

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Herbach za 2019 rok.

Głównym celem działalności GOK-u było przede wszystkim prowadzenie działalności merytorycznej nakierowanej na upowszechnianie kultury oraz zachęcanie społeczeństwa do czynnego w niej uczestnictwa. Instytucja prowadzi działania w dziedzinie wychowania, edukacji oraz propagowania szeroko pojętego życia kulturalnego.

Podstawowym źródłem finansowania instytucji kultury jest dotacja z Gminy Herby, która w 2019 roku wyniosła 285.000,00 zł. W miesiącu wrześniu wprowadzono dodatkowe zajęcia mażorettek i z wpłat za powyższe zajęcia a także wynagrodzenia za terminowy przelew podatku i odpłatność za zajęcia urodzinowe uzyskano dochody w wysokości 6.800,00 zł. Łączna wartość planu wyniosła 291.800,00 zł, z czego zrealizowano 290.990,00 zł tj. 99,72% planu przychodów. Należności na koniec okresu wyniosły 933,00 zł w tym wymagalne 720,00 zł.

Wysokość poniesionych kosztów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. to 286.705,73 zł. co stanowi 98,25 % planu wydatków. Stan środków na koniec roku wyniósł 4.857,08 zł.

Plan wydatków na wydatki osobowe to 90.169,76 zł i został zrealizowany w wysokości 90.169,76 zł co stanowi 100,00%. W skład wydatków osobowych wchodzi: wynagrodzenia – z tytułu umowy o pracę - wykonanie 64.825,09 zł., i wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i dzieło – wykonanie 11.064,00 zł, ubezpieczenia społeczne - wykonanie 11.300,76 zł., fundusz pracy – wykonanie 1.555,14 zł., oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.424,77 zł.

Kolejna grupa to wydatki rzeczowe. Plan wydatków w tej grupie to 201.630,24 zł zrealizowany został w wysokości 196.535,97 zł co stanowi 97,47% powyższego planu. Do niej zaliczymy - zakup środków trwałych - zakupiono profesjonalny zestaw nagłośnieniowy na który wydatkowano środki w wysokości 20.857,00 zł tj. 100,00 % planu w tej kategorii. W tej grupie możemy wyszczególnić również wydatki zrealizowane na: zakup usług pozostałych - wykonanie 14.187,83 zł., (w skład których wchodzi min. wydatki na badanie lekarskie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, czynsz, opłaty pocztowe, obsługa i prowadzenie strony internetowej, serwis komputerowy, itp.), kolejna grupa - działalność kulturalna - wykonanie 106.185,66 zł, (instytucja kultury stworzyła warunki do rozbudzania i

zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Herby. Zaproszono dzieci i młodzież do uczestnictwa w zorganizowanych przez GOK ferii zimowych oraz letnich. Uczestnicy brali udział w różnych zajęciach: przyrodniczych, plastycznych, eksperymentalnych, robotyki, teatralnych. Organizowane były wycieczki dla dzieci. Poza feriami zimowymi i letnimi prowadzone były cykliczne zajęcia dla dzieci, współorganizowano festyn Szkolny z ZSP w Herbach - odpowiedzialność za oprawę sceniczną, nagłośnieniową oraz występ kabaretowy; współorganizowano Dożynki Gminne - zapewnienie oprawy artystycznej podczas dwudniowej imprezy; zorganizowano pomoc w organizacji festynu charytatywnego *Niedziela dla Bartusia* w ZSP w Lisowie - pozyskanie sponsora i udział w organizowaniu loterii fantowej, utworzona została grupa teatralna dla dorosłych, przeprowadzono różne konkursy itp. Zadania podejmowane przez GOK były realizowane przez kadrę pracowników etatowych (4 osoby) oraz instruktorów godzinowych, prowadzących stałe zajęcia (4 osoby) bądź osoby prowadzące własną działalność - firmy zewnętrzne).

Kategoria zakup materiałów - wykonanie 55.651,56 zł, (m in. zakupiono sprzęt komputerowy – laptopy 2 szt. oraz drukarkę - 1 szt, artykuły biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń tj. zakupiono meble, stoliki, ławki a także zakupiono scenę widowiskową modułową którą można konfigurować w różne kształty i wielkości powierzchni – koszt 21.031,09 zł), podróże służbowe - wykonanie 485,41 zł. Na koniec okresu wystąpiły zobowiązania w kwocie 695,81 zł.

Układ tabelaryczny sprawozdania rocznego z wykonania planu wydatków za 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Herbach został przedstawiony w załączniku 1.

Informacje ogólne:

Liczba zatrudnionych: stan na 31.12.2019 r. wynosi 8 osób z czego 4 osoby to instruktorzy zatrudnieni na umowę zlecenie.

Herby, 28 lutego 2020 r.