Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Ośrodka Kultury POMPA w Pomiechówku

na dzień 30.06.2019r.

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 30.06.2019r. wyniosły 348 610,32 zł.   
(tj. 44,75 % planu), z czego:

* dotacja z budżetu gminy w kwocie 300 419,00 zł.
* dotacja z Instytutu Teatralnego w kwocie 26 321,00 zł.
* przychody operacyjne w kwocie 21 855,00 zł.
* odsetki bankowe w kwocie 15,32 zł.

Wydatki Ośrodka Kultury wykonane na dzień 30.06.2019r. wynosiły 356 748,59 zł.   
(tj. 44,34% % planu), w tym:

* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia, premie, nagrody) w kwocie 141 833,89 zł   
  (tj. 47,28 % planu) dotyczą 9 pracowników Gminnego Ośrodka Kultury (łącznie 7,25 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 26 605,13 zł oraz 2 605,13 zł (tj. 49,27 % oraz 43,42 % planu);

* wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 400,04 zł. (tj. 47,72 % planu) stanowią głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia artystyczne, recitale oraz występy organizowane przez Ośrodek Kultury;
* zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 791,05 zł. (tj. 30,97 % planu) stanowią materiały biurowe, środki czystości oraz materiały niezbędne dla pracowników merytorycznych oraz do prowadzenia zajęć artystycznych oraz warsztatów i organizacji imprez; kwota 4 979,50 zł za paliwo gazowe to koszt rozliczeń z PGNIG w związku ze zmianą licznika;
* zakup usług pozostałych w kwocie 77 870,14 zł (tj. 38,94 %) 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 1 623,93 zł. stanowi 40,60 % planu;
* na szkolenia pracowników oraz podróże służbowe wydatkowano łącznie 2 395,47 zł. tj. 34,22% planu.

Terminowo dokonano odpisu na ZFŚS dla pracowników w kwocie 6 518,38 zł., co stanowi 75,80 % planu.