

**Zarządzenie Nr 32/2019
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 21 marca 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2018 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

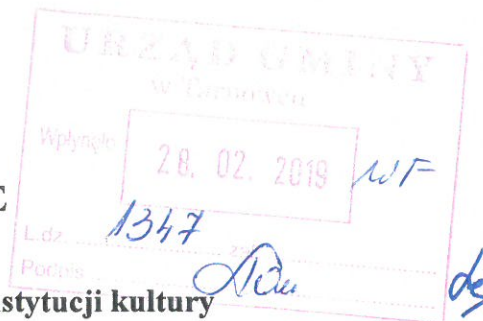
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

SPRAWOZDANIE

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2018 r



Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 31.12.2018 rok wynosił 504 691,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 503 693,00 zł tj. 99,80 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 504 684,87 zł tj. 100,00 % planu.

Przychody

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu Gminy Tarnowiec i przychody własne. Na dzień 31.12.2018 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 452 000,00 zł tj. 89,74 % przychodów ogółem. Przychody własne wyniosły 51 693,00 zł tj. 10,26 % przychodów ogółem. Źródłem przychodów własnych są:

- wynajem lokali – 38 943,00 zł;
- kapitalizacja odsetek – 150,00 zł;
- darowizny pieniężne – 12 600,00 zł.

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną. Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 504 684,87 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: plan - 123 643,00 zł; wykonanie - 123 642,01 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: plan - 27 264,00 zł; wykonanie - 27 262,89 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń;
- wynagrodzenia bezosobowe: plan - 56 909,00 zł; wykonanie - 56 909,00 zł - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych, oprawy muzyczne imprez ;
- zakup materiałów i wyposażenia: plan - 55 772,00 zł; wykonanie - 55 771,52 zł w tym: nagrody na zawody i konkursy- 7 340,22 zł, mata puzzlowa – 4 355,01 zł, buty

dla zespołu ludowego – 2 400,00 zł, piłki – 2 070,00 zł, notebook – 2 129,00 zł, zestaw statywów, monitor odsłuchowy – 1 647,00 zł, materiały na X Festiwal Smaków Regionalnych „Pierogi” (szczegółowe zestawienie w załączniku nr 2) – 5 579,20 zł, meble – 3 900,00 zł, artykuły dekoracyjne, papiernicze, ruter, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne i organizowane imprezy, materiały bieżące remonty, drobne wyposażenie, środki czystości – 26 351,09 zł;

- zakup energii: plan - 17 173,00 zł; wykonanie - 17 172,79 zł;
- zakup usług remontowych: plan - 2 607,00 zł; wykonanie - 2 606,85 zł - remont pomieszczenia, drobne naprawy sprzętu;
- zakup usług zdrowotnych: plan - 80,00 zł; wykonanie - 80,00 zł - badanie okresowe pracownika;
- zakup usług pozostałych: plan - 197 824,00 zł; wykonanie - 197 823,64 zł w tym: zajęcia kreatywne z języka angielskiego, warsztaty artystyczne, cyrkowe, chemiczne dla dzieci - 9 549,00 zł, wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy – 8 828,76 zł, wyjazdy dzieci na zajęcia plenerowe, warsztaty, konkursy – 1 893,00 zł, projekcja filmów dla dzieci - 1 906,50 zł, koszty organizacji X Festiwalu Smaków Regionalnych „Pierogi” (szczegółowy wykaz w załączniku nr. 2) – 152 660,73 zł, współfinansowanie wycieczek : Słowacja, Szczawnica- Nidzica, Lublin- Kozłówka, Lwów - 148,76 zł, oprawa muzyczna, usługa cateringowa , zabezpieczenie techniczne podczas imprez współorganizowanych przez GOK w Tarnowcu – 13 202,00 zł, wynajem kabin, zabezpieczenie medyczne, wykonanie numerów startowych podczas zawodów – 975,24 zł, wykonanie min. : wystroju świątecznego na budynku, demontaż choinki, opłaty ksero, opłaty pocztowe, montaż komina wentylacyjnego, okresowe przeglądy – 6 631,65 zł, wydanie płyty kapeli Tarnowcoki – 2 028,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: plan - 3 700,00 zł; wykonanie - 3 699,10 zł - opłata za telefony i dostęp do internetu;
- podróże służbowe krajowe: plan - 6 184,00 zł; wykonanie - 6 183,32 zł - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
- różne opłaty i składki: plan - 4 704,00 zł; wykonanie - 4 703,27 zł - opłaty ubezpieczenia wyjazdów , ubezpieczenia budynku i mienia oraz opłata za użytkowanie wieczyste;

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan - 3 309,00 zł; wykonanie - 3 309,00 zł;
- podatek od nieruchomości: plan - 2 237,00 zł; wykonanie - 2 237,00 zł;
- szkolenia pracowników: plan - 2 065,00 zł; wykonanie - 2 065,00 zł - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, pozyskiwania środków z programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instruktora kultury;
- opłaty na rzecz budżetów jst: plan - 156,00 zł; wykonanie - 156,00 - opłata za odpady komunalne;
- pozostałe odsetki: plan - 1 064,00 zł; wykonanie - 1 064,00 zł - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił – 23 693,00 zł. Należności wymagalne wynosiły 315,00 zł , zobowiązania wymagalne – 90,80 zł .

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1.

Zestawienie tabelaryczne kosztów organizacji X Festiwalu Smaków Regionalnych „Pierogi” zawiera załącznik Nr 2.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu był organizatorem imprez finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu jednostki wykaz imprez zawiera załącznik Nr 3.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: kreatywny język angielski, zajęcia plastyczne, judo, taniec nowoczesny, rękodzieło artystyczne.

Zorganizował również sekcję Nordic Walking dla dorosłych mieszkańców gminy.

GOK w Tarnowcu współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec opłacając akredytacje, finansując wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy a także zakupił obuwie dla zespołu ludowego w Łubnie Szlacheckim . Wydał płytę zespołu Tarnowcoki.

Zespoły ludowe brały udział w przeglądach i konkursach: XXV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach- 3.05.2018r., XIX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy – 12.05.2018r., XXVI Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Pogórzańska Nuta” w Dynowie - 20.05.2018r.,

XV Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej XXXIV KROPA - Korczyna 27.05.2018r.,
52 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu - 24 czerwiec 2018r.,
XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat - Trzcinnica 8.07.2018r., Festiwal Smaków
Karpackich Kremenaros - Cisna 15.07.2018r., IV Dębowiecki Festiwal Amoniaczków -
22.07.2018r., VIII Głogowski przegląd kapel i śpiewaków ludowych "Wykopki 2018"-
21.09.2018r., Ogólnopolski konkurs Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej – 12-
13.08.2018r, IX Rzeszowski Przegląd Kapel Ludowych „Do korzeni”, 37 Spotkanie
Cymbalistów – 2.12.2018r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnobrodzie
Bartłomiej Smyka


Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2018

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Wpływy z usług	39 941,00 zł	38 943,00 zł	97,50
2	Dotacja podmiotowa	452 000,00 zł	452 000,00 zł	100,00
3	Odsetki	150,00 zł	150,00 zł	100,00
4	Darowizny pieniężne	12 600,00 zł	12 600,00 zł	100,00
	Razem Przychody	504 691,00 zł	503 693,00 zł	99,80
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	123 643,00 zł	123 642,01 zł	100,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 607,00 zł	24 606,70 zł	100,00
3	Składki na Fundusz Pracy	2 657,00 zł	2 656,19 zł	99,97
4	Wynagrodzenia bezosobowe	56 909,00 zł	56 909,00 zł	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	55 772,00 zł	55 771,52 zł	100,00
6	Zakup energii	17 173,00 zł	17 172,79 zł	100,00
7	Zakup usług remontowych	2 607,00 zł	2 606,85 zł	99,99
8	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	80,00 zł	100,00
9	Zakup usług pozostałych	197 824,00 zł	197 823,64 zł	100,00
10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00 zł	3 699,10 zł	99,98
11	Podróże służbowe	6 184,00 zł	6 183,32 zł	99,99
12	Różne opłaty i składki	4 704,00 zł	4 703,27 zł	99,98
13	Odpisy na ZFŚS	3 309,00 zł	3 309,00 zł	100,00
14	Podatek od nieruchomości	2 237,00 zł	2 237,00 zł	100,00
15	Szkolenia pracowników	2 065,00 zł	2 065,00 zł	100,00
16	Opłaty na rzecz budżetów jst	156,00 zł	156,00 zł	100,00
17	Pozostałe odsetki	1 064,00 zł	1 063,48 zł	99,95
	Razem Koszty	504 691,00 zł	504 684,87 zł	100,00

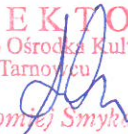
Rozliczenie kosztów X Festiwalu Smaków Regionalnych- Pierogi

Lp	Wyszczególnienie kosztów	Kwota
1	Koncert zespołu ZAKOPAWER	50 430,00 zł
2	Koncert Roksany Węgiel	10 086,00 zł
3	Koncert Groovińscy	3 510,00 zł
4	Oprawa muzyczna Kapela Tarnowcoki	2 120,00 zł
5	Kampania reklamowa	2 325,00 zł
6	Pokaz pirotechniczny	8 610,00 zł
7	Zakwaterowanie zespołów muzycznych	5 592,00 zł
8	Wypożyczenie agregatora prądowórczego	3 546,09 zł
9	Zabezpieczenie imprezy przez firmę ochraniarską	6 169,68 zł
10	Zabezpieczenie medyczne imprezy	1 100,00 zł
11	Usługa fotograficzna	700,00 zł
12	Wynajem aparatury estradowej	27 060,00 zł
13	Konferansjer	820,00 zł
14	Wynajem kabin toi toi	1 770,96 zł
15	Wynagrodzenie ZAIKS	4 428,00 zł
16	Wypożyczenie namiotów, baryerek	1 500,00 zł
17	Obsługa techniczna instalacji elektrycznej	1 968,00 zł
18	Usługa cateringowa, napoje, art..spoż.	10 576,39 zł
19	Nagrody dla uczestników konkursu	945,46 zł
20	Przygotowanie stadionu, obsługa miejsc parkingowych, transport ławek, stołów , plakatowanie	19 315,00 zł
21	Banery, plakaty,art..reklamowe, kosze, maty, obrusy	2 832,35 zł
	Ogółem koszty :	165 404,93 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Bartłomiej Smyka

Imprezy 2018

- Zabawa Choinkowa w Sądkowej – 14.01.2018r.
- Zimowy Rajd Nordic Walking – 14.01.2018r.
- II Zimowy otwarty turniej szachowy – 28.01.2018r.
- Ferie Zimowe 2018r. - 28.01. - 9.02.2018r.
- Warsztaty malowania na szkle 29.01.2018r.
- Zabawa Karnawałowa we Wrocance – 6.02.2018r.
- Warsztaty zdrowego żywienia dla dzieci i dorosłych – 6.02.2018r.
- Karnawałowy Dzień Seniora – 10.02.2018r.
- Rajd Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet – 9.03.2018r.
- Gminny Dzień Kobiet w Umieszczu – 10.03.2018r.
- Warsztaty malowania pisanek w CDS W Krośnie – 12.03.2018r.
- Warsztaty tworzenia stroików Wielkanocnych – 19.03.2018r.
- Konkurs najładniejsza Palma Wielkanocna 2018r. - 23.03.2018r.
- Warsztaty kulinarne na słodko – 12.04.2018r.
- Praktyczne zajęcia doświadczałne dla dzieci – 17.04.2018r.
- Plener nalarski dla dzieci – 24.05.2018r.
- Wycieczka na Słowację – Perły Unesco (Lewocza, Zamek Spiski) – 26.05.2018r.
- Obchody 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrucowej oraz Gminne obchody Dnia Strażaka – 26.05.2018r.
- Gminny Dzień Matki we Wrocance – 27.05.2018r.
- VI Bieg Uliczny oraz III zawody Nordic Walking połączone z obchodami Dnia Dziecka – 10.06.2018r.
- Noc Świętojańska Wianki w Dobrucowej – 30.06.2018r.
- Wakacje 2018r. - 25.06 – 31.08. 2018r.
- Wycieczka Lublin- Kozłówek – 29.07.2018r,
- X Jubileuszowy Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi – 19.08.2018r.
- Charytatywny piknik rodzinny dla Zuzi – 16.09.2018r.
- Wycieczka Nidzica – Szczawnica – 15.09.2018r.
- 80- lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnowcu – 6.10.2018r.
- Wycieczka do Lwowa – 20.10.2018r.
- Jesienne warsztaty tworzenia Flower Box'a – 23.10.2018r.
- III Marszobieg pamięci ofiar obozu hitlerowskiego w Szebniach – 4.11.2018r.
- Uroczyste obchody 100 Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 11.11.2018r.
- Inauguracja Klubu Seniora – 15.11.2018r.
- Bal Andrzejkowy dla dzieci – 29.11.2018r.
- Mikołajkowy Rajd Nordic Walking – 6.12.2018r.
- Rozstrzygnięcie gminnego konkursu „ Z Aniołem w Tle” - 14.12.2018r.
- Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek dla Ani – 16.12.2018r.
- Warsztaty tworzenia stroików Bożonarodzeniowych – 17.12.2018r.
- Spotkanie przy Wigilijnym stole – 18.12.2018r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Bartłomiej Smyk