

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za I półrocze 2013

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku jest jedyną tego typu placówką na terenie Gminy Pomiechówek. Jednostka prowadzi stałe zajęcia dla dzieci i młodzieży (muzyczne, taneczne, plastyczne, artystyczne) oraz odpowiada za organizację większości wydarzeń kulturalno-społecznych w Gminie. Oprócz tego GOK zajmuje się dystrybucją Gazety Pomiechowskiej.

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury wykonane w I półroczu 2013 roku wyniosły **251 684,75 zł.**

(tj. 54,75 % planu), z czego:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - Dotacja z budżetu gminy w kwocie | 201 998,00 zł. |
| - Przychody operacyjne w kwocie | 48 478,37 zł. |
| - Odsetki bankowe w kwocie | 46,10 zł. |

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wykonane w I półroczu 2012 roku wynosiły **212 297,77 zł.**

(tj. 46,63% planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody) wraz z pochodnymi w kwocie 75 831,42 (tj. 40,02% planu) dotyczą 8 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 5 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne na które jest największe zapotrzebowanie.

- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 110,00 zł. (tj. 45,38% planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez GOK.

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 738,54 zł. (tj. 58,52%) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych. Na wykonanie tych wydatków, przekraczające 50% planowanych środków miały wpływ zakupy związane z dostosowaniem jednej z sal dydaktycznych na potrzeby warsztatowe.

- Energia elektryczna w kwocie 2 240,85 tj. 40,25% oraz ogrzewanie gazowe w kwocie 11 725,18 (tj. 62,89% planu). Wykonanie wydatków przekraczające połowę zaplanowanych na rok 2013 wydatków w tej kategorii związane jest ze zwiększonymi kosztami ogrzewania w okresie zimowym.

- Zakup usług pozostałych w kwocie 34 220,72 tj 64,43% planu w znacznej części stanowią wydatki związane z akcją zimową i letnią dla dzieci z terenu Gminy oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez GOK. Tak duże wykonanie spowodowane jest tym, że w miesiącu maju zorganizowano Dzień Dziecka, które stanowią gros wydatków zaplanowanych w tej pozycji kosztów.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 586,25 zł. stanowi 48,85%.

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 369,37 zł. tj. 45,65%.

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 4 102,25 zł. co stanowi 75% planu.