

## **Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaszu za I półrocze 2010 rok**

### **I. Analiza przychodów**

W I półroczu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu otrzymał dotację budżetu gminy w wysokości 187 850,00 zł co stanowi 42,2 % w stosunku do planu oraz dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu Odkrywcy Zdobywcy w wysokości 7 000,00 zł co stanowi 100 %. Plan dotacji z budżetu gminy zawiera również dotację z powiatu czarnkowsko - trzanieckiego na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury i kultury fizycznej na następujące imprezy:

- II Notecki Dogtrekking - 500,00 zł
- Powiatowy Przegląd Muzyki i Pieśni Chóralnej – 1 000,00 zł

II Dogtrekking miał odbyć się w miesiącu maju ale z uwagi na nie zgłoszenie się uczestników został odwołany . Druga impreza realizowana będzie w II półroczu.

Ponadto uzyskano przychody własne w wysokości 1 969,91 zł.:

- z tyt. świadczonych usług przez GOK – 1 340,00zł – wykonanie 36,2 % w stosunku do planu
- z tyt. pozostałych przychodów - 629,91 zł - wykonanie 48,5 % w stosunku do planu

Pozycje przychodów i ich wysokość przedstawia załącznik nr 1 sprawozdania

Przychody ze świadczonych usług dotyczyły wynajmu pomieszczeń sali wiejskiej.

Pozyskano również darowiznę z BS na działalność WKTUL, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury.

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

Na 30.06.2010r. występują łączne należności w kwocie 90,00 zł. za wynajem Sali oraz łączne zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 068,09 zł. dotyczące ZUS, Urzędu Skarbowego, oraz dostawców.

### **II. Analiza kosztów**

Ogółem koszty w I półroczu 2010 roku to kwota 182 865,83 zł stanowi to 40,0 % planu. Należy podkreślić, że koszty GOK są niższe aniżeli otrzymana dotacja ponieważ z tegorocznej dotacji pokryto zobowiązania 2009 roku , które były w księgowane w koszty ubiegłego roczne. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu np. Dni Lubasza

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOK przeznaczono kwotę w wysokości 50 499,04 zł ( 41,0 % planu)

Wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie i pochodnych dotyczyły wynagrodzenia za prowadzenie spraw z zakresu BHP stanowią kwotę 469,52 zł (40,5 %)

Na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzącymi stałe zajęcia w sekcjach zainteresowań instruktorami, nagłaśnianiem imprez, naprawą i przeglądem sprzętu i inne wydano kwotę 14 391,00 zł ( 65,7 %)

Przy Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonują następujące sekcje i koła zainteresowań: Zespół Śpiewaczy Lubaszanki, Sekcja Plastyczna, Sekcja Tańca VOX, Sekcja Teatralna, Zespół Chilli , Kółko Fotograficzne .

Odpis na ZFS Socj. wykonano w 98,8 % przeznaczając kwotę 2 900,00 zł.

Na zakup energii, wody przypadła kwota 2 135,02 (40,3%)

Koszty podróży służbowych, ryczałty samochodowe wykonano w wysokości 2 903,50 zł (59,3%). 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 1 154,40 zł (72,2 %).

Na szkolenia pracownicze przeznaczono kwotę 1 750,00zł (97,2%)

Pozycja dotycząca zakupu usług obcych wyniosła 7 647,54zł ( 41,3 %). Składały się na nią takie pozycje kosztów jak: rozmowy telefoniczne stacjonarne i dostęp do internetu , rozmowy komórka, pozostała kwota dotyczyła prenumeraty czasopism, usług transportowych, pocztowych, i prowizji bankowych, wykonania strony internetowej GOK z przekazaniem praw autorskich, naprawą i przeglądem sprzętu między innymi pieca na sali wiejskiej, uszycia stroi dla zespołu Chilli.

Znaczną pozycję kosztów GOK jest poz. dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia 23 837,72 zł ( 62,5 % planu).

Na olej opałowy do ogrzewania Sali wiejskiej wydano 6 996,40zł. 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 elektrycznych do napraw kolumn, środków BHP, art. spożywczych, farb i innych . 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 45 542,36 zł (53,3 %)

Wydatki Sekcji Wołyżerskiej 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 4 636,49 zł (90,9%)

Koszty działalności zespołu śpiewaczego Lubaszanki związane były z wyjazdami oraz akredytacją na występy 430,00 zł (17,2%)

Wydatki na działalność LZS dotyczyła wyjazdu na rozgrywki sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym, zakup nagród dla zawodników na rozgrywki sportowe 1 522,71 zł (60,9%)

Wydatki dot. działalności świetlicy środowiskowej dotyczyły zakupu warcaby dla dzieci , stołu do gry w pimponga, występu klauna dla dzieci podczas ferii zimowych 1 392,26 zł (53,5%).

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano kwotę 1 228,00 zł (51,2%)

Pozostałe koszty imprez gminnych związane były z zakupem nagród, upominków, usługą cateringową dla zaproszonych gości. Na ten cel wydatkowano kwotę 21 842,90 co stanowi 72,8 % środków przeznaczonych na ten cel.

Pozycja utrzymanie przydrożnych kapliczek dotyczyła wydatków związanych z wyceną prac konserwatorskich i restauratorskich figurki w Sławnie (3 000,00 zł) oraz na obłożeniu stopni przy figurze w Miłkowie ( 3 200,00 zł.) Wydatkowano na ten cel kwotę 6 200,00 zł co stanowi 47%.

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu realizował program Odkrywcy-Zdobywcy. Pozyskał w I półroczu 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.

Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w II półroczu.

### **Wydatki na imprezy**

W pierwszym półroczu 2010 roku wydatkowano na imprezy kulturalne kwotę 25 100,51 zł. co stanowi 30,4% ogólnych wydatków przeznaczonych na ten cel. Wykorzystano tylko tyle środków ponieważ bardziej kosztowne imprezy odbędą się w II półroczu.

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

W dniu 11 stycznia odbyły się Powiatowe Obchody 91 Rocznic 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 Lubaszu 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 słodycze 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 słodycze (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 połowych.

1-3 maja to kolejny cykl imprez, które obsługiwał GOK. W dniu 1 maja nagłaśniał 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 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 zł).

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

12 czerwca na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubasz odbyła się Letnia Spartakiada a 13 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze w Lubasz 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)

. 27 czerwca GOK odbyła się coroczna impreza Turniej Wsi. Były to sportowe zmagania pomiędzy zawodnikami poszczególnych wsi ( 818,02zł)

W I półroczu dokonaliśmy przedpłaty dotyczącej Dni Lubasza tj. na występ zespołów oraz nagłośnienie w wysokości (14 400,00 zł)

### III. Analiza załącznika nr 3

#### USŁUGI

Na świadczenie usług przez GOK zaplanowano na 2010 rok kwotę 3 700,00 zł. z powyższego tytułu wykonano kwotę 1 340,00 zł tj. 36,2 % planu.

Usługi świadczone przez GOK w I półroczu związane były z wynajmem Sali wiejskiej.

#### REMONTY

Plan remontów i konserwacji zakładał kwotę 2 100,00 zł, wykorzystano 400,00 co stanowi 19 % środków przeznaczonych na ten cel. Pozycja dotyczyła zakupu skrzynki elektrycznej na amfiteatr ponieważ dotychczasowa wymagała wymiany. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu na pozostałe naprawy instalacji elektrycznej, montaż skrzynki elektrycznej oraz remont bieżący 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 Dębie. 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 67 100,00 zł z czego w I półroczu wydatkowano 4 135,22 zł co stanowi 6,2 %. 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 . Termin nadsyłania ofert upływa 04 sierpnia 2010r. Następnie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w wyniku czego zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta.

DYREKTOR  
*Barbara Borek*  
mgr Barbara Borek

**INFORMACJA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBASZU Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

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

**I. PRZYCHODY**

Przychody	Plan 2010	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>444 750,00</b>	<b>187 850,00</b>	<b>42,2</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>5 000,00</b>	<b>1 969,91</b>	<b>39,4</b>
<b>Przychody ze świadczonych usług</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>36,2</b>
- usługi ksero	200,00	-	-
- wynajem Sali	1 500,00	1 340,00	89,3
- organizacja wycieczki nad morze	2 000,00	-	-
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1 300,00</b>	<b>629,91</b>	<b>48,5</b>
- darowizna na cele kulturalne WKTUL	1 000,00	600,00	60,0
- Inne ( , kapitalizacja odsetek bankowych) - odsetki od rachunku bankowego dot. projektu – 1,29 zł	300,00	29,91	10,0
<b>Razem:</b>	<b>456 750,00</b>	<b>196 819,91</b>	<b>43,1</b>

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2010r wynosił 2 084,96 zł.

**DYREKTOR**  
*Barbara Borek*  
**mgr Barbara Borek**

**II. KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Wynagrodzenia osobowe	104 200,00	42 892,15	41,2
Składki na ubezpieczenia Społeczne	16 572,00	6 592,92	39,8
Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	1 013,97	40,1
Wynagrodzenia umowa zlecenie	1 000,00	405,00	40,5
Składka ZUS od umowy zlecenie	160,00	64,52	40,3
Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	14 391,00	65,7
Zakup materiałów, wyposażenia art. papiernicze, środki czystości, BHP, akcesoria komputerowe, olej opałowy	38 156,00	23 837,72	62,5
Zakup energii, wody	5 300,00	2 135,02	40,3
Zakł. F. Świad. Socjalnych	2 934,00	2 900,00	98,8
Podróże służbowe – krajowe	4 900,00	2 903,50	59,3
Różne: opłaty, ubezpieczenia	1 600,00	1 154,40	72,2
Szkolenia pracownicze	1 800,00	1 750,00	97,2
Usługi obce; Naprawy, usługi transportowe, usługi telef. stacjonarnej, komórkowej, neostrada, prowizje bankowe i inne.	18 500,00	7 647,54	41,3
Wydatki na imprezy	82 600,00	25 100,51	30,4
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
II Notecki Dogtrekking	500,00	-	-
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 Dębego	1 000,00	-	-
Dni Lubasza	54 000,00	14 400,00	26,7
Dożynki Gminne	4 500,00	-	-
Warsztaty Plastyczne	1 000,00	-	-
Rekonstrukcja wydarzeń zrzutu spadochroniarzy z września 1944r.	3 000,00	-	-

Przeгляд Muzyki Chóralnej	2 500,00	-	-
Inauguracja Roku Kulturalnego	1 000,00	-	-
Spotkanie sylwestrowe	3 000,00	-	-
Koszty energii elektrycznej imprez w amfiteatrze	1 400,00	-	-
Remonty bieżące /Sala Wiejska, GOK/	2 100,00	400,00	19,0
Remont i renowacja zabytkowego wiatraka w Dębem	67 100,00	4 135,22	6,2
Wydatki celowe:	85 400,00	45 542,36	53,3
Drużyna Siatkarska	500,00	-	-
Sekcja Lotta	5 100,00	4 636,49	90,9
Sekcja tańca VOX	2 000,00	800,00	40,0
Sekcja gołębi pocztowych	1 000,00	-	-
Szkolenia rolnicze, pokazy (pokaz starych maszyn)	2 000,00	-	-
Działalność zespołu LUBASZANKI	2 500,00	430,00	17,2
Działalność LZS	2 500,00	1 522,71	60,9
Zajęcia i działalność świetlicy środowiskowej	2 600,00	1 882,26	72,4
Działalność AA	600,00	-	-
Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 228,00	51,2
Jubileusz 10-lecia koronacji (w tym dary ołtarza)	10 000,00	-	-
Pozostałe koszty imprez gminnych	30 000,00	21 842,90	72,8
Popularyzacja idei patrioty. Ks. Antoniego Ludwiczaka	2 000,00	-	-
Utrzymanie przydrożnych kapliczek: - odrestaurowanie Kapliczki w Sławnie – 10 000,00 - figura w Miłkowie – 3 200,00	13 200,00	6 200,00	47,0
Zakup drukarki komputerowej	2 000,00	-	-
Realizacja programu Odkrywczy-zdobycy	7 000,00	7 000,00	100
<b>Razem :</b>	<b>456 750,00</b>	<b>182 865,83</b>	<b>40,0</b>

DYREKTOR  
*Barbara Borek*  
mgr Barbara Borek

## Załącznik nr 3

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
III. Plan usług	3 700,00	1 340,00	36,2
IV. Plan remontów	2 100,00	400,00	19,0
V. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych	65 100,00	4 135,22	6,4

DYREKTOR  
*Barbara Borek*  
mgr Barbara Borek