

26  
Urząd Gminy w Bierzwniku  
wpłynęło dnia 26.02.2021.  
liczba str. ....  
znak sprawy 1581  
uwagi .....  
podpis .....*Utkiele*

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINASOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU  
ZA 2020 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 na dzień 31.12.2020 roku zatrudnia 11 osób na 6,80 etatu oraz na umowy cywilnoprawne 7

**Stan środków pieniężnych na początek roku – 62 208,07 zł.**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2020 – 0,00 zł.**

**Stan należności na dzień 31.12.2020 – 0,00 zł  
w tym wymagalnych – 0,00 zł**

**Przychody ogółem plan 452 070,00zł wykonanie 429 035,74 zł, tj. 94,90% w tym:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan 432 070,00 zł otrzymano 410 070,00 zł , tj. 94,91%
2. Pozostałe dochody plan 20 000,00 zł wykonanie 10 603,00 zł, tj. 53,02% w tym:
  - Wynajem pomieszczeń i sprzętu 9 671,00,00 zł
  - Czynniz dzierżawny 242,00 zł
  - Darowizna w wysokości – 690,00 zł
3. Kapitalizacja odsetek – 38,17 zł
4. Decyzja o zwolnieniu z opłacania należności z tytułu składek ZUS 8 324,57 zł

**Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 452 070,00 zł wykonano 429 050,35 tj. 94,91%**

**Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:**

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan po zmianach 352 075,74 zł , wykonanie 338 044,18 zł. , tj. 96,01% w tym:**
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan po zmianach 259 130,00 zł wykonanie 258 739,31 zł, tj. 99,85 %;
  - Wynagrodzenia bezosobowe plan po zmianach 28 044,00 zł wykonanie 19 402,50 zł tj. 69,19 % w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia instruktorów kół zainteresowań: muzycznych, grupy teatralnej, palaczy kotłów c.o., oprawa muzyczna organizowanych Imprez, przegląd techniczny sprzętu komputerowego,

warsztaty kulinarne w trakcie ferii zimowych, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p/poż.

- Składki na ubezpieczenia społeczne plan 47 670,00 zł wykonanie 44 938,87 zł, tj. 94,27 %
- Składki na Fundusz Pracy plan 7 000,00 zł wykonanie 4 731,76 zł, tj. 67,60%
- Świadczenia urlopowe plan 10 231,74 zł wykonanie 10 231,74 zł tj.100,00%

❖ **Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej na plan 2 850,00zł wykonanie 2 819,00 zł, tj. 98,91%.** Koszty dotyczące szkoleń podnoszących kompetencje pracowników oraz szkolenia BIIP:

❖ **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 700,00 zł wykonanie 668,57 zł, tj. 95,51%** Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej;

❖ **Koszty zakupu materiałów i towarów na plan 50 000,00 zł wykonano 46 441,11 zł, tj. 92,88 %, w tym:**

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 29 000,00 zł, wykonanie 28 964,49 zł tj. 99,88%. Zakupiono między innymi: materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, węgiel, artykuły dekoracyjne do organizowanych wydarzeń kulturalnych, tonery do drukarki, materiały do bieżących napraw i konserwacji, środki do dezynfekcji w związku z wprowadzeniem stanu epidemii (COVID-19), artykuły na organizację ferii, nagrody w organizowanych konkursach: fotograficznym, konkursu piosenki świątecznej, artykuły do organizacji Imprez kulturalnych: Dnia Kobiet. Na wyposażenie zakupiono: grzejnik do świetlicy w Jaglisku, apteczki do GOK i świetlic, drukarkę, komputer, zasilacze do komputerów, regały magazynowe, oświetlenie sceniczne, przeszklone witryny do Lamusa.
- Zakup środków żywności na plan 1 000,00 zł wykonano 994,06 zł, tj. 99,41%. Zakup środków żywności na organizację imprez i działań feryjnych;
- Zakup energii i wody na plan 20 000,00 zł wykonanie 16 482,56 zł, tj. 82,39%. Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za użytą wodę.

Koszty zakupu energii w poszczególnych Świetlicach wynoszą 15 827,68 zł, w tym:

GOK Bierzwnik na wartość – 2 694,74 zł,

Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 4 667,47 zł,

Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 1 917,67 zł,

Świetlica wiejska w Klasztornej na wartość – 1 689,62 zł,

Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 2 094,90 zł,

Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 2 763,28 zł,

- ❖ **Zakup usług na plan 15 649,26 zł wykonanie 12 381,36 zł, tj. 79,12% w tym:**
  - Zakup usług zdrowotnych na plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł, tj. 100,00%, w tym badania lekarskie pracowników.
  - Zakup usług remontowych na plan 3 000,00 zł , wykonano 3 000,00 zł , tj. 100,00% . Przeprowadzono naprawę dachu w Świetlicy Wiejskiej w Klasztornej.
  - Zakup usług pozostałych na plan 12 149,26 zł wykonano 8 881,36 zł, tj. 73,10%, w tym: prowizja bankowa, przesyłki kurierskie, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic, przedstawienie dla dzieci podczas ferii zimowych, oprawa muzyczna Dnia kobiet, znaczki i opłaty pocztowe, naprawa sprzętu muzycznego w Łasku, opłaty za BIP i domeny strony internetowej, ocena ryzyka zawodowego, pomiary instalacji elektrycznej ,opłaty za programy antywirusowe. Wykonano balustradę w świetlicy wiejskiej w Klasztornej .
  
- ❖ **Podatki i opłaty na plan 18 495,00 zł wykonano 18 458,09 zł, tj. 99,80%, w tym:**
  - Podatek od nieruchomości na plan 14 245,00 zł wydano 14 245,00 zł, tj. 100,00%;
  - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 250,00 zł wykonano 4 213,09 zł, tj. 51,98% w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych, opłata za odbiór nieczystości płynnych i opłaty abonamentowe za wodę i ścieki;
  
- ❖ **Pozostałe koszty na plan 12 300,00 zł wykonanie 10 238,04 zł, tj. 99,50%, w tym:**
  - Podróże służbowe krajowe na plan 7 000,00 zł wykonanie 6 710,43 zł, tj. 95,86% koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
  - Różne opłaty i składki plan 5 300,00 zł wykonanie 3527,61 zł, tj. 66,56% koszty dotyczące opłaty ZAiKS i ubezpieczenia.

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 62 193,46 zł.**

**Stan należności na dzień 31.12.2020 rok - 0,00 zł, w tym:  
należności wymagalne – 0,00 zł.**

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku – 0,00 zł.**

GLÓWNA 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 Kręgowski*

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU  
ZA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności			Zobowiązania					
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
							01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109		<b>Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku</b>												
			Stan środków pieniężnych na początek roku		62 208,07	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przychody – ogółem, w tym:	452 070,00	429 035,74	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja otrzymana z budżetu samorządu	432 070,00	410 070,00	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe dochody	20 000,00	10 603,00	53,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kapitalizacja rachunku	x	38,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Decyzja z ZUS	x	8 324,57	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Koszty – ogółem w tym:</b>	<b>452 070,00</b>	<b>429 050,35</b>	<b>94,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wynagrodzenia i pochodne	352 075,74	338 044,18	96,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników	2 850,00	2 819,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	668,57	95,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i towarów	50 000,00	46 441,11	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług	15 649,26	12 381,36	79,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatki i opłaty	18 495,00	18 458,09	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe koszty	12 300,00	10 238,04	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>62 208,07</b>	<b>62 193,46</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Bierzwniku  
ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik  
NIP 5941572033, REGON 320493294  
tel. 43 768 01 24

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Mirostawa Wolarek