

**Zarządzenie Nr 31/2020
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 17 marca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2019 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca
Wójta Gminy Tarnowiec
Chm
Krzysztof Augustyn

URZĄD GMINY
w Tarnowcu

Wpłynęło: 12.02.2020 NF

L.dz. 895 z zał.

Podpis: *[Signature]*

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2019 r

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 31.12.2019 rok wynosił 504 420,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie kosztów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 505 499,21 zł tj. 100,02 % planu a po stronie kosztów w kwocie 505 496,06 zł tj. 100,02 % planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne. Na dzień 31.12.2019 r Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 470 000,00 zł tj. 100,00 %.

Przychody własne wynosiły 35 499,21 zł tj. 100,22 %.

Głównymi źródłami przychodów własnych są:

- wynajem pomieszczeń – 13 620,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 79,21 zł
- darowizny pieniężne- 1 600,00 zł
- wynajem Sali, powierzchni reklamowej – 20 200,00 zł

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 505 496,06 zł tj. 100,02 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 191 007,00 zł wykonanie 191 006,17 zł tj. 100,00 %;
2. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 64 978,00 zł wykonanie 64 978,00 zł tj. 100,00 % - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, administratora ochrony danych osobowych, oprawy muzyczne imprez, koszty organizacji imprezy XI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi 2019 r .
3. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 54 824,00 zł wykonanie 55 365,80 zł tj. 100,99 % w tym:

- nagrody na zawody i konkursy, medale, puchary - 11 530,54 zł
 - aparat cyfrowy – 1 249,98 zł
 - sprzęt nagłaśniający – 6 460,00 zł
 - namiot wystawowy – 2 940,00 zł
 - stroje dla zespołu Dworzanie – 390,00 zł
 - artykuły dekoracyjne, papiernicze, ruter, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne i organizowane imprezy, napoje, drobne wyposażenie, materiały do bieżących remontów, środki czystości – 32 795,28 zł.
4. Zakup energii – plan 17 700,00 zł wykonanie 17 237,97 zł tj. 97,39 %.
5. Zakup usług remontowych - plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 50,00% - naprawa aparatu fotograficznego.
6. Zakup usług zdrowotnych - plan 90,00 zł wykonanie 90,00 zł tj. 100,00 %
7. Zakup usług pozostałych - plan 151 569,00 zł wykonanie 151 568,22 zł tj. 100,00 %
- w tym:
- zajęcia kreatywne z języka angielskiego, warsztaty artystyczne, taneczne, chemiczne dla dzieci - 8 899,51 zł
 - wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy – 9 334,54 zł
 - wyjazdy dzieci na zajęcia plenerowe, warsztaty, konkursy, wyjazdy w ramach organizacji zajęć podczas ferii, wakacji – 3 336,50 zł
 - wyjazdy Klubu Seniorów – 785,00 zł
 - projekcja filmu „Łukasiewicz nafciarz romantyk” – 1 600,00 zł
 - honorarium za prelekcję „Łuk Karpat Zimą”- 500,00 zł
 - oprawa muzyczna, usługa cateringowa, organizacja imprez współorganizowanych przez GOK w Tarnowcu – 8 661,84 zł
 - organizacja imprezy XI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi 2019 r- 114 406,71zł
 - wykonanie min. : wystroju świątecznego na budynku, demontaż choinki, opłaty ksero, opłaty pocztowe, okresowe przeglądy – 4 044,12 zł
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 476,00 zł wykonanie 4 475,68 zł tj. 99,99 % - opłata za telefony i dostęp do Internetu.
9. Podróże służbowe krajowe – plan 8 059,00 zł wykonanie 8 058,16 zł tj. 99,99 % - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

10. Różne opłaty i składki – plan 2 418,00 zł wykonanie 2 417,57 zł tj. 99,99 % - opłaty ubezpieczenia wyjazdów , ubezpieczenia budynku i mienia oraz opłata za użytkowanie wieczyste.
11. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 364,00 zł wykonanie 4 364,00 zł tj. 100,00 %.
12. Podatek od nieruchomości – plan 2 237,00 zł wykonanie 2 237,00 zł tj. 100,00%.
13. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 278,00 zł wykonanie 278,00 zł tj. 100%
14. Opłaty na rzecz budżetów jst - plan 2 051,00 zł wykonanie 2 050,49 tj. 99,98 % -opłata za odpady komunalne.
15. Pozostałe odsetki - plan 869,00 zł wykonanie 869,00 zł tj. 100,00 % - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił – 18 705,00 zł. Należności wymagalne i zobowiązań wymagalnych nie było .

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1, zestawienie kosztów XI Festiwalu Smaków Regionalnych Pierogi 2019r zawiera załącznik Nr 2.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu był organizatorem następujących imprez finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu jednostki kalendarz imprez:

- kulig Regietów – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 15.01.2019r.
- zabawa karnawałowa w Sądkowej – 20.01.2019r.
- wyjazd do kina – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 29.01.2019r.
- rozpoczęcie kursu tańca towarzyskiego – 1.02.2019r.
- tradycyjny kulig w Regietowie – 3.02.2019r.
- Ferie Zimowe – 11.02.- 24.02.2019r.
- warsztaty „Moda na Recykling” - 19.02.2019r.
- Dzień Seniora w Tarnowcu – 16.02.2019r.
- zabawa karnawałowa dla dzieci w Potakówce – 20.02.2019r.
- spotkanie podróżnicze „Łuk Karpat” - 22. 02.2019r.
- III ZIMOWY TURNIEJ SZACHOWY – 24.02.2019r.
- spotkanie ostatekowe – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 28.02.2019r.
- Gminny Dzień Kobiet w Łubnie Szlacheckim – 2.03.2019r.

- wyjazd do pijalni czekolady w Korczynie – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 21.03.2019r.
- warsztaty ceramiki – 25.03.2019r.
- Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - 27.03.2019r.
- wycieczka do Żywca – 30.03.2019r.
- wernisaż wystawy Pani Zofii Soboń – 04.04.2019r.
- warsztaty tworzenia Wielkanocnych Wianków - 08.04.2019r.
- rozstrzygnięcie Konkursu Najładniejsza Palma Wielkanocna – 14.04.2019r.
- wycieczka do Przemyśla – Stowarzyszenie Wiecznie Młodzi – 25.04.2019r.
- Gminny Dzień Dziecka – 01.06. 2019r.
- wycieczka do Lwowa 1-2.06.2019r.
- obchody Nocy Świętojańskiej – Wianki w Dobrucowej – 29.06.2019r.
- warsztaty tworzenia kompozycji w szkłe – 01.07.2019r.
- wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury – 2-12 .07.2019r.
- wycieczka do Zwierzyńca – 06.07.2019r.
- Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej – 14.06.2019r.
- Wakacje z GOK
- XI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi – 25.08.2019r.
- wycieczka do Warszawy- 7-8.09.2019r
- Warsztaty Florystyczne – 12.09.2019r.
- finał warsztatów „Moda na Rycykring” w Warszawie – 18.09.2019r.
- VII Bieg uliczny i IV Zawody Nordic Walking – 22.09.2019r.
- wycieczka Sianki- Wołosianki- 12.11.2019r.
- IV Marszobieg Pamięci Ofiar obozu hitlerowskiego w Szebniach”
- 70 lecie KGW w Nowym Gliniku -5.10.2019r.
- Charytatywna Niedziela na Sportowo- 8.10.2019r.
- gminne obchody Święta Niepodległości -11.11.2019r.
- rozpoczęcie działalności sekcji narciarskiej – 18.11.2019r.
- Andrzejki Klubu Seniora – 21.11.2019r
- koncert uczniów Snovskiej Szkoły Muzycznej im.
- Nathana Raklina z Ukrainy- 3.12.2019r

- Spotkanie z producentem filmowym Bogdanem Miszczakiem połączone z projekcją filmu „Łukasiewicz nafciarz romantyk”- 5.12.2019r
- Mikołajkowy Rajd Nordic Walking- 8.12.2019r
- warsztaty tworzenia stroików Bożonarodzeniowych – 9.12.2019r
- Gminny Konkurs z Aniołem w Tle – 13.12.2019r
- Spotkanie przy Wigilijnym Stole- 18.12.2019r
- Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek- 22.12.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: kreatywny język angielski, zajęcia plastyczne, judo, taniec nowoczesny, rękodzieło artystyczne, zajęcia sportowe, balet, zajęcia gry na pianinie, gitarze, badminton, zajęcia zespołu Tarnina, sekcja narciarska

Organizowane są również zajęcia dla dorosłych mieszkańców gminy : Nordic Walking, aerobik, Klub Seniora, zumba, zajęcia artystyczne- rękodzieło, joga.

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 .

Zespoły ludowe brały udział w następujących przeglądach i konkursach:

- Konkurs Kolęd Cisna.
- Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Pogórzańska Nuta” w Dynowie
- Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA - Korczyna
- Roztoczański Festiwal Kapel Ludowych- Zwierzyniec
- Przegląd Zespołów Ludowych w Dębicy
- Przegląd Zespołów Młodzieżowych w Wiśniowej
- Przegląd Zespołów Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
- Przegląd Zespołów Ludowych w Tyczynie
- Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych w Markowej
- Przegląd Folklorystyczny w Głogowie Małopolskim
- Przegląd Kapel w Rzeszowie
- Na Nutę Kantyczki
- Koncert Kolęd i Pastorałek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2019 Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Wpływy z usług	35 420,00	35 420,00	100,00
2	Dotacja Podmiotowa	470 000,00	470 000,00	100,00
3	Odsetki	0,00	79,21	-
	Razem Przychody	505 420,00	505 499,21	100,02
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	278,00	278,00	100,00
2	Wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi	191 007,00	191 006,17	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	64 978,00	64 978,00	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	54 824,00	55 365,80	100,99
5	Zakup energii	17 700,00	17 237,97	97,39
6	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
7	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
8	Zakup usług pozostałych	151 569,00	151 568,22	100,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 476,00	4 475,68	99,99
10	Podróże służbowe	8 059,00	8 058,16	99,99
11	Różne opłaty i składki	2 418,00	2 417,57	99,98
12	Odpisy na ZFSS	4 364,00	4 364,00	100,00
13	Podatek od nieruchomości	2 237,00	2 237,00	100,00
14	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 051,00	2 050,49	99,98
15	Pozostałe odsetki	869,00	869,00	100,00
	Razem Koszty	505 420,00	505 496,06	100,02

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomieja Smyka

Zestawienie kosztów XI Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi 2019

Lp.	Kwota w zł.	Treść
1.	39.107,07	organizacja koncertu Urszuli
2.	4.210,00	organizacja koncertu Aleksandry Tockiej
3.	1.403,00	organizacja koncertu Tanie Dranie
4.	3.506,00	organizacja koncertu Tarnowcoki
5.	1.845,00	kampania reklamowa imprezy
6.	183,00	ubezpieczenie imprezy
7.	5.201,67	materiały promocyjne, artykuły jednorazowe, naprawa stoiska itp.
8.	12.044,94	artykuły spożywcze, catering
9.	935,00	prowadzenie imprezy
10.	3.598,98	wypożyczenie agregatu prądowórczego
11.	8.191,80	zabezpieczenie imprezy
12.	1.935,93	wynajem kabin, ogrodzeń
13.	1.170,00	montaż i demontaż stoisk handlowych
14.	3.506,00	prowadzenie dyskoteki
15.	1.000,00	wypożyczenie namiotów
16.	1.000,00	zabezpieczenie medyczne imprezy
17.	27.060,00	wynajem i realizacja techniki estradowej
18.	600,00	usługa fotograficzna
19.	3.321,00	obsługa techniczna instalacji elektrycznej
20.	1.000,00	zabezpieczenie parkingów i prace porządkowe
21.	11.800,00	prace związane z organizacją imprezy
22.	175,00	noclegi dla obsługi technicznej
23.	2.706,00	wynagrodzenie autorskie ZAIKS
Suma: 135.500,39 zł		

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka