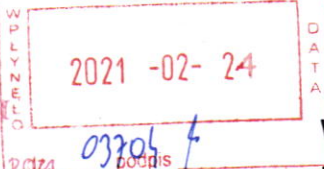


2021 -02- 24



Wójt Gminy Kobylnica

Pan Leszek Kuliński

ul. Główna 20

76-251 Kobylnica

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za 2020 r.
Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.**

1. Przychody

- przychody zrealizowane 2 162 251,99

Przychody stanowią:

- dotacja podmiotowa - Gmina Kobylnica 1 687 000,00
 - dotacje celowe - Gmina Kobylnica 236 853,64
 - przychody z działalności 54 845,20
 - pozostałe przychody 183 553,15

Przychody wg planu kont

700	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	43 523,97
700-1	opłaty za udział w zajęciach	25 286,00
700-2	sprzedaż biletów	18 237,97
701	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	11 321,23
740	Dotacje na działalność bieżącą	1 923 853,64
740-1	Gmina Kobylnica	1 687 000,00
740-2	Dotacje celowe od organizatora	199 700,00
740-3	Pozostałe dotacje	37 153,64
752	Przychody z operacji finansowych	7,68
762	Pozostałe przychody operacyjne	183 545,47
Suma przychodów		2 162 251,99

2. Koszty

koszty zrealizowane 2 102 745,93

401	Amortyzacja	126 071,61
411	Zużycie materiałów	150 811,51
419	Energia	177 345,67
421	Telefony i Internet	23 642,95
426	Usługi transportowe	232,47
427	Usługi remontowe	36 424,88
429	Inne usługi obce	303 457,81
431	Wynagrodzenia	997 806,19
432	Świadczenia na rzecz pracowników	29 272,39

445	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	173 426,80
461	Podatki i opłaty	34 406,00
462	Usługi bankowe	1 085,91
463	Podróże służbowe	3 583,48
464	Koszty reprezentacji i reklamy	184,50
469	Pozostałe koszty proste	44 991,41
761	Pozostałe koszty operacyjne	2,35
Suma kosztów		2 102 745,93

3. Dotacje celowe na zadania majątkowe.

a. „Zakup elementów scenicznych do sceny estradowej” umowa nr SKG.3031.2.2020.

Realizacja zadania inwestycyjnego związana była z zakupem elementów do sceny estradowej, będącej na wyposażeniu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy:

- wciągarka łańcuchowa 1,0t z łańcuchem 8m- 5szt.
- kostka montażowa SCD 04 M8- 200szt.
- uchwyt mocujący poręcz SCD 02 – 10szt.
- opaska elastyczna z hakiem – 50 szt.
- sworzeń łączący CC-2- 100szt.
- pasek do naciągu plandeki z grzechotką- 50szt.
- słup konstrukcyjny – 2szt.

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 23 844,62 złote.

b. „Wykonanie ścianki działowej w świetlicy wiejskiej w Bolesławicach” umowa nr SKG.3031.4.2020.

W ramach realizacji zadania wykonano drzwi działowe w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Bolesławicach. Wydzielono pomieszczenie na cele magazynowe, umożliwiające przechowywanie mienia znajdującego się w budynku. Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 3 997,50 złotych.

c. „Zakup elementów scenicznych do sceny estradowej – II etap” umowa nr SKG.3031.9.2020

W związku z przeprowadzonym w dniu 16 października 2020 roku okresowym przeglądem sceny estradowej, serwisant firmy Athletic Sp. z o.o. nie wydał zezwolenia na dalsze użytkowanie elementów scenicznych, gdyż ich wykorzystanie w obecnym stanie zagrażało bezpieczeństwu użytkowników. Wymiana wyeksploatowanych elementów scenicznych, była konieczna, aby konstrukcja mogła być dalej użytkowana. W ramach dotacji zakupiono:

- nadstawka NDS390 – 1szt.
- odcinek prosty QUA 390 3,0m – 1szt.
- barierka aluminiowa 2,0 m – 2szt.
- odcinek QUA-4S 3,5m – 2 szt.
- odcinek QUA 390 3,5m – 1 szt.

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 9 311,52 złote.

4. Dotacja celów na zadanie „Promocja Gminy Kobylnica” do umowa Nr SKG.3031.1.2020 zrealizowane przez Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

Rok 2020 w sferze działań promocyjnych mocno różnił się od zamierzeń nakreślonych przed jego rozpoczęciem. Wpływ na to miała pandemia koronawirusa, która ograniczyła zakres zaplanowanych działań, a w przypadku imprez – uniemożliwiła zorganizowanie części z nich.

Na początku 2020 roku działania prowadzone przez Gminne Centrum Kultury i Promocji ukierunkowane były na promocję wydarzeń artystycznych organizowanych w Gminie Kobylnica. Prowadzono je z wykorzystaniem mediów społecznościowych, outdooru i działań public relations. W ten sposób promowano finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, muzyczne show Śpiewające Fortepiany, koncert Anity Lipnickiej, czy zespołu The Klenczon Experience w ramach XIII edycji Babskiego Gadania. W kolejnych miesiącach, kiedy tymczasowo i z licznymi ograniczeniami, dopuszczono działalność kulturalną zorganizowane zostały: koncert „Góralskiej Hory”, Święto Latawców, otwarcie nowego kompleksu rekreacyjnego w Zagórkach czy uroczystości dożynkowe. Także te wydarzenia promowane były z wykorzystaniem wyżej wymienionych metod.

Trwająca właściwie przez cały rok walka z wirusem była jednak okazją do podjęcia działań łączących w sobie elementy edukacyjne i profilaktyczne, związane z dostarczeniem mieszkańcom rzetelnych i praktycznych informacji dotyczących koronawirusa. Gminne Centrum Kultury i Promocji zajęło się merytorycznym przygotowaniem dedykowanych akcji, polegających na propagowaniu odpowiednich postaw i wzorców zachowań w obliczu pandemii, podejmując m.in. współpracę z „Głosem Pomorza” w zakresie przygotowania specjalnej publikacji na ten temat.

Próba uniezależnienia się do tradycyjnych metod komunikacji był zakup specjalnego oprogramowania do montażu materiałów wideo. Pozwoliło to na samodzielną produkcję filmów promujących Gminę oraz wydarzenia artystyczne. Narzędzie okazało się pomocne w okresie pandemii. Umożliwiło realizację w formule on-line konkursów, przeglądów i występów oraz stworzenie relacji wideo z ich podsumowań, czy przebiegu. Dzięki nowemu oprogramowaniu oraz akcesoriom udało się także zrealizować koncerty online takie jak na przykład koncert okolicznościowy z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Anny Poźlewicz, orkiestry Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, a także koncert świąteczny. Oprogramowanie do montażu wideo zostało wykorzystane także do realizacji krótkich filmów promujących walory przyrodnicze i turystyczne Gminy Kobylnica. Produkowane materiały były publikowane w mediach społecznościowych, co zwiększyło różnorodność i atrakcyjność prezentowanych w nich treści, a to przełożyło się na wzrost zainteresowania profilami nie tylko przez mieszkańców Gminy. Działania te bez wątpienia przyniosły więc efekt promocyjny.

Istotnym elementem podejmowanych na przestrzeni ostatniego roku działań promocyjnych była współpraca z organizacjami, instytucjami, podmiotami, których działalność umożliwiała promocję marki, jaką jest Gmina Kobylnica. Wśród najważniejszych działań z tym związanych wymienić można współpracę z Słupskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym przy organizacji Festiwalu Pianistyki Polskiej, współpracę z klubami, sekcjami i stowarzyszeniami. W każdym z tych przypadków poprzez zapewnienie odpowiedniej wizualizacji marki uczestnicy wydarzeń informowani byli o roli kobylnickiego samorządu w organizacji wydarzenia.

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa podjęte zostały działania w celu popularyzacji wyjątkowej rocznicy przypadającej w 2020 roku, a więc jubileuszu 30-lecia funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Poprzez produkcję i ekspozycję w przestrzeni publicznej dedykowanych materiałów graficznych przypomniano mieszkańcom, jak ważna dla historii Polski była reforma z 1990 roku. Uroczystością upamiętniającą to wydarzenie było wkopanie kapsuły czasu zawierającej przesłanie dla przyszłych pokoleń w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, w której uczestniczyły m.in. władze gminy gminny oraz powiatu.

Gminne Centrum Kultury i Promocji odpowiada także za działania komunikacyjne i promocyjne Gminy Kobylnica, dlatego też zaangażowało się w przygotowanie i dystrybucję do

mieszkańców materiału objaśniającego wprowadzane zmiany w realizowanej na terenie Gminy gospodarce wodno-ściekowej.

W celu utrzymania stałej komunikacji z mieszkańcami oraz informowania ich o bieżących sprawach kontynuowano współpracę z dostawcą usługi Blisko/SiSMS. Systematyczne przekazywanie komunikatów mieszkańcom miało na celu odpowiednie ich informowanie, powiadamianie i ostrzeżenie na wypadek ewentualnych niepokojących zdarzeń.

W budowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Kobylnica ważną rolę odgrywa systematyczna i konsekwentna współpraca z mediami. Odpowiednia baza zgromadzonych kontaktów w połączeniu ze spełniającym dziennikarskie standardy przekazywaniem interesujących materiałów sprawiły, że tylko w roku 2020 w mediach ukazało się ponad 110 artykułów informujących o Gminie Kobylnica. Poświęcone były m.in. funkcjonowaniu samorządu, działaniom inwestycyjnym, prowadzonej polityce społecznej i zdrowotnej, czy wydarzeniom kulturalnym. Publikacje te przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku kobylnickiego samorządu, jego władz oraz samych mieszkańców. Na uwagę zasługuje fakt, że materiały dotyczące wyżej wspomnianych sfer pojawiały się na łamach zarówno portali informacyjnych, portali branżowych, jak również w papierowych wydawnictwach, radiu i telewizji, a nawet na portalach rządowych, ministerialnych czy w zagranicznych serwisach branżowych. Obok działań wynikających z efektywnej pracy pomiędzy pracownikami odpowiedzialnymi za promocję a dziennikarzami, podejmowane były również przedsięwzięcia związane z realizacją płatnych artykułów i materiałów sponsorowanych w mediach. Służyły one promocji informacji, które ze względu na swój charakter nie mogłyby być publikowane bezpłatnie.

Wśród narzędzi promocyjnych o największej skuteczności koniecznie wymienić należy nową stronę internetową. W przypadku Gminy Kobylnica wzbogacono ją o rozwiązania, które w jeszcze większym stopniu mogą przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku samorządu poprzez odpowiednią promocję i ekspozycję ciekawych treści. Wykorzystanie potencjału takiego narzędzia jak strona internetowa nie byłoby możliwe, gdyby nie konsekwentna praca nad przygotowywaniem systematycznie pojawiających się na niej treści. Odpowiednio zredagowane informacje, napisane przystępnym językiem w połączeniu z bogato ilustrowane zdjęciami sprawiają, że stanowi ona cenne i rzetelne źródło informacji. Wprowadzenie dodatkowych rozwiązań jak choćby wysyłanie powiadomień dla użytkowników subskrybujących portal sprawia, że przepływ informacji pomiędzy samorządem, a mieszkańcami jest jeszcze sprawniejszy, szybszy i skuteczniejszy. Dowodem słuszności podejmowanych działań może być wzrost liczby osób, które otrzymują subskrypcje, a także wzrost nowych użytkowników odwiedzających portal, jak również liczba generowanych w czasie danego miesiąca sesji.

Ważnym krokiem podejmowanym w obszarze działań promocyjnych jest kontynuacja działań związanych z prowadzeniem polityki informacyjno-promocyjnej za pośrednictwem dostępnych i powszechnie wykorzystywanych portali społecznościowych. W ciągu ostatnich pięciu lat Gmina Kobylnica pojawiła się na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz Youtubie. Każdy z portali cechuje się inną specyfiką, co przekłada się na wiek i charakterystykę odbiorców ją wykorzystujących. Największą uwagę, z racji szerokiego grona użytkowników, przywiązują się do systematycznego informowania za pośrednictwem portalu Facebook. Starannie selekcjonowane materiały umieszczane w nowoczesnych formułach sprawiają, że konto Gminy Kobylnica stale zyskuje aktywnych fanów. Obecnie, po nieco ponad pięciu latach działalności, jest to 3651 użytkowników. Co warto podkreślić – systematycznie przekazywane informacje sprawiają, że z każdym kolejnym

miesiącem ta wartość rosła. Tę samą tendencję wykazują statystyki na innych wykorzystywanych portalach społecznościowych

Istotnym uzupełnieniem konta Gminy Kobylnica na Facebooku jest profil Gminnego Centrum Kultury i Promocji. Profil GCKiP służy głównie systematycznemu publikowaniu zdjęć, zapowiedzi i relacji z odbywających się wydarzeń. Okres pandemii, który wymusił zaniechanie organizacji części wydarzeń, stworzył okazję do inicjowania nowych działań w formule on-line. Przygotowane konkursy, przeglądy i inne materiały wideo z udziałem pracowników placówki przyczyniły się do zwiększenia popularności profilu i podniesienia liczby użytkowników śledzących ów profil. Skuteczna i konsekwentna realizacja zamierzonych założeń pozwoliła na osiągnięcie wzrostu liczby fanów o 16 procent w skali całego roku – biorąc pod uwagę wyłącznie zasięgi organiczne, a więc nieuwzględniające płatnych kampanii reklamowych.

Systematycznie realizowano także działania zmierzające do budowania pozytywnego wizerunku Gminy Kobylnica, a przejawiające się między innymi przygotowywaniem okolicznościowych grafik, kartek świątecznych i filmów – nawiązujących do ważnych dat i wydarzeń takich jak: okres świąt, początek nowego roku, udział w wyborach prezydenckich. Dla ich odpowiedniej ekspozycji niezbędne było jednak wykonanie prac naprawczych i konserwatorskich przy konstrukcjach wykorzystywanych jako nośniki. Dla podkreślenia wagi uroczystości państwowych konieczny był również zakup nowych flag, które zamontowane zostały na masztach.

Podjęte zostały również działania w obszarze promocji terenów inwestycyjnych poprzez produkcję specjalnych filmów oraz banerów reklamowych. Film był jednym z narzędzi wykorzystywanych podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami, natomiast baner został zainstalowany w hali Gryfia, gdzie swoje mecze rozgrywają pierwszoligowi koszykarze Czarnych Słupsk.

Wsparcie prowadzonych działań promocyjnych zapewniały przygotowywane przez Gminne Centrum Kultury i Promocji oraz zamawiane u producentów zewnętrznych liczne gadżety, które, które wręczane były przy okazji ważnych wydarzeń, spotkań i rozmów. Rok 2020 był kolejnym, w którym Gmina Kobylnica położyła szczególny nacisk na promocję lokalnych wyrobów spożywczych. W tym celu wyselekcjonowała grupę produktów, które ze względu na sposób produkcji, znaczenie w regionie, wartość, można uznać za wyjątkowe. Kosze tych produktów opatrzone logo Gminy przekazywano szczególnie ważnym gościom.

Specjalnie zaprojektowane gadżety: kubek i torba bawełniana z nadrukiem, oraz wyselekcjonowana herbata trafiły w 2020 roku do najstarszych mieszkańców gminy, którzy z uwagi na panujące obostrzenia sanitarne nie mogli się spotkać z władzami gminy na tradycyjnych Balach Seniora. Tradycyjnie już seniorzy otrzymali też kalendarze ścienne. Tym razem umieszczono na nich fotografie Gminy wykonywane z drona. Zdjęcia wykonane podczas tej sesji wykorzystywane są także w innych działaniach promocyjnych.

Dążąc do wzbogacenia wachlarza posiadanych gadżetów promocyjnych o kolejne ekskluzywne upominki przeznaczone dla najważniejszych gości wykonano też oprawione w ramy artystyczne ryciny, prezentujące walory Gminy Kobylnica. W 2020 roku uzupełniono też zapasy pozostałych materiałów promocyjnych, które przeznaczone są jako drobne podarunki, nagrody lub pamiątki. Na każdym z tych produktów znajduje się logo Gminy Kobylnica.

Kolejnym materiałem promocyjnym będzie druga część monografii Gminy Kobylnica, która zawierać będzie historię opartą o wspomnienia najstarszych mieszkańców poszczególnych sołectw, wzbogaconą o unikalne zapiski dotyczące miejscowości, zabytków, tradycji czy okoliczności. Z uwagi na wielkość przedsięwzięcia prace nad nią nie zostały jeszcze ukończone.

Niezwykle nowatorskim działaniem w obszarze promocji była także produkcja osadzonej w lokalnych realiach Gminy Kobylnica gry planszowej, która łączy w sobie elementy edukacyjne związane z przybliżeniem wiedzy o pieniądzach, podatkach i kredytach z aktywnością w obszarze budowania świadomości lokalnej i tożsamości mieszkańców gminy. Gra została wydana w ramach realizacji projektu „eKonomia-eKobylnica”, który uzyskał finansowe wsparcie z Narodowego Banku Polskiego.

Do zadań Gminnego Centrum Kultury i Promocji należy także współpraca z samorządami partnerskimi. Przyjęte pod koniec roku 2019 założenia, związane z konsekwentnym rozwojem działań w obszarze współpracy z partnerami zagranicznymi i krajowymi zakładały cyklicznie odbywające się spotkania służące wymianie poglądów, spostrzeżeń oraz dalszemu poszukiwaniu szans na zacieśnienie i rozwój współpracy. Jednak te plany i zamierzenia zweryfikowała pandemia koronawirusa, która uniemożliwiła wyjazdy. Do skutku, głównie w wyniku poluzowania obostrzeń, doszły jedynie spotkania z przedstawicielami Gminy Kościelisko. Pomimo mocno ograniczonych możliwości, udało się dokonać wnikliwych ocen dotychczasowych działań oraz rozpocząć dyskusję dotyczącą współpracy w kolejnych latach.

Zadanie zrealizowane zostało w kwocie 199 700,00 złote.

Kobylnica, 24.02.2021 r.

DYREKTOR

Elżbieta Gajda

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Bojarski

.....
(pieczęć i podpis)

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kolumna 3/4)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 643 200	2 162 251,99	81,80%
1.	DOTACJA GMINA KOBYLNICA	2 393 200	1 923 853,64	80,39%
	- dotacja podmiotowa	2 091 500	1 687 000,00	80,66%
	- dotacja celowa wydatki majątkowe	102 000	37 153,64	36,43%
	- dotacja celowa promocja	199 700	199 700,00	100,00%
3.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	250 000	238 398,35	95,36%
	- sprzedaż usług	60 000	54 845,20	91,41%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	
	- pozostałe przychody	190 000	183 553,15	96,61%
	- zyski nadzwyczajne			
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 643 200	2 102 745,93	79,55%
1.	WYNAGRODZENIA	1 076 000	997 806,19	92,73%
	- osobowe	930 000	888 423,19	95,53%
	- umowy zlecenia	130 000	99 926,00	76,87%
	- umowy o dzieło	16 000	9 457,00	59,11%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	220 000	173 426,80	78,83%
	- ZUS	195 000	153 419,53	78,68%
	- Fundusz Pracy	25 000	20 007,27	80,03%
3.	POZOSTAŁE	1 347 200	931 512,94	69,14%
	- amortyzacja	130 000	126 071,61	96,98%
	- materiały	160 000	150 811,51	94,26%
	- energia	190 000	177 345,67	93,34%
	- usługi remontowe	55 700	36 424,88	65,39%
	- inne usługi obce	660 500	327 333,23	49,56%
	- świadczenia dla pracowników	35 000	29 272,39	83,64%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	36 000	34 406,00	95,57%
	- pozostałe koszty	80 000	49 847,65	62,31%
	- straty nadzwyczajne	-	-	
III.	WYNIK FINANSOWY	-	59 506,06	

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	16,00	15,60	97,50%
średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	4 500,00	4 440,74	98,68%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	102 000	37 153,64	36,43%
1. inwestycje jednoroczne:	102 000	37 153,64	36,43%
3. inwestycje wieloletnie:	-	-	
WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
NALEŻNOŚCI	80,00	8 081,04	
w tym wymagalne	-	-	
ZOBOWIĄZANIA	44 920,03	1 831,33	
w tym wymagalne	-	-	
ŚRODKI PIENIĘŻNE	4 148,92	38 378,15	

Kobylnica, 24.02.2021

miejsowość, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Bojarski

.....
główny księgowy

DYREKTOR


.....
Elżbieta Gryko
dyrektor instytucji