

**Zarządzenie Nr 35/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 29 marca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2020 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Wójta Gminy Tarnowiec

Miłosz Leszkiewicz



**Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2020 r**

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 31.12.2020 rok wynosił 403 730,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 415 952,04 zł tj. 103,03 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 391 561,36 zł tj. 96,99 % planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu Gminy Tarnowiec i przychody własne. Na dzień 31.12.2020 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 390 000,00 zł tj. 100,00 %.

Przychody własne wynosiły 25 952,04 zł tj. 189,15 %. Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- czynsze – 15 720,00 zł;
- inne – rozliczenia z lat ubiegłych, wynajem sali – 9 893,62 zł;
- kapitalizacja odsetek – 38,42 zł;
- darowizna pieniężna – 300,00 zł

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 391 561,36 zł tj. 96,99 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 174 500,00 zł, wykonanie 174 199,93 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 29 975,89 zł, wykonanie 29 975,19 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń. Jednostka skorzystała z pomocy publicznej w ramach wsparcia gospodarki przez państwo w kontekście trwającej epidemii COVID- 19 w zakresie zwolnienia z opłacania składek ZUS i FP.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 55 924,65 zł, wykonanie 55 924,65 zł - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych, oprawy muzyczne organizowanych imprez.
4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 46 498,00 zł, wykonanie 40 765,22 zł w tym:
 - nagrody na zawody i konkursy - 2 374,01 zł;
 - komputery – 3 488,00 zł;

- tablety – 1 176,14 zł;
 - materiał na stroje dla zespołu Tarnina – 192,00 zł;
 - kapelusz dla zespołu Tarnowcoki – 194,34 zł;
 - zestaw stołowy- drewniany – 2 919,90 zł;
 - artykuły dekoracyjne, papiernicze, zasilacz, artykuły spożywcze na organizowane imprezy oraz warsztaty kulinarne dla dzieci, materiały do bieżących remontów, drobne wyposażenie, lustra, środki czystości, środki do dezynfekcji, maseczki, materiały do remontu monitoringu – 30 420,83 zł.
5. Zakup energii – plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 578,61 zł.
6. Zakup usług remontowych - plan 14 928,00 zł, wykonanie 14 927,40 zł – prace remontowe pomieszczeń przyziemia w budynku, remont instalacji monitoringu.
7. Zakup usług zdrowotnych (badanie okresowe pracownika)- plan 30,00 zł, wykonanie - 30,00 zł.
8. Zakup usług pozostałych - plan 42 634,09 zł, wykonanie 36 079,95 zł w tym :
- zajęcia kreatywne z języka angielskiego, warsztaty artystyczne, pokazy sportowe TRIAL SHOW z akademią rowerową, prowadzenie imprezy dla dzieci na zakończenie wakacji z GOK - 11 965,19 zł,
 - wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy, akredytacje, zdjęcia, nagranie płyty DVD zespołu Tarnowcoki – 2 604,00 zł,
 - wyjazdy dzieci w ramach zajęć Ferie 2020 i Wakacje 2020 – 3 418,00 zł,
 - wykonanie min. : wystroju świątecznego na budynku, montaż i demontaż choinki, opłaty ksero, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy, montaż luster – 18 092,76 zł.
9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 407,68 zł - opłata za telefony i dostęp do internetu.
10. Podróże służbowe krajowe – plan 5 052,99 zł, wykonanie 5 052,94 zł - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
11. Różne opłaty i składki – plan 2 585,00 zł, wykonanie 2 585,00 zł - opłaty ubezpieczenia wyjazdów, budynku, opłata notarialna przejęcia nieruchomości i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej.
12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 237,38 zł, wykonanie 6 237,38 zł.
13. Podatek od nieruchomości – plan 2 625,00 zł, wykonanie 2 625,00 zł.
14. Szkolenia pracowników – plan 2 329,00 zł, wykonanie 2 332,79 zł – szkolenie „Profesjonalny animator kultury”, kurs „Instruktora Turystyki Rowerowej”, szkolenie ODO+IOD, szkolenie „Równość szans”.
15. Opłaty na rzecz budżetów jst - plan 2 064,00 zł, wykonanie 2 063,49 zł- opłata za odpady komunalne oraz opłata za użytkowanie wieczyste.

16. Pozostałe odsetki - plan 736,00 zł, wykonanie 670,18 zł - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosił – 13 717,00 zł.

Należności wymagalne wynosiły 0,00 zł, zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu był organizatorem imprez finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu jednostki wykaz imprez zawiera załącznik Nr 2.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: kreatywny język angielski, zajęcia plastyczne, Judo, taniec nowoczesny, rękodzieło artystyczne, sekcję narciarską, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie, zajęcia taneczno- ruchowe dla najmłodszych „Wesołe Stóпки”.

GOK w Tarnowcu prowadzi również zajęcia dla dorosłych – Zumba, Joga.

Koordynuje działalność Klubu Seniora.

Współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec opłacając akredytacje, finansując wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy.

Zespół młodzieżowy Tarnina brał udział w przeglądach i konkursach:

- Przegląd Kolęd i Pastorałek w Jaśle;
- Przegląd Zespołów Młodzieżowych w Kalwarii Zebrzydowskiej;
- Przegląd Kolęd i Pastorałek w Krośnie.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu odbywają się próby zespołów : Tarnina, Potakowianki, Dworzanie, Kapeli Tarnowcoki.

W związku z epidemią COVID – 19 działalność GOK w Tarnowcu została znacznie ograniczona, zniesienie przez państwo ograniczeń umożliwiło rozszerzenie działalności z zachowaniem wymaganych obostrzeń sanitarno – epidemiologicznych, po wprowadzeniu ponownych obostrzeń zajęcia odbywały się online.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Wydarzenia kulturalno – rozrywkowe w okresie 2020 roku

1. Ferie Zimowe
2. Spektakl teatralny dla dzieci „ Dusza lasu” – 14.01.2020r.
3. Zabawa Karnawałowa dla dzieci – 23.01.2020r.
4. Zabawa Karnawałowa dla dzieci w Sądkowej – 24.01.2020r.
5. Dzień Seniora w Tarnowcu – 01.02.2020r.
6. Ostatki Stowarzyszenia Wiecznie Młodzi – 25.02.2020r.
7. Koncert z okazji Dnia Kobiet – 05.03.2020r.
8. Gminny Dzień Kobiet w Potakówce – 07.03.2020r.
9. Konkurs Fotograficzny - „ Za moim oknem” – 03.04.2020r.
10. Cykl "Baśniowo z Gminnym Ośrodkiem Kultury" – kwiecień
11. Tworzenie Kroniki GOK – kwiecień
12. Podsumowanie wycieczek GOK – kwiecień
13. Konkurs internetowy „ Wielkanocna Pisanka” – 09.04.2020r.
14. Warsztaty florystyczne w stylu Glamour – 15.06.2020r.
15. Wakacje 2020.
16. XXV Jubileuszowy Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych w Tyczynie.
17. Warsztaty ceramiczne -23.09.2020, 7.10.2020r.
18. Gminny Konkurs z Aniołem w Tle – 18.12.2020r.
19. Filmowanie wraz z nagraniem płyty DVD zespołu Tarnowcoki.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2020

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

| L.p | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonanie |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Wpływy z usług | 13 620,00 zł | 15 720,00 zł | 115,42 |
| 2 | Dotacja podmiotowa | 390 000,00 zł | 390 000,00 zł | 100,00 |
| 3 | Odsetki | 0,00 zł | 38,42 zł | |
| 4 | Pozostałe przychody | 100,00 zł | 9 893,62 zł | 9893,62 |
| 5 | Darowizny pieniężne | 0,00 zł | 300,00 zł | |
| | Razem Przychody | 403 720,00 zł | 415 952,04 zł | 103,03 |
| 1 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 174 500,00 zł | 174 199,93 zł | 99,83 |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 049,89 zł | 27 049,89 zł | 100,00 |
| 3 | Składki na Fundusz Pracy | 2 926,00 zł | 2 925,30 zł | 99,98 |
| 4 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 924,65 zł | 55 924,65 zł | 100,00 |
| 5 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 498,00 zł | 40 765,22 zł | 87,67 |
| 6 | Zakup energii | 14 000,00 zł | 14 578,61 zł | 104,13 |
| 7 | Zakup usług remontowych | 14 928,00 zł | 14 927,40 zł | 100,00 |
| 8 | Zakup usług zdrowotnych | 30,00 zł | 30,00 zł | 100,00 |
| 9 | Zakup usług pozostałych | 42 634,09 zł | 36 079,95 zł | 84,63 |
| 10 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 zł | 3 407,68 zł | 97,36 |
| 11 | Podróże służbowe | 5 052,99 zł | 5 052,94 zł | 100,00 |
| 12 | Różne opłaty i składki | 2 585,00 zł | 2 585,00 zł | 100,00 |
| 13 | Odpisy na ZFŚS | 6 237,38 zł | 6 237,38 zł | 100,00 |
| 14 | Podatek od nieruchomości | 2 625,00 zł | 2 625,00 zł | 100,00 |
| 15 | Szkolenia pracowników | 2 329,00 zł | 2 328,79 zł | 99,99 |
| 16 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 064,00 zł | 2 063,49 zł | 99,98 |
| 17 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 110,00 zł | 109,95 zł | 99,95 |
| 18 | Pozostałe odsetki | 736,00 zł | 670,18 zł | 91,06 |
| | Razem Koszty | 403 730,00 zł | 391 561,36 zł | 96,99 |

Dziękuję
Gminny Ośrodek Kultury
Tarnowiec
Bartłomiej