

**Zarządzenie Nr 48/2023
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 24 marca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

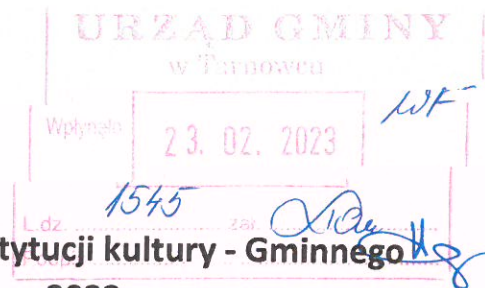
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2022 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Tarnowiec

Agata Augustyn



Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego
Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2022 r

Planowany budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na dzień 31.12.2022 rok wynosił 703 659,46 zł po stronie przychodów a po stronie kosztów 705 698,65 zł. Po stronie przychodów zrealizowany został w kwocie 703 672,68 zł tj. 100,00 % planu a po stronie kosztów w kwocie 700 190 ,20 zł tj. 99,22% planu.

Przychody:

Na przychody GOK składały się dotacje z budżetu Gminy Tarnowiec i przychody własne. Na dzień 31.12.2022 r GOK w Tarnowcu otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 515 002,00 zł tj. 100,00 % oraz dotację celową w wysokości 150 000,00 zł tj. 100,00 %

Przychody własne wynosiły 38 672,68 zł tj. 100,03 %. Głównymi źródłami przychodów własnych są :

- czynsze – 17 820,00 zł
- inne – rozliczenia z lat ubiegłych, wynajem sali, powierzchni reklamowych, handlowych – 20 591,60 zł
- kapitalizacja odsetek – 261,08 zł

Koszty:

Koszty przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu oraz na działalność kulturalną . Plan kosztów został zrealizowany w wysokości 700 190,20 zł tj. 99,22 % planu w tym :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 241 971,10 zł, wykonanie 241 963,10 zł.
2. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – plan 54 949,38 zł, wykonanie 54 949,38 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń pracowników oraz od wypłaconych umów zleceń.
3. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 127 011,58 zł, wykonanie 127 011,58 zł - wynagrodzenie animatorów organizowanych warsztatów, opiekunów grup artystycznych, informatyka, nadzór BHP, opraw muzycznych organizowanych lub współorganizowanych imprez, wynagrodzenie za przegląd budowlany

- meble – 1 059,00 zł;
 - obuwiu ludowe dla zespołu Dworzanie – 3 500,00 zł;
 - dwa namioty imprezowe – 10 389,99 zł.,
 - ubrania koszarowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej- 1 467,39 zł;
 - materiały do wykonania monitoringu wizyjnego na stadionie sportowym- 2 716,53 zł;
 - artykuły dekoracyjne, papirnicze, zdjęcia do kalendarza „Tarnowiec i okolice”, drobne wyposażenie, środki czystości, publikacje, herb, materiały wykorzystane przy organizacji XII Festiwalu Smaków Regionalnych „Pierogi” – 26 048,20 zł.
5. Zakup energii – plan 30 066,84 zł, wykonanie 23 838,81 zł.
6. Zakup usług remontowych - plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł – strojenie i naprawa pianina.
7. Zakup usług pozostałych - plan 142 957,69 zł, wykonanie 143 265,75 zł w tym :
- warsztaty artystyczne, nauka języka angielskiego dla dzieci, prowadzenie imprez dla dzieci , wynajem autokaru na zajęcia dla dzieci w ramach Ferie z GOK oraz WAKACJE z GOK- 24 011,32 zł,
 - wynajem autokaru na konkursy i przeglądy zespołów śpiewaczych – 6 480,50zł,
 - wykonanie min. : drobne prace remontowe, montaż i demontaż choinki, opłaty ksero, opłaty pocztowe, koszenie stadionu , druk książki „Słowem malowane Zima”, wynajem autobusu na zawody sportowe, dofinansowanie druku „Przygody kotka Kizia”, „Słowem malowane Lato” , „Słowem malowane Anioły”, organizacja imprezy cyklicznej- IX Bieg uliczny w Czeluśnicy, wyjazdy na zawody sportowe - 24.940,98 zł
 - organizacja XII Festiwalu Smaków Regionalnych –Pierogi (wykaz poniesionych kosztów w zał.nr 2) – 87 832,95 zł.
8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 578,36 zł, wykonanie 3 578,36 zł - opłata za telefony i dostęp do internetu.
9. Podróże służbowe krajowe – plan 7 027,04 zł, wykonanie 7 027,04 zł - zwrot kosztów delegacji oraz ryczałty za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
10. Różne opłaty i składki – plan 6 065,05 zł, wykonanie 6 065,05 zł - opłaty ubezpieczenia wyjazdu dzieci na zajęcia plenerowe, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie zawodników podczas Turnieju piłki nożnej, akredytacje zespołu Potakowianki, opłaty ZAIKS, ubezpieczenie imprezy XII Festiwal Smaków Regionalnych „Pierogi”, niezbędne opłaty związane z wydaniem opinii, decyzji niezbędnych do zorganizowania XII Festiwalu Smaków Regionalnych „Pierogi” .
11. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 171,55 zł, wykonanie 7 171,55 zł.
12. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 240,01 zł, wykonanie 240,01 zł- odzież BHP dla sprzątaczk.

13. Opłaty na rzecz budżetów jst - plan 228,00 zł, wykonanie 228,00 zł- opłata za odpady komunalne.

14. Pozostałe odsetki - plan 250,00 zł, wykonanie 243,53 zł - spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie.

15. Zakup artykułów spożywczych – plan 14 402,35 zł, wykonanie – 14 689,31 zł - artykuły spożywcze na organizowane imprez oraz warsztaty kulinarne dla dzieci.

16. Zakup usług medycznych – plan 220,00 zł, wykonanie- 220,00 zł – badania okresowe pracowników.

17. Amortyzacja wkładu własnego w termomodernizacji budynku – 2 569,19 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie wynosił – 3 741,00 zł.

Należności wymagalne wynosiły - 625,67 (należność za energię od sklepu Witaminka), zobowiązań wymagalnych nie było.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów na dzień 31.12.2022

Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Wpływy z usług	17 820,00 zł	17 820,00 zł	100,00
2	Dotacja podmiotowa	515 000,00 zł	515 000,00 zł	100,00
3	Dotacja celowa	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100,00
4	Pozostałe przychody	20 591,60 zł	20 591,60 zł	100,00
5	Kapitalizacja odsetek	247,86 zł	261,08 zł	105,33
	Razem Przychody	703 659,46 zł	703 672,68 zł	100,00
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	241 971,10 zł	241 963,10 zł	100,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 105,17 zł	49 105,17 zł	100,00
3	Składki na Fundusz Pracy	5 844,21 zł	5 844,21 zł	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe	127 011,58 zł	127 011,58 zł	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	66 490,51 zł	66 629,54 zł	100,21
6	Zakup energii	30 066,84 zł	23 838,81 zł	79,29
7	Zakup usług remontowych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
8	Zakup usług pozostałych	142 957,69 zł	143 265,75 zł	100,22
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 578,36 zł	3 578,36 zł	100,00
10	Podróże służbowe	7 027,04 zł	7 027,04 zł	100,00
11	Różne opłaty i składki	6 065,05 zł	6 065,05 zł	100,00
12	Odpisy na ZFŚS	7 171,55 zł	7 171,55 zł	100,00
13	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,01 zł	240,01 zł	100,00
14	Opłaty na rzecz budżetów jst	228,00 zł	228,00 zł	100,00
15	Pozostałe odsetki	250,00 zł	243,53 zł	97,41
16	Zakup art. spożywczych	14 402,35 zł	14 689,31 zł	101,99
17	Zakup usług medycznych	220,00 zł	220,00 zł	100,00
18	Amortyzacja wkładu własnego w termomodernizacji budynku	2 569,19 zł	2 569,19 zł	100,00
	Razem Koszty	705 698,65 zł	700 190,20 zł	99,22

mgr inż. Robert Kozłowski
Dyrektor Ośrodka Kultury
w Tarnowcu



Zestawienie kosztów XII Festiwal Smaków Regionalnych Pierogi 2022 r

Wyszczególnienie kosztów	kwota
nagrody -zestawy noży kuchennych, termosy	713,02 zł
banery, plakaty,koszulki ,kubki	4 762,56 zł
naczynia jednorazowe, worki na śmieci,folie, rękawiczki	3 212,94 zł
namioty imprezowe	10 389,99 zł
łaty-zabezpieczenie terenu	367,77 zł
woda, napoje,owoce	274,43 zł
koncert zespołu Baciary	20 000,00 zł
koncert zespołu Tanie Dranie	3 830,00 zł
koncert z muzyką folkową	2 872,00 zł
koncert zespołu Tequila	4 000,00 zł
honoraria ZAIKS	2 674,29 zł
wypożyczenie i obsługa kabin toj toj	3 981,54 zł
technika estradowa	29 520,00 zł
obsługa techniczna instal.elektrycznej,usł.agregat prądow.	5 615,21 zł
spot reklamowy	2 184,50 zł
ochrona, zabezpieczenie medyczne	12 573,30 zł
catering dla obsługi festiwalu	5 531,00 zł
wykonanie potraw regionalnych	12 000,00 zł
ubezpieczenie OC	260,40 zł
umowa konferansjer	1 305,58 zł
energia,opłata za przyłączenie do sieci imprezy	3 135,69 zł
przygotowanie stadionu, transport ławek, stołów	14 858,40 zł
wykonanie spersonalizowanych skrzyń na produkty regionalne	553,00 zł
zabezpieczenie parkingów i prace porządkowe	3 000,00 zł
opł.skarbowe za wydawanie niezbędnych opinii,decyzji	182,00 zł
delegacje pracowników	367,74 zł
nagrody dla pracowników	5 900,00 zł
ogółem koszty	154 065,36 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu
Bartłomiej Smyka

- Wystawa fotografii grupy Tarnowiec i Okolice połączona z wieczorem autorskim Beaty Świszcz
- Ferie z GOKiem
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
- Turniej Piłki Siatkowej jednostek OSP z terenu Gminy Tarnowiec o Puchar Wójta Gminy Tarnowiec
- Gminny Dzień Kobiet
- Konkurs na Najładniejszą Palmę Wielkanocną i Wielkanocne Inspiracje
- Charytatywne Warsztaty Wielkanocne
- Charytatywny Kiermasz Wielkanocny
- Wielkanocne Warsztaty Tworzenia Stroików w stylu Gł...