

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH
ZA 2020 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach jako samorządowa instytucja kultury został utworzony na podstawie uchwały nr XLIII/245/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 4 grudnia 2009 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach z siedzibą w Bieździedzy posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod pozycją nr 2.

Instytucja kultury działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr XXVII/145/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/245/2009 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 4 grudnia 2009 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach oraz art. 9, 11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194)

Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny. W skład Ośrodka wchodzi świetlice wiejskie (kluby młodzieżowo - dziecięce), które są jednostkami Ośrodka nie posiadającymi odrębnej osobowości. Świetlice wiejskie (kluby młodzieżowo - dziecięce) znajdują się w domach ludowych i budynku szkoły na terenie Gminy Kołaczyce tj. w Kołaczycach, Nawsiu Kołaczyckim, Bieździedzy, Bieździadce, Lublicy, Sieklówce, Sowinie, Krajowicach. Lokale, w których prowadzona jest działalność statutowa Ośrodka zostały bezpłatnie użyczane przez Organizatora (Gmina Kołaczyce).

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach, zgodnie z jego statutem jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą, wzbogacanie dorobku kultury Ziemi Kołaczyckiej, edukacja kulturalna mieszkańców oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Kołaczycach należy tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w szczególności poprzez:

1. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką,
3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego,
4. rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców w oparciu o zespoły artystyczne i koła zainteresowań,

5. działanie w celu integracji społeczności lokalnych poprzez tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, regionalnych i środowiskowych wartości kulturalnych,
6. organizowanie spektakli, festiwali, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowo - rekreacyjnych,
7. prowadzenie działalności instruktażowe - metodycznej,
8. zabezpieczenie warunków aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i upowszechnianiu amatorskiego ruchu artystycznego,
9. pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży,
10. koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
11. opieka nad działalnością amatorskich zespołów ludowych,
12. współdziałanie z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami o podobnych cechach i zadaniach w gminie, powiecie, w kraju i za granicą,
13. opieka nad klubami i świetlicami wiejskimi,
14. upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą,
15. prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego i innych,
16. prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
17. organizowanie różnorodnych kursów i szkoleń.

Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach:

- zatrudnionych było 5 osób, co stanowi 4 etaty w tym:

Dyrektor - 1 etat

Główny księgowy - 0,5 etatu

Specjalista ds. kultury i promocji - 1 etat

Referent ds. kultury - 0,5 etatu

Referent ds. kultury - informatyk - 1 etat

- zawarte była 1 umowa cywilnoprawna (zlecenia):

Pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych oraz redaktora BIP

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach realizując zadania statutowe organizował imprezy kulturalne o bardzo zróżnicowanym charakterze, takie jak: przeglądy, turnieje, konkursy, wystawy, warsztaty, obchody rocznicowe, imprezy plenerowe, zajęcia, spotkania i wyjazdy dla dorosłych i dzieci.

Do najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach należy zaliczyć: zajęcia podczas ferii dla dzieci, wystawa Plakaty PRL, żywa lekcja historii „Żydzi na jasielszczyźnie”, interaktywne zajęcia w dla dzieci z pracownikami Muzeum Dobranoczek którzy odwiedzili nasz Ośrodek Kultury, warsztaty i konkursy: „Wielkanocny konkurs plastyczny”, „Śpiewam dla moich rodziców”, konkurs fotograficzny „Zima w obiektywie”, bożonarodzeniowe konkursy na szopkę i ozdobę świąteczną: spotkanie ostatkowe dla dorosłych, imprezy plenerowe „IX Gminne Wspólne Kolędowanie”, „Wianki”, turniej tenisa stołowego, wycieczki do Parku Wodnego w Chochołowie i do parku rozrywki Energylandia, obchody rocznicowe (229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, XII obchody Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu, Obchody 30-lecia Samorządu w gminie Kołaczyce (współorganizacja), rocznica Odzyskania Niepodległości, 100 Lecie Bitwy Warszawskiej), zajęcia plenerowe dla dzieci i młodzieży podczas wakacji” Wakacyjne Środy”. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach w 2020 r. realizował projekt „Zerwane pęta” z Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej ^wiktoria 1920” w ramach, którego zorganizowano m.in. przegląd pieśni patriotycznych „Z pieśnią przez dzieje Polski”, zorganizowanie rajdów dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych szlakiem cmentarzy z okresu I wojny światowej, przygotowanie, opracowanie graficzne i wykonanie plenerowej wystawy „Mieszkańcy Kołaczyc w walkach narodowowyzwoleńczych” oraz udostępnienie wystawy wypożyczonych w IPN „Nie zawsze Defilada”, „Symbole narodowe - I, II i III część”, oraz wystawy medali i numizmatów poświęconych Bitwie Warszawskiej.

Gminny Ośrodek Kultury reprezentował gminę Kołaczyce na wojewódzkich Dożynkach w Zawadzie wraz z Kosynierami z Bieździedzy i zespołem śpiewacze - obrzędowym Pogórzanie. Pogórzanie z Bieździedzy wraz z pracownikami GOK reprezentowali naszą gminę w Powiatowym zjeździe KGW na Liwoczu. Pracownicy GOK na zaproszenie Centrum Dialogu Między Religiami i Narodami, reprezentowali gminę Kołaczyce na konferencji Razem czy osobno? -Wielokulturowa koegzystencja ludności Bieszczadów i Beskidu Niskiego do II Wojny Światowej zorganizowanej w Sanoku.

Ponadto w klubach młodzieżowo - dziecięcych zapewniona była (do czasu wybuchu pandemii SARS COVID-19) opieka dla dzieci i młodzieży, odbywały się zajęcia na rzecz kultury, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań (zajęcia: komputerowe, muzyczne, plastyczno-techniczne, kółko fotograficzne). Odbywały się również spotkania i zajęcia w Klubie Seniora w Bieździedzy (w ścisłym reżimie sanitarnym).

Przy instytucji kultury działa również chór „Zorza” który reprezentował Gminę Kołaczyce na przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Wiśniowej. Kolejnym zespołem działającym przy Ośrodku Kultury jest zespół muzyczny RODEX Band i zespół mażorettek.

W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kołaczyce w wysokości 460 000,00 zł, nie otrzymał środków na inwestycje oraz na remonty. Dotacja podmiotowa została wykorzystana na wydatki bieżące instytucji kultury w wysokości 422 609,99 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 37 390,01 zł dokonano w dniu 28.01.2021 r.

Dział 921 Rozdział 92109

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i kosztów w 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok w zł	Wykonanie na 31.12.2020 rok w zł	%
1	2	3	4	(4:3)
A	PRZYCHODY OGÓŁEM (I+II+III+IV)	516 977,43	516 630,85	99,93
I	Przychody własne	13 950,00	13 950,00	100,00
1.	Wynajem	1 230,00	1 230,00	100,00
2.	Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów	12 135,00	12	100,00
3.	Odpłatność uczestników zajęć	585,00	585,00	100,00
II	Dotacja na działalność statutową, z tego:	472 704,37	472 704,37	100,00
1.	Podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	460 000,00	460 000,00	100,00
2.	Celowa na Obchody 30-Lecia Samorządu w Gminie Kołaczyce	12 704,37	12 704,37	100,00
III	Pozostałe przychody	29 826,16	29 479,58	98,84
1.	Odsetki	387,66	41,08	10,60
2.	Pozostałe przychody operacyjne	29 438,50	29 438,50	100,00
IV	Zmiana stanu produktów - wartość ujemna	496,90	496,90	100,00
B	KOSZTY OGÓŁEM (I+II)	516 977,43	465 492,74	90,04
I	Koszty działalności	515 589,77	464 202,86	90,03
1.	Wynagrodzenia, w tym:	291 629,41	274 836,07	94,24
1.1	Wynagrodzenia osobowe	262 628,00	252 118,66	96,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	11 750,00	11 750,00	100,00
1.3	Honoraria	17 251,41	10 967,41	63,57
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 942,36	43 629,96	94,97
3.	Składki na Fundusz Pracy	4 783,11	3 818,62	48,48
4.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	83 331,27	65 805,72	78,97
4.1	Energia elektryczna	8 000,00	3 097,75	38,72
4.2	Gaz	11 600,00	5 803,36	50,03
4.3	Materiały biurowe	5 900,00	4 985,40	84,50
4.4	Środki czystości	4 300,00	4 207,43	97,85
4.5	Artykuły komputerowe	6 600,00	5 537,97	83,91
4.6	Materiałów do organizacji imprez, zajęć, wyjazdów	31 384,37	29 500,22	94,00
4.7	Pozostałe materiały	11 400,00	11 358,59	99,64
4.8	Wyposażenie	4 146,90	1 315,00	31,71
5.	Zakup usług, w tym:	71 057,12	61 339,67	86,32

5.1	Bankowe	1 000,00	895,50	89,55
5.2	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 139,86	90,99
5.3	Informatyczne	820,00	769,98	93,90
5.4	Komunalne	900,00	687,40	76,38
5.5	Szkolenie pracowników	1 500,00	990,00	66,00
5.6	Usługi pocztowe	500,00	334,69	66,94
5.7	Organizacja imprez, zajęć, wyjazdów	45 407,12	38 391,80	84,55
5.8	Usługi pozostałe	14 500,00	14 480,44	99,87
5.9	Usługi transportowe i spedycyjne	1 880,00	650,00	34,57
6.	Pozostałe koszty, w tym:	18 846,50	14 772,82	78,38
6.1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 780,00	8 779,65	100,00
6.2	Usługi medyczne pracowników	850,00	175,00	20,59
6.3	Podatki i inne opłaty	200,00	75,60	37,80
6.4	Podróże służbowe	1 272,00	820,20	64,48
6.5	Ubezpieczenia majątkowe, osobowe	2 496,50	1 820,46	72,92
6.6	Ryczałty	3 748,00	2 313,96	61,74
6.7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 200,00	787,95	65,66
6.8	Szkolenie pracowników	300,00	0,00	0,00
II	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	1 387,66	1 289,88	92,95
1.	Amortyzacja	1 387,66	1 289,88	92,95
	Niewykorzystana dotacja podmiotowa do zwrotu		37 390,01	
C	Średnioroczna liczba etatów	5,5		
D	Umowy zlecenia	3		

Stan środków na 01.01.2020 r. 15 916,65 zł
Stan środków na 31.12.2020 r. 69 035,19 zł
(w tym dotacja podmiotowa do zwrotu 37 390,01 zł)

Stan zobowiązań (w tym dostawy niefakturowane) na 01.01.2020 r. 859,81 zł
Stan zobowiązań (w tym dostawy niefakturowane) na 31.12.2020 r. 1 499,91 zł

Stan należności (w tym odsetki) na 01.01.2020 r. . 0,00 zł
w tym wymagalne 0,00 zł
Stan należności (w tym odsetki) na 31.12.2020 r. 0,00 zł
w tym wymagalne 0,00 zł

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOŁACZYCACH
ZA 2020 ROK**

A PRZYCHODY OGÓLEM (I+H+HI+IV)

516 630,85 zł

W 2020 roku **przychody** wyniosły **516 630,85 zł** co stanowi 99,93 % zaplanowanych przychodów w 2020 roku

z tego:

I Przychody własne 13 950,00 zł

1. Wynajem 1 230,00 zł

wynajem lokalu (klubu młodzieżowo - dziecięcego) na zorganizowanie uroczystości okolicznościowej

2. Odpłatność uczestników wycieczek, wyjazdów 12 135,00 zł

Odpłatność uczestników wyjazdu do Parku Wodnego w Strzyżowie podczas Ferii

Zimowych, do Energylandii, Termy Choczołowskie podczas Wakacji

3. Odpłatność uczestników zajęć 585,00 zł

Odpłatność uczestników na zajęciach tanecznych „Mażoretki”

II Dotacje 472 704,37 zł

1. Podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą 460 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą

2. Celowa na Obchody 30-Lecia Samorządu w Gminie Kołaczyce 12 704,37 zł

Dotacja celowa z budżetu gminy na realizację obchodów 30-Lecia Samorządu w gminie Kołaczyce

III Pozostałe przychody 29 479,58 zł

1. Odsetki 41,08 zł

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym, odsetki od należności wymagalnej

2. Pozostałe przychody operacyjne 29 438,50 zł

darowizny pieniężne na działalności statutową GOK 550,00 zł

Środki na realizację projektu „Zerwane pęta” 28 888,50 zł w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego „Koalicja dla Niepodległej #wiktoria 1920”

IV Zmiana stanu produktów - wartość dodatnia 496,90 zł

korekta poniesionych kosztów

B KOSZTY OGÓLEM (I+II)

465 492,74 zł

W 2020 roku **koszty** wyniosły **465 492,74 zł** co stanowi 90,04 % zaplanowanych kosztów w 2020 roku

z tego:

I Koszty działalności 464 202,86 zł

1. Wynagrodzenia 274 836,07 zł, w tym:

- 1.1 Wynagrodzenia osobowe 252 118,66 zł
wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników
- 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe 11 750,00 zł
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie za: prowadzenie strony internetowej, pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych oraz redaktora BIP, konfigurację laptopa oraz umowy o dzieło: tworzenie pisanek wielkanocnych oraz butelek ozdobnych
- 1.3 Honoraria 10 967,41 zł
prowadzenie chóru Zorza, honoraria w ramach projektu „Zerwane pęta”

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 43 629,96 zł

narzuty na wynagrodzenia pracowników z umów o pracę i umów zlecenie

3. Składki na Fundusz Pracy 3 818,62 zł

składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników z umów o pracę i umów zlecenie

4. Zużycie materiałów i energii 65 805,72 zł, w tym:

- 4.1 Energia elektryczna 3 097,75 zł
zużycie energii elektrycznej w klubach i siedzibie GOK
- 4.2 Gaz 5 803,36 zł
zużycie gazu w klubach i siedzibie GOK
- 4.3 Materiały biurowe 4 985,40 zł
- 4.4 Środki czystości 4 207,43 zł
- Artykuły komputerowe 5 537,97 zł
mysz komputerowa, bateria, program do kopii Acronis True Image, monitor i inne
- 4.6 Materiałów do organizacji imprez, zajęć 29 500,22 zł
artykuły dekoracyjne, puchary na turniej tenisa stołowego, artykuły spożywcze (ciasto, woda, bułka pizza), wieńce, znicze, materiały na warsztaty artystyczne, grawerton i medale na Obchody 30-Lecia Samorządu, materiały na realizację projektu „Zerwane pęta”, tor kulkowy, gry zręcznościowe, kulki magnetyczne na zajęcia z dziećmi.
- 4.7 Pozostałe materiały 11 358,59 zł
Środki do dezynfekcji w związku z koronawirusem i inne materiały
- 4.8 \$ Wyposażenie 1 315,00 zł
Logo GOK (metalowy napis), drukarka

5. Zakup usług 61 339,67 zł, z tego

- 5.1 Bankowe 895,50 zł
opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, prowizje za przelewy
- 5.2 Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 4 139,86 zł
opłata za abonamenty i rozmowy telefoniczne - telefon komórkowy i telefon stacjonarny w siedzibie GOK, opłaty za dostęp do Internetu w siedzibie GOK i klubach
- 5.3 Informatyczne 769,98 zł
Wdrożenie systemu Comarch Środki Trwałe
- 5.4 Komunalne 687,40 zł
wywóz odpadów komunalnych
- 5.5 Szkolenie pracowników 990,00 zł
szkolenie o tematyce: konferencja dyrektorów IK

- 5.6 Usługi pocztowe 334,69 zł
koszty przesyłki zamawianych materiałów
- 5.7 Organizacja imprez 38 391,80 zł
pokaz/iluminacja pirotechniczna Teatr Ognia, obsługa techniczna „Wspólne Kolędowanie” warsztaty kulinarne dla dzieci podczas Ferii, animacje czasu wolnego Ferie 2020, przewóz osób na obchody dzień Holokaustu, wyjazdu do parku wodnego, usługa cateringowa podczas spotkania dla seniorów, usługa ploterowa, animacje czasu wolnego „Wakacyjne Środy”, zajęcia taneczne „Mażoretki”, organizacje rajdów, przeglądu pieśni i wystaw w ramach projektu „Zerwane pęta” i inne
- 5.8 Usługi pozostałe 14 480,44 zł
obsługa prawna, licencja roczna programu księgowo - kadrowego Comarch, abonament BIP, konserwacja kserokopiarki, aktualizacja strony internetowej i inne
- 5.9 Usługi transportowe i spedycyjne 650,00 zł
przewóz osób (chór Zorza)
- 6. Pozostałe koszty 14 772,82 z tego**
- 6.1 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 779,65 zł
obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników w wysokości 100% odpisu na 2020 rok
- 6.2 Usługi medyczne pracowników 175,00 zł
okresowe, wstępne badania lekarskie pracowników instytucji (2 osoby)
- 6.3 Podatki i inne opłaty 75,60 zł
opłata abonamentowa za radioodbiornik
- 6.4 Podróże służbowe 820,20 zł
dojazdy samochodami osobistymi pracowników w celach służbowych
- 6.5 Ubezpieczenia majątkowe, osobowe 1 820,46 zł
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia osobowe
- 6.6 Ryczałty 2 313,96 zł
zwrot kosztów zajazdy lokalne samochodem prywatnym w celach służbowych
- 6.7 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników 787,95 zł
- 6.8 Szkolenie pracowników 0,00 zł
szkolenie BHP okresowe
- 11. Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami): 1 289,88 zł**
1. Amortyzacja 1 289,88,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach:

- nie posiadał zobowiązań wymagalnych,
- nie posiadał należności wymagalnych

Bieździedza, 22.02.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Kołaczycach
mgr Ewa Piekarska