**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia 25/2017**

**Wójta Gminy Pomiechówek**

**z dnia 30.03.2017r**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2016r.** | | | | | | |
| **Instytucji Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRZYCHODY** | | **dział 921 , Rozdział 92109** |  |  |  |
| **NAZWA** | | | | **Plan na 2016 rok** | **Wykonanie na 31.12.2016r.** | ***% wskaźnik wykonania*** |
|  | **I. Stan środków obrotowych na początku roku** | | | **2 962,84** | **2 962,84** | **100,00** |
|  | **II. Przychody ogółem, w tym:** | | | **60 930,00** | **60 889,26** | **99,93** |
| **921** | 1-Przychody finansowe | | | 30,00 | 26,02 | 86,73 |
|  | 2-Przychody operacyjne | | | 54 000,00 | 53 963,24 | 99,93 |
|  | 3-Przychody projekt | | | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00 |
|  | **III. Budżet Gminy - dotacja** | | | **504 921,00** | **504 921,00** | **100,00** |
| **OGÓŁEM** | | | | **568 813,84** | **568 773,10** | **99,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ROZCHODY** | |  |  |  |  |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **NAZWA** | **Plan na 2016 rok** | **Wykonanie na 31.12.2016r.** | ***% wskaźnik wykonania*** |
| 921 | 92109 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 253 500,00 | 253 469,10 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 350,71 | 47 109,21 | 99,49 |
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 370,00 | 5 362,26 | 99,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 900,00 | 86 857,03 | 99,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 250,00 | 35 238,71 | 99,97 |
|  |  | 4260 | Energia elektryczna | 4 050,00 | 4 039,58 | 99,74 |
|  |  | 4260 | Gaz | 10 450,00 | 10 441,74 | 99,92 |
|  |  | 4270 | Usługi remontowe | 4 050,00 | 4 012,36 | 99,07 |
|  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 108 400,00 | 108 310,26 | 99,92 |
|  |  | 4360 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 958,32 | 95,83 |
|  |  | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | 1 931,97 | 96,60 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 323,50 | 80,88 |
|  |  | 4440 | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 993,13 | 7 993,13 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 1 819,30 | 90,97 |
| Rozchody ogółem | | | | **568 713,84** | **567 866,47** |  |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | | | | **100,00** | **906,63** |  |
| **OGÓŁEM** | | | | **568 813,84** | **568 773,10** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. - | | | 13 920,16 zł. |  |  |
|  | Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 r. - | | | nie występują. |  |  |
|  | Należności niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. - | | | 2.125,08 zł. |  |  |
|  | Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. - | | | nie występują. |  |  |

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku na dzień 31.12.2016r.

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 na dzień 31.12.2016r. wyniosły 565.810,26 zł.   
(tj. 100 % planu), z czego:

* dotacja z budżetu gminy w kwocie 504.921,00 zł;
* przychody operacyjne w kwocie 60.889,26 zł;
* odsetki bankowe w kwocie 26,02 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2016r. wynosiły 567.866,47 zł.   
(tj. 99,86 % planu), w tym:

* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody) w kwocie 253.469,10 (tj. 99,99 % planu) dotyczą 10 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 7,8 etatów). Pracownicy merytoryczni prowadzą cykliczne zajęcia artystyczne, głównie są to różnego typu zajęcia muzyczne oraz rękodzielnicze, na które jest największe zapotrzebowanie;
* składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników   
  oraz umów cywilnoprawnych wyniosły 52.471,47zł. (tj. 99,53%);
* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86.857,03 zł. (tj.99,92 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez GOK;
* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35.238,71 zł. (tj. 99,97 %) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych   
  oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez;
* energia elektryczna w kwocie 4.039,58 zł (tj. 99,74 %) oraz ogrzewanie gazowe w kwocie 10.441,74 zł (tj. 99,92 % planu);
* zakup usług pozostałych w kwocie 108.310,26 zł (tj. 99,92%) planu w znacznej części stanowią wydatki związane z akcją zimową i letnią dla dzieci z terenu Gminy oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez GOK w tym ArtBazaru - święta rękodzieła, które

jest jak dotąd największą typu imprezą na północnym Mazowszu i gromadzi dwa razy do roku ponad 120 wystawców;

* usługi remontowe w kwocie 4.012,36 zł stanowią 99,07% planu;
* zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie 2.890,29 zł. stanowi 96,35% planu;
* na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie 2.142,80 zł;
* terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 7.993,13 zł, co stanowi 100,00% planu.