

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

*RG*  
Urząd Gminy w Bierzwniku  
Wpłynęło dnia 31.07.2023.  
Lp. za.....  
znak sprawy 5329  
wagi.....  
podpis.....

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU  
ZA I PÓŁROCZE 2023 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 w I półroczu.2023roku zatrudniał 11 osób na 7,10 etatu oraz na umowy cywilnoprawne - 8 osób.

**Stan środków pieniężnych na początek roku - 62 158,73 zł.**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2023 – 0,00 zł.**

**Stan należności na dzień 01.01.2023 – 0,00 zł**

**Przychody ogółem plan 667 000,00zł. wykonanie 348 363,58 zł, tj.52,23 % w tym:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan 632 000,00 zł wykonanie zł 324 000,00 tj.51,27%
2. Pozostałe dochody plan 35 000,00 zł wykonanie 24 363,58 zł, tj. 69,61% w tym:
  - Wynajem pomieszczeń i sprzętu- 14 851,00 zł
  - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł
  - Darowizna w wysokości– 1330,00 zł
  - Kapitalizacja odsetek – 16,79 zł
  - Inne przychody – uczestnicy zajęć, odszkodowania, sprzedaż energii, nota GKRPA – 7 923,79 zł

**Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 667 000,00 zł wykonano 315 311,14zł tj. 47,26%**

**Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:**

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń plan 531 600,00 zł, wykonanie 243 301,52 zł. , tj.45,78% w tym:**
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 396 500,00 zł wykonanie 186 822,69 zł,tj.47,11%;
  - Wynagrodzenia bezosobowe plan 49250,00 zł wykonanie 19 791,60 zł . tj. 40,19% w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłów c.o. , pracownik gospodarczy, zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych, grupa teatralna.

- Składki na ubezpieczenia społeczne plan 70 850,00 zł wykonanie 32 847,93 zł, tj. 46,36%
  - Składki na Fundusz Pracy plan 6000,00 zł wykonanie 2176,33 zł, tj. 36,27%
  - Świadczenia urlopowe plan 11 000,00zł wykonania 1662,97 tj.15,12%.
- ❖ **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 800,00 zł wykonanie 388,24 zł, tj. 48,53%**
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej;
- ❖ **Koszty zakupu towarów i usług na plan 95 700,00 zł wykonano 54 426,25 zł, tj.56,87%, w tym:**
- **Zakup materiałów i wyposażenia** plan 17 390,00 zł, wykonanie 4 435,64 zł tj. 25,51%. Zakupiono między innymi: artykuły do prowadzenia zajęć, materiały do bieżących napraw i konserwacji, zakup nagród w konkursach, zakup czasopism.
  - **Zakup środków żywności** na plan 1 500 zł wykonanie 1 011,26 zł. 67,42 %.
  - **Zakup energii i wody** na plan 40 460,00 zł wykonanie 35 287,37 zł. tj.87,22%. Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za zużytą wodę.  
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wynosi 35 011,06zł, w tym:  
GOK Bierzwnik na wartość –3011,54zł,  
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 6385,85zł,  
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość- 16935,63zł,  
Świetlica wiejska w Klasztorzem na wartość –1322,62zł,  
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość –1678,09 zł,  
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość –5677,33 zł,
  - **Zakup usług zdrowotnych** na plan 450 ,00 zł wykonanie 0,00 zł 0 %
  - **Zakup usług remontowych** na plan 2500zł . wykonano 850,00zł tj.34,00
  - **Zakup usług pozostałych** na plan22 400,00zł wykonano 12 841,98 zł, tj. 57,33%, w tym: prowizja bankowa, przesyłki kurierskie, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic, opłata za stronę internetową ,występ artystyczny na Dzień Kobiet, warsztaty rysunkowe, usługi pralnicze.
- ❖ **Pozostałe koszty na plan 38 900,00 zł wykonano 17 195,13 zł, tj. 44,20%.**
- **Podróże służbowe krajowe** na plan 11 500,00 zł wykonanie 5391,26 zł, tj.46,88%  
koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
  - **Różne opłaty i składki** plan 4 000,00zł wykonania brak.
  - **Szkolenia pracowników na plan 800,00zł wykonanie – 600,00zł, tj. 75%.**  
Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP.
  - **Podatek od nieruchomości** na plan 15 600,00 zł wydano 9093,00zł, tj. 58,29%;

- **Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** na plan 6000,00 zł wykonano 2110,87zł, tj.35,18·% w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych, opłata za odbiór nieczystości płynnych i opłaty abonamentowe za wodę i ścieki.

**Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2023 roku wynosi 95 211,17zł.**

**Stan należności na dzień 30.06.2023 rok - 0,00 zł,**

**Stan zobowiązań na dzień 30.06.2023 roku – 0,00zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*mgr Urszula Kryćka*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bierzwniku  
*Ireneusz Kręgowski*

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 2023 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Należności						Zobowiązania			
							Ogółem		W tym wymagalne		Ogółem		W tym wymagalne			
							01.01 2023	30.06 2023	01.01 2023	30.06. 2023	01.01. 2023	30.06. 2023	01.01. 2023	30.06. 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
921	92109		<b>Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku</b>													
			Stan środków pieniężnych na początek roku	62158,73	62158,73	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przychody – ogółem, w tym:	667 000,00	348 363,58	52,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja z budżetu samorządu	632 000,00	324000,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe dochody	35 000,00	24 363,58	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			W tym Kapitalizacja rachunku	0,00	16,79	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Koszty – ogółem w tym:</b>	<b>667 000,00</b>	<b>315 311,14</b>	<b>47,27</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	531 600,00	243 301,52	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	388,24	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup towarów i usług	95 700,00	54 426,25	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe koszty	38 900,00	17195,13	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	62158,73	95 211,17	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNA KASZEGOWA  
mgr Urszula Krycka

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bierzwniku  
Irenuszka Kręgowski