

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWIKU

W 2015 ROKU

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

Zatrudnienia 12 osób na 6,5 etatu oraz umowy cywilnoprawne - 10

Stan środków pieniężnych na początek roku - 14 938,53 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2015 – 706,55 zł.

Przychody ogółem plan 440 000,00 wykonano 446 366,20 zł. tj. 101,45 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :
410 000,00 zł wykonanie 409 500,00 zł , tj.99,88 %
2. Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację Imprez Sportowo - Rekreacyjnych :
plan 10 000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł tj. 100,00%
3. Pozostałe dochody : plan 20 000,00 zł, wykonanie 26 866,20 zł tj.134,33 % w tym:
 - Darowizna osób fizycznych - 4 321,50 zł
 - Wynajem pomieszczeń i sprzętu - 13 151,00 zł
 - Kapitalizacja odsetek – 11,86 zł
 - Wpłaty sponsorskie – 500,00 zł
 - Odszkodowanie - 3 194,84 zł
 - Pozostałe dochody/ czynsze dzierżawne, opłaty akredytacyjne, dopłata do transportu , wpisowe - szachy/ - 5 687,00 zł .

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 450 000,00 zł. wykonano 439 204,02 tj. 97,60 %

W tym: , koszty organizacji Imprez sportowych - plan 10 000,00 zł , wykonanie – 10 000,00 zł tj. 100 %.

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń na plan 313 819,70 zł. wykonanie 311 572,70 zł. tj. 99,29 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe plan- 3 319,70 zł , wykonanie 3 319,70 zł , tj. 100,00%**
 - Wynagrodzenia osobowe – plan 213 000,00 zł , wykonanie 212 785,03 tj. 99,99%
 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 48 000,00 zł , wykonanie - 47 236,49 tj. 98,41%
/umowy cywilnoprawne: instruktorów kół zainteresowań: muzycznych, plastycznych, palaczy , prowadzenie strony internetowej./



- Imprezy sportowe - wynagrodzenia bezosobowe - plan 2803,50 zł wykonanie 2803,51 zł tj.100,00% / wynagrodzenie instruktora dziecięcej sekcji szachowej oraz wynagrodzenia sędziowskie – Festiwal szachowy na „Leśnej Polanie”/
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 38 000,00,00 zł , wykonanie – 37 450,25 zł tj. 98,55%
 - **Imprezy sportowe** – plan - 466,50 zł , wykonanie 466,49 zł , tj. 100,00 %
- Składki na Fundusz Pracy plan – 3 500,00 zł , wykonanie 3 123,73 , tj. 89,25 %
 - Imprezy sportowe – plan 49,70,00 zł , wykonanie 49,70 zł tj. 100,00 %
- Świadczenia urlopowe plan – 8 000,00 zł , wykonanie 7 657,50 zł , tj. 95,72 %
- ❖ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 500,00 zł , wykonanie 358,34 zł , tj. 71,67 %**
- ❖ **Koszty zakupu materiałów i usług na plan 121 129,00 zł wykonano 114 402,87 zł tj. 94,45 % w tym:**
 - **Imprezy Sportowe na plan – 5029,00 zł, wykonanie 5028,96 zł , tj. 100,00 %**,
 - **Zakup materiałów , wyposażenia i energii** - plan 81 220,70 zł , wykonanie 75 502,67 zł , tj.92,96 % z tego:
 - Zakup materiałów i wyposażenia plan 50 000,00 zł , wykonanie 48 497,23 zł tj. 96,99 %
Zakupiono opał do GOK i Świetlic wiejskich , materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze do drukarek, materiały konserwacyjne / naprawa drzwi i zamków, oświetlenia, malowanie pomieszczenia garderoby oraz kuchni w GOK , naprawy hydrauliczne, /artykuły spożywcze , nagrody w organizowanych konkursach: balu przebierańców, recytatorskiego przeglądu solistów i muzycznych zespołów estradowych, fotograficznych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej, Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, Wakacyjnego Festynu Rekreacyjnego, Dnia Dziecka i Matki, Dnia Kobiet, I Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną, Inauguracji Roku Kulturalnego 2016/2017
Zakupiono wyposażenie : gaśnice, lampy jarzeniowe, kalkulator , płytę gazową i piekarnik, zlewozmywak, okap do kuchni GOK w Bierzwniku, karnisze do Świetlicy w Breniu oraz sprzęt nagłaśniający do Świetlicy w Łasku, tablice korkowe, apteczki, Kurtynę i rolety do Świetlicy Wiejskiej w Pławnie, drabinę , drukarkę .
 - Imprezy sportowe – zakup materiałów i wyposażenia plan 3 430,70 zł wykonanie 3 430,71 zł tj. 100,00% - zakupiono puchary, statuetki, dyplomy, sprzęt sportowy, stroje sportowe, artykuły spożywcze: napoje, słodczyce.
 - Zakup energii i wody na- plan 27 790,00 zł , wykonanie 23 574,73 zł. tj.84,83 %.
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach na ogólną wartość -21 134,11 zł tj:
GOK Bierzwnik na wartość – 3 797,15 zł ,
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 5 955,12 zł
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 1 806,70 zł
Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 1 549,05 zł,
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 1 787,21 zł,
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość –6 238,88 zł .

- **Zakup usług na plan 39 908,30 zł – wykonanie 38 900,20 zł tj. 99,98 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe - zakup usług na plan 1 598,30 zł wykonanie 1 598,25 zł tj. 100,00%** , tj. Koszty transportu uczestników organizowanych imprez oraz zakwaterowanie sędziego Turnieju szachowego „ Na Leśnej Polanie” .
- Badania lekarskie pracowników –na plan 500,00 zł. wykonano 440 ,00 zł tj. 88 %
- Usługi remontowe na plan 13 000,00 zł. wykonanie 12 699,33 zł. tj. 97,69 %
Zakupiono materiały do przeprowadzenia remontu pomieszczenia sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Kolsku , w pracowni artystycznej , biura finansowo- kadrowego oraz gabinetu Dyrektora w GOK Bierzwnik, Świetlicy Wiejskiej w Pławnie, materiałów elektrycznych i wymiany oświetlenia w GOK Bierzwnik – zalecenie Państwowej Inspekcji Pracy oraz uszczelnienie konina wkładem kwaso - żaroodpornym w Świetlicy Wiejskiej w Breniu.
- Zakup usług telefonii komórkowej na plan 960,00 zł. wykonano 798,60 zł. tj. 83,19 %
- Zakup usług pozostałych – plan 23 850,00 zł , wykonano 23 364,02 zł , tj. 97,96 %
Zakupiono usługi transportowe – przewóz zespołów „ Bierzwniczanki” i „ Super Babki” do: Chłopowa, Ług, Drawna, transport zakupionego drewna, wywóz odpadów, prowizje bankowe, przeprowadzenie warsztatów decoupage, opracowanie i wykonanie koncertu muzycznego – zabawa taneczna w dniu 02 maja 2015 roku, i zakończenia wakacji, prowadzenie strony internetowej, zakup znaczków pocztowych, usługi kominiarskie, wykonanie pomiarów czynników szkodliwych oraz pomiarów natężenia elektrycznego, przeglądu obiektów budowlanych. Przy organizacji Dożynek Gminnych 2015 roku : wykonanie banneru, wynajem kabin TOI-TOI, wykonanie programu – obrzęd dożynkowy i programów artystycznych, muzycznych , wynajem sceny, usług ochroniarskich i usług gastronomicznych.

- ❖ **Pozostałe koszty na plan 14 551,30 zł. wykonano 12 870,11 zł. tj. 88,45 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe na plan 1 651,30,00 zł , wykonanie 1 651,34 zł , tj. %100,00 %**
 - Podatek od nieruchomości plan- 700,00 zł , wykonanie 687 ,00 zł tj. 98,14 %
 - Podróże krajowe na plan 7 600,00 zł , wykonanie 6 455,52 zł , tj. 84,94 % tj. delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe
 - Imprezy sportowe – plan 1221,30 zł wykonanie 1221,34zł , tj. 100,00% tj. delegacje pracownicze,**
 - Szkolenia pracownicze plan- 2 100,00zł , wykonanie 2 030,00 zł tj. 96,67%
 - Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 2 500,00 zł , wykonanie 2 046,25 zł , tj. 97,44 % tj. polisy ubezpieczenia majątkowego, opłaty stowarzyszenia autorów ZAiKS
 - Imprezy sportowe** na plan 430,00 zł , wykonanie 430,00 zł tj. 100,00 % tj. składka członkowska i ubezpieczeniowa ULKS „Arabeska” Pławno oraz wpisowe do zawodów.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku 23 351,66 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2015 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 roku – 1 957,50 zł tj. za usługi dystrybucji i energii elektrycznej.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Miroslawa Wołarek

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bierzwniku**
ul. Dworcowa 11, 78-240 Bierzwnik
NIP 5941572033. REGON 320493294
tel. 95 768 01 24

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bierzwniku**
mgr Barbara Ignaczak

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

w 2015 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności				Zobowiązania				
						Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne		
						01.01	31.12	01.01	31.12	01.01	31.12	01.01 1	31.12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury									706,55			
		Stan środków pieniężnych na początek roku	14 938,53	14 938,53	x						706,55	1957,50		
		Przychody – ogółem, w tym:	440 000,00	446 366,20	101,45									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	410 000,00	409 500,00	99,88									
		Dotacja celowa na Organizację Imprez sportowych	10 000,00	10 000,00	100,00									
		Pozostałe przychody	20 000,00	26 866,20	134,33									
		Koszty – ogółem, w tym:	450 000,00	439204,02	97,60									
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 819,70	311 572,70	99,28									
		Świadczenia dla osób fizycznych	500,00	358,34	71,67									
		Zakup towarów i usług	121 129,00	114 402,87	94,45						395,36	1957,50		
		Pozostałe koszty	14 551,30	12 870,11	88,45						311,19			
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 231,98	23 351,66	x									

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Walarek

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
mgr Barbara Ignaczak