

Rada Gminy Bierzwinek
wpłynęło dnia 20.07.2018r.
ilość zał.
znak sprawy
uwagi
Podpis

Urząd Gminy w Bierzwniku
wpłynęło dnia 20.07.2018r.
ilość zał. 1
znak sprawy 3949
uwagi
podpis

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

Druk Nr. 382/18

Za I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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

Na dzień 30.06.2018 rok zatrudnienia 10 osób na 5,85 etatu oraz umowy cywilnoprawne - 13

Stan środków pieniężnych na początek roku -50 084,38 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2018 – 1416,44,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2017 – 3571,34 zł

Przychody ogółem plan 475 000,00 wykonano 233 785,14 zł. tj. 49,22 % w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :
440 000,00 zł wykonanie 219 600,00 zł , tj. 49,91 %
- Dotacja celowa z budżetu gminy na organizację Imprez Sportowo - Rekreacyjnych :
plan 10 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 60,00%
- Pozostałe dochody : plan 25 000,00 zł, wykonanie 8185,14 zł tj. 35,27% w tym:
 - Wynajem pomieszczeń – 4 370,00,00 zł ,
 - Wynajem sprzętu - 1 326,00 zł ,
 - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł ,
 - Darowizna - 300,00 zł
 - Kapitalizacja odsetek – 1,14
 - Opłata akredytacyjna uczestników III Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną – 366,00zł
 - Pozostałe dochody - 1 580,00 zł tj. : wpłata uczestników wyjazdu do Gorzowa - 1060,00 zł, wpłata uczestników wyjazdu Młodzieżowego Koła Filatelistycznego do Zalesia - 270,00 zł prowadzenie oprawy muzycznej Festynu " Z rodziną na ryby" - 200,00 zł , wpłata uczestników zajęć DE COUPAGE" za materiały 50,00 zł .

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 500 100,00 zł. wykonano 233 314,96 zł , tj. 46,65 %

W tym: , koszty organizacji imprez sportowych - plan 10 000,00 zł , wykonanie – 6 282,35,00 zł , tj. 62,82 %.

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 334 469,00 zł , wykonanie 159 229,79 zł , tj. 46,22 % w tym:**

- **Imprezy sportowe plan- 750,00 zł , wykonania brak**

- Wynagrodzenia osobowe – plan 226 500,00 zł , wykonanie 105 558,25 zł tj. 46,60 %
- Wynagrodzenia bezosobowe - plan 65 340,00 zł , wykonanie – 30 496,50 zł tj. 46,67% tj. umowy cywilnoprawne: instruktorów kół zainteresowań /muzycznych, plastycznych/, palaczy , prowadzenie strony internetowej, oprawa muzyczna organizowanych Imprez, koncerty.
- Imprezy sportowe - wynagrodzenia bezosobowe - plan 750,00 zł wykonania brak .
- Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 40 300,00,00 zł , wykonanie – 18 784,26 zł tj. 46,61%
- **Imprezy sportowe – plan - 129,00 zł , wykonania brak .**
- Składki na Fundusz Pracy plan – 4 300,00 zł ,wykonanie 1 604,50 , tj. 37,31 %
- Świadczenia urlopowe plan – 7 150,00 zł , wykonanie 2 786,28 , tj.38.97 %

❖ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 500,00 zł , wykonanie 268,52 zł , tj. 53,70 % tj. : ekwiwalenty za pranie oraz używanie odzieży roboczej.**

❖ **Koszty zakupu materiałów i usług na plan 136 452,00 zł wykonano 64 360,18 zł tj. 47,17 % w tym:**

- **Imprezy Sportowe na plan – 6 521 zł , wykonanie 4 910,85 zł , tj. 75,31 % ,**

- **Zakup materiałów, wyposażenia i energii** - plan 79 695,00 zł , wykonanie 46 973,30 zł tj. 58,94 % .w tym:
- **Imprezy sportowe plan 3521,00 zł , wykonanie 2 810,85 zł , tj. 79,83 %** -zakupiono puchary, medale oraz art. spożywcze i napoje, sprzęt sportowy.

- Zakup materiałów i wyposażenia plan 54 174,00 zł , wykonanie 29 610,54 zł tj. 54,66 %

Zakupiono opał do GOK i Świetlic wiejskich , materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze do drukarek, materiały konserwacyjne , środki chemiczne do utrzymania czystości, materiały dekoracyjne, albumy do gromadzenia dokumentacji , artykuły spożywcze i nagrody w organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej , Małego Konkursu Recytatorskiego , oraz w zorganizowanych Imprezach kulturalnych : „Dzień Babci i Dziadka „Dnia Kobiet, Majówka na sportowo, Dnia Matki i Dnia Dziecka, IV Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną, Powitanie wakacji . Na wyposażenie GOK i Świetlic Wiejskich zakupiono :

- do Świetlicy wiejskiej w Pławnie zakupiono telewizor , konsolę i zestaw gier ,

- do Świetlicy Wiejskiej w Łasku zakupiono konsolę i zestaw gier, odkurzacz,

- do Świetlicy Wiejskiej w Breniu i Kolsku zakupiono monitory do komputerów,

- do GOK Bierzwnik zakupiono stojaki na odpady oraz do LAMUSA 2 szt. witryn szklanych.

- Zakup energii i wody na- plan 22 000,00 zł , wykonanie 14 551,91 zł. tj.66,14 %.

Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach tj:

GOK Bierzwnik na wartość – 1425,13
Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 3732,60 zł
Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 735,71 zł
Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 642,41 zł,
Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 866,76 zł,
Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 6784,98 zł.

- **Zakup usług na plan 56 757,00 zł – wykonanie 17 386,88 zł tj. 30,63 % w tym:**
- **Imprezy sportowe - zakup usług na plan 3 000,00 zł wykonanie 2 100,00 zł ,**
tj. 70,00 %, tj. Koszty prowadzenia zajęć dla dzieci nauki gry w szachy, oraz sędziowanie turnieju szachowego.

- Badania lekarskie pracowników – na plan 200,00 zł. – wykonanie 50,00 zł ,
tj. 25,00 %
- Usługi remontowe na plan 4 000,00 zł. wykonanie 1 500,00 zł. tj. 37,50%
Tj.: remont Świetlicy Wiejskiej w Klasztorne tj. : podwyższenie komina i likwidacja przecieków dachu.
- Zakup usług telefonii komórkowej na plan 840,00 zł - wykonano 265,51 zł ,
tj. 31,61 %
- Zakup usług pozostałych – plan 48 717,00 zł , wykonano 13 471,37 zł , tj. 27,65 %
Zakupiono usługi transportowe – przewóz zespołów „ Bierzwniczanki” i „ Super Babki”
do: Chłopowa, Ług, Drawna, Szamotuł ,transport filatelistów do Zalesia, przewóz
dzieci w czasie ferii, transport zakupionego drewna, wywóz odpadów, przewóz
bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, zakup znaczków pocztowych, wykonanie
pomiarów środowiska pracy ,dokonano pomiarów elektrycznych w Świetlicach, opłacono
BIP.

❖ **Pozostałe koszty na plan 18 679,00 zł , wykonano 9 456,47 zł. tj. 50,63 % w tym:**

- **Imprezy sportowe na plan 2 600 zł , wykonanie 1 371,50 zł , tj. 52,75%**

- Podatek od nieruchomości plan- 779,00 zł , wykonanie 389,00 zł tj. 49,93 %
- Podróże krajowe na plan 8 000,00 zł , wykonanie 3 980,81 zł , tj. 49,76 % tj.
delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe

**Imprezy sportowe – plan 2 300,00 zł wykonanie 1071,50 zł , tj. 46,59 % tj. delegacje
pracownicze,**

- Szkolenia pracownicze plan- 4 000,00zł , wykonanie 1 909,00 zł tj. 47,73 %
- Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 3 300,00 zł , wykonanie 1 806,16 zł ,
Tj: 54,73 % tj. opłaty ZAIKS, polisa ubezpieczeniowa, opłaty decyzji SANEPIDU,
podpis kwalifikacyjny.

-**Imprezy sportowe na plan 300,00 zł , wykonania 300,00 zł tj. 100,00% tj. Składka
ubezpieczeniowa i członkowska.**

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 roku 52 709,46 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2017 roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2017 roku – 0,00 zł .

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Wolarek

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

DYREKTOR

mgr Władysław Wajdu

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

ZA I PÓLROCZE 2018 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/ 92695	Gminny Ośrodek Kultury				3571,34					1416,44			
		Stan środków pieniężnych na początek roku	50 084,38	50 084,38	x									
		Przychody – ogółem, w tym:	475 000,00	233 785,14	49,22									
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	440 000,00	219 600,00	49,91									
		Dotacja celowa na Organizację Imprez sportowych	10 000,00	6 000,00	60,00									
		Pozostałe przychody	25 000,00	8 185,14	32,74	3375,00								
		Koszty – ogółem, w tym:	500 100,00	233 314,96	46,65									
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 469,00	159 229,79	46,22	196,34								
		Świadczenia dla osób fizycznych	500,00	268,52	53,70									
		Zakup towarów i usług	136 452,00	64 360,18	47,17					1416,44				
		Pozostałe koszty	18 679,00	9 456,47	50,63									
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24984,38	52709,46	x									

GLÓWNA KSIĘGOWA

Mirostawa Wolarek

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

DYREKTOR

mgr Władysław Wajdo