

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 18.07.2019 r.
ilość zał. 4348
znak sprawy R.0114
uwagi Strala
podpis

Druk Nr. 122119

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

Za I PÓŁROCZE 2019 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, Kolsku - do 10.09.2018

Na dzień 30.06.2019 roku zatrudnienia 11 osób na 6,1 etatu oraz umowy cywilnoprawne - 11

Stan środków pieniężnych na początek roku - 51 210,06 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2019 – 82,14 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2019 – 1 753,85 zł

W tym: Wymagalnych - 1 500,00 zł

Przychody ogółem plan 490 000,00zł wykonanie 244 306,33 zł. tj. 49,86 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :

470 000,00 zł wykonanie 234 600,00 zł , tj. 49,91 %

2. Pozostałe dochody : plan 20 000,00 zł, wykonanie 9706,33 zł tj. 48,53 % w tym:

- Wynajem pomieszczeń – 7 280,00,00 zł ,
- Wynajem sprzętu - 172,00 zł ,
- Czynnosc dzierżawny – 242,00 zł ,
- Darowizna w wysokości - 180,00 zł
- Darowizna na Grupę teatralną "GEST" - 630,00 zł
- Kapitalizacja odsetek – 2,33 zł
- Pozostałe dochody - 1 200,00 zł tj. : wpłata uczestników wyjazdu do Gorzowa - 200,00 zł, wpłata uczestników wyjazdu Młodzieżowego Koła Filatelistycznego do Zalesia - 1 000,00 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 490 000,00 zł. wykonano 227067,78 zł. , tj. 46,34 %

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 329 550 zł . , wykonanie 165 779,10 zł. , tj. 50,30 % w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – plan 217 000,00 zł. , wykonanie 110 978,81 zł. , tj. 51,14 %
- Wynagrodzenia bezosobowe - plan 61 200,00 zł. , wykonanie – 30 207,00 zł. tj. 49,36% tj. umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia instruktorów kół zainteresowań /muzycznych, plastycznych, grupy teatralnej/, palaczy , oprawa muzyczna organizowanych Imprez, koncerty.
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 39 100,00 zł. , wykonanie – 21 404,15 zł. , tj. 54,74 %
- Składki na Fundusz Pracy plan – 5 050,00 zł. , wykonanie 1 959,83zł. , tj. 38,81 %
- Świadczenia urlopowe plan – 7 200,00 zł. , wykonanie 1 229,31zł. , tj.17,07 %
- ❖ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 550,00 zł. , wykonanie 286,43 zł. , tj. 52,08 %** tj. : ekwiwalenty za pranie oraz używanie odzieży roboczej.
- ❖ **Koszty zakupu materiałów i usług na plan 140 950,00 zł., wykonano 53 049,48 zł. tj.37,64 % w tym:**
- ❖ **Zakup materiałów, wyposażenia i energii** - plan 85 500,00 zł. , wykonanie 44 618,68 zł. , tj. 52,19 % w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 60 500,00 zł. , wykonanie 25 338,12 zł. tj. 41,88 %
Zakupiono opat do GOK i Świetlic wiejskich , materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze i papier do drukarek, materiały konserwacyjne, środki chemiczne do utrzymania czystości ,zakupiono karty podarunkowe, ramy aluminiowe, stroje dla zespołu "Bierzwniczanki" artykuły spożywcze i nagrody w organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Małego Konkursu Recytatorskiego ,działań feryjnych oraz w zorganizowanych Imprezach kulturalnych : „Dzień Babci i Dziadka „Dnia Kobiet, Koncert " Uśmiechnij się mamó" , Dzień Seniora, Piknik Majowy, Dzień Dziecka , Koncertu "Wspomnienie o Korze"
 - Zakup energii i wody na- plan 25 000,00 zł , wykonanie 19280,56 zł. tj.77,12 %.

Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach na wartość - 17 783,95 tj:

- GOK Bierzwnik na wartość – 2 075,05 zł. ,
- Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 6 144,58 zł. ,
- Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 1 463,06 zł. ,
- Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość –1 045,50 zł. ,
- Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość –1306,08 zł. ,
- Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 5749,68 zł.
- **Zakup usług na plan 55 450,00 zł. – wykonanie 8 430,80 zł. tj. 15,20 % w tym:**
 - Badania lekarskie pracowników –na plan 650,00 zł. – wykonanie 520,00 zł. , tj. 80,00 %
 - Usługi remontowe na plan 5 000,00 zł. , wykonanie 749,92 zł. tj. 15,00%. Zamontowano balustradę w Świetlicy Wiejskiej w Breniu , oraz zakupiono lampy do Świetlicy w Pławnie oraz Łasku - zalecenie SANEPiDU.

- Zakup usług telefonii komórkowej na plan 720,00 zł. - wykonano 206,32 zł. , tj. 28,66 %
- Zakup usług pozostałych – plan 49 080,00 zł. , wykonano 6 954,56 zł. , tj. 14,17 %

Zakupiono usługi transportowe – przewóz zespołów „Bierzwniczanki” i „Super Babki” do: Chłopowa, Drawna ,transport filatelistów do Zalesia, przewóz osób do Gorzowa , transport zakupionego drewna do GOK i Świetlic Wiejskich, wywóz odpadów, prowizje bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w Łasku ,naprawa aparatu fotograficznego z Świetlicy Wiejskiej w Pławnie i sprzętu nagłaśniającego z Świetlicy Wiejskiej w Łasku. Zorganizowano przedstawienie dla dzieci w czasie działań feryjnych, Koncert z okazji Dnia Kobiet, opłacono obsługę techniczną podczas przeglądu ARA.

❖ **Pozostałe koszty na plan 18 950,00 zł. , wykonano 7 952,77 zł. tj. 41,97 % w tym:**

- Podatek od nieruchomości plan- 950,00 zł. , wykonanie 465,00 zł. tj. 48,95 %
- Podróże krajowe na plan 9 000,00 zł. , wykonanie 4099,54 zł. , tj. 45,55 % tj. delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe.
- Szkolenia pracownicze plan- 5 000,00zł. , wykonanie 2770,00 zł. , tj. 55,40 %
- Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 4 000,00 zł. , wykonanie 618,23 zł. , tj. : 15,46 % tj. opłaty ZAiKS i ubezpieczenia.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 roku 68 620,33 zł.

**Stan należności na dzień 30.06.2019 rok - 1 500,00 zł. w tym:
należności wymagalne – 1 500,00zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 roku – 0,00zł .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirostawa Wólarek

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 I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	30.06	01.01	30.06	01.01	30.06	01.01 .01	30.06	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury				1753,85	1500,00	1500,00	1500,00	82,14				
		Stan środków pieniężnych na początek roku	51210,06	51210,06	x									
		Przychody – ogółem, w tym:	490 000,00	244 306,33	49,86									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	470 000,00	234 600,00	49,91									
		Pozostałe przychody	20 000,00	9 706,33	48,53	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00					
		Koszty – ogółem, w tym:	490 000,00	227 067,78	46,34									
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 550,00	165 779,10	50,30	253,86								
		Świadczenia dla osób fizycznych	550,00	286,43	52,08									
		Zakup towarów i usług	140 950,00	53 049,48	37,64					82,14				
		Pozostałe koszty	18 950,00	7952,77	41,97									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	51210,06	68620,33	x									

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 Kręgoski