

**Zarządzenie Nr 34/2018  
Wójta Gminy Tarnowiec  
z dnia 28 marca 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2017 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 2017 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 2017 r.

URZĄD GMINY  
w Tarnowcu

Wpłynęło 01.03.2018

Podpis H. Gabon

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 31.12.2017 rok wynosił 394 900,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 393 506,44 zł tj. 99,65 % planu a po stronie rozchodów w kwocie 394 446,49 zł tj. 99,89 % planu.

#### Przychody :

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu gminy i przychody własne .

Na dzień 31.12.2017 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy:

- dotację podmiotową w wysokości 369 200,00 zł tj. 100,00 % .
- dotacja celowa w wysokości 4 000,00 zł tj. 100,00 %

Przychody własne wynosiły 20 306,44 zł tj. 54,88 % .

Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- wynajem – 18 465,50 zł
- kapitalizacja odsetek – 140,94 zł
- otrzymane darowizny -1 700,00 zł

#### Koszty:

Rozchody przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan rozchodów wynosił 394 900,00 zł i został zrealizowany w wysokości 394 446,49 zł tj. 99,89 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 103 050,00 zł wykonanie 103 049,02 zł tj. 100,00 %.

2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 24 329,00 zł wykonanie 24 328,75 zł tj. 100,00 % - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.

3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 55 107,00 zł wykonanie 55 106,42 zł tj. 100,00 % - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, oprawy muzyczne imprez , remont stoisk handlowych, przygotowania do Festiwalu Smaków Regionalnych- Pierogi.

4. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 53 736,00 zł wykonanie 53 635,62 zł tj. 99,81 % w tym:

- materiały na warsztaty plastyczne – 2 159,86 zł
- nagrody- 7 900,87 zł
- krzesła – 8 560,80 zł
- stroje dla zespołu ludowego - 460,00 zł
- koszulki ,fartuchy reklamowe – 3 999,96 zł

- artykuły dekoracyjne, papiernicze, ruter, artykuły spożywcze na warsztaty kulinarne i organizowane imprezy, napoje, drobne wyposażenie – 30 554,13 zł

5. Zakup energii – plan 12 486,00 zł wykonanie 12 485,48 zł tj. 100,00 %.

6. Zakup usług remontowych- plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00%- remont pomieszczenia.

7. Zakup usług zdrowotnych- plan 30,00 zł wykonanie 30,00 zł tj. 100,00 %

8. Zakup usług pozostałych- plan 115 959,00 zł wykonanie 115 638,68 zł tj. 99,72 % w tym :  
- przeglądy okresowe, klimatyzacji , wynajem autobusu , kampanie reklamowe ,  
przygotowanie i obsługa imprez, opłata kanalizacyjna, opłata za ksero, opłaty pocztowe,  
demontaż choinki – 2 823,70 zł

9. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 413,00 zł wykonanie 5 412,11zł  
tj. 99,98 % - opłata za telefony i dostęp do internetu.

10. Podróże służbowe krajowe – plan 5 342,00 zł wykonanie 5 341,57 zł tj. 100,00 % - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

11. Różne opłaty i składki – plan 4 024,00 zł wykonanie 4 023,33 zł tj. 100,00 % - opłaty ubezpieczenia wyjazdów , ubezpieczenia budynku i mienia oraz opłata za użytkowanie wieczyste, opłaty za odpady komunalne, opłaty skarbowe.

12. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 668,00 zł wykonanie 2 668,00 zł tj. 100 %.

13. Podatek od nieruchomości – plan 2 237,00 zł wykonanie 2 237,00 zł tj. 100,00%.

14. Szkolenia pracowników – plan 300 zł wykonanie 300,00 zł tj. 100,00 % - szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

15. Pozostałe odsetki- plan 1 300,00 zł wykonanie 1 271,57 zł tj. 97,81 % - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów- kredyt z BS Biecz o/ Tarnowiec -2,15 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1 269,42 zł.

16. Amortyzacja – plan 2 816 zł wykonanie 2 815,94 zł tj. 100,00 %

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki wynosił – 28 681,00 zł. Należności wymagalne wynosiły 1 260,00 zł , zobowiązań wymagalnych – 28,12 zł .

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów zawiera załącznik Nr 1.

Zestawienie Tabelaryczne kosztów IX Festiwalu Smaków Regionalnych Pierogi 2017 r przedstawia załącznik Nr 2.

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

- kulig Regietów – Gładyszów

- ferie 2017 : wyjazd na kulig do Gładyszowa, dwukrotny wyjazd na lodowisko w Dębicy, warsztaty kulinarne, warsztaty malowania na tkaninie, turniej piłki halowej dla dzieci, wyjazd

do kina, wyjazd do radia i telewizji w Rzeszowie, warsztaty chemiczne dla dzieci, gry i zabawy z klaunem Roberto

- zabawa choinkowa z klaunem Roberto – Czeluśnica
- I Zimowy Otwarty Turniej Szachowy dla dzieci i dorosłych
- bal karnawałowy dla dzieci – Sądkowa
- Dzień Seniora w Tarnowcu
- Gminny Dzień Kobiet w Roztokach
- warsztaty malowania Jajek Wielkanocnych w CDS w Krośnie
- eliminacje 40 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
- powitanie wiosny z Nordic Walking
- warsztaty „ Pisanki w 3 odstępach „
- XI Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów Wielkanocnych „Wielkanocna Baba” podczas Targów „Green Days” Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w WARSAW PTAK EXPO w Nadarzynie – wyjazd reprezentacji z Gminy Tarnowiec
- XVIII Gminny Konkurs: „Najładniejsza palma wielkanocna”
- dwudniowa wycieczka do Wrocławia –sfinansowana z wpłat uczestników
- Gminny Dzień Matki w Łajscach
- V Bieg Uliczny oraz II Zawody Nordic Walking połączone z obchodami Dnia Dziecka
- VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec
- Dzień Dziecka z OSP Roztoki
- wianki – Noc Świętojańska w Dobrucowej
- wyjazd do Wioski Indiańskiej w Zalasowej
- wyjazd do kina w Krośnie
- Wakacje 2017- wyjazd do kina na bajkę Auta 3, wyjazd do Muzeum Lizaka w Jaśle, gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci ze strażakami, plener malarski, wyjazd do Parku Linowego, wakacyjne warsztaty artystyczne, wyjazd do Pijalni czekolady w Korczynie
- wycieczka do Krynicy
- zawody sportowo-pożarnicze oraz piknik charytatywny w Czeluśnicy
- Festiwal Smaków Regionalnych- Pierogi
- 85 lecie KGW w Brzeźówce
- wycieczka w Bieszczady
- 70 lecie KGW w Łubnie Szlacheckim i Opacym
- II Marszobieg Pamięci Ofiar Obozu Hitlerowskiego w Szebniach
- Gminne Obchody Święta Niepodległości
- koncert kolęd i pastorałek ,
- gminna wigilia dla samotnych

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży: balet, język angielski, judo, zajęcia plastyczne, nauka gry na gitarze, nauka gry na perkusji, rękodzieło artystyczne.

Współfinansuje również działalność zespołów ludowych z terenu Gminy Tarnowiec opłacając akredytacje, finansując wyjazdy zespołów ludowych na przeglądy i konkursy a także zakupił nowe stroje dla zespołu Tarnowcoki . Zespoły ludowe brały udział w następujących przeglądach i konkursach:

51 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych Kazimierz Dolny, IV Festiwal Żywej

Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki ( Kolbuszowa), XXII Wojewódzkiego Przeglądu  
Wiejskich Zespołów Śpiewaczych im. Katarzyny Sobczyk w Tyczynie, XXXIII Przeglądu Pieśni i  
Muzyki Ludowej KROPA Korczyna, XXIV Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych  
Złoty Kłós 2017, XVIII Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych w  
Dębicy.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tarnobrodzie  
  
**Bartłomiej Smyka**

Załącznik do sprawozdania z wykonania Planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 31.12.2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			
		<b>0830</b>	Wpływy z usług	20 000,00 zł	18 465,50 zł	92,33
		<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00 zł	140,94 zł	
		<b>0960</b>	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00
		<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury	369 200,00 zł	369 200,00 zł	100,00
		<b>2650</b>	Dotacja celowa	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
Ogółem				<b>394 900,00 zł</b>	<b>393 506,44 zł</b>	<b>99,65</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103,00 zł	103,00 zł	100,00
		<b>4720</b>	Amortyzacja	2 816,00 zł	2 815,94 zł	100,00
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 050,00 zł	103 049,02 zł	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 990,00 zł	21 989,98 zł	100,00
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 339,00 zł	2 338,77 zł	99,99
		<b>4170</b>	Wynagrodzenie bezosobowe	55 107,00 zł	55 106,42 zł	100,00
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	53 736,00 zł	53 635,62 zł	99,81
		<b>4260</b>	Zakup energii	12 486,00 zł	12 485,48 zł	100,00
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	30,00 zł	30,00 zł	100,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	115 959,00 zł	115 638,68 zł	99,72
		<b>4360</b>	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 413,00 zł	5 412,11 zł	99,98
		<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	5 342,00 zł	5 341,57 zł	99,99
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	4 024,00 zł	4 023,33 zł	99,98
		<b>4440</b>	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 668,00 zł	2 668,00 zł	100,00
		<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	2 237,00 zł	2 237,00 zł	100,00
		<b>4700</b>	Szkolenia pracowników	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		<b>4580</b>	Pozostałe odsetki	1 300,00 zł	1 271,57 zł	97,81
Ogółem				<b>394 900,00 zł</b>	<b>394 446,49 zł</b>	<b>99,89</b>

## Zestawienie kosztów IX Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi 2017 r

Wyszczególnienie kosztów	kwota
nagroda -blok z nożami	278,74 zł
fartuchy , koszulki	1 328,40 zł
banery	915,12
łata	261,99 zł
prowadzenie dyskoteki	350,00 zł
koncert zespołu Pod Budą	25 000,00 zł
koncert zespołu Redlin	6 600,00 zł
honoraria ZAIKS	2 762,21 zł
wypożyczenie ogrodzenia, baryerek, namiotów, kabin toj toj	7 162,51 zł
technika estradowa	18 327,00 zł
obsługa techniczna instal.elektrycznej,usł.agregat prądow.	3 886,30 zł
spot reklamowy	1 230,00 zł
ochrona, zabezpieczenie medyczne	4 776,92 zł
catering dla VIP	8 125,89 zł
ubezpieczenie OC	147,45 zł
przewóz zespołu Pod Budą	838,08 zł
umowa konferansjer	470,00 zł
przygotowanie stadionu, transport ławek, stołów	12 953,24 zł
oprawa muzyczna	1 180,00 zł
<b>ogółem koszty</b>	<b>96 593,85 zł</b>