



Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod poz. 1 w dniu 27.04.2007 roku, działał jako samorządowa Instytucja Kultury posiadająca osobowość prawną. Terenem działalności GOK był obszar gminy Bierzwnik.

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku prowadził działalność statutową w świetlicach wiejskich w: Łasku, Breniu, Klasztorne, Pławnie, Jaglisku oraz był opiekunem ekspozycji etnograficznej „LAMUS”.

Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku na dzień 31.12.2023 roku zatrudniał 9 osób na 5,6 etatu oraz na umowy cywilnoprawne – 5 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 690 000,00 zł wykonanie 696.829,75 zł , tj. 101,00% w tym:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące - plan 652.000,00 zł wykonanie 652.000,00 zł , tj. 100%
2. Pozostałe dochody plan 38 000,00 zł wykonanie 44.829,75tj.118% w tym:
  - Wynajem pomieszczeń i sprzętu – 25.191,50zł
  - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł
  - Darowizna w wysokości – 5.290,00 zł
  - Kapitalizacja odsetek – 76,36zł
  - Wpłaty uczestników zajęć muzycznych i plastycznych 9150,00 zł.
  - Pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie ubezpieczyciela, zwrot nadpłaty wynagrodzenia z ubiegłego roku) – 1.126,41zł.
  - sprzedaż energii – 646,16
  - Otrzymane środki finansowe od GKRPA przeznaczono na organizację warsztatów palmy wielkanocnej i imprezy dla dzieci – 2.300,00zł.
  - Zwrot nadpłaty składki ZUS z lat ubiegłych – 807,32 zł.

**Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 690.000,00 zł - wykonano 687.961,20zł tj. 99 % w tym:**

**Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:**

**I Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 478.681,85 zł, wykonano 478.677,22 zł , tj.99% w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 365.145,00 zł wykonano 365.143,26 zł. tj.99,99 %;
- Wynagrodzenia bezosobowe plan 31.474,00 zł wykonano 31.473,10 zł tj. 99,99 % w tym umowy cywilnoprawne: umowy zlecenia palaczy kotłów c.o., oprawa techniczno-muzyczna wydarzeń kulturalnych, prowadzenie zajęć muzycznych, prowadzenie grupy GEST, przygotowanie opału do sezonu grzewczego, ochrona nocna przed dożynkami w parku Bierzwnik.
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan 65515,00 zł wykonano 65.513,20 zł, tj. 99,99 %
- Składki na Fundusz Pracy plan 4.796,00 zł wykonano 4.795,81zł. tj. 99,99 %
- Świadczenia urlopowe plan 10.975,61 zł wykonano 10.975,61, zł. tj.100,00 %

**II Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 776,24 zł wykonano 776,24zł tj. 100,00 % - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. koszty ekwiwalentu za pranie oraz używanie odzieży roboczej.**

**III Koszty zakupu towarów i usług na plan 112.230,34zł wykonano 111.631,69zł. tj.99,47%, w tym:**

- **Zakup materiałów i wyposażenia plan 58.749,34zł, wykonano 58.451,30 zł tj. 99,50%**  
zakupiono: artykuły do prowadzenia zajęć, materiały do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe, czasopism, zakup opału, środki czystości, zakup paliwa do kosiarki, piły, niszczarki i zestawu komputerowego, zestawu nagłośnieniowego, stolów i myjki do GOK w Bierzwniku.
- **Zakup środków żywności na plan 2.577,00zł wykonano 2.276,07 zł, tj. 88,00%**  
Zakupione artykuły spożywcze przeznaczono na organizację imprez.
- **Zakup energii i wody na plan 50.904,00 zł wykonano 50.903,31zł. tj. 99,99 %.**  
Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej, opłat za dystrybucję energii elektrycznej oraz opłat za zużytą wodę.  
Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach wyniosło 50.903,31 zł, w tym: GOK Bierzwnik na wartość – 5.580,69 zł,

Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 9.758,47zł,  
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 21.392,84 zł,  
Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 3.642,16zł,  
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 3.366,48 zł  
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 7.162,67zł,

**IV Zakup usług zdrowotnych na plan 470,00 zł wykonano 470,00 zł tj.100%**

**V Zakup usług remontowych na plan 3.445,00 zł , wykonano 2.945,39zł tj 86%**  
wykonanie przyłącza wody, udrażnianie kanalizacji w świetlicy w Pławnie,  
modernizacja elektryczna w świetlicy w Łasku.

**VI Zakup usług pozostałych na plan 57.379,30 zł wykonano 56.445,62 zł, tj.99,00%**

w tym: prowizja bankowa, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacja gaśnic, przeglądy elektryczne, badanie stanu technicznego budynków, opłata za stronę internetową, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, zajęcia plastyczne, serwis pompy ciepła, badanie środowiska pracy, analiza RODO.

**VIII Pozostałe koszty na plan 40.720,06 zł wykonano 37.793,30 tj. 93,00% w tym:**

- **Podróże służbowe krajowe** na plan 10.334,00 zł wykonano 10.333,79 zł, tj.99,99 % koszty delegacji pracowniczych krajowych i ryczałty samochodowe
- **Różne opłaty i składki** plan 3.997,99 zł wykonano 3.997,99 zł, tj.100,00% koszty dotyczące opłaty ubezpieczenia.
- **Szkolenia pracowników na plan 2.780,00 zł wykonano 2.780,00 zł, tj. 100%.** Koszty dotyczące szkoleń pracowniczych oraz szkolenia BHP.
- **Podatek od nieruchomości na plan 15.599,00 zł wykonano 15.599,00 zł, tj. 100%;**
- **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** na plan 5.082,52 zł wykonano 5.082,52 zł, tj. 100,00% w tym: opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty abonamentowe za wodę i ścieki.

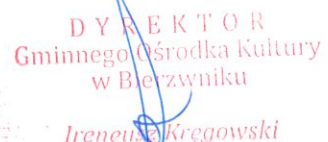
W dniu 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Kultury został zlikwidowany a jego środki pieniężne dnia 28.12.2023 r. w wysokości 71.026,27 zł zostały przekazane na wskazane konto Urzędu Gminy w Bierzwniku.

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi – 0,00 zł.**

**Stan należności na dzień 31.12.2023 rok - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku – 0,00 zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Urszula Krycka

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bierzwniku  
  
Ireneusz Kręgowski

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWIŃNIKU za rok 2023

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie  | %      | Należności |            |                 |            | Zobowiązania |            |                 |            |
|-----|--------|------|---|------------------|------------|--------|------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|------------|
|     |        |      |   |                  |            |        | Ogółem     |            | W tym wymagalne |            | Ogółem       |            | W tym wymagalne |            |
|     |        |      |   |                  |            |        | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023      | 31.12.2023 | 01.01.2023   | 31.12.2023 | 01.01.2023      | 31.12.2023 |
| 1   | 2      | 3    | 4   | 5                | 6          | 7      | 8          | 9          | 10              | 11         | 12           | 13         | 14              | 15         |
| 921 | 92109  |      | <b>Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwiniku</b>               |                  |            |        |            |            |                 |            |              |            |                 |            |
|     |        |      | Stan środków pieniężnych na początek roku                 | 62.158,73        | 62.158,73  | x      | x          | x          | x               | x          | x            | x          | x               | x          |
|     |        |      | Przychody – ogółem, w tym:                                | 690 000,00       | 696 829,75 | 101,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        | 2480 | Dotacja z budżetu samorządu                               | 652 000,00       | 652 000,00 | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        |      | Pozostałe dochody   | 38 000,00        | 44 829,75  | 118,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        |      | <b>Koszty – ogółem w tym:</b>                             | 690 000,00       | 687 962,21 | 99,70  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        |      | Wynagrodzenia i pochodne                                  | 477 905,61       | 477 900,98 | 100,00 | 0,00       | 951,43     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        |      | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń              | 776,24           | 776,24     | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        |      | Zakup towarów i usług                                     | 173 524,64       | 171 491,69 | 99,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        |      | Pozostałe koszty  | 37 793,51        | 37 793,30  | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |
|     |        |      | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 62.158,73        | 71026,27   | x      | 0,00       | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00       |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mgr Urszula Krycka

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bierzwiniku

Ireneusz Gregowski