

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 27/2011

Wójta Gminy Lubasz

z dnia 30 marca 2011r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2010 ROK.**

## **Sprawozdanie roczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszcu za 2010 rok**

### **I . Analiza przychodów**

W 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszcu otrzymał dotację budżetu gminy w wysokości 425 550,00 zł co stanowi 100 % w stosunku do planu oraz dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu Odkrywczy Zdobywcy w wysokości 7 000,00 zł co stanowi 100 %. Plan dotacji z budżetu gminy zawiera również dotację z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury i kultury fizycznej na Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej – 1 000,00 zł

Otrzymane środki wykorzystano w całości oraz przedstawiono rozliczenie.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 11 019,70 zł.:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 3 325,00zł – wykonanie 67,9 % w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 7 694,70 zł - wykonanie 93,8 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej, usług ksero, organizacji w lecie wycieczek dla mieszkańców gminy nad morze. Pozostałe przychody związane były z darowizną z BS na działalność WKTUL, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury oraz darowizną od sponsorów na cele kulturalne z przeznaczeniem na Dni Lubasza.

Dzięki pozyskanym przychodom można było zwiększyć limity kosztów związanych z działalnością GOK.

Na 31.12.2010r. występują łączne należności w kwocie 135,00 zł. dotyczące wynajmu pomieszczeń na naukę języka angielskiego przez Centrum Języków Lingua.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w 2010 roku stanowiła kwota 445 550,68 zł z czego sfinansowano z dotacji budżetu kwotę 425 550,00zł, z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 7 000,00zł natomiast pozostałą kwotę pokryto z pozyskanych w ciągu roku przychodów własnych.

Należy podkreślić, że w koszty GOK w księgowane są zobowiązania w łącznej kwocie

18 249,73 zł. Dotyczą: zobowiązania wobec dostawców na kwotę 6 312,08 zł,

Zobowiązania wobec ZUS 4 523,27 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego 944,00zł

Zobowiązania wobec pracowników 6 470,38 zł.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2 i 3 sprawozdania.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 112 064,51 zł ( 100 % planu)

Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie i pochodnych dotyczyły wynagrodzenia za prowadzenie spraw z zakresu BHP oraz przeprowadzenia warsztatów z filcowania co stanowi kwotę 1 795,54 zł (100% )

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzonymi stałymi zajęciami w sekcjach zainteresowań instruktorami, nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu, usługą transportową i inne wydano kwotę 23 707,00 zł ( 100 %)

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują następujące sekcje i koła zainteresowań: Zespół Śpiewaczy Lubaszanki, Borówczani, Sekcja Plastyczna, Sekcja Tańca VOX do miesiąca kwietnia Sekcja Teatralna, Sekcja Tańca Nowoczesnego Chilli, Kółko Fotograficzne

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 100 % przeznaczając kwotę 2 934,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 4 243,38 (100%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 6 247,80 zł (100%). były one związane z wyjazdami służbowymi pracowników jak również wyjazdy z zawodnikami na spotkania i zawody sportowe na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Pozycja różne opłaty, ubezpieczenia dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego w posiadaniu GOK i świetlicy środowiskowej. Była to kwota 988,00 zł (100 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 2 401,70zł (100%)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 16 505,52zł ( 100 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu ,

rozmowy komórkowe. Pozostała kwota dotyczyła prenumeraty czasopism, usług transportowych, pocztowych, obsługi bankowej, wykonania strony internetowej GOK z przekazaniem praw autorskich, naprawą i przeglądem sprzętu między innymi pieca na sali wiejskiej, opłatą za wykonanie przeglądów obiektów użytkowanych przez GOK i bibliotekę, uszycia stroi dla zespołu Chilli.

Znaczną pozycję kosztów GOK zakup materiałów i wyposażenia 47 113,16 zł

( 99,8 % planu).

Na olej opałowy do ogrzewania Sali wiejskiej wydano 12 824,70zł. Duży koszt stanowią materiały poligraficzne i papiernicze niezbędne do drukowania plakatów, afiszy informujących o wydarzeniach kulturalnych gminy. Poniesiono również koszty związane z zakupem materiałów i części do napraw kolumn i innego sprzętu, środków BHP dla pracowników, środków czystości do sprzątania pomieszczeń Sali wiejskiej GOK, świetlicy środowiskowej, art. spożywczych, farb i innych. Zakupiono komputer z oprogramowaniem, drukarkę, oraz niszczarkę. W pozycji tej znajdują się wydatki na zakup materiałów plastycznych i papierniczych na zajęcia prowadzone z dziećmi.

**Wydatki celowe ( z dotacji budżetu)** poniesiono ogółem w wysokości 74 470,22 zł

(100 %)

Wydatki Sekcji Woltyżerskiej LOTTA dotyczyły opłat ubezpieczeniowych zawodników, instruktorów, opłaty startowej, usługi transportowej związanej z wyjazdami na zawody. Sekcja skupia dzieci i młodzież z terenu gminy Lubasz i posiada niemałe osiągnięcia w tej dziedzinie sportu nawet na szczeblu międzynarodowym 4 999,97 zł (100%)

Na działalność sekcji FOX wydano kwotę 800,00zł (100%)

W ramach działalności sekcji gołębi pocztowych wydatkowano kwotę 987,59 zł (100%) dokonując zakupu pucharów dla nagrodzonych hodowców za ich osiągnięcia w minionym sezonie.

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy 1 486,00 zł (100%)

Wydatki na działalność LZS dotyczyła wyjazdu zawodników na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym , powiatowym, zakupu nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 2 992,51 zł (100%)

Wydatki na działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły zakupu gier planszowych dla dzieci , stołu do gry w pimponga, występu klauna dla dzieci podczas ferii zimowych, prowadzenia zajęć podczas wakacji z kulturą 2 392,73 zł (100%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 2 452,00 zł (100%)

Z okazji 10 lecia koronacji obrazu w Sanktuarium w Lubasz GOK wydatkował kwotę 9 915,00 zł. związaną z zapłatą za występ zespołu Arki Noego oraz zakup darów dla ołtarza

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków na spotkania gminne, usługą cateringową dla zaproszonych gości. Wydatkowano kwotę 28 821,06 zł co stanowi 100 % środków przeznaczonych na ten cel.

Wydatek dotyczący spotkania popularyzującego idee patriotyczne księdza A .Ludwiczaka zwiany był z jego przygotowaniem i wyniósł 938,98zł (100%)

Pozycja utrzymanie przydrożnych kapliczek dotyczyła wydatków związanych między innymi z wyceną prac konserwatorskich i restauratorskich figury w Sławnie oraz na obłożeniu stopni przy figurze w Miłkowie ( 3 200,00 zł.) Wydatkowano na ten cel kwotę 9 291,32 zł co stanowi 100%.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubasz realizował program Odkrywcy-Zdobywcy. Pozyskał na ten cel dotację w wysokości 7 000,00 zł , którą w całości wydatkowano.

Uczestnikami projektu była młodzież z terenu gminy Lubasz, która szukała lokalnych skarbów

godnych uwagi. Na zakończeniu projektu zaprezentowano skarby naszego regionu. Otrzymane środki przeznaczono na zakup kamery cyfrowej, opłatę za wyjazd do muzeum, obsługę projektu, wynagrodzeniem trenerów projektu.

### **Wydatki na imprezy**

W 2010 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 88 073,07 zł. co stanowi 100% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel.

Rok rozpoczęto od Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów „Kolędy w Sanktuarium w Lubasz”, który odbył się w lubaskim sanktuarium w dniu 3 stycznia. GOK nagłośnił imprezę, zakupił statuetki dla uczestniczących chórów.

W dniu 11 stycznia odbyły się Powiatowe Obchody 91 Rocznicy Powstania Wielkopolskiego będące jednocześnie świętem Patrona Lubaskiego Gimnazjum. GOK obsługiwał tę imprezę zapewniając obsługę i odpowiednie nagłośnienie. (300,00zł).

14 stycznia na Sali wiejskiej w Lubasz odbyło się spotkanie inauguracyjne realizację projektu w ramach programu Równać Szanse.

Podczas ferii zimowych odbyły się zajęcia z dziećmi zakończone spotkaniem z iluzjonistą.

Pod koniec stycznia na Sali wiejskiej odbyło się podsumowanie Roku Sportowego 2009r. w gminie Lubasz.

Jak co roku na początku lutego w Miłkowie na Sali sportowej odbyła się Gminna Spartakiada Zimowa. Wydatki dotyczyły zakupu art. papierniczych, spożywczych, niezbędnych do przeprowadzenia imprezy( 595,34 zł).

W miesiącu marcu na plaży nad jeziorem odbyło się pożegnanie zimy przez przedszkolaków i uczniów Szkoły Podstawowej w Lubasz. GOK obsługiwał imprezę zapewniając nagłośnienie oraz słodczyce dla uczestników spotkania.

W kwietniu GOK współorganizował Gminny Konkurs Recytatorski. Uczestniczyła w nim młodzież ze Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Lubasz. Wyróżnionych nagrodzono nagrodami książkowymi a pozostali uczestnicy otrzymali słodczyce (240,15 zł).

21 kwietnia na Sali wiejskiej GOK w Lubasz odbył się Gminny Turniej Szachowy o „Złotą wieżę” i Gminny Drużynowy Turniej Warcabów 64 polowych.

1-3 maja to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. W dniu 1 maja nagłośnił Zawody Strzelectwa Myśliwskiego na Strzelnicy w Stajkowie a 3 Maja okolicznościową Mszę Św. za Ojczyznę w lubaskim Sanktuarium poprzedzoną inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Miłkowa.

3 maja w godzinach popołudniowych w lubaskim amfiteatrze można było wysłuchać i obejrzeć występ artystyczny Orkiestry Dętej z Wielenia (2 015,00zł).

15-16 maja w Zespole Szkół Leśnych w Goraju odbyły się Mistrzostwa Europy w Wabieniu Jeleni. GOK współfinansował nagrody, statuetki dla uczestników (3 995,11 zł)

W dniu 24 maja odbyły się obchody Święta Ludowego oraz spotkanie władz samorządowych z rolnikami i działaczami ludowymi poprzedzone mszą św. w intencji rolników. GOK obsługiwał imprezę zapewniając nagłośnienie.

Kolejną imprezą to Festyn Rodzinny zorganizowany w dniu 30 maja przy współpracy z Przedszkolem Bajka w Lubasz, który odbywa się w Lubasz od kilku lat i cieszy dużym zainteresowaniem małych i dużych mieszkańców gminy. GOK wydatkował środki na oprawę artystyczną imprezy dla dzieci pt. Ekobiesiadka dla Małolata, druk plakatów informacyjnych oraz zapewnił nagłośnienie (1 260,00 zł).

W dniach od 5-6 czerwca GOK zorganizował Gminny Turniej Piłkarskich Szóstek o puchar Wójta Gminy Lubasz, który w roku bieżącym odbył się w na boisku Orlik 2012.

12 czerwca na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubaszku odbyła się Letnia Spartakiada a 13 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze w Lubaszku GOK nagłaśniał imprezy.

Podsumowanie projektu realizowanego przez GOK w ramach programu Równać Szanse odbyło się 15 czerwca.

26 czerwca w godzinach wieczornych odbyła się impreza kulturalno – rozrywkowa pt. Noc Świętojańska połączona z konkursem na najpiękniejszy wianek . Na plaży można było usłyszeć występ zespołu śpiewaczego Lubaszanki oraz obejrzeć program słowno-taneczny w wykonaniu dzieci z Kółka Teatralnego działającego przy GOK.

Całość imprezy kończyła zabawa taneczna przy dźwiękach muzyki zespołu Balans ( 1 476,89 zł)

Natomiast 27 czerwca GOK odbyła się coroczna impreza Turniej Wsi. Były to sportowe zmagania pomiędzy zawodnikami poszczególnych wsi, które uświetniały występy zespołów śpiewających działających przy GOK ( 818,02zł)

31 lipca na stadionie leśnym w Dębie odbył się Dzień Dębego. GOK nagłaśniał imprezę oraz pomagał w jej organizacji. Podczas imprezy odbyły się mecze, gry i zabawy dla dzieci Całość zakończyła zabawa na świeżym powietrzu trwająca do późnych godzin wieczornych.

Wydatkowano kwotę 1 000,00 zł

Od pierwszych dni sierpnia trwały intensywne przygotowania do Dni Lubaszki, które rozpoczęły się 12 sierpnia. koncertem muzyki klasycznej inaugurującym Dni Lubaszki podczas której można było obejrzeć wystawę prac plastycznych i fotograficznych.

W piątkowy wieczór w amfiteatrze wystąpił kabaret Klika oraz zaprezentowały się lokalne zespoły.

Sobota rozpoczęła się od rozgrywek sportowych o Puchar Wójta Gminy w Turnieju Siatkówki Plażowej. Prawie równocześnie na boisku Orlik odbywał się Turniej Czarus Cup GOK nagłaśniał imprezę .Przed występem gwiazdy wieczoru zespołu Leszcze zaprezentował się zespół SOS z przebojami zespołu ABBA. Niedziela to biesiada integracyjna połączona z występem klauna dla najmłodszych mieszkańców a dorośli mogli posłuchać muzyki biesiadnej . Przez cały dzień trwała sprzedaż losów loterii fantowej zakończona późnym popołudniem losowaniem nagród. Całość Dni Lubaszki kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu

Do wspólnej zabawy przygrywał zespół HAZARD (63 385,37 zł.)

Międzyczasie trwały przygotowania do Gminno-Parafialnych Dożynek ,które odbyły się tym razem w Kruczu a poprzedzone mszą św. dziękczynną za plony w intencji rolników i ich rodzin w tutejszej kaplicy. Mimo niesprzyjającej pogody sumiennie wykonywano prace związane z obsługą imprezy. Przybyli goście oraz okoliczni mieszkańcy mogli obejrzeć występ zespołu Rożanie , zespołu Lubaszanki , Borówczanki oraz posłuchać koncertu w wykonaniu Izabeli Heyer z Krzyża . Całość kończyła zabawa taneczna na świeżym powietrzu. (5 726,53 zł) .

W miesiącu wrześniu odbyły się warsztaty plastyczne ( 1 000,00 zł).

26 września odbył się Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej w Sanktuarium w Lubaszku. Przybyły na to spotkanie chóry i zespoły śpiewacze z całego powiatu (2 500,00zł)

Od 30 września do 03 października odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej GOK służył nagłośnieniem.

15-16 października na Sali wiejskiej w Lubaszku odbyły się Warsztaty Florystyczne zorganizowane przez LGD w których uczestniczyły mieszkanki z naszej gminy.

Można było zapoznać się z tajnikami układania różnych bukietów. GOK udostępnił pomieszczenie pomagając w organizacji.

26 października w Sali wiejskiej nastąpiła Inauguracja Roku Kulturalnego w sali na której zaprezentowano działalność i osiągnięcia GOK w minionym roku kulturalnym.

Inaugurację uświetnił koncert w wykonaniu utalentowanej artystki z Krzyża , zespół Borówczani, Lubaszanki, zespół Chillii .Zaprezentował się zespół młodzieżowy z Gimnazjum w Lubaszku wykonując różnorakie utwory muzyczne .(1 084,88)

11 listopada odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny w Sanktuarium NMP – Królowej Rodzin w Lubaszku, poprzedzona inscenizacją słowno muzyczną w wykonaniu uczniów z Edukacji Lubasz.

Po mszy św. nastąpił przemarsz uczestników i pocztów sztandarowych pod pomnik Powstańców Wielkopolski w celu złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy.

Tradycyjny Mikołaj odbył się na Sali wiejskiej w Lubaszu połączony z występem jasełkowym w wykonaniu dzieci z sekcji teatralnej działającej przy GOK. Przybyłe na spotkanie dzieci Mikołaj obdarował słodyczami i owocami.

11 grudnia w świetlicy środowiskowej w Lubaszu dla zainteresowanych osób odbyły się warsztaty z Filcowania, na których pod fachowym okiem instruktora można było nauczyć się wykonania ozdób z filcu.

Tradycyjnie jak co roku przed świętami Bożonarodzeniowymi odbyła się impreza poświęcona „Dziewczynce z Zapałkami”, która to pomimo mroźnej i śnieżnej pogody przy współpracy dzieci z Gimnazjum lubaskiego oraz Edukacji Lubasz cieszyła się dużym powodzeniem. Wszystko odbywało się przy dźwiękach kolęd i poczęstunku słodyczami przez świętego Mikołaja.

31 grudnia odbyło się tradycyjnie spotkanie sylwestrowe mieszkańców gminy z władzami samorządowymi na placu przed salą wiejską. Były życzenia oraz pokaz sztucznych ogni ( 1 675,78zł)

### **III. Analiza załącznika nr 3**

#### **USŁUGI**

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2010 rok kwotę 4 900,00zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 3 325,00 zł tj. 67,9 % planu.

Usługi świadczone przez GOK w związane były z wynajmem pomieszczeń Sali wiejskiej, usługą ksero, organizacją w lecie wycieczek nad morze.

#### **REMONTY**

Plan remontów i konserwacji zakładał kwotę 2 145,00 zł, wykorzystano 2 144,80 co stanowi 100 % środków przeznaczonych na ten cel. Pozycja dotyczyła zakupu i montażu skrzynki elektrycznej w amfiteatrze ponieważ dotychczasowa wymagała wymiany, napraw instalacji elektrycznej oraz remontu bieżącego amfiteatru.

#### **INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Gminny Ośrodek Kultury 29 września 2009 roku podpisał umowę na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi „, objętego PROW na lata 2007-2010 na remont

i rekonstrukcję zabytkowego wiatraka – koźlaka w Dębe. Na ten cel została przyznana pomoc w wysokości 356 003,00 zł kosztów kwalifikowanych projektu.

W planie działalności na 2010 rok na inwestycje zaplanowano kwotę 62 862,00 zł z czego wydatkowano 62 861,98 zł co stanowi 100 %. Poniesione koszty związane były z wyceną działki,

opracowaniem kosztorysu inwestorskiego na remont i rekonstrukcję wiatraka – koźlaka, opłatą notarialną dotyczącą umowy warunkowej sprzedaży ziemi z zabytkowym wiatrakiem.

W miesiącu lipcu dokonano zakupu nieruchomości na podstawie aktu notarialnego.

Ponadto w miesiącu lipcu ogłoszony został przetarg na remont i rekonstrukcję zabytkowego wiatraka- koźlaka oraz zagospodarowanie działki w Dębie na łączną kwotę 771 791,15 zł . Do przetargu przystąpił jeden oferent, który został wykonawcą powyższych prac inwestycyjnych

24 sierpnia 2010r. podpisano umowę z wykonawcą na remont i rekonstrukcję zabytkowego wiatraka - koźlaka oraz zagospodarowanie działki nr 84/2 w miejscowości Dębe na łączną wartość 771 366,90 zł. W miesiącu wrześniu wykonawca rozpoczął prace związane z przygotowaniem drogi dojazdu do wiatraka oraz demontażem starej części wiatraka.



**INFORMACJA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK**

**DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ: 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby**

**I.PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>425 550,00</b>	<b>425 550,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację programu Równać Szanse</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100</b>
<b>Przychody własne w tym:</b>	<b>13 100,00</b>	<b>11 019,70</b>	<b>84,2</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>4 900,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>67,9</b>
- usługi ksero	200,00	50,00	25,0
- wynajem pomieszczeń	2 700,00	1 875,00	69,5
- organizacja wycieczki nad morze	2 000,00	1 400,00	70,0
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>8 200,00</b>	<b>7 694,70</b>	<b>93,9</b>
- darowizna na cele kulturalne w tym: - na działalność WKTUL - Dni Lubasza	4 900,00	4 500,00	91,9
- sprzedaż losów w loterii fantowej	3 000,00	3 000,00	100
- Inne ( , kapitalizacja odsetek bankowych, wpisowe na turniej siatkówki, wypożyczenie krzesel) - odsetki od rachunku bankowego Projektu Równać Szanse – 1,29 zł	300,00	194,70	64,9
<b>Razem:</b>	<b>445 650,00</b>	<b>443 569,70</b>	<b>99,6</b>

## II. KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	95 108,00	95 108,06	100
Składki na ubezpieczenia Społeczne	14 696,00	14 696,19	100
Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	2 260,26	100
Wynagrodzenia umowa zlecenie	1 645,00	1 645,00	100
Składka ZUS od umowy zlecenie	151,00	150,54	100
Wynagrodzenia bezosobowe	23 707,00	23 707,00	100
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	47 212,00	47 113,16	99,8
Zakup energii, wody	4 243,00	4 243,38	100
Zakt. F. Świad. Socjalnych	2 934,00	2 934,00	100
Podróże służbowe – krajowe	6 248,00	6 247,80	100
Różne: opłaty, ubezpieczenia	988,00	988,00	100
Szkolenia pracownicze	2 402,00	2 401,70	100
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	16 506,00	16 505,52	100
Wydatki na imprezy	88 073,00	88 073,07	100
W tym :			
Powstanie Wielkopolskie	300,00	300,00	100
Konkurs recytatorski	240,00	240,15	100
Spartakiada zimowa	595,00	595,34	100
1-3 maja	2 015,00	2 015,00	100
Mistrzostwa Europy w Wabieniu Jeleni	3 995,00	3 995,11	100
Gminny Turniej Wsi	818,00	818,02	100
Rodzinne popołudnie	1 260,00	1 260,00	100
Noc świętojańska	1 477,00	1 476,89	100
Dzień Dębeo	1 000,00	1 000,00	100
Dni Lubasza	63 385,00	63 385,37	100
Dożynki Gminne	5 727,00	5 726,53	100
Warsztaty Plastyczne	1 000,00	1 000,00	100
Przeгляд Muzyki Chóralnej	2 500,00	2 500,00	100
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 085,00	1 084,88	100

Spotkanie sylwestrowe	1 676,00	1 675,78	100
Koszty energii elektrycznej imprez w amfiteatrze	1 000,00	1 000,00	100
Remonty bieżące /Sala Wiejska, GOK/	2 145,00	2 144,80	100
Remont i renowacja zabytkowego wiatraka w Dębem	62 862,00	62 861,98	100
Wydatki celowe:	74 470,00	74 470,22	100
Sekcja Lotta	5 000,00	4 999,97	100
Sekcja tańca VOX	800,00	800,00	100
Sekcja gołębi pocztowych	988,00	987,59	100
Szkolenia rolnicze, pokazy (pokaz starych maszyn)	2 393,00	2 393,06	100
Działalność zespołu LUBASZANKI	1 486,00	1 486,00	100
Działalność LZS	2 992,00	2 992,51	100
Zajęcia i działalność świetlicy środowiskowej	2 393,00	2 392,73	100
Podatek od nieruchomości	2 452,00	2 452,00	100
Jubileusz 10-lecia koronacji (w tym dary ołtarza)	9 915,00	9 915,00	100
Pozostałe koszty imprez gminnych	28 821,00	28 821,06	100
Popularyzacja idei patrioty. Ks. Antoniego Ludwiczaka	939,00	938,98	100
Utrzymanie przydrożnych kapliczek: - odrestaurowanie Kapliczki w Sławnie – 6 091,00 - figura w Miłkowie – 3 200,00	9 291,00	9 291,32	100
Realizacja programu Odkrywcy-zdobywcy	7 000,00	7 000,00	100
<b>Razem :</b>	<b>445 650,00</b>	<b>445 550,68</b>	<b>99,9</b>

**Załącznik nr 3**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	4 900,00	3 325,00	67,9
IV. Plan remontów	2 145,00	2 144,80	100
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	62 862,00	62 861,98	100

## **Sprawozdanie roczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu za 2010 rok**

### **PRZYCHODY**

#### **I. Analiza przychodów:**

W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu otrzymała dotację z budżetu gminy w wysokości 159 840,00 zł co stanowi 100 % rocznego planu oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa w wysokości 2 964,00 zł. Pozyskano również środki z sieci Orange na wspierania rozwoju społeczeństwa informatycznego w wysokości 1 494,88 zł.

Przychodów własnych w 2010 roku nie pozyskano.

Pozycję przychodów przedstawia załącznik nr 1.

### **KOSZTY**

#### **II. Analiza kosztów**

Ogółem w 2010 roku koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubaszu stanowiły kwotę 168 047,89 zł.

Szczegółowa analiza kosztów przedstawiona została w załączniku nr 2.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność biblioteczną w Lubaszu oraz na filii w Kruczu. Biblioteka utrzymywana przez samorząd gminny gromadzi i udostępnia książki ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz inne rodzaje zbiorów jak czasopisma i materiały audiowizualne. Dostępna jest dla wszystkich mieszkańców gminy, mająca za zadanie służyć upowszechnianiu czytelnictwa, kształtowaniu kultury społeczeństwa jego tradycji i wymogom dnia dzisiejszego. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaszu posiada oddział dla dzieci i dorosłych. Zatrudnia trzy bibliotekarki w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypożyczalnia dla dorosłych udostępnia swoim czytelnikom zbiory z literatury pięknej, polskiej, która zapewnia czytelnikom możliwość przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu. Literatura popularno naukowa zaspokaja naturalną dla człowieka ciekawość świata, rozbudza i ukierunkowuje zainteresowania różnymi przejawami życia, informuje o osiągnięciach nauki i techniki współczesnej.

W bibliotece dla dorosłych możemy spotkać poradniki i informatory dotyczące pracy zawodowej, prowadzenia gospodarstwa domowego, wychowywania dzieci i tym podobne.

Obok wspomnianej literatury udostępniamy również literaturę naukową związaną szczególnie z procesem kształcenia i fachową wiedzą rolniczą. Zakup nowości wydawniczych nie jest jedynym źródłem uzupełniania zbiorów. Wzbogacamy nasze księgozbiory drogą pozyskiwania darów od czytelników oraz bibliotek powiatowej i wojewódzkiej.

Biblioteka posiada dostęp do internetu. Bardzo ważnym elementem jest promocja zbiorów poprzez wydzielanie i odpowiednie oznakowanie literatury, wystawy, kiermasze książek oraz spotkania autorskie.

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia z dziećmi a wykonane prace wysyłane są na konkursy organizowane przez bibliotekę w Trzciance oraz zdobią lokal naszej biblioteki.

Od ponad roku spotykają się dorośli czytelnicy wymieniając doświadczenia z różnych dziedzin wiedzy, odbywają się dyskusje nad przeczytanymi pozycjami książkowymi, pokazy, prezentacje. Tradycyjnie odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji Święta Babci Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołajek oraz „Cała Polska czyta dzieciom”.

W okresie ferii zimowych biblioteka tętni życiem organizując zajęcia plastyczne, gry, zabawy, baliki przebierańców. Biblioteka posiada trzy stanowiska komputerowe uzyskane z Programu Ikonka a służące wszystkim mieszkańcom gminy oraz program biblioteczny SOWA, który umożliwia inwentaryzowanie nowości bibliotecznych.

W roku 2010 realizowany był projekt pod hasłem: „Program Rozwoju Biblioteki” jako biblioteka partnerska. W ramach tego projektu biblioteka otrzymała urządzenie wielofunkcyjne, komputer oraz 2 aparaty fotograficzne cyfrowe.

Biblioteka posiada ogółem 28 610 woluminów w tym 19 673 w Lubasz 8 937 w Kruczu.

Z dniem 1 września rozpoczęła funkcjonowanie w wyremontowanym pomieszczeniu biblioteka w Kruczu. Wydłużone zostały godziny otwarcia a tym samym zwiększyła się możliwość korzystania mieszkańców z fachowej literatury.

### **Statystyka:**

Miejscowość	Czytelnicy	Wypożyczenia
Biblioteka dla dorosłych	669	10 828
Oddział dla dzieci	453	8 079
Krucz	141	1914

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w 2010 roku zrealizowano w wysokości 121 955,85 zł co stanowi ( 100 % ) w stosunku do planu.

Odpis na ZFŚ Socj. dotyczył pracowników biblioteki , emeryta i wyniósł 3 161,00 zł ( 100%) w stosunku do planu.

Na zakup książek wydano ogółem 13 464,00 zł w tym z dotacji budżetu gminy 10 500,00 zł (100 % dotacji w stosunku do planu). Pozostała kwota stanowiła środki uzyskane z Biblioteki Narodowej (2 964,00 zł). Dokonując zakupu zwracano uwagę na zainteresowanie czytelników niektórymi pozycjami nie będącymi w posiadaniu Biblioteki Publicznej .

Zakupiono wiele lektur, książek popularno naukowych, beletrystykę, encyklopedie, leksykony, słowniki oraz książki do podręcznego księgozbioru.

Wynagrodzenia bezosobowe stanowi kwota 325,00 zł (100%) planu. Dotyczyła wynagrodzenia za pomoc w przenoszeniu książek i sprzętu do wyremontowanej biblioteki w Kruczu.

Na wyjazdy służbowe wykorzystano kwotę 1 807,00 zł (100 %), dotyczyły wyjazdów z dziećmi na konkursy organizowane przez Bibliotekę Powiatową , szkolenia bibliotekarskie oraz spotkania bibliotekarskie.

Zakup energii, wody stanowi kwota 2 701,31 zł (100 %).

Pozycja różne opłaty dotyczyła ubezpieczenia mienia znajdującego się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubaszu tj. komputerów, księgozbioru oraz pozostałych przedmiotów nietrwałych i wyniosła 647,00 zł (100 %)

Zakupy rzeczowe zrealizowano w wysokości 18 547,96 zł ( 99,7 %)

W pozycji tej dużą kwotę stanowi zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń biblioteki (5 182,50 zł) art. poligraficzne, papiernicze, dekoracyjne niezbędne do prowadzenia cotygodniowych zajęć z dziećmi, środki BHP dla pracowników, środki czystości, druki i inne. Zakupiono do biblioteki w Kruczu biurko, stół i krzesła gdyż stare nie nadawały się do dalszego użytku. W pozycji tej mieszczą się zakupy krzeseł obrotowych do stanowisk komputerowych zakupionych ze środków otrzymanych z Fundacji Orange.

Pozycje zakup usług obcych stanowi kwota 5 268,77 zł (100%) związana

była z opłatą za rozmowy telefoniczne , dostęp do internetu, przeglądami i naprawą gaśnic.

W pozycji tej mieszczą się również koszty związane z prenumeratą przez Bibliotekę czasopism dla dzieci i młodzieży, opłatami za abonament radiowo-telewizyjny, opłatą za obsługę bankową. Usługa transportową związaną z przewożeniem książek ,mebli do wyremontowanych pomieszczeń bibliotecznych w Kruczu.

Pracownicy biblioteki w większości uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach dlatego wykorzystano na ten cel kwotę 170,00 zł (100%) planu.

Należy podkreślić, że w kosztach Biblioteki mieszczą się zobowiązania w łącznej

kwocie 14 278,75 zł, które dotyczyły: zobowiązania wobec dostawców 563,42 zł. zobowiązania wobec ZUS 5 179,26 zł, wobec US 650,00zł., wobec pracowników 7 886,07 zł. Wszystkie zobowiązania są niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

### **III. Analiza załącznika nr 3**

#### **USŁUGI**

W 2010r. nie wykonano zaplanowanych usług.

#### **REMONTY**

Z uwagi na przeprowadzony remont pomieszczeń bibliotecznych w Lubasz w poprzednich latach w 2010 roku nie dokonano wydatków na ten cel.

#### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

W 2010 roku nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych.



**SPRAWOZDANIE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK**

**DZIAŁ: 921 KULTURA O OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**ROZDZIAŁ: 92116 Biblioteki**

**I.PRZYCHODY**

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2010</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>159 840,00</b>	<b>159 840,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Biblioteki Narodowej</b>	<b>2 964,00</b>	<b>2 964,00</b>	<b>100</b>
<b>Dotacja z Orange na wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego</b>	<b>1 495,00</b>	<b>1 494,88</b>	<b>100</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>3 800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Usługi ksero	300,00	-	-
- wpływy z tyt. upomnień czytelniczych za przetrzymywanie książek	800,00	-	-
- organizacja spotkań, autorskich, pokazów	2 700,00		
<b>Razem</b>	<b>168 099,00</b>	<b>164 298,88</b>	<b>97,8</b>

## II. KOSZTY

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe	103 728,00	103 728,24	100
Składki na ubezpieczenia społeczne 15,93%	16 479,00	16 479,07	100
Składka na Fundusz Pracy 2,45%	1 748,00	1 748,54	100
Zakł. F. Świadczeń Socjalnych	3 161,00	3 161,00	100
Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	325,00	100
Zakup książek w tym: - z dot. budż. Gminy - 10 500,00 - z Biblioteki Narodowej - 2 964,00	13 464,00	13 464,00	100
Podróże służbowe – krajowe, ryczałty	1 807,00	1 807,00	100
Zakup energii, wody (biblioteka w Lubasz, Krucz)	2 701,00	2 701,31	100
Różne opłaty: ubezpieczenie mienia	647,00	647,00	100
Zakup materiałów; Środki czystości, bhp, art. dekoracyjne, papiernicze, odzież bhp, węgiel, art. poligraf. akcesoriów komputerowych	18 600,00	18 547,96	99,7
Usługi pozostałe: naprawy, przeglądy, dostęp do Internetu, usługi tel. telefonii stacjonarnej	5 269,00	5 268,77	100
Szkolenia pracownicze	170,00	170,00	100
<b>Razem :</b>	<b>168 099,00</b>	<b>168 047,89</b>	<b>99,9</b>

**Załącznik nr 3**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	3 800,00	-	-
IV. Plan remontów	-	-	-
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	-	-	-