek od nieruchomości plan- 770,00 zł , wykonanie 382,00 zł tj. 49,61 %
 - Podróże krajowe na plan 8 000,00 zł , wykonanie 3 775,56zł , tj. 47,19 % tj. delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe
- Imprezy sportowe – plan 1 100,00 zł wykonanie 1009,68 zł , tj. 91,79 % tj. delegacje pracownicze,**
- Szkolenia pracownicze plan- 2 000,00zł , wykonanie 1 227,00 zł tj. 61,35 %
- Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 3 700,00 zł , wykonanie 954,77 zł , Tj: 25,80 % tj. opłaty ZAKS, polisa ubezpieczeniowa .
- Imprezy sportowe na plan 300,00 zł , wykonania brak.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2017 roku 48 071,40 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2017 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2017 roku – 0,23 zł .

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Wołarek

GINNY OŚRODEK KULTURY
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941572033. REGON 320493294
tel. 95 768 01 24

DYREKTOR

mgr Władysław Wajda

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941572033, REGON 320493294
tel. 95 768 01 24

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU


ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109/ 92695	Gminny Ośrodek Kultury												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	23 328,69	23 328,69	x						0,23			
		Przychody – ogółem, w tym:	467 000,00	238 441,91	51,06									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	437 000,00	214 800,00	49,15									
		Dotacja celowa na Organizację Imprez sportowych	10 000,00	6 000,0	60,00									
		Pozostałe przychody	20 000,00	17 641,91	88,21									
		Koszty – ogółem, w tym:	469 630,00	213 699,43	45,50						0,23			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 350,00	157 254,95	45,53						0,03			
		Świadczenia dla osób fizycznych	510,00	261,34	51,24									
		Zakup towarów i usług	107 900,00	48 834,13	45,26						0,20			
		Pozostałe koszty	15 870,00	7 349,01	46,30									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20 698,69	48 071,40	x									

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Wolarek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bierzwniku
ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
NIP 5941572033, REGON 320493294
tel. 95 768 01 24

DYREKTOR

mgr Władysław Kojda