

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

Za 2016 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 31.12.2016 rok zatrudnienia 11 osób na 6,35 etatu oraz umowy cywilnoprawne - 13

Stan środków pieniężnych na początek roku - 23 351,66 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2016 – 1 957,50 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2016 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 458 000,00 wykonano 456 194,63 zł. tj. 99,61 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :
428 000,00 zł wykonanie 426 100,00 zł , tj. 99,55 %
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację Imprez Sportowo - Rekreacyjnych :
plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00%
3. Pozostałe dochody : plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 094,63 zł tj. 100,47% w tym:
 - Wynajem pomieszczeń – 12 340,00 zł ,
 - Wynajem sprzętu i naczyń - 1 888,00 zł ,
 - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł ,
 - Kapitalizacja odsetek – 1,63 zł ,
 - Darowizna na szkołę malowania – 400,00 zł ,
 - Darowizna na LAMUS – 543,00 zł
 - Wpłaty sponsorskie i opłata akredytacyjna uczestników II Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną – 1270,00 zł ,
 - Wpłaty sponsorskie DOŻYNKI – 1 850,00
 - Wpłata filatelistów na wyjazd do Zalesia – 590,00 zł
 - Wpisowe Turnieju Szachowego „Na Leśnej Polanie” – 740,00 zł
 - Wpłata Jarmark Bożonarodzeniowy – 230,00 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 472 090,00 zł. wykonano 454 260,10 zł , tj. 96,22 %

W tym: , koszty organizacji imprez sportowych - plan 10 000,00 zł , wykonanie – 10 000,00 zł , tj. 100,00 %.

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń na plan 332 101,00 zł , wykonanie 326 066,05 zł , tj. 98,18 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe plan- 3 271,00 zł , wykonanie 3 270,90 zł , tj. 99,99 %**
 - Wynagrodzenia osobowe – plan 215 100,00 zł , wykonanie 212 646,07 zł tj. 98,86 %
 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 59 980,00 zł , wykonanie – 59 275,00 zł tj. 98,82% tj. umowy cywilnoprawne: instruktorów kół zainteresowań /muzycznych, plastycznych/, palaczy , prowadzenie strony internetowej, oprawa muzyczna organizowanych Imprez, koncerty.
 - Imprezy sportowe - wynagrodzenia bezosobowe - plan 2 736,00 zł wykonanie 2 736,00,00 zł tj.100,00 % / wynagrodzenie instruktora dziecięcej sekcji szachowej /
 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 43 400,00,00 zł , wykonanie – 41 230,56 zł tj. 95,00 %
 - **Imprezy sportowe – plan - 468,00 zł , wykonanie 467,85 zł , tj. 99,97 %**
 - Składki na Fundusz Pracy plan – 3 200,00 zł , wykonanie 3 107,30 , tj. 97,10 %
 - Imprezy sportowe – plan 67,00 zł , wykonanie 67,05 zł tj. 100,07%
 - Świadczenia urlopowe plan – 7 150,00 zł , wykonanie 6 536,22zł , tj. 91,42 %
 - ❖ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 12 200,00 zł , wykonanie 12 185,29 zł , tj. 99,88 % tj. : ekwiwalenty za pranie oraz używanie odzieży roboczej, odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy.**
 - ❖ **Koszty zakupu materiałów i usług na plan 112 298,00 zł wykonano 102 131,80 zł tj. 90,95 % w tym:**
 - **Imprezy Sportowe na plan – 5 238,00 zł , wykonanie 5 238,24 zł , tj. 100,00 % ,**
 - **Zakup materiałów, wyposażenia i energii - plan 80 870,00 zł , wykonanie 71 960,09 zł tj. 88,98**
 - % z tego:
 - **Imprezy sportowe plan 4 270,00 zł , wykonanie 4 270,23 zł , tj. 100,00%** -zakupiono puchary, statuetki, dyplomy, artykuły spożywcze: napoje, słodczyce, nagroda dla uczestników sekcji szachowej , liczydło oraz nagrody dla uczestników organizowanych imprez.
 - **Zakup materiałów i wyposażenia plan 51 600,00 zł , wykonanie 49 927,37 zł tj. 96,76 %**

Zakupiono opał do GOK i Świetlic wiejskich , materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze do drukarek, materiały konserwacyjne , artykuły spożywcze i nagrody w organizowanych konkursach: na palmę wielkanocną, recytatorskiego, przeglądu solistów i muzycznych zespołów estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej , Pierwszego Małego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków , turnieju szachowego, oraz w zorganizowanych Imprezach kulturalnych : Bal przebierańców, Dnia Babci i Dziadka ,Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Dziecka, festynu sportowo-rekreacyjnego „Postaw na Rodzinę”, II Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną, Dożynek Gminnych 2016, nagrody dla członków Zespołu „Świetliki” z okazji jubileuszu pięciolecia,. Na wyposażenie zakupiono żelazko, drukarki szt. 5 do Świetlic Wiejskich oraz projektor do Świetlicy Wiejskiej w Breniu.

- Zakup energii i wody na- plan 25 000,00 zł , wykonanie 17 762,49 zł. tj.71,05 %.

Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach na ogólną wartość -15 569,47 zł tj:

GOK Bierzwnik na wartość – 3 227,25 zł ,
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 3 526,57 zł
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 1 609,48 zł
Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 1 031,46 zł,
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 1 694,11 zł,
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 4 480,60 zł .

- **Zakup usług na plan 31 428,00 zł – wykonanie 30 171,71 zł tj. 96,00 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe - zakup usług na plan 968,00 zł wykonanie 968,01 zł , tj.100,00 %**, tj. Koszty transportu uczestników organizowanych imprez .

- Badania lekarskie pracowników –na plan 200,00 zł. – wykonanie 180,00 zł , tj. 90,00 %
- Usługi remontowe na plan 2 600,00 zł. wykonanie 2 592,17,00 zł. tj. 99,70%
Tj.: Wypawanie czopa do pieca oraz przeróbka instalacji CO w GOK Bierzwnik, remont instalacji w Świetlicy w Kolsku, oraz zakup materiałów do remontu pomieszczenia magazynowego.
- Zakup usług telefonii komórkowej na plan 1 000,00 zł - wykonano 855,35 zł , tj. 85,54 %
- Zakup usług pozostałych – plan 26 660,00 zł , wykonano 25 576,18 zł , tj. 95,93 %
Zakupiono usługi transportowe – przewóz zespołów „ Bierzwniczanki” i „ Super Babki” do: Chłopowa, Ług, Drawna, Szczecina oraz przewóz zespołu „Świetliki” do Choszczna ,transport filatelistów do Zalesia, transport zakupionego drewna, transport delegacji wieńcowych do Barzkowic, wywóz odpadów, prowizje bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, zakup certyfikatu kwalifikacyjnego, prowadzenie strony internetowej, zakup znaczków pocztowych, opłata BIP, przy organizacji II Sobótkowego Przeglądu Piosenek Biesiadnych oraz Dożynek Gminnych wynajem sceny, zabezpieczenie medyczne, ochrona, wynajem kabin TOI-TOI, usługa cateringowa, wynajem aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej, koncerty zespołu. Wykonano przeglądy budowlane, pomiary natężenia elektrycznego/ zalecenia PIP/ opłata za usługi kominiarskie.

❖ **Pozostałe koszty na plan 15 491,00 zł , wykonano 13 876,96 zł. tj. 89,58 % w tym:**

- **Imprezy sportowe na plan 1 491 zł , wykonanie 1 490,86 zł , tj. 99,91 %**

- Podatek od nieruchomości plan- 800,00 zł , wykonanie 763 ,00 zł tj. 95,38 %
 - Podróże krajowe na plan 7 000,00 zł , wykonanie 6 410,18 zł , tj. 91,57 % tj. delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe
- Imprezy sportowe – plan 1 191,00 zł wykonanie 1.190,86 zł , tj. 99,99 % tj. delegacje pracownicze,**

- Szkolenia pracownicze plan- 2 500,00zł , wykonanie 1 550,00 zł tj. 62,00 %
- Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 3 700,00 zł , wykonanie 3 662,92, zł , tj. 98,99,00 % tj. polisy ubezpieczeniowe ,opłaty ZAIKS, składka za ubezpieczenie.
-Imprezy sportowe na plan 300,00 zł , wykonanie 300,00 zł tj. 100 % tj. składka członkowska i ubezpieczeniowa ULKS „Arabeska” Pławno .

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 roku 23 328,69 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2016 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 roku – 0,00 zł .

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Mirosława Wolarek

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

p.o. DYREKTOR
[Signature]
mgr Władysław Majda

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

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

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

ZA 2016 ROK

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	Gminny Ośrodek Kultury												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	23 351,66	23 351,66	x					1957,50				
		Przychody – ogółem, w tym:	458 000,00	456 194,63	99,61									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	428 000,00	426 100,00	99,55									
		Dotacja celowa na Organizację Imprez sportowych	10 000,00	10 000,0	100,00									
		Pozostałe przychody	20 000,00	20 094,63	100,43									
		Koszty – ogółem, w tym:	472 090,00	454 260,10	96,22									
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 101,00	326 066,05	98,18									
		Świadczenia dla osób fizycznych	12200,00	12 185,29	99,88									
		Zakup towarów i usług	112 298,00	102 131,80	90,95					1957,50				
		Pozostałe koszty	15 491,00	13 876,96	89,58									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 304,16	23 328,69	x									

GLÓWNA KASZEGOWA

Mirosława Wolarek

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

p.o. DYREKTOR

mgr Wiesław Wajda