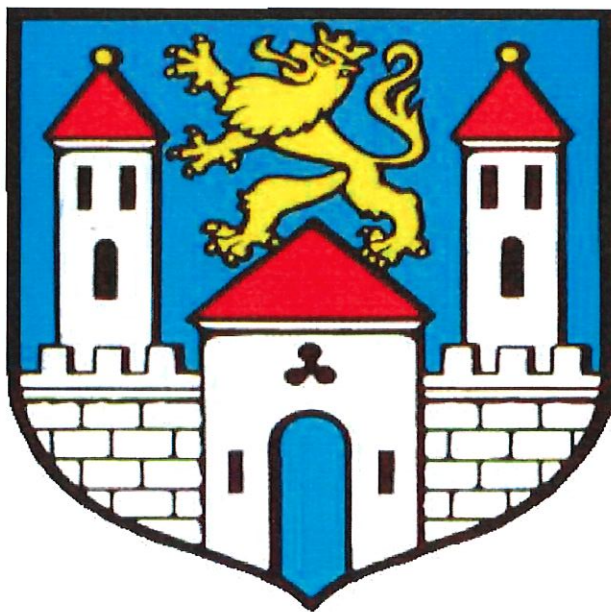


Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania
planów finansowych w 2020 roku
Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie**



Maszewo 2021

Wykonanie planu finansowego za 2020 rok
INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2020 rok	Realizacja planu %
Przychody ogółem	629 600,00	602 912,14	95,76%
- dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy	562 100,00	562 100,00	100,00%
- pozostałe przychody	67 500,00	40 812,14	60,46%
W tym:			
- przychody z działalności kulturalnej własnej	30 000,00	17 526,94	58,42%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	18 000,00	12 472,36	69,29%
- przychody z organizacji spotkań i imprez zleconych	7 500,00	812,84	10,84%
- darowizny i pozostałe przychody	12 000,00	10 000,00	83,33%
Koszty			
1. Wynagrodzenia ogółem	419 000,00	375 353,15	89,58%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	384 000,00	343 483,44	89,45%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 869,71	91,06%
2. Materiały	36 600,00	25 830,64	70,58%
3. Usługi	28 100,00	16 296,22	57,99%
4. Remonty, w tym:	25 000,00	71 543,24	286,17%
- remonty bieżące	25 000,00	17 031,04	68,12%
- remonty dachu	0,00	54 512,20	
5. Energia	8 300,00	7 756,61	93,45%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	77 565,76	87,05%
7. Świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	16 700,00	15 110,15	90,48%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 504,46	125,22%
9. Podatki i opłaty	1 000,00	401,50	40,15%
10. Delegacje	1 300,00	238,84	18,37%
11. Materiały na organizację imprez zleconych	2 500,00	675,93	27,04%
Koszty ogółem	629 600,00	593 276,50	94,23%
Informacje dodatkowe:			
podatek VAT niepodlegający odliczeniu		27 246,52	
nabycie środków trwałych		13 139,16	

sporządził

zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel



Rodzaj działalności	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
Koszty ogólne 550	564 900,00	502 627,69	88,98%
1. Wynagrodzenia	414 000,00	374 539,66	90,47%
Wynagrodzenia osobowe	384 000,00	343 483,44	89,45%
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 056,22	103,52%
2. Materiały	16 300,00	9 970,00	61,17%
materiały biurowe	5 000,00	3 038,86	60,78%
środki czystości	3 500,00	2 274,56	64,99%
Pozostałe materiały	7 800,00	4 656,58	59,70%
3. Energia	8 300,00	7 756,61	93,45%
energia elektryczna	6 000,00	5 836,30	97,27%
ogrzewanie	0,00	0,00	0,00%
gaz	500,00	192,12	38,42%
opoda	1 800,00	1 728,19	96,01%
4. Usługi	17 000,00	14 574,15	85,73%
usługi transportowe	500,00	12,49	2,50%
opłaty pocztowe	500,00	94,40	18,88%
telefony	1 500,00	1 355,32	90,35%
usługi komunalne	5 000,00	5 916,25	118,33%
usługi ochroniarskie	3 000,00	1 937,00	64,57%
usługi konserwacyjne	1 500,00	789,03	52,60%
pozostałe usługi	5 000,00	4 469,66	89,39%
5. Świadczenia na rzecz prac.	107 800,00	95 180,37	88,29%
składki ZUS	89 100,00	77 565,76	87,05%
świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	16 700,00	15 110,15	90,48%
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	2 504,46	125,22%
6. Podatki i opłaty, koszty bankowe	1 000,00	401,50	40,15%
7. Podróże służbowe	500,00	205,40	41,08%
Remonty 538	25 000,00	71 543,24	286,17%
Remonty bieżące	25 000,00	71 543,24	286,17%
Działalność Kulturalna 501, 502	27 700,00	13 833,54	49,94%
Koło plastyczne	5 000,00	1 819,07	36,38%
zakup materiałów	5 000,00	1 819,07	36,38%
Koło teatralne	500,00	0,00	0,00%
zakup materiałów	500,00	0,00	0,00%
Pracownia krawiecka	4 000,00	2 304,15	57,60%
materiały	4 000,00	2 304,15	57,60%
Zespół Maszewianki	200,00	0,00	0,00%
delegacje	200,00	0,00	0,00%
Koła Taneczne	5 400,00	4 041,08	74,83%
materiały	3 800,00	4 041,08	106,34%
koszty transportu	1 600,00	0,00	0,00%
Koło muzyczne	2 600,00	564,71	21,72%
materiały	2 000,00	531,27	26,56%
delegacje	600,00	33,44	5,57%
Projekt "Reklamówka - nie, dziękuję..."	10 000,00	5 104,53	51,05%
materiały	4 700,00	2 993,04	63,68%
usługi	5 300,00	2 111,49	39,84%
Org. Imprez kult. Własnych 503	4 500,00	4 596,10	102,14%

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Ośrodka Kultury
za 2020 rok

UKŁAD ZADANIOWY

Średniowieczuj	0,00	0,00	0,00%
Zjazd Ew w Maszewie	0,00	0,00	0,00%
Wejrzenia	0,00	0,00	0,00%
imprezy kulturalne cykliczne	0,00	0,00	0,00%
pokazy taneczne i muzyczne	0,00	0,00	0,00%
ferie i wakacje dla dzieci	2 000,00	2 082,94	104,15%
Festyny i zabawy na terenie gminy	1 900,00	1 991,88	104,84%
Organizacja turniejów sportowych	0,00	0,00	0,00%
Koncerty muzyczne, Dni Papieskie	0,00	0,00	0,00%
imprezy teatralne, recytatorskie	500,00	459,44	91,89%
Dzień Dziecka	100,00	61,84	61,84%
Impr. Zlecone, dział. usługowa 505	7 500,00	675,93	9,01%
ateriały	2 500,00	675,93	27,04%
nowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	629 600,00	593 276,50	94,23%

Zestawienie kosztów

Koszty ogólne	564 900,00	502 627,69
Remonty	25 000,00	71 543,24
Koszty działalności kulturalnej	27 700,00	13 833,54
Organiz. Imprez kult. Własnych	4 500,00	4 596,10
Organizacja imprez zleconych	7 500,00	675,93

Razem 629 600,00 593 276,50

nabycie środków trwałych 13 139,16

podatek VAT niepodlegający odliczeniu 27 246,52

Razem 633 662,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel



Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za 2020 rok:

PRZYCHODY:

Przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w 2020 roku zostały zrealizowane w 95,76 %, w stosunku do planu na 2020 rok.

Dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy została zrealizowana w 100 %, natomiast pozostałe przychody zrealizowano w 60,46 %, co wynika przede wszystkim, z braku możliwości realizacji zajęć oraz ograniczonych możliwości wynajmu sali, spowodowanych obostrzeniami związanymi z COVID-19.

Na dzień 31.12.2020 roku otrzymano całość dofinansowania i rozpoczęto realizację projektu Warsztaty Ekologiczne „Reklamówka – nie, dziękuję mam Swoją”, na który fundusze pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Nie realizowano innych projektów dofinansowanych z innych źródeł krajowych i zagranicznych.

Przychody z tytułu wynajmu sali, organizacji spotkań, imprez kulturalnych oraz pozostałych usług, wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Maszewie, wyniosły w 2020 roku 1.259,79 zł brutto.

KOSZTY:

Koszty Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, w 2020 roku, zostały zrealizowane w 94,23 %, w stosunku do planu na 2020 rok.

W I półroczu 2020 roku rozpoczęto realizację projektu Warsztaty Ekologiczne „Reklamówka – nie, dziękuję mam Swoją”, na który dofinansowanie pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca.

Na dzień 31.12.2020 r. projekt zrealizowano w 51,05 %.

Z uwagi na zaistniałą w Polsce i na Świecie sytuację spowodowaną COVID-19, Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie nie zrealizował części zamierzonych na 2020 rok działań. W ciągu roku dokonano wstępnych modyfikacji planu finansowego, dostosowując go do bieżących warunków. Ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. plan finansowy przekroczony został w pozycji świadczeń na rzecz pracowników, co miało związek z uczestnictwem w szkoleniach on-line pracowników.

Remonty w budynku OKiS przeprowadzone zostały ze środków bieżących, natomiast remont dachu zrealizowany został w części awaryjnej - ze środków bieżących, a w części planowanej naprawy - ze środków wypracowanych w roku ubiegłym.

ŚRODKI PIENIĘŻNE:

Stan środków pieniężnych w I półroczu 2020 roku wynosił:

- na dzień 31.12.2019 r. - 46.029,68 zł
- na dzień 31.12.2020 r. - 3.108,14 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2019 r. - 130,00 zł
- na dzień 31.12.2020 r. - 00,00 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł
- na dzień 31.12.2020 r. - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie za rok 2020

I Cele statutowe

Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie utworzony został na podstawie uchwały Nr.IX/68/07 z dnia 23 listopada 2007r. jako samorządowa instytucja kulturalna i został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Maszewo.

Ośrodek Kultury i Sportu jako podmiot prawny działa na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Na czele Ośrodka stoi dyrektor który, kieruje całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Maszewo. OKiS prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie Jednostki oraz poprzez rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości lokalowych, kadrowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w sprzęt. Realizowane są zadania w dziedzinie edukacji kulturalnej, oświatowej, wychowania oraz upowszechniania kultury i sportu. Prowadzona jest gospodarka finansowa oparta na zasadach obowiązujących w instytucjach kultury.

Do podstawowych zadań OKiS należy inicjowanie, programowanie i organizowanie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, rekreacyjnej i towarzyskiej na terenie gminy. Realizowanie działalności społeczno – kulturalno – sportowej wśród dzieci i młodzieży we współdziałaniu ze szkołami, przedszkolami, bibliotekami, organizacjami młodzieżowymi i innymi instytucjami. Ścisłe współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym w zakresie organizacji czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy oraz w zakresie kultury fizycznej z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy. Organizowanie usług kulturalnych wypełniających czas wolny poszczególnych grup ludności poprzez widowiska, wystawy, organizowanie imprez z okazji świąt państwowych, regionalnych i rocznic okolicznościowych. Koordynowanie i organizowanie imprez sportowych i imprez zleconych. Otoczenie opieką amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej. Pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych i unijnych na organizację imprez i projektów inwestycyjnych.

II Stan epidemiczny

Działalność Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. Sytuacja epidemiczna wymusiła zwiększenie bezpieczeństwa i wprowadzenie nowych zasad mających na celu ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienia maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, ale także i osób przebywających w naszej instytucji:

1. Zakupiono środki ochrony osobistej tj. przyłbice, rękawice, środki do dezynfekcji rąk oraz środki do dezynfekcji powierzchni.
2. Wydano komunikaty dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie dotyczące działalności:
 - 1) o zamknięciu budynku OKiS,
 - 2) o zawieszeniu działalności w OKiS,
 - 3) o przedłużeniu zawieszenia działalności OKiS.
3. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - 1) zasady funkcjonowania OKiS w czasie pandemii
w tym oznakowano budynek instrukcjami:
 - 1) Jak skutecznie myć ręce,
 - 2) Jak skutecznie dezynfekować ręce,
 - 3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę,
 - 4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice,
4. Wydano 1 polecenie służbowe pracy zdalnej.
5. W okresie od 12 marca do końca maja , czyli od momentu zawieszenia działalności pracownicy Ośrodka przeprowadzili prace remontowe pomieszczeń.
6. W okresie od 9 listopada do 24 listopada pracownicy przebywali na „postojowym”, a Dyrektor i Główna Księgowa pracowali zgodnie z umową o pracę.
7. Zajęcia w reżimie sanitarnym odbywały się odpowiednio:
 - 1) w miesiącu czerwcu,
 - 2) zajęcia wakacyjne,
 - 3) w miesiącach wrzesień – październik.

III Organizacja i przebieg zajęć

1. Od stycznia do 12 marca w Ośrodku Kultury i Sportu w Maszewie prowadzone były następujące zajęcia, koła zainteresowań i zespoły:

- **Zajęcia taneczne** pod kierunkiem P. Ludmiły Mastalerz. Sekcja ta skupia 6 zespołów tanecznych, na które uczęszczało 78 osób w wieku 4-20 lat, oraz sekcja aerobowa, na którą uczęszczało 36 osób dorosłych.
- **Koło muzyczne** pod kierunkiem P. Andrzeja Kwaśniewskiego skupia 23 osoby w tym nauka śpiewu 15 osób, nauka gry na gitarze 1 osoba, nauka gry na pianinie 6 osoby i nauka gry na akordeonie 1 osoba.
- **Koło muzyczne** pod kierunkiem P. Piotra Jarzyny. Na zajęcia nauki gry na gitarze uczęszcza 12 osób w różnym wieku. Zajęcia prowadzone są indywidualnie w zależności od stopnia umiejętności.
- **Koło plastyczne oraz animatoria** pod kierunkiem P. Anny Klimczak. Na zajęcia plastyczne uczęszczają dzieci w wieku 5-10 lat oraz młodzież w wieku 11-14 lat. Zostały utworzone 2 grupy plastyczne względu na dużą liczbę osób oraz rozbieżność wiekową oraz dwie grupy dzieci w wieku do 4 lat uczęszczające na animatorię. Prowadzone są także zajęcia z rysunku i malarstwa oraz zajęcia dla seniorów pn. Kreatywny Senior. Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku.
- **Warsztaty teatralne** pod kierownictwem Marka Kościółka. Zajęcia prowadzone były z aktorkami do spektaklu „Hej, Ty”.
- **Koło historyczne** pod kierunkiem Marka Zasiecznego, który podczas ferii oraz wakacji prowadził warsztaty z dziećmi i wycieczki piesze po Maszewie.
- **Klub Seniora** pod kierownictwem p. Danuty Piotrowskiej. Zarząd Klubu ma siedzibę w Ośrodku Kultury i spotyka się raz w tygodniu. Skupia około 80 członków.

2. W miesiącu czerwcu przywrócone zostały zajęcia, jednakże prowadzone były przy zamkniętych drzwiach i w reżimie sanitarnym.

3. Od 14 września ruszyły zajęcia po ogłoszeniu nowego naboru i trwały do 26 października:

- **Zajęcia taneczne,**
- **Zajęcia aerobowe z elementami tańca dla dorosłych,**
- **Zajęcia plastyczne,**

- Animatorka,
- Warsztaty tematyczne dla młodzieży,
- Kreatywne warsztaty dla seniorów,
- Zajęcia wokalne,
- Nauka gry na akordeonie,
- Zespół śpiewaczy dla dorosłych,
- Nauka gry na gitarze i keyboardzie,
- Warsztaty szycia,

III Wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Ośrodek

1. 12 stycznia – 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Maszewie,
2. 17 stycznia – Koncert Kolęd w wykonaniu pracowni muzycznej,
3. 31 stycznia – charytatywny kiermasz ciast dla Adama,
4. 1 luty – Stacjonarny Pobór Krwi w Ośrodku,
5. 5 luty – bal karnawałowy dla klas I-III ze szkoły podstawowej,
6. 7 luty – Show Dance – podsumowanie dorobku artystycznego pracowni tanecznej,
7. 10-21 luty – Ferie w Ośrodku Kultury,
8. 17 luty – spektakl dla dzieci „Złota Kaczka”,
9. 20 luty – przedstawienie pt. „Czarodziej Czas” w wykonaniu Teatru Gwitajcie,
10. 21 luty – występ iluzjonisty dla dzieci,
11. 1 czerwca – konkurs on-line z okazji Dnia Dziecka na własnoręcznie uszyte przebranie,
12. 1 lipca – 27 sierpnia - wakacje z Ośrodkiem Kultury (w reżimie sanitarnym),
13. 27 lipca – spektakl rodzinny „Sen Marudy” (w reżimie sanitarnym),
14. 30 sierpnia – Msza Dożynkowa (w reżimie sanitarnym),
15. 3 października – Pobór Krwi w Ośrodku (w reżimie sanitarnym),
16. 13 października – spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską zorganizowane przez OPS Maszewo (w reżimie sanitarnym)
17. 11 listopada – Msza z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości (w reżimie sanitarnym),

IV Projekt „Reklamówka ? nie dziękuję mam SWOJĄ!

7 maja otrzymaliśmy grant w III edycji programu Moje Miejsce na Ziemi z Fundacji Orlen Dar Serca na warsztaty ekologiczne - Reklamówka, nie dziękuję mam SWOJĄ ! w kwocie 10 000 zł. Projekt przewiduje przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci powyżej 7 roku życia, młodzieży i osób w wieku 50+, na których to zostaną uszyte torby wielokrotnego użytku. Podsumowaniem projektu będzie happening, podczas którego to mieszkańcom Maszewa zostanie wręczonych 200 toreb uszytych podczas warsztatów. Zajęcia trwać będą od września 2020r. do maja 2021r.

Sporządził:

Dyrektor OKiS w Maszewie

Ewa Stancel

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie
Ewa Stancel
mgr Ewa Stancel