

~~RG  
1092 + 2 FB  
29.01.2021  
4734~~

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

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku na dzień 30.06.2021 roku zatrudnia 11 osób na 7,60 etatu oraz na umowy cywilnoprawne – 6 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 554 500,00zł wykonanie 275 997,84 zł, tj. 49,77 % w tym:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan 530 000,00 zł wykonanie 264 960,00 zł , tj. 49,99%
2. Środki finansowe otrzymane w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Zachodniopomorskie otrzymano kwotę 4 500,00 zł
3. Pozostałe dochody plan 20 000,00 zł wykonanie 6 537,84 zł, tj. 32,69 % w tym:
  - Wynajem pomieszczeń i sprzętu – 6 125,00 zł
  - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł
  - Darowizna w wysokości – 150,00 zł
  - Kapitalizacja odsetek – 20,84 zł

**Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 554 500,00 zł wykonano 222 826,92 zł, tj. 40,19% w tym:**

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

**Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:**

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 425 662,00 zł, wykonanie 182 112,25 zł. , tj. 42,78% w tym:**
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 315 062,00 zł wykonanie 148 258,44 zł, tj. 47,06%;
  - Wynagrodzenia bezosobowe plan 33 900,00 zł wykonanie 6 067,34 zł . tj. 17,90% w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłów c.o., oprawa muzyczna organizowanej Imprezy” Noc Świętojańska-Biesiada Weselna , prowadzenie zespołu „Bierzwniczanki”

- Z projektu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”- umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów pn” Moje emocje-przyjaciel czy wróg” na plan 300,00 zł . wykonanie 300.00 zł tj. 100 %
  - Składki na ubezpieczenia społeczne plan 58 400,00 zł wykonanie 25 629,96 zł, tj. 43,89%
  - Składki na Fundusz Pracy plan 6 950,00 zł wykonanie 1 856.51 zł, tj. 26.71 %
  - Świadczenia urlopowe plan 11 050,00 zł wykonania brak .
- ❖ **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 750,00 zł wykonanie 366,82 zł, tj. 48,91 %** Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej;
- ❖ **Koszty zakupu towarów i usług na plan 94 789,20 zł wykonano 27 992,68 zł, tj. 29,53 %, w tym:**
- z projektu „ Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Na plan 4 161,20 zł wykonano 2 500,00 zł. tj. 60,08%. zorganizowano wyjazd do Teatru im. J. Osterwy W Gorzowie Wlkp. pokryto koszty przejazdu oraz przeprowadzenia warsztatów teatralnych.
  - **Zakup materiałów i wyposażenia** plan 22 728.00 zł, wykonanie 3 366,58 zł tj. 14,81 %. Zakupiono między innymi: artykuły dekoracyjne i opakowania jednorazowe do organizowanych wydarzeń, materiały do bieżących napraw i konserwacji, materiałów dydaktycznych, grzejnik elektryczny do świetlicy w Łasku, tablicę korkową do Lamusa oraz środki do dezynfekcji w związku z stanem epidemii (COVID-19). nagrody w organizowanych konkursach: Mały konkurs recytatorski.
  - **Zakup środków żywności** na plan 1 200,00 zł wykonano 849,81 zł, tj. 70,82%. Zakup środków żywności na organizację imprezy „ Noc Świętojańska” oraz w organizowanych on-line warsztatach kulinarnych.
  - **Zakup energii i wody** na plan 20 000.00 zł wykonanie 13 404,45 zł, tj. 67,02%. Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za użytą wodę.  
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wynosi 13 363,23 zł, w tym:  
GOK Bierzwnik na wartość – 1 422,42 zł,  
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 4 682,67 zł,  
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość - 635,88 zł,  
Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość - 620,96 zł,  
Świetlica Wiejska w Pławnie - na wartość - 802,74 zł,  
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość - 5 198,56 zł.
  - **Zakup usług zdrowotnych** na plan 300.00 zł wykonania brak
  - **Zakup usług remontowych** na plan 3 000,00 zł . wykonano 529,17 zł tj. 17,64 %  
- zakup materiałów do odgrzybiania i tynkowania oraz malowania ścian w Świetlicy Wiejskiej w Breniu

- **Zakup usług pozostałych** na plan 44 400,00 zł wykonano 7 342,67 zł, tj. 16,54 %, w tym: prowizja bankowa, przesyłki kurierskie, 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 – zalecenie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Choszczynie.
  
- ❖ **Pozostałe koszty na plan 33 298,80 zł wykonanie wykonano 12 355,17 zł, tj. 37,10%, 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 7 260,00 zł wykonanie 3 685,63 zł, tj. 50,77% koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
  - **Różne opłaty i składki** plan 5 500,00 zł wykonanie 203,88 zł, tj. 3,71 % koszty dotyczące opłaty ZAiKS i ubezpieczenia
  - **Szkolenia pracowników na plan 2 500,00zł wykonanie 1 018,00 zł, tj. 40,72%.** Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP.
  - **Podatek od nieruchomości** na plan 14 500,00 zł wydano 6 468,00 zł, tj. 44,61%;
  - **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** na plan 3500,00 zł wykonano 940,86 zł, tj. 26,89 % w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych, opłata za odbiór nieczystości płynnych i opłaty abonamentowe za wodę i ścieki;

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku wynosi 115 364,38 zł.**

**Stan należności na dzień 30.06.2021 rok - 0,00 zł, w tym:**

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 roku – 0,00 zł.**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Mirosława 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 Gregowski*

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

za I Półrocze 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne	
							01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021	01.01.2021	30.06.2021
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przychody – ogółem, w tym:	554 500,00	275 997,84	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja z budżetu samorządu	530 000,00	264 960,00	49,99	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	20 000,00	6 517,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kapitalizacja rachunku	0,00	20,84	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Koszty – ogółem w tym:</b>	<b>554 500,00</b>	<b>222 826,92</b>	<b>40,19</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	425 662,00	182 112,25	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	366,82	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup towarów i usług	94 789,20	27 992,68	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe koszty	33 298,80	12 355,17	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>62 193,46</b>	<b>115 364,38</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>

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Bierzwniku

ul. Dworowa 11, 73-240 Bierzwnik

NIP 5941572033, REGON 320493294

tel. 95 768 01 24

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Wolarek

w Bierzwniku

Ireneusz Kręgowski

Gminnego Ośrodka Kultury