

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

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 29.07.2022 r.
ilość zał.
znak sprawy 6000.
uwagi
podpis *[Signature]*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU
ZA I PÓŁROCZE 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, Klasztorzem, Pławnie, Jaglisku,

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku w I półroczu.2022 roku zatrudniała 11 osób na 7,1 etatu oraz na umowy cywilnoprawne – 10 osób.

Stan środków pieniężnych na początek roku – 62 194,22 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2022 – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2022 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 624 200,00zł. wykonanie 315 131,63 zł, tj. 50,49 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan 582 600,00 zł wykonanie 286 900,00 zł , tj. 49,24%
2. Pozostałe dochody plan 41 600,00 zł wykonanie 28 231,63 zł, tj. 67,86 % w tym:
 - Wynajem pomieszczeń i sprzętu -12 048,00 zł
 - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł
 - Darowizna w wysokości – 425,00 zł
 - Kapitalizacja odsetek – 2,90 zł
 - Inne przychody – uczestnicy zajęć, odszkodowania – 15 513,73 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 628 400,00 zł wykonano 301 209,44 zł, tj. 47,93%

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan 409 800,00 zł, wykonanie 242 022,53 zł. , tj.49,06% w tym:**
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 364 000,00 zł wykonanie 180 090,64 zł, tj. 49,48%;
 - Wynagrodzenia bezosobowe plan 45 000,00 zł wykonanie 27 650,00 zł . tj. 49,48% w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłó w c.o., pracownik gospodarczy, zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych, grupa teatralna, prowadzenie zespołu „Bierzwniczanki”, animator zajęć kulturalnych, przygotowanie warsztatów rękodzielniczych.

- Składki na ubezpieczenia społeczne plan 66 000,00 zł wykonanie 31 910,13 zł, tj. 48,34%
 - Składki na Fundusz Pracy plan 5 800,00 zł wykonanie 2371,76 zł, tj. 40,89 %
 - Świadczenia urlopowe plan 13 260,00 zł wykonania brak .
- ❖ **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 800,00 zł wykonanie 387,02zł, tj. 48,38 %** Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej;
- ❖ **Koszty zakupu towarów i usług na plan 101 870,00 zł wykonano 45 623,61 zł, tj. 44,79 %, w tym:**
- **Zakup materiałów i wyposażenia** plan 27 060,00 zł, wykonanie 17 232,41 zł tj. 63,68 %. Zakupiono między innymi: artykuły dekoracyjne i opakowania jednorazowe do organizowanych wydarzeń, materiały do bieżących napraw i konserwacji, materiałów dydaktycznych, zakup rolet i szafy do Łaska, zakup rolet w Breniu w Klasztornej, zakup programu komputerowego firmy Insert, zakup piasku, opłata za projekcję filmu, nagrody w konkursach.
 - **Zakup środków żywności** na plan 1 500 zł wykonanie 708,06 zł. 47,20 %.
 - **Zakup energii i wody** na plan 26 000,00 zł wykonanie 19 118,96 zł. tj. 73,53%. Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za zużyty wodę.
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wynosi 18 789,57 zł, w tym:
GOK Bierzwnik na wartość – 2231,25 zł,
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 4 631,19zł,
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 5 657,75 zł,
Świetlica wiejska w Klasztornej na wartość – 907,25 zł,
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 2 207,39 zł,
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 3 154,74 zł,
 - **Zakup usług zdrowotnych** na plan 440,00 zł wykonanie 390,00 zł 88,64%
 - **Zakup usług remontowych** na plan 3 000,00 zł . wykonano 118,80 zł tj. 3,96 %
- naprawa komina Świetlicy Wiejskiej w Pławnie.
 - **Zakup usług pozostałych** na plan 38 650,00 zł wykonano 8 055,38 zł, tj. 20,84 %, w tym: prowizja bankowa, przesyłki kurierskie, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic, opłata za stronę internetową i logo GOK, wynajęcie zespołu na Dzień Kobiet, warsztaty rysunkowe.
- ❖ **Pozostałe koszty na plan 31 670,00 zł wykonano 13 176,28 zł, tj. 41,60%.**
- **Podróże służbowe krajowe** na plan 5 600,00 zł wykonanie 3 051,06 zł, tj. 54,48% koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
 - **Różne opłaty i składki** plan 4 150,00 zł wykonania brak.

- **Szkolenia pracowników na plan 1 500,00zł wykonanie 950,00 zł, tj. 63,33%.**
Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP.
- **Podatek od nieruchomości na plan 13 420,00 zł wydano 6 708,00 zł, tj. 49,99%;**
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 5220,00 zł
wykonano 2190,74 zł, tj. 41,97 % w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych, opłata
za odbiór nieczystości płynnych i opłaty abonamentowe za wodę i ścieki; nagrody
plan 7000,00 zł. wydano 276,48 zł. 3,94%

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 roku wynosi 75 961,70 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2022 rok - 0,00 zł,

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 roku – 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku
Ireneusz Kręgowski

