

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU
Za 2017 ROK**

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

Na dzień 31.12.2017 rok zatrudnienia 10 osób na 5,85 etatu oraz umowy cywilnoprawne - 23

Stan środków pieniężnych na początek roku - 23 328,69 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 01.01.2017 – 0,00 zł.

Stan należności na dzień 01.01.2016 – 0,00 zł

Przychody ogółem plan 480 000,00 wykonano 506 141,91 zł. tj. 105,45 % w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na zadania bieżące plan :
437 000,00 zł wykonanie 437 000,00 zł , tj. 100,00 %
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. Dofinansowanie zadania w ramach programu Kultura - Interwencje 2017 z Środków Narodowego Centrum Kultury plan 13 000,00 zł . otrzymano 13 000,00 zł
3. Pozostałe dochody : plan 20 000,00 zł, wykonanie 46 141,91 zł tj. 230,71 % w tym:
 - Wynajem pomieszczeń – 28 005,00 zł ,
 - Wynajem sprzętu - 1264,00 zł
 - Darowizna - 1673,77 zł
 - Czynsz dzierżawny – 242,00 zł ,
 - Nagroda za III miejsce "Zabytkowe maszyny Rolnicze" Barzkowice 2017 - w kwocie 630,00 zł.,
 - Nagroda za III miejsce za projekt " Jesteśmy epizodami w życiu przedmiotów " przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 10 000,00 zł.,
 - Kapitalizacja odsetek – 2,14 zł.,
 - Opłata akredytacyjna uczestników III Sobótkowego Spotkania z Piosenką Biesiadną – 405,00zł
 - Wpisowe Turnieju Szachowego „Na Leśnej Polanie” – 1620,00 zł.,
 - Pozostałe dochody - 2300,00 zł. tj: - Oprawa muzyczna, obsługa techniczna, reklamowanie banku

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlic Wiejskich zaplanowano koszty ogółem w kwocie 489 630,00 zł. wykonano 477 231,32 zł, tj. 97,47 %

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

Z ogólnej pozycji kosztów przypada na:

- ❖ **Koszty wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń na plan 314 290,56 zł , wykonanie 313 980,61 zł , tj. 99,90 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe plan- 3 240,56 zł , wykonanie 3240,56 zł , tj. 100 %**
 - Wynagrodzenia osobowe – plan 207 400,00 zł , wykonanie 207 330,61 zł tj. 9,97 %
 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 54 700,00 zł , wykonanie – 54 651,50 zł tj. 99,91%
tj. umowy cywilnoprawne: instruktorów kół zainteresowań /muzycznych, plastycznych/, palaczy , prowadzenie strony internetowej, oprawa muzyczna organizowanych Imprez, koncerty, wykonanie kosztorysu dotyczącego adaptacji pomieszczeń do potrzeb prowadzonej działalności w GOK.
 - Imprezy sportowe - wynagrodzenia bezosobowe - plan 2 726,00 zł wykonanie 2726,00 zł tj. 100,00% / wynagrodzenie instruktora dziecięcej sekcji szachowej /
 - Składki na ubezpieczenia społeczne plan – 38 650,00 zł , wykonanie – 38 608,03 zł tj. 99,89%
 - **Imprezy sportowe** – plan - 466,14zł , wykonanie 466,14 zł , tj. 100,00 %
 - Składki na Fundusz Pracy plan –3 300,00 zł ,wykonanie 3 213,75 zł . , tj. 97,39 %
- Imprezy sportowe – plan 48,42 zł , wykonanie 48,42 zł tj. 100,00 %
 - Świadczenia urlopowe plan – 7 000,00 zł , wykonanie 6 936,16 zł , tj. 99,09%
 - ❖ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 510,00 zł , wykonanie 487,30 zł , tj. 95,55 % tj. : ekwiwalenty za pranie oraz używanie odzieży roboczej.**
 - ❖ **Koszty zakupu materiałów i usług na plan 158 149,58 zł wykonano 146 241,57 zł . tj. 92,47 % w tym:**
 - **Imprezy Sportowe na plan – 4249,58 zł , wykonanie 4 249,58 zł , tj. 100,00 % ,**
 - **Zakup materiałów, wyposażenia i energii** - plan 91 900,00 zł , wykonanie 89 368,05 zł tj. 97,24 % .w tym:
 - **Imprezy sportowe plan 1 933,58 zł , wykonanie 1 933,58 zł , tj. 13,93 %** -zakupiono papier wizytówkowy, tusze do drukowanie dyplomów, medale, puchary, nagrody, akcesoria do obsługi zawodów tenisa stołowego, piłeczki do tenisa stołowego i art. spożywcze.
 - **Zakup materiałów i wyposażenia plan 70 800,00 zł , wykonanie 69 730,65 zł tj. 98,49 %**
Zakupiono opał do GOK i Świetlic wiejskich , materiały do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, dekoracyjne, tusze do drukarek, materiały konserwacyjne , artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne i nagrody w organizowanych konkursach: na Palmę Wielkanocną, Recytatorskiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Festiwalu Piosenki Ekologicznej , Małego Konkursu Recytatorskiego ,Festiwalu szachowego "Na Leśnej Polanie" oraz w zorganizowanych Imprezach kulturalnych : ,Dzień Babci i Dziadka ,Dnia Kobiet, Powitanie wiosny, Majówka na sportowo, Dnia Matki i Dnia Dziecka, III Sobótkowego Spotkania z

Piosenką Biesiadną, Inauguracja Roku Kulturalnego 2017/2018, Spotkania wigilijne w GOK i Świetlicach Wiejskich .

Wyplacono ekwiwalent za zużyte materiały do wyplatania wieńcu dożynkowych.

Na wyposażenie GOK i Świetlic Wiejskich zakupiono :

Do Świetlicy Wiejskiej w Klasztorne: projektor , pompę do wody, Laptop.

Do Świetlicy Wiejskiej w Breniu : odkurzacz, pompę do wody.

Do Świetlicy w Kolsku: Lampy, Laptop,

Do Świetlicy Wiejskiej w Łasku : warnik, termosy do kawy i herbaty, tablice Flipchart,

Do Świetlicy Wiejskiej w Pławnie : Laptop, stolik sędziowski.

DO GOK : ekspres ciśnieniowy ,łuparkę do drewna , namiot, zestaw komputerowy, Laptop, Radioodtwarzacze szt.2, regały magazynowe szt.4, tablice Flipchart , drukarkę, obrusy.

- Zakup energii i wody na- plan 21 100,00 zł , wykonanie 19 637,40 zł. tj.93,07 %.

Zużycie energii w poszczególnych Świetlicach tj:

GOK Bierzwnik na wartość – 3 659,02 zł ,

Świetlica Wiejska w Łasku na wartość – 4 970,18 zł

Świetlica Wiejska w Breniu na wartość – 2 458,58 zł

Świetlica wiejska w Klasztorne na wartość – 1 474,83 zł,

Świetlica Wiejska w Pławnie na wartość – 2000,81 zł,

Świetlica Wiejska w Jaglisku na wartość – 2 196,13 zł .

- **Zakup usług na plan 62 000,00 zł – wykonanie 52 623,94 zł tj. 84,87 % w tym:**
 - **Imprezy sportowe - zakup usług na plan 2316,00 zł wykonanie 2 316,00 zł , tj. 100 %**, tj. Koszty transportu uczestników organizowanych imprez oraz prowadzenie dziecięcej sekcji szachowej.
 - **Badania lekarskie pracowników –na plan 300,00 zł. – wykonanie 300,00 zł , tj. 100,00 %**
 - **Usługi remontowe na plan 6 250,00 zł. wykonanie 6243,80 zł. tj. 99,90 %**
Tj.: naprawa instalacji elektrycznej w Świetlicy wiejskiej w Klasztorne i Kolsku, opierzenie komina w Świetlicy wiejskiej w Łasku, malowanie sali widowiskowej w GOK.
 - **Zakup usług telefonii komórkowej na plan 800,00 zł - wykonano 773,80 zł , tj. 96,73 %**
 - **Zakup usług pozostałych – plan 37 139,00 zł , wykonano 27 806,33 zł , tj. 74,87 %**
Zakupiono usługi transportowe – przewóz zespołów „ Bierzwniczanki” i „ Super Babki” do: Chłopowa, Ług, Drawna, Szamotuł ,transport filatelistów do Zalesia, transport zakupionego drewna, transport materiałów i osób do Barzkowic, wywóz odpadów, prowizje bankowe, przegląd i konserwacja gaśnic, zakup znaczków pocztowych, usługi kominiarskie, pomiary środowiska pracy, przegląd obiektów budowlanych, spawanie sceny.
 - W ramach programu "Kultura - Interwencje 2017" na plan 17 511 zł wykonano

17 500,01 zł tj: 99,99 % tj. :

- przygotowanie druku i druk albumu "Jesteśmy epizodami w życiu przedmiotów, tłumaczenia tekstów na język angielski i niemiecki, wykonanie zdjęć do katalogu i albumu, zakupiono torby z nadrukiem

❖ **Pozostałe koszty na plan 16 679,86 zł , wykonano 16 521,84 zł. tj. 99,05% w tym:**

- **Imprezy sportowe na plan 2 509,86 zł , wykonanie 2 509,86 zł , tj. 100 %**

- Podatek od nieruchomości plan- 770,00 zł , wykonanie 764,00 zł tj. 99,22 %
 - Podróże krajowe na plan 7 300,00 zł , wykonanie 7 245,12 zł , tj. 99,25 % tj. delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe
- Imprezy sportowe – plan 2 209,86,00 zł wykonanie 2 209,86 zł , tj. 100 % tj. delegacje pracownicze,**
- Szkolenia pracownicze plan- 2 850,00zł , wykonanie 2 802,00 zł tj. 98,32 %
 - Ubezpieczenia oraz pozostałe opłaty - plan 3 250,00 zł , wykonanie 3 200,86 zł , Tj: 98,49 % tj. opłaty ZAKS, polisa ubezpieczeniowa .
- Imprezy sportowe na plan 300,00 zł , wykonanie 300,00 zł tj. 100,00**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku 50 084,38 zł.


Stan należności na dzień 31.12.2017 roku – 3 571,34zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017 roku –1 416,44 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

mgr Władysław Wsida

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BIERZWNIKU

w 2017 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	Gminny Ośrodek Kultury					3571,34				1416,44		
		Stan środków pieniężnych na początek roku	23 328,69	23 328,69									
		Przychody – ogółem, w tym:	480 000,00	506 141,91	105,45								
		Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	437 000,00	437 000,00	100,00								
		Dotacja celowa na Organizację Imprez sportowych	10 000,00	10 000,00	100,00								
		Dofinansowanie w ramach projektu "Kultura - Interwencja 2017"	13 000,00	13 000,00	100,00								
		Pozostałe przychody	20 000,00	46 141,91	205,71		3375,00						
		Koszty – ogółem, w tym:	489 630,00	477 231,32	97,47								
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 290,56	313 980,61	99,90		196,34						
		Świadczenia dla osób fizycznych	510,00	487,30	95,55								
		Zakup towarów i usług	158 149,58	146 241,57	92,47						1416,44		
		Pozostałe koszty	16 679,86	16 521,84	99,05								
		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	13 698,69	50 084,38									

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Mirosława Wołarek

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

DYREKTOR
mgr Włodzisław Wajda