Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku

na dzień 30.06.2018r.

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.

Budynek GOK jest obecnie w trakcie modernizacji i rozbudowy, co wiąże się z ograniczeniem działalności kulturalnej prowadzone na miejscu.

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury wykonane na dzień 30.06.2018r. wyniosły 319.111,57 zł. (tj. 34,76 % planu), z czego:

* dotacja z budżetu gminy w kwocie 280.000,00 zł;
* dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 17.964,84 zł;
* przychody operacyjne w kwocie 21.122,00 zł;
* odsetki bankowe w kwocie 24,73 zł.

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wykonane na dzień 30.06.2018r. wynosiły 324 829,56 zł. (tj. 35,14 % planu), w tym:

* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody) w kwocie 147.023,31 zł  
  (tj. 39,74 % 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 kolejno 25.548,75 zł oraz 2.005,58 zł (tj. 21,29% oraz 25,07% planu);
* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.466,09 zł. (tj.34,47 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez GOK;
* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41.866,27 zł. (tj. 45,43 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez;
* nakłady na energię elektryczną nie zostały poniesione, natomiast kwota 411,71 zł za paliwo gazowe to koszt zakupu butli gazowych. Koszty energii elektrycznej oraz cieplnej ponosi obecnie wykonawca zadania rozbudowy budynku GOK. Koszty powyższe będą ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury od września 2018, kiedy to budynek zostanie oddany   
  do użytkowania.
* zakup usług pozostałych w kwocie 64.069,41 zł (tj. 32,04%) 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;
* zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci Internet w kwocie 1.370,95 zł, stanowi 40,33% planu.
* na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie 1.543,06 zł;

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 6.533,43,00 zł, co stanowi 76,86% planu.

Większość planowanych dochodów i wydatków została zaplanowana na III i IV kwartał 2018, kiedy to GOK rozpocznie funkcjonowanie w nowym obiekcie.