

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU  
ZA I PÓŁROCZE 2015 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, Klasztorzem, Łasku, Pławnie, Jaglisku.

Zatrudnienia 11 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 222 585,47 zł. tj. 50,59 % w tym:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :  
410 000,00 zł wykonanie 205 000,00 zł , tj. 50,00 %
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 11 585,47 zł tj. 57,93% w tym:
  - Darowizna osób fizycznych - 971,50 zł
  - Wynajem pomieszczeń i sprzętu - 7 826,00 zł
  - Kapitalizacja odsetek – 10,97 zł
  - Wpłaty sponsorskie – 1600,00 zł
  - Pozostałe dochody/ czynsze dzierżawne, opłaty akredytacyjne, dopłata do transportu /  
- 1 177,00 zł

**Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 440 000,00 zł. wykonano 201 018,38 tj. 45,68 % , koszty organizacji Imprez sportowych - plan 10 000,00 zł , wykonanie – 4 462,56 zł tj. 44,63%.**

**Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:**

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń na plan 348 200,00,00 zł. wykonanie 162 265,04 zł. tj. 46,60 % w tym:**
  - **Imprezy sportowe plan- 3800,00 zł , wykonanie 1788,48 zł , tj. 47,06%**
    - Wynagrodzenia osobowe – plan 229 000,00 zł , wykonanie 114 045,74 zł tj. 49,80%
    - Wynagrodzenia bezosobowe/ tj. umowy cywilnoprawne: instruktorów kół zainteresowań: muzycznych, plastycznych , palaczy , prowadzenie strony internetowej, wykonanie artystycznych występów cyrkowych oraz bloku rozrywkowego i konkursowo-zabawowego CLAUN CIRKUS SHOW „RUPHERTA I RICO”, wykonanie artystycznego recitalu Marcina Samolczyka / –plan 62 700,00 zł, wykonanie 23 592,00 zł tj. 37,63%

- **Imprezy sportowe/** wynagrodzenie instruktora dziecięcej sekcji szachowej oraz wynagrodzenia sędziowskie/ – plan 3 200,00 zł , wykonanie 1 496,00 zł , tj. 46,75%.
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 42 500,00,00 zł , wykonanie – 18 523,71 zł tj. 43,58%
  - **Imprezy sportowe** – plan 520,00 zł , wykonanie 255,82 zł , tj. 49,20 %
- Składki na Fundusz Pracy plan – 3 000,00 zł , wykonanie 1 580,29 zł , tj. 52,68%
  - Imprezy sportowe – plan 80,00 zł , wykonanie 36,66 zł tj. 45,83%
- Świadczenia urlopowe plan – 7 200,00 zł , wykonanie 2 734,82 zł , tj. 37,98%
- ❖ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 500,00 zł , wykonanie 119,38 zł , tj. 23,88%**
- ❖ **Koszty zakupu materiałów i usług na plan 87 500,00 zł wykonano 37 417,12 zł. tj. 42,76 %**
  - **w tym: Imprezy Sportowe na plan – 5 200,00 zł, wykonanie 1 834,36 zł , tj. 35,27%,**
    - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 42 390,00 zł , wykonanie 17 358,20 zł , tj.40,95 % z tego:  
Zakupiono opał do GOK i Świetlic wiejskich na wartość 7 031,19 zł, zakupiono 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: bal przebierańców, recytatorskich, przeglądu solistów i muzycznych zespołów estradowych, fotograficznych, festiwalu Piosenki Ekologicznej, Dnia Dziecka i Matki, Dnia Kobiet, I Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną./  
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
    - **Imprezy Sportowe** plan – 4 600,00 zł wykonanie 1 536,11 zł , tj. 33,39 %  
Zakupiono statuetki, puchary, medale, nagrody ,art. spożywcze.
  - Zakup energii na- plan 15 200,00 zł , wykonanie 13 923,69 zł. tj.91,60%.  
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach:  
GOK Bierzwnik na wartość – 2 081,55 zł ,  
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 4 461,32 zł  
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 684,84 zł  
Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 751,92 zł,  
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 854,29 zł,  
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 5 089,97 z
  - Badania lekarskie pracowników –na plan 350,00 zł. wykonano 170,00 zł tj. 48,57%
  - Usługi remontowe na plan 4 500,00 zł. wykonanie 446,30 zł. tj. 9,92 %  
Zakupiono materiały do przeprowadzenia remontu pomieszczenia sanitarnego w Świetlicy Wiejskiej w Kolsku
  - Zakup usług telefonii komórkowej na plan 960,00 zł. wykonano 404,46 zł. tj. 42,13%
  - Zakup usług pozostałych – plan 18 900 zł , wykonano 3 280,11 zł , tj. 17,35 %  
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.

- **Imprezy Sportowe** – plan 600,00 zł , wykonanie 298,25 zł tj.49,79%  
/ transport uczestników na organizowane imprezy sportowe/

❖ **Pozostałe koszty na plan 13 800,00 zł. wykonano 5 679,4 zł. tj. 41,16 % w tym:**

- **Imprezy sportowe na plan 1 000,00 zł , wykonanie 839,72 zł , tj. 83,97%**


- Podatek od nieruchomości plan- 700,00 zł , wykonanie 345,00 zł tj. 49,28 %
- Podróże krajowe na plan 7 600,00 zł , wykonanie 3 384,48 zł , tj.44,53%

**Imprezy sportowe** – plan 600,00 zł wykonanie 469,72 zł , tj. 78,29%


- Szkolenia pracownicze plan- 2 000,00zł , wykonanie 810,00 zł tj. 40,50%
- Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 2 500,00 zł , wykonanie 300,20 zł , tj. 12,01%

-**Imprezy sportowe** na plan 400,00 zł , wykonanie 370,00 zł

**Stan środków pieniężnych na koniec okresu tj. na dzień 30.06.2015 31.336,51 zł.**

**GLÓWNA 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  
  
**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 PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

#### ZA I PÓŁROCZE 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	31.12	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921	92109	<b>Gminny Ośrodek Kultury</b>									706,55			
		Stan środków pieniężnych na początek roku	14 938,53	14 938,53										
		<b>Przychody – ogółem, w tym:</b>	<b>440 000,00</b>	<b>222 585,47</b>	<b>50,59</b>									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	410 000,00	205 000,00	50,00									
		Dotacja celowa na Organizację Imprez sportowych	10 000,00	6 000,00	60,00									
		Pozostałe przychody	20 000,00	11 585,47	57,93									
		<b>Koszty – ogółem, w tym:</b>	<b>450 000,00</b>	<b>205 480,94</b>	<b>45,66</b>									
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 200,00	162 265,04	46,60									
		Świadczenia dla osób fizycznych	500,00	119,38	23,88									
		Zakup towarów i usług	87 500,00	37 417,12	42,76						395,36			
		Pozostałe koszty	13 800,00	5 679,40	41,16						311,19			
		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 984,26</b>	<b>31 336,51</b>	<b>x</b>									

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Miroslawa 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  
*Barbara Ignaczak*  
mgr Barbara Ignaczak