

RG
Wpłynięto dnia 23.02.2022
Instal. /
Prac. prawy 1661
Podpis: Ulkiewicz

Druk Nr. 476/22

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU
ZA 2021 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 31.12.2021 roku zatrudnia 12 osób na 8,10 etatu oraz na umowy cywilnoprawne – 19 szt.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 62 193,46 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2021 – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2021 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 684 143,20 zł wykonanie 682 973,76 zł , tj. 99,82% w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące - plan 560 000,00 zł wykonanie 560 000,00 zł , tj. 100%
2. Środki finansowe otrzymane w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Zachodniopomorskie otrzymano kwotę 4 500,00 zł
3. Dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Breniu - Otrzymano 95 000,00 zł
4. Pozostałe dochody plan 24 643,20 zł wykonano 24 643,21zł tj.100% w tym:
 - Wynajem pomieszczeń i sprzętu – 15 693,00 zł
 - Czynnosc dzierżawny – 242,00 zł
 - Darowizna w wysokości – 7 500,00 zł
 - Kapitalizacja odsetek – 128,21zł
 - Wpłaty uczestników zajęć muzycznych - 1080,00 zł Otrzymane środki finansowe przeznaczono na częściowe pokrycie wynagrodzeń instruktora.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 684 143,20 zł - wykonano 682 973,00 zł tj. 99,83 % w tym:

- z projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” – 4 500,00 zł

- Dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Breniu – 95 000,00zł , wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej na kwotę 49 550,55 zł oraz montaż pompy ciepła na kwotę 44 280,00 zł wartość inwestycji rozliczono na kwotę ogółem 93 830,55 zł Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 169,45 zł zwrócono do organizatora.

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 397 959,00 zł , wykonano 397 958,74 zł , tj. 99,99 % w tym:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 294 861,30zł wykonano 294 861,25zł, tj. 99,999%;
 - Wynagrodzenia bezosobowe plan 36 507,40 zł wykonano 36 507,34 zł tj. 99,999% w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłów c.o., oprawa muzyczna i wykonanie koncertów organizowanych imprez: Noc Świętojańska-Biesiada Weselna, Miodowe Dożynki Gminne 2021, Inauguracja Roku Kulturalnego 2021/2022, Jarmark Bożonarodzeniowy. Prowadzenie zespołu „Bierzwniczanki”, prowadzenie zajęć muzycznych, warsztatów rękodzieła i kulinarnych.
 - Z projektu "Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Zachodniopomorskie"- umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów pn „Moje emocje-przyjaciel czy wróg” na plan 300,00 zł . wykonano 300,00 zł tj. 100 %.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan 53 168,40 zł wykonano 53 168,35 zł, tj. 99,999 %
 - Składki na Fundusz Pracy plan 3 665,20 zł wykonano 3 665,19 zł tj. 99,999 %
 - Świadczenia urlopowe plan 9 456,70 zł wykonano 9 456,61 zł tj. 99,999 %

- ❖ **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 754,50 zł wykonano 754,48 zł tj. 99,997 % - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej.**

- ❖ **Koszty zakupu towarów i usług na plan 153 435,80 zł wykonano 153 435,54 zł tj. 99,999 %, w tym:**
 - z projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”. Na plan 4 161,20 zł wykonano 4 161,20 zł. tj. 100%. – zorganizowano wyjazd do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. – pokryto koszty przejazdu oraz przeprowadzenia warsztatów teatralnych. Zakupiono materiały na zajęcia oraz słodczyce i napoje dla uczestników zajęć.
 - **Zakup materiałów i wyposażenia plan 74 790,30 zł, wykonano 74 790,27zł tj. 99,999 %.** Zakupiono między innymi: artykuły dekoracyjne i opakowania jednorazowe do organizowanych wydarzeń, materiały do bieżących napraw i konserwacji, materiałów dydaktycznych, materiały biurowe, środki czystości, opał do świetlic, tusze do drukarek. Na wyposażenie świetlic wiejskich zakupiono: grzejnik elektryczny do świetlicy w Łasku, tablicę korkową do Lamusa i świetlic, rolety do świetlicy w Pławnie. Do GOK w Bierzwniku zakupiono lampki choinkowe, konsolę, panele led, termos, warnik, gry animacyjne, szlifierkę, wiertarkę- młot udarowy, zestaw mikrofonów, maszynę do popcornu, namiot, stoły cateringowe, aparat fotograficzny z możliwością nagrywania, małe boisko, rolety do świetlicy w Pławnie, regał do świetlicy w

Łasku. Zakupiono środki do dezynfekcji w związku z stanem epidemii (COVID-19),

- **Zakup środków żywności na plan 2 713,10 zł wykonano 2 713,01 zł, tj. 99,99%**

Zakupione artykuły spożywcze przeznaczono na organizację Inauguracji Roku Kulturalnego, Jarmarku Bożonarodzeniowego, Jasełek, Dnia Kobiet, Wieczoru kolęd, warsztatów kulinarnych i rękodzieła.

- **Zakup energii i wody** na plan 20 581,40 zł wykonano 20 581,38 zł. tj. 99,999%. Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za zużytą wodę.

Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wynosi 19 871,99 zł, w tym:

GOK Bierzwnik na wartość – 2 727,97 zł,

Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 6 026,29zł,

Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 1 766,58 zł,

Świetlica wiejska w Klasztornej na wartość – 1 490,12zł,

Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 2 001,36zł,

Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 5 859,67 zł,

- **Zakup usług zdrowotnych** na plan 1 110,00 zł wykonano 1 110,00 zł tj.100%
- **Zakup usług remontowych** na plan 1 848,80 zł , wykonano 1 848,75zł tj. 99,99% - zakup materiałów do odgrzybiania i tynkowania oraz malowania ścian w Świetlicy Wiejskiej w Breniu. Zakup farby do malowania ścian świetlicy wiejskiej w Łasku.
- **Zakup usług pozostałych** na plan 48 231,00 zł wykonano 48 230,93zł, tj. 99,99 %, w tym: prowizja bankowa, przesyłki kurierskie, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic, wykonanie balustrady w świetlicy w Breniu, opłata za stronę internetową i logo GOK, opłata za pokazy filmów w dniu 01,02 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Zakup dokumentacji projektowo-budowlanej , wykonanie oświetlenia w GOK Bierzwnik-zalecenie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie. Przy organizacji dożynek – 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 36 993,90 zł wykonano 36 993,69 zł tj. 99,99% w tym:**

Z projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021” na plan 38,80 wykonano 38,80 zł . tj. 100,00 % - ubezpieczenie wyjazdu uczestników projektu do Gorzowa Wlkp.

- **Podróże służbowe krajowe** na plan 7 147,30 zł wykonano 7 147,23 zł, tj. 99,99% koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
- **Różne opłaty i składki** plan 4 620,80 zł wykonano 4 620,71 zł, tj. 99,99% koszty dotyczące opłaty ZAiKS i ubezpieczenia.

- **Szkolenia pracowników na plan 1 718,00zł wykonano 1 718,00 zł, tj. 100%.**
Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP.
- **Podatek od nieruchomości na plan 12 942,00zł wykonano 12 942,00zł, tj. 100%;**
- **Nagrody w organizowanych konkursach na plan 6 435,70 zł wykonano 6 435,70 zł tj. 100%** - Nagrody dla uczestników organizowanych konkursów podczas Miodowych Dożynek Gminnych 2021 tj. za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, dla drużyn w konkursie sołectw, konkursie na najlepszą potrawę z miodem oraz dla laureatów organizowanego konkursu „Piosenka świąteczna”
- **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 091,30 zł wykonano 4 091,25zł, tj. 99,99%** w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki;

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku wynosi 62 194,22 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 rok - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 .06.2021 roku – 0,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirostawa Wolarek

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku
Ireneusz Kęgowski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU za rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01 2021	31.12 2021	01.01 2021	31.12 2021	01.01. 2021	31.12 2021	01.01. 2021	31.12 2021
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	62 193,46	62 193,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			Przychody – ogółem, w tym:	684 143,20	682 973,76	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja z budżetu samorządu	560 000,00	560 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Breniu	95 000,00	95 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki finansowe z projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 Zachodniopomorskie	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe dochody	24 643,20	24 515,00	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalizacja rachunku		128,21	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty – ogółem w tym:	684 143,20	682 973,00	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i pochodne	397 959,00	397 958,74	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	754,50	754,48	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów i usług	153 435,80	153 435,54	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	36 993,90	36 993,69	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Breniu	95 000,00	93 830,55	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	62 193,46	62 194,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KASJEROWA
Mitrosława Wołarek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Bierzwniku
 ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
 NIP 694.157.2033, REGON 320493294
 tel. 95 768 01 24

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