

~~FB + RG~~
Izba Skarbowa w Bierzwniku
28.02.2023.
1603.
[Signature]

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU
ZA 2022 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1 w dniu 27.04.2007 roku, działa jako samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną. Terenem działalności GOK jest obszar gminy Bierzwnik.

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku prowadzi działalność statutową w Świetlicach Wiejskich w: Łasku, Breniu, Klasztorne, Pławnie, Jaglisku i ekspozycję etnograficzną „LAMUS”

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku na dzień 31.12.2022 roku zatrudnia 11 osób na 7,35 etatu oraz na umowy cywilnoprawne – 17 szt.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 62.166,19 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2022 – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2022 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 646.773,83 zł wykonanie 646.773,83 zł , tj. 100,00% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące - plan 589.600,00 zł wykonanie 589.600,00 zł , tj. 100%
2. Pozostałe dochody plan 57.173,83 zł wykonano 57.173,83 zł tj.100% w tym:
 - Wynajem pomieszczeń i sprzętu – 19.062,66 zł
 - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł
 - Darowizna w wysokości – 9.525,00 zł
 - Kapitalizacja odsetek – 14,66zł
 - Wpłaty uczestników zajęć muzycznych oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela - 17.680,65 zł. Otrzymane środki finansowe przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń instruktora.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 646.773,83 zł - wykonano 646.773,83 zł tj. 100,00 % w tym:

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 504.190,42 zł , wykonano 504.190,42 zł , tj.100,00 % w tym:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 364.788,50 zł wykonano 364.788,50, tj.100,00 %;

- Wynagrodzenia bezosobowe plan 57.224,93 zł wykonano 57.224,93 zł tj. 100,00 % w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłów c.o., oprawa muzyczna i wykonanie koncertów organizowanych imprez: Ziemniaczane Dożynki Gminne 2022, Inauguracja Roku Kulturalnego 2022/2023, Prowadzenie zespołu „Bierzwniczanki”, prowadzenie zajęć muzycznych, warsztatów rękodzieła i kulinarnych.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan 65.054,72 zł wykonano 65.054,72 zł, tj. 100,00 %
 - Składki na Fundusz Pracy plan 4.571,72 zł wykonano 4.571,72 zł tj. 100,00 %
 - Świadczenia urlopowe plan 11.807,11 zł wykonano 11.807,11 zł tj. 100,00 %
- ❖ **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 734,43 zł wykonano 743,43 zł tj. 100,00 %** - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej.
- ❖ **Koszty zakupu towarów i usług na plan 106.418,89 zł wykonano 106.418,89 zł tj. 100,00 %, w tym:**
- **Zakup materiałów i wyposażenia plan 38.950,32 zł, wykonano 38.950,32 zł tj. 100,00 %.** Zakupiono między innymi: artykuły dekoracyjne i opakowania jednorazowe do organizowanych wydarzeń, materiały do bieżących napraw i konserwacji, materiałów dydaktycznych, materiały biurowe, zakup opału środki czystości, zakup rolet i szafy do Łaska, zakup rolet w Breniu w Klasztorne. Zakup programu komputerowego firmy Insert, zakup piasku, siatki projekcyjnej, leżaków, opłata za projekcję filmu, nagrody w konkursach.
Zakup środków żywności na plan 7.137,67 zł wykonano 7.137,67 zł, tj. 100,00%
Zakupione artykuły spożywcze przeznaczono na organizację `Inauguracji Roku Kulturalnego, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Jasełek, Dnia Kobiet, .
 - **Zakup energii i wody** na plan 29.558,57 zł wykonano 29.558,57 zł. tj. 100,00 %. Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za zużytą wodę.
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wynosi 28.416,80 zł, w tym:
GOK Bierzwnik na wartość – 4.004,16 zł,
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 6.340,94 zł,
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 8.304,26 zł,
Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 2.064,71 zł,
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 3.904,58 zł
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 3.798,15 zł,
 - **Zakup usług zdrowotnych** na plan 630,00 zł wykonano 630,00 zł tj. 100%
 - **Zakup usług remontowych** na plan 118,80 zł , wykonano 118,80zł tj. 100,00% - naprawa komina Świetlicy Wiejskiej w Pławnie
 - **Zakup usług pozostałych** na plan 36.164,52 zł wykonano 36.164,52 zł, tj.

100,00 %, w tym: prowizja bankowa, przesyłki kurierskie, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic, opłata za stronę internetową i logo GOK, wynajem maskotek w czasie festynu rodzinnego, obsługa techniczna sceny, opłata TOI - TOI, atrakcje – zamki, usługa gastronomiczna, opłat za usługi ochroniarskie. Opłata za przegląd obiektów budowlanych i pomiarów środowiska pracy, zakup certyfikatu klasyfikacyjnego.

❖ **Pozostałe koszty na plan 36.164,52 zł wykonano 36164,52 zł tj. 100,00% w tym:**

- **Podróże służbowe krajowe** na plan 6.867,27 zł wykonano 6.867,27 zł, tj.100,00% koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
- **Różne opłaty i składki** plan 3.769,50 zł wykonano 3.769,50 zł, tj.100,00% koszty dotyczące opłaty ZAiKS i ubezpieczenia.
- **Szkolenia pracowników na plan 950,00zł wykonano 950,00 zł, tj. 100%.** Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP.
- **Podatek od nieruchomości na plan 13.412,00zł wykonano 13.412,00zł, tj. 100%;**
- **Nagrody w organizowanych konkursach na plan 6.126,43 zł wykonano 6.126,43 zł tj. 100%** - Nagrody dla uczestników organizowanych konkursów podczas Ziemniaczanych Dożynek Gminnych 2022 tj. za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, dla drużyn w konkursie sołectw oraz konkursie na najlepszą potrawę z ziemniakiem
- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** na plan 5.039,32 zł wykonano 5.039,32zł, tj. 100,00% w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty abonamentowe i ścieki;

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku wynosi 62.158,73zł.

Stan należności na dzień 31.12.2022 rok - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 .12.2022 roku – 0,00 zł.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku
Ireneusz Węgowski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU za rok 2022

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01 2022	31.12 2022	01.01 2022	31.12 2022	01.01 2022	31.12 2022	01.01 2022	31.12 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku											
			Stan środków pieniężnych na początek roku	62.166,19	62.166,19	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Przychody – ogółem, w tym:	646.733,83	646.733,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja z budżetu samorządu	589.600,00	589.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe dochody	57.173,83	57.173,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalizacja rachunku	14,66	14,66	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty – ogółem w tym:	646.773,83	646.773,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	504.190,42	504.190,42	100,00	0,00	951,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	743,43	743,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów i usług	106.418,89	106.418,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	36.164,52	36.164,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	62.158,73	62.158,73	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku

Ireneusz Kępcowski

