**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia 29/2019**

**Wójta Gminy Pomiechówek**

**z dnia 26.03.2019r**

|  |
| --- |
|  **WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na dzień 31.12.2018r.** |
|  **Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury POMPA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PRZYCHODY** | **dział 921 , Rozdział 92109** |  |  |  |
| **NAZWA** | **Plan na 2018 rok** | **Wykonanie na 31.12.2018r.** | ***% wskaźnik wykonania*** |
|  | **I. Stan środków obrotowych na początku roku** | **6 503,93** | **6 503,93** | **100,00** |
|  | **II. Przychody ogółem, w tym:** | **46 152,91** | **46 113,88** | **99,92** |
| **921** | 1-Przychody finansowe | 52,91 | 57,22 | 108,15 |
|  | 2-Przychody operacyjne | 46 100,00 | 46 056,66 | 99,91 |
|   | **III. Ministerstwo Kultury - dotacja** | **63 847,00** | **63 847,00** | **100,00** |
|   | **IV. Budżet Gminy - dotacja** | **684 046,16** | **684 046,16** | **100,00** |
|  **OGÓŁEM** | **800 550,00** | **800 510,97** | **100,00** |
|  | **ROZCHODY** |  |  |  |  |
|  **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **NAZWA** | **Plan na 2018 rok** | **Wykonanie na 31.12.2018r.** | ***% wskaźnik wykonania*** |
| 921 | 92109 |   |   |   |   |  |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 310 000,00 | 308 277,80 | 99,44 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 000,00 | 53 439,94 | 95,43 |
|   |   | 4120 | Składki na fundusz pracy | 5 100,00 | 5 000,96 | 98,06 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 101 400,00 | 90 955,59 | 89,70 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 128 541,29 | 94,52 |
|   |   | 4260 | Gaz | 2 000,00 | 1 824,95 | 91,25 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 | 172 125,79 | 98,36 |
|   |   | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 898,77 | 96,63 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 708,22 | 94,43 |
|   |   | 4440 | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 100,00 |  2 083,40 | 99,21 |
| Rozchody ogółem | **800 450,00** | **774 956,71** |  |
| Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | **100,00** | **25 554,26** |  |
| **OGÓŁEM** | **800 550,00** | **800 510,97** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. -  | 21 094,18 zł. |  |  |
|  | Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. -  | nie występują. |  |  |
|  | Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. - | 19,99 zł. |  |  |
|  | Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. - | nie występują. |  |  |

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury POMPA na dzień 31.12.2018r.

 Ośrodek Kultury POMPA 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.

Gmina Pomiechówek w latach 2017-2018 przeprowadziła gruntowną modernizację i rozbudowę siedziby GOK. Inwestycja zakończyła się w październiku 2018 roku.

 Dochody Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2018r. wyniosły 794 007,04 zł.
(tj. 100,00 % planu), z czego:

* dotacja z budżetu gminy w kwocie 684 046,16 zł;
* dotacja z Ministerstwa Kultury w kwocie 63 847,00 zł;
* przychody operacyjne w kwocie 46 056,16 zł;
* odsetki bankowe w kwocie 57,22 zł.

 Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 31.12.2018r. wynosiły 774 956,71 zł.
(tj. 97,00 % planu), w tym:

* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody) w kwocie 308 277,80 zł (tj. 99,44 % 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 53 439,94 zł oraz 5 000,96 zł (tj. 95,43 % oraz 98,06 % planu);
* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 955,59 zł. (tj. 89,70 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury. Nie wykorzystano wydatków w pełnej wysokości, gdyż dotacja z Ministerstwa Kultury, która wpłynęła w grudniu 2018 roku przeznaczona była na projekt dwuletni w tym
na wynagrodzenia w roku 2019;
* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 541,29 zł. (tj. 94,52 % 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 z racji remontu budynku, natomiast kwota 1 824,95 zł za paliwo gazowe to koszt rozliczeń z PGNIG w związku ze zmiana licznika. Koszty energii elektrycznej oraz cieplnej ponosił wykonawca zadania rozbudowy budynku GOK;
* zakup usług pozostałych w kwocie 172 125,79 (tj. 98,36 %) 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 2 898,77 zł. stanowi 97,00 % planu;
* na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie 2 791,62 zł.

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 9 100,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.