

Druk Nr. 182/16

Rada Gminy Bierzwnik
wpłynęło dnia 29.07.2016r.
ilość zał.
znak sprawy
uwagi
Podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

Za I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku jest samorządową instytucją kultury z osobowością prawną. Działalność statutową prowadzi w GOK Bierzwnik, oraz Świetlicach Wiejskich w Breniu, Kolsku, Klasztorne, Łasku, Pławnie, Jaglisku.

Na dzień 30.06.2016 rok zatrudnienia 11 osób na 5,975 etatu oraz umowy cywilnoprawne - 8

Stan środków pieniężnych na początek roku - 23 351,66 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2016 - 1957,50 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2016 - 0,00 zł

Przychody ogółem plan 458 000,00 wykonano 229 700,86 zł. tj. 50,15 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :
428 000,00 zł wykonanie 213 800,00 zł , tj.49,95 %
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację Imprez Sportowo - Rekreacyjnych :
plan 10 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 60,00%
3. Pozostałe dochody : plan 20 000,00 zł, wykonanie 9900,86 zł tj.49,50 % w tym:
 - Wynajem pomieszczeń - 6 910,00 zł ,
 - Wynajem sprzętu i naczyń - 738,00 zł ,
 - Czynsz dzierżawny - 242,00 zł ,
 - Kapitalizacja odsetek - 0,86 zł ,
 - Darowizna na szkołę malowania - 150,00 zł ,
 - Wpłaty sponsorskie i opłata akredytacyjna uczestników II Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną - 1270,00 zł ,
 - Wpłata filatelistów na wyjazd do Zalesia - 590,00 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 472 090,00 zł. wykonano 212,143,57 zł , tj. 44,94 %

W tym: , koszty organizacji Imprez sportowych - plan 10 000,00 zł , wykonanie - 4 564,06 zł , tj. 45,64 %.

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń na plan 357 167,00 zł , wykonanie 163 306,64 zł , tj. 45,72 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe plan- 4 637,00 zł , wykonanie 2089,73 zł , tj. 45,07 %**
 - Wynagrodzenia osobowe - plan 229 500,00 zł , wykonanie 105 604,89 zł tj. 46,02 %

- Wynagrodzenia bezosobowe - plan 69 280,00 zł , wykonanie – 32 305,00 zł tj. 46,63% /umowy cywilnoprawne: instruktorów kół zainteresowań: muzycznych, plastycznych, palaczy , prowadzenie strony internetowej, oprawa muzyczna organizowanych Imprez, koncerty./
- Imprezy sportowe - wynagrodzenia bezosobowe - plan 3 892,00 zł wykonanie 1 748,00 zł tj.44,92 % / wynagrodzenie instruktora dziecięcej sekcji szachowej /
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 43 400,00,00 zł , wykonanie – 20 899,77 zł tj. 48,16 %
 - **Imprezy sportowe** – plan - 666,00 zł , wykonanie 298,90 zł , tj. 44,98 %
- Składki na Fundusz Pracy plan – 3 200,00 zł , wykonanie 1 586,80 , tj. 49,58 %
 - Imprezy sportowe – plan 79,00 zł , wykonanie 42,83 zł tj. 54,22 %
- Świadczenia urlopowe plan – 7 150,00 zł , wykonanie 820,45 zł , tj. 11,47 %
- ❖ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 400,00 zł , wykonanie 200,98 zł , tj. 50,25 %**
- ❖ **Koszty zakupu materiałów i usług na plan 100 273,00 zł wykonano 42 549,91zł tj. 42,43 % w tym:**
 - **Imprezy Sportowe na plan – 3913,00 zł, wykonanie 1 562,67 zł , tj. 39,93 %**,
 - **Zakup materiałów, wyposażenia i energii** - plan 68 913,00 zł , wykonanie 32 239,36zł tj.46,78 % z tego:
 - **Imprezy sportowe plan 2 313,00 zł , wykonanie 594,66 zł , tj. 25,71%** -zakupiono puchary, statuetki, dyplomy, artykuły spożywcze: napoje, słodczyce.
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 41 600,00 zł, wykonanie 21 040,74 zł tj. 50,58 %

Zakupiono opał do GOK i Świetlic wiejskich , materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze do drukarek, materiały konserwacyjne , artykuły spożywcze i nagrody w organizowanych konkursach: na palmę wielkanocną, recytatorskiego, przeglądu solistów i muzycznych zespołów estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej , Pierwszego Małego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków oraz w zorganizowanych Imprezach kulturalnych : Bal przebierańców, Dnia Babci i Dziadka ,Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Dziecka, festynu sportowo-rekreacyjnego „Postaw na Rodzinę”, II Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną,
 - Zakup energii i wody na- plan 25 000,00 zł , wykonanie 10 603,96 zł. tj.42,42 %.

Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach na ogólną wartość -10 603,96 zł tj:

 - GOK Bierzwnik na wartość – 1 912,96 zł ,
 - Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 2 569,37 zł
 - Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 779,86zł
 - Świetlica wiejska w Klasztornej na wartość – 509,77 zł,
 - Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 794,59 zł,
 - Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 4 037,41zł .
 - **Zakup usług na plan 31 360,00 zł – wykonanie 10 310,55 zł tj. 32,88 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe - zakup usług na plan 1 600 zł wykonanie 968,01 zł , tj.60,50 %**, tj. Koszty transportu uczestników organizowanych imprez .

- Badania lekarskie pracowników –na plan 100,00 zł. – wykonanie 40,00 zł , tj. 40,00 %
- Usługi remontowe na plan 2 000,00 zł. wykonanie 492,00 zł. tj. 24,6 %
Tj.: Wypawanie czopa do pieca oraz przeróbka instalacji CO w GOK Bierzwnik
- Zakup usług telefonii komórkowej na plan 1 000,00 zł - wykonano 446,54 zł ,
tj. 44,65 %
- Zakup usług pozostałych – plan 26 660,00 zł , wykonano 8 364,00 zł , tj. 31,44 %
Zakupiono usługi transportowe – przewóz zespołów „ Bierzwniczanki” i „ Super Babki”
do: Chłopowa, Ług, Drawna, Szczecina oraz przewóz zespołu „Świetliki” do
Choszczna ,transport filatelistów do Zalesia, transport zakupionego drewna, wywóz
odpadów, prowizje bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, zakup certyfikatu
kwalifikacyjnego, prowadzenie strony internetowej, zakup znaczków pocztowych,
opłata BIP, przy organizacji II Sobótkowego Przeglądu Piosenek Biesiadnych –
wynajem sceny, zabezpieczenie medyczne, ochrona,

❖ **Pozostałe koszty na plan 14 250,00 zł , wykonano 6 086,04 zł. tj. 42,71 % w tym:**

- Imprezy sportowe na plan 1 450 zł , wykonanie 911,66 zł , tj. 62,83%

- Podatek od nieruchomości plan- 800,00 zł , wykonanie 382 ,00 zł tj. 47,75 %
- Podróże krajowe na plan 7 000,00 zł , wykonanie 3467,38 zł , tj. 49,54 % tj. delegacje
pracownicze i ryczałty samochodowe

Imprezy sportowe – plan 1 000,00 zł wykonanie 611,66 zł , tj. 61,17 % tj. delegacje
pracownicze,

- Szkolenia pracownicze plan- 2 500,00zł , wykonanie 900,00 zł tj. 36,00 %
- Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 2 500,00 zł , wykonanie 425,00 zł , tj.
17,00 % tj. polisy ubezpieczeniowe

-Imprezy sportowe na plan 450,00 zł , wykonanie 300,00 zł tj. 66,67 % tj. składka
członkowska i ubezpieczeniowa ULKS „Arabeska” Pławno .

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016 roku 38 951,45 zł.


Stan należności na dzień 30.06.2016 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2016 roku – 0,00 zł .

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Wolańek

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

p.o. DYREKTOR

mgr Władysław Wajda

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO


GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

ZA I PÓŁROCZE 2016 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	30.06	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury												
		Stan środków pieniężnych na początek roku	23 351,66	23 351,66	x					1957,50				
		Przychody – ogółem, w tym:	458 000,00	229 700,86	50,15									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	428 000,00	213 800,00	49,95									
		Dotacja celowa na Organizację Imprez sportowych	10 000,00	6 000,00	60,00									
		Pozostałe przychody	20 000,00	9 900,86	49,50									
		Koszty – ogółem, w tym:	472 090,00	212 143,57	44,94									
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 167,00	163 306,64	45,72									
		Świadczenia dla osób fizycznych	400,00	200,98	50,25									
		Zakup towarów i usług	100 273,00	42 549,91	43,00					1957,50				
		Pozostałe koszty	14 250,00	6 086,04	42,43									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 304,16	38 951,45	x									


GLÓWNA KSIĘGOWA
 Mirosława Wolarek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 w Bierzwniku
 ul. Dworcowa 11, 73-240 Bierzwnik
 NIP 5941572033, REGON 320493294
 tel. 95 788 01 24

p.o. **DYREKTOR**

 mgr Władysław Wajda