

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE ZA 2015 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Głównym celem Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja lokalnych inicjatyw kulturalnych.

W 2015 roku zatrudnionych było 6 pracowników na 51/2 etatu, w tym:

- **dyrektor GOK- (jeden etat),**
- **organizator Amatorskiego Ruchu Artystycznego i organizacji imprez, operator obsługi i napraw sprzętu audiowizualnego - (jeden etat),**
- **pracownik gospodarczy/palacz, operator - (jeden etat),**
- **pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)**
- **rzemieślnik artystyczny, sprzątaczką - szatniarz – (jeden etat)**
- **główna księgowa GOK - (1/2 etatu)**

Zwiększenie zatrudnienia o jeden etat pozwoliło na lepszą organizację pracy i znacznie poprawiło jakość działań prowadzonych przez GOK.

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowało także: w pierwszym półroczu 2015 roku trzech instruktorów godzinowych. Ze względu na urlop macierzyński jednej z instruktorek, w drugim półroczu pracowało dwóch instruktorów, ale bardzo duże zainteresowanie zajęciami spowodowało zwiększenie liczby godzin drugiego instruktora muzycznego. Z przerwami pracowała także osoba skierowana w ramach prac społecznych w wymiarze 2 godzin dziennie.

W GOK obowiązuje zrównoważony (elastyczny) i przerywany system pracy, rozliczany w trybie 12 - miesięcznym.

W roku 2015 Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował od wtorku do soboty w godzinach: 9.00 -13.00 dla grup zorganizowanych - wynajem na kursy i szkolenia, prace porządkowe, remontowe, administracyjne, organizacja imprez oraz tworzenie dekoracji, kostiumów i wyrobów rzemiosła artystycznego, a od 13.00 do 20.30 dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała, łącznie po jedenaście i pół godziny dziennie.

W niedziele i poniedziałki GOK jest nieczynny.

W okresie grzewczym, ze względu na ogrzewanie budynku OSP w dni wolne pracuje palacz – operator w przerywanym systemie pracy.

W 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:

### **sekcja teatralna: „BORUTA”**

która w 2015 roku skoncentrowała swoje działania na przygotowywaniu występów recytatorskich i pomocy w realizacji spektaklu młodszej grupy pod tytułem: „KompuTERESKA”. W drugim półroczu uczestnicy wzięli udział w przygotowaniu projektu pod nazwą „Trampolina talentów”, w ramach programu „Równać szanse”. Projekt został dofinansowany kwotą 8.500,00 i będzie realizowany od lutego do sierpnia 2016 roku. Do sekcji należy 19 członków i prowadzi ją Jolanta Sylwia Wysocka.

**Sekcja teatralna:** Powstała w październiku 2013 roku ze względu na dużą ilość dzieci chcących uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Liczy 15 członków w wieku 6 -12 lat. Przygotowała autorskie jasełka pod tytułem: „Droga do nieba”, które podczas XVI Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych” zdobyły I miejsce i statuetkę „Złotego Anioła”. Od lutego członkowie sekcji rozpoczęli pracę nad autorskim spektaklem – baśnią pod tytułem „KompuTERESKA”. Spektakl został wystawiony w czerwcu i ze względu na duże zainteresowanie oraz wartości edukacyjne został ponownie wystawiony w II półroczu 2015 roku. Sekcja przygotowała także jasełka pod tytułem: „Raduj się ludzkie plemię”, które zaprezentowała podczas „Wigilii dla samotnych”  
**„SPINKA”** Sekcję prowadzi Jolanta Sylwia Wysocka.

**Młodsza** Powstała we wrześniu 2015 roku. Liczy 12 członków w wieku 6 - 9 lat  
**Sekcja taneczna:** i prowadzona jest przez instruktora - Danutę Łangowską.  
Sekcja po raz pierwszy pokaże swoje umiejętności na początku 2016 roku.

**Starsza** Liczy sześciu uczestników, którymi kieruje także – Danuta Łangowska  
**Sekcja Taneczna** Sekcja swoje umiejętności prezentowała podczas imprez dla mieszkańców naszej gminy organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: XXI Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, „Dnia Działacza Kultury”, „Dnia Dziecka”, Majówce” i „Dniu Seniora”.

- **sekcja plastyczna:** Liczy 6 osób. Uczestniczki brały udział przy przygotowywaniu elementów kostiumów scenicznych i dekoracji oraz wykonywały kartki okolicznościowe i malowały aniołki jako podarunki dla uczestników „Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych”.

- **sekcja muzyczna - wokalna i instrumentalna:**

Sekcja na początku roku liczyła 38 członków, z których 15 uczyło się grać na gitarze, 12 na innych instrumentach, (fortepian flet, instrumenty perkusyjne) i 11 doskonalących swoje umiejętności wokalne w dwóch grupach wiekowych. Swoje dokonania prezentowali podczas: XVI Przeglądu Form Kolędniczych Powiatu Czulchowskiego, Finału WOŚP, „Dnia Ewy” oraz podczas Dnia Działacza Kultury”.

Sekcje prowadzili instruktorzy godzinowi: muzyk instrumentalista - Justyna Uścińska i muzyk wokalista -Justyna Depka - Prądyńska. W drugim półroczu ze względu na urlop macierzyński Justyny Uścińskiej 24 osobową sekcję prowadzi Justyna Depka – Prądyńska, w której 15 uczestników uczy się gry na pianinie lub gitarze, a 9 należy do dwóch grup wokalnych.

- **sekcja wokально-rytmiczna:** Liczy 8 członków w wieku od 4 do 8 lat, a jej celem jest rozwijanie wrażliwości muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej oraz umiejętności wokально – tanecznych. Uczestnicy prezentowali się podczas „Dnia Działacza Kultury” oraz uroczystej sesji Rady Gminy Koczała. W drugim półroczu uczestnicy sekcji rytmicznej przeszli do młodszej grupy tanecznej.

- **sekcja techniki audiowizualnej:**

Do sekcji należy 6 członków uczących się konfiguracji, obsługi i konserwacji aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej. Uczestnicy wspomagają także organizację wszystkich imprez poprzez obsługę sprzętu audiowizualnego. Sekcję prowadzi operator sprzętu audiowizualnego - Artur Radecki.

W ośrodku działają także osoby dorosłe.

- **Akademia Kobiet Aktywnych:** Liczy 25 pań, które spotykają się co dwa tygodnie, wspólnie wykonując prace rękodzielnicze, zajęcia teatralne i kulinarne. W 2015 roku odbyło się 17 spotkań, które także zaowocowały występami z okazji „Dnia Ewy”, Dnia Działacza Kultury” i „Dniu Seniora”.

Oprócz stałych sekcji Gminny Ośrodek Kultury wprowadził do swojej oferty realizację działań w formie projektu, adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy niezależnie od ich wieku, czy wykształcenia. Ich celem jest wspólne tworzenie, zaangażowanie mieszkańców w życie całej społeczności oraz zaprezentowanie na forum gminy ich indywidualnych umiejętności i talentów.

W tym roku takim projektem było to przedstawienie ewangelii podczas Niedzieli Palmowej: **„Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”**, do realizacji której włączyło się ponad 30 mieszkańców naszej gminy. Na realizację projektu przeznaczono 8 tygodni, w tym czas niezbędny do opracowania scenicznego ewangelii, scenografii, opracowania oprawy audiowizualnej oraz przeprowadzenia prób teatralnych.

W formie projektu został także zorganizowany wypoczynek dla dzieci pod nazwą: **„Ferie z uśmiechem”**. Przez dwa tygodnie, trzy godziny dziennie prowadzone były zajęcia dla dzieci (plastyczne, techniczne, rytmiczne, wokalne i sportowe oraz zabawy integracyjne), umożliwiając bezpieczne i aktywne spędzenie czasu wolnego. W zajęciach systematycznie brało udział 28 dzieci. W wakacje GOK był współrealizatorem projektu: **„Każdy przyniósł, co znał najlepszego”**, w ramach programu: „Lato w teatrze”, w którym wzięło udział 30 uczestników w wieku od 12 do 18 lat. Efektem projektu były dwa spektakle uliczne oraz mural na budynku przy ulicy Klonowej. Ogółem w 2015 roku we wszystkich sekcjach i realizowanych projektach wzięło udział 216 osób.

Szeroki zakres działania poszczególnych sekcji znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Efektem pracy sekcji jest także zdobycie przez nasze uczestniczki II miejsca i trzech wyróżnień w XLVI Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Ptaki i ptaszki polne” oraz I i II miejsca oraz wyróżnienia w XVI Konkursie recytatorskim „Barwy jesieni”. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży i dorosłych, którzy chętnie korzystają z możliwości gry w tenisa stołowego i gier stolikowych.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych.

W 2015 roku zostało przeprowadzonych 50 imprez, w tym:

- 8 zabaw tanecznych, w tym cztery dla dzieci,
- 5 festynów,
- 2 koncerty,
- 2 kiermasze,
- 2 warsztaty edukacyjne
- 13 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dziecka, itp.),
- 7 spektakli teatralnych,
- 1 prezentacja
- 3 konkursy,
- 4 wystawy
- 3 dwutygodniowe projekty.

Średnio stanowi to ponad cztery wydarzenia w miesiącu, w tym organizacja tak dużych przedsięwzięć jak dożynki powiatowe i trzy dwutygodniowe projekty, w których według sprawozdania K-07 szacunkowo uczestników imprez było 10.100 osób. Przy niskim budżecie

świadczy to o niewyobrażalnym zaangażowaniu pracowników w realizację wyznaczanych zadań. Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2015 roku włącznie znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki z ogłaszanych konkursów grantowych. W 2015 roku staraliśmy się także o wsparcie ze środków unijnych. Napisaliśmy trzy projekty, w tym jeden we współpracy z Panią Wiesławą Lisek – Fronczak. Niestety mimo braku błędów formalnych i uzyskania wysokiej liczby punktów dofinansowanie otrzymaliśmy tylko na projekt pod nazwą „Trampolina talentów”, w ramach programu „Równać szanse”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie 8.500,00 zł.

W naszej placówce odbywają się także spotkania, prelekcje, zebrania i pokazy, które nie odbywają się jedynie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, ale od rana do późnego wieczora. W 2015 roku odbyło się 11 spotkań, w tym większość bezpłatne, gdyż dotyczyły gminy, sołectwa lub organizacji społecznych, działających na terenie naszej gminy. Ponieważ mamy tylko dwie sale, w których odbywają się zarówno zajęcia sekcji, jak i uroczystości, pokazy, spotkania, itp., więc w ciągu dnia czasami trzykrotnie musimy przestawiać wszystkie akcesoria, aby przygotować salę do konkretnego wydarzenia.

Pracownicy GOK są także twórcami banerów reklamujących, plakatów, zaproszeń i dyplomów, które są tworzone nie tylko dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, ale również na prośbę sołectw i instytucji. Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej, portalu Facebook i wysyłając informacje do mediów. W 2015 roku w prasie lokalnej ukazało się 40 pozytywnych artykułów o naszej działalności, a nasz każdy post na Fb ma zasięg od 781 do 4.504 osób, co promuje nie tylko nasze dokonania, ale także całą gminę.

Pracownicy ośrodka także samodzielnie wykonują wszystkie dekoracje, scenografie, akcesoria i kostiumy do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych, konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK oraz tworzą scenariusze spektakli i określonych uroczystości. Dzięki temu znacznie obniżane są koszty organizacji poszczególnych wydarzeń. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii Koczały oraz podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest: wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz usług w zakresie strojenia sal na uroczystości, prowadzenia warsztatów okolicznościowych, oraz wykonywania elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. W 2015 dochód z tej działalności wyniósł: 9.877,73 w tym sprzedaż wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez pracowników GOK: 2.333,44 zł.

Za działalność wypożyczalni kostiumów uzyskano kwotę: 2.155,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i projektów są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. Ogółem w 2015 roku dokonano 231 wypożyczeń, w tym dla uczestników sekcji i projektów oraz w ramach współpracy z placówkami kulturalnymi z terenu powiatu i firmami ponad 175. Zatrudnienie na ½ etatu rzemieślnika artystycznego umożliwiło uszycie 12 nowych obrusów, zasłon do kabin wyborczych, dekoracji z tkanin i 17 kostiumów scenicznych (6 halek na fiszbinach, 1 kostium - słońce, 3 peleryny, 1 kaftan bezpieczeństwa, 6 złotych tunik) oraz systematycznie konserwować i naprawiać garderobę i dekoracje.

Systemem gospodarczym pomalowano uszkodzone fragmenty powłoki na scenie letniej oraz ławo-stołów. Zgodnie z zaleceniami kominarza wyremontowano komin C.O wraz tynkowaniem, w celu jego uszczelnienia. Naprawiono także podmurówkę klinkierową w ogrodzeniu GOK, utrzymując tym samym stan techniczny ośrodka na odpowiednim poziomie. Założono także

monitoring placówki, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, szczególnie podczas imprez plenerowych.

W 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury przeprowadzono cztery kontrole, w tym: 2 kontrole okresowe przewodów kominowych przeprowadzone przez Zakład Kominarski, 1 kontrola stanu sanitarnego placówki przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czulchowie i 1 kontrola problemowa badająca stan majątkowy oraz procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowywaniem zasobów pieniężnych, a także ramy instytucjonalne (w tym normy prawne, rachunkowość, sprawozdawczość, w których te procesy przebiegają) za okres 01.01.2013 do 31.12.2014, która trwała półtora miesiąca i została zlecona przez Urząd Gminy w Koczale. Nieprawidłowości finansowych podczas kontroli nie stwierdzono, a zalecenia pokontrolne wykonano.

**Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2015 roku wyniosły: 376.259,17zł, w tym 324.925,00 zł dotacja podmiotowa z budżetu Gminy, 1.200,00 dotacja celowa UG na organizację dożynek powiatowych, 600,00 zł dofinansowanie zadań przez Radę Sołectwa Koczała, 17.379,00 zł, zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczała oraz 21.465,96 dochody własne, w tym: 6.206,33 zł darowizny, 3.050,00 wynajem sal, 2.331,00 wypożyczalnia i usługi ksero, 9.877,73 kiermasze, prowadzenie warsztatów rękodzielniczych itp., 165,15 odsetki bankowe.**

**Wydatkowano: zużycie energii i materiałów 39.255,78 zł (w tym opał, energii, mediów komunalnych, materiałów do remontów bieżących), 21.891,48 usługi obce (usługi kominarskie i pocztowe, obsługa i ochrona imprez, internet, wynagrodzenie artystów, itp.) 1.689,26 zł opłata ZAIKS, 940,00 ubezpieczenie mienia i osób, 863,70 obowiązkowe programy komputerowe, 217.903,62 wynagrodzenia osobowe 22.760,00 wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy, artyści), 5.802,75 nagrody jubileuszowe, 9.114,03 świadczenia na rzecz pracowników, 45.512,79 ubezpieczenia społeczne. Ogółem koszty wyniosły 388.195,09 zł, w tym amortyzacja 22.459,68.**

Wszystkie wymagania płatnicze wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień.

Samodzielność i wielofunkcyjność pracowników oraz wykonywanych przez nich tak dużej ilości zadań i prac systemem gospodarczym znacznie zmniejsza koszty organizacji i funkcjonowania placówki. Problemem jest jednak brak pomieszczeń do utworzenia pracowni tematycznych (plastycznej, muzycznej). Uniemożliwia to także rozszerzenie oferty, na czym tracą przede wszystkim mieszkańcy naszej gminy i odwiedzający ją turyści. Mimo tych niedogodności ocena działalności GOK i jego pracowników jest bardzo wysoka (Załącznik nr 3).

W 2015 roku nie wpłynęły też żadne skargi i wnioski dotyczące GOK i jego pracowników.

Realizując swoje działania Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z wieloma jednostkami nie tylko znajdującymi się na terenie naszej gminy, czy powiatu.

W 2015 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

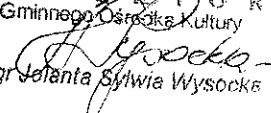
Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. MGOK Miastko, MDK Czulchów, Biblioteką Gminną w Polnicy, z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków, Kołem Emerytów i Rencistów, firmą „Poltarex” w Bielsku Pom., Poldanor S.A, GS - Samopomoc Chłopska w Koczale, Nadleśnictwem Miastko i Niedźwiady oraz wieloma innymi.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałoby się zrealizować.

Wszystkim, którzy współpracowali z Gminnym Ośrodkiem Kultury, chciałabym bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie prosić o dalsze wsparcie i pomoc.

## **ZAŁĄCZNIKI:**

### **1. Sprawozdanie finansowe.**

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

**Plan z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2015r.**

po zmianach

| <b>Dochody w 2015 rok</b>                                          | <b>Projekt</b>    | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Dochody</b>             | <b>Dochody zrealizowane</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Dotacja z budżetu gminy                                            | 362.310,00        | 324.925,00              | 324.925,00                 | 324.925,00                  |
| Dotacja celowa UG                                                  |                   | 1.200,00                | 1.200,00                   | 1.200,00                    |
| Rada Sołecka                                                       |                   | 600,00                  | 600,00                     | 600,00                      |
| Przychody finansowe odsetki                                        | 250,00            | 165,00                  | 165,15                     | 165,15                      |
| Dochód z dostarczenia energii cieplnej dla OSP                     | 15.000,00         | 17.379,30               | 17.379,30                  | 17.379,30                   |
| Darowizny                                                          | 4.000,00          | 6.206,00                | 6.206,33                   | 6.206,33                    |
| Wpływy własne                                                      | 10.000,00         | 5.532,00                | 5.531,90                   | 5.531,90                    |
| Kiermasze                                                          | 1.000,00          | 2.334,00                | 2.333,44                   | 2.333,44                    |
| Inne przychody                                                     |                   | 7.394,11                | 7.394,29                   | 7.394,29                    |
| Amortyzacja                                                        |                   | 10.523,76               | 10.523,76                  | 10.523,76                   |
| <b>Razem przychody:</b>                                            | <b>392.560,00</b> | <b>376.259,17</b>       | <b>376.259,17</b>          | <b>376.259,17</b>           |
| <b>Środki obrotowe na początku roku</b>                            | <b>41.724,65</b>  | <b>41.724,65</b>        | <b>41.724,65</b>           | <b>41.724,65</b>            |
|                                                                    |                   |                         |                            |                             |
| <b>Wydatki w 2015 roku</b>                                         | <b>Projekt</b>    | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Koszty działalności</b> | <b>Wydatki poniesione</b>   |
| Amortyzacja                                                        | 22.459,68         | 22.459,68               | 22.459,68                  | 0                           |
| Zużycie materiałów i energii                                       | 45.500,00         | 39.255,78               | 39.255,78                  | 39.255,78                   |
| w tym:                                                             |                   |                         |                            |                             |
| energia elektryczna                                                | 5.000,00          | 3.868,00                | 3.868,15                   | 3.868,15                    |
| zakup opału                                                        | 20.000,00         | 11.993,00               | 11.992,40                  | 11.992,40                   |
| zakup wyposażenia                                                  | 3.000,00          | 6.838,00                | 6.837,64                   | 6.837,64                    |
| woda, ścieki                                                       | 1.000,00          | 1.331,00                | 1.330,99                   | 1.330,99                    |
| zakup materiałów do remontu                                        | 1.500,00          | 1.375,00                | 1.375,68                   | 1.375,68                    |
| pozostałe wydatki (dekoracje,naczynia.mat.biurowe, śr.czyst. itp.) | 15.000,00         | 13.850,78               | 13.850,92                  | 13.850,92                   |
| <b>Usługi obce</b>                                                 | <b>32.760,00</b>  | <b>21.891,48</b>        | <b>21.891,48</b>           | <b>21.891,48</b>            |
| w tym:                                                             |                   |                         |                            |                             |
| usługi pocztowe (zaczki,prasa)                                     | 600,00            | 312,48                  | 312,40                     | 312,40                      |
| wywóz nieczystości                                                 | 1.700,00          | 1.470,00                | 1.469,40                   | 1.469,40                    |
| telefony                                                           | 2.160,00          | 2.032,00                | 2.031,84                   | 2.031,84                    |
| internet,informatyk                                                | 1.000,00          | 1.337,00                | 1.338,30                   | 1.338,30                    |
| usługi kominiarskie                                                | 400,00            | 400,00                  | 400,00                     | 400,00                      |
| obsługa imprez,wynagrodzenie artystów                              | 14.700,00         | 6.500,00                | 6.500,00                   | 6.500,00                    |

|                                                                 |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| wynagrodzenie instruktora muzycznego (zajęcia taneczne)         | 5.000,00          | 2.736,00          | 2.736,00          | 2.736,00          |
| ochrona imprez                                                  | 4.300,00          | 4.795,00          | 4.794,90          | 4.794,90          |
| pozostałe (strojenie pianina,kons.sprzętu,szycie kostiumów      | 2.900,00          | 2.309,00          | 2.308,64          | 2.308,64          |
| <b>Podatki i opłaty</b>                                         | <b>3.500,00</b>   | <b>2.554,96</b>   | <b>2.554,96</b>   | <b>2.554,96</b>   |
| <b>w tym:</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |
| Stowarzyszenie Autorów ZAIKS                                    | 1.500,00          | 1.690,00          | 1.689,26          | 1.689,26          |
| pozostałe                                                       | 2.000,00          | 864,96            | 865,70            | 865,70            |
| <b>Wynagrodzenie</b>                                            | <b>257.300,00</b> | <b>246.466,37</b> | <b>246.466,37</b> | <b>246.466,37</b> |
| <b>w tym:</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |
| wynagrodzenia osobowe pracowników,nagrody,swiadczenia i jubilei | 229.500,00        | 217.904,00        | 217.903,62        | 217.903,62        |
| nagrody jubileuszowe                                            | 5.800,00          | 5.802,37          | 5.802,75          | 5.802,75          |
| wynagrodzenie bezosobowe                                        | 22.000,00         | 22.760,00         | 22.760,00         | 22.760,00         |
| <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>               | <b>49.500,00</b>  | <b>53.594,82</b>  | <b>53.594,92</b>  | <b>53.594,92</b>  |
| <b>w tym:</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |
| świadczenia urlopowe                                            | 6.900,00          | 6.016,62          | 6.016,62          | 6.016,62          |
| badania lekarskie                                               | 600,00            | 335,00            | 335,00            | 335,00            |
| składki ZUS                                                     | 40.000,00         | 45.513,00         | 45.512,79         | 45.512,79         |
| szkolenia pracowników                                           | 2.000,00          | 1.067,00          | 1.067,50          | 1.067,50          |
| pozostałe                                                       |                   | 663,20            | 663,01            | 663,01            |
| <b>Podróże służbowe, ubezpieczenie</b>                          | <b>4.000,00</b>   | <b>1.972,00</b>   | <b>1.971,90</b>   | <b>1.971,90</b>   |
| <b>Razem wydatki</b>                                            | <b>392.560,00</b> | <b>388.195,09</b> | <b>388.195,09</b> | <b>365.735,41</b> |

Dochody Gminnego Ośrodka Kultury w 2015r. wyniosły 376.259,17 zł.  
Stan rachunku bankowego na 31.12.2015 to kwota 42.151,90 zł.  
Koszty GOK w 2015r. wyniosły 388.195,09 zł.  
w tym amortyzacja 22.459,68 zł.

Przychód 376.259,17  
Koszty 388.195,09  
**Wynik - 11.935,92**

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r. to kwota 2.080,21 zł.  
Należności niewymagalne na 31.12.2015r. to kwota 3.152,30 zł.

Koczała, dnia 22.01.2016

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Jolanta Jurek-Wysocza

GBP.021.1.2016

Koczała, 26.02.2016r.

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE ZA ROK 2015**

### **Stan organizacyjny biblioteki**

W gminie Koczała sieć biblioteczną tworzą:  
Gminna Biblioteka Publiczna, która posiada w swej strukturze Czytelnię Komputerową "Wiedza" w Bielsku działającą jako punkt biblioteczny. Uzupełnieniem usług bibliotecznych był 1 punkt biblioteczny w Pietrzykowie, który mieści się w świetlicy wiejskiej.  
Biblioteka w Koczale jest otwarta:  
Od wtorku do piątku w godz. od 10:00-do 18:00  
w sobotę od 09:00-17:00,  
Czytelnia Komputerowa „ WIEDZA” w Bielsku  
od wtorku do piątku w godz. od 14:00 – 18:00  
w sobotę od godz. 11:00 – 15:00.

### **Kadra bibliotekarska**

Biblioteka w Koczale zatrudniała 1 pracownika na stanowisku bibliotekarskim, księgową na 1/5 etatu i 1 pracownika w Czytelnii Komputerowej w Bielsku na 1/2 etatu. Czasowym uzupełnieniem kadry był pracownik zatrudniony (od 18.03.- 31.07. 2015r.) przez GBP oraz stażysta skierowany przez Urząd Pracy w Czeluchowie (od 10.07.2015r.-10.01.2016r.)

### **Zbiory biblioteczne**

Zakupiono **440** wol. za kwotę **10496,41zł.** z tego:  
- z dotacji UG – **349** wol., wydatkowano **7996,41zł.**  
- z dotacji Biblioteki Narodowej – **91** wol., wydatkowano **2500,00zł.**  
W roku 2015 Biblioteka Narodowa ogłosiła program "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek", realizowany w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020". Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 2500,00zł.  
Po dostarczeniu upomnień do dłużników odzyskaliśmy w zamian za zagubione 46 wol. o wartości **609,82 zł** przy czym wartość zagubionych książek wynosiła **444,18zł.**  
Otrzymaliśmy również w darze 29 wol. o wartości **695,90zł.** Ogółem do inwentarza biblioteki przybyło 515 książek. W miesiącu lipcu w bibliotece przeprowadzono kontrolę zbiorów (skontrum). W wyniku tej kontroli na wniosek komisji usunięto z inwentarza **80** wol. jako braki bezwzględne, które powstały w skontrum w roku 2009, a 2015 r. się powtórzyły. Braki te prawdopodobnie powstały z powodu niedostatecznej kontroli czytelników ze względu na wolny dostęp do półek z księgozbiorem, częściowo może z powodu wydania książek przez pracowników często się zmieniających w bibliotece ( stażysty, pracownicy interwencyjni) bez uprzedniego zapisu. Innego wytłumaczenia nie znajduję. Wartość tych książek wynosi **536,68zł.** Poza tym komisja wnioskowała o wykreślenie z inwentarza **24** wol., które widnieją na kartach książki u czytelnika, jednak nie można znaleźć kart czytelnika

i ustalić ich tożsamości. Książki te zostały wypożyczone w latach 1977-1990 i nie jesteśmy w stanie odnaleźć czytelników, którzy wypożyczyli te książki. Są to książki bardzo stare o małej wartości, ogółem **11,36 zł**. Usunięto z inwentarza również książki zaczytane i stare dla dzieci i dorosłych oraz zdezaktualizowane i zniszczone poradniki i roczniki w ilości 214 wol.

Ogółem z inwentarza usunięto 318 książek.

Stan księgozbioru na koniec roku wynosił **13171 wol.**

Prenumerowano 4 czasopisma- „Tygodnik Człuchowski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Przyjaciółka” i „Viktor Junior” do czytelnicy w Bielsku.

W darze otrzymaliśmy 2 tytuły czasopism- „Pomorskie Wieści Rolnicze” i „Pomorskie” Gromadzimy wycinki prasowe dotyczące ważnych spraw w naszej Gminie.

Wykonujemy bieżącą pracę z książką – zakup książek, zapisanie w ks. inwentarzowej, wykonanie kart książki, opracowanie, wykonanie kart katalogowy w komputerze, okładanie folią oraz naprawa.

### **Czytelnicy i wypożyczenia**

W 2015 roku w bibliotece zarejestrowano 363 czyt. Wypożyczono na zewnątrz 3949 książek, 6 czasopism oraz 4 audiobooki. Na miejscu udostępniono 67 książek, 105 czasopism i udzielono 340 informacji.

W punkcie w Bielsku zapisano 29 czytelników, wypożyczono 165 książek. W punkcie w Pietrzykowie zapisano 5 czytelników i wypożyczono 11 wol. Razem w Gminie zarejestrowano **397** czytelników i wypożyczono **4125** wol. Czytelnię w Koczale w celu skorzystania z księgozbioru podręcznego odwiedziło **138** osób, a czytelnię komputerową **2783** osób. Z usług ksero, wydruku i skanowania w bibliotece w Koczale skorzystało 716 osób. Czytelnię komputerową w Bielsku odwiedziło **2486** osób, a z Internetu skorzystało 1918 osób.

Szczególną opieką otaczamy ludzi starszych i chorych, w razie potrzeby dostarczamy książki do domu.

### **Formy promocji książki , czytelnictwa i biblioteki**

Promowaliśmy Bibliotekę i księgozbiór w następujących formach do których należy zaliczyć między innymi:

- \* 07 stycznia – Wieczór kolęd – spotkanie byłych członków chóru i mieszkańców.
- \* Zajęcia z dziećmi w bibliotece podczas ferii -od 03.02. 14.02.15r.- 2 godz. dziennie.
- \* 20 lutego - „W krainie baśni i bajek” wizyta przedszkolaków w bibliotece.
- \* 27 marca – poszliśmy z wielkanocną bajką i niespodzianką od zajączka do Przedszkola w Koczale. Temat naszego spotkania, to „Moje Święta Wielkanocne na wsi”.
- 22 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przeprowadziliśmy zajęcia z edukacji ekologicznej dla przedszkolaków czytając fragmenty bajki ekologicznej pt. „Ekoświrek”.
- \* Cztery spotkania autorskie:
  - 4 maja z Michałem Zawadką - autorem książek dla dzieci z serii „Mądrość z natury”- spotkanie przeprowadzono w formie warsztatów literackich (30os.)
  - 5 maja z Krzysztofem Petkiem - autorem książek sensacyjno-przygodowych dla młodzieży oraz organizatorem wielu obozów i wypraw survivalowych (34os.)
  - 5 października z Ewą Chotomską- pisarką książek dla dzieci, autorką piosenek „Ciotką Klotką” (70os.)

- 14 października ze Zbigniewem Kołą autorem książki „Krioterapia to warto wiedzieć - Leczenie bezsenności” spotkanie dla Seniorów – uczestniczyło 18 osób.

\*W ramach „Tygodnia bibliotek ” zorganizowano:

- 07.05.2015r. wykonano wystawkę z okazji Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram bibliotekę”

- 08.05.2015r. kiermasz książki za złotówkę

- 12.05.2015r.- lekcję biblioteczną pt. „Kolorowe wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy” dla grupy „Jeżyki” z Przedszkola w Koczale.

- 15.05.2015r.- lekcję biblioteczną” Pierwsza wizyta w bibliotece” dla najmłodszej grupy przedszkolaków.

- 16.05 2015r. - Dzień Działacza Kultury jako współorganizator z GOK

\*29.05.2015r. – rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego na początku miesiąca „Portret mojej Mamy” dla uczniów III i IV klas SP

- 10 .06. 2015r. Teatrzyk w letniej czytelni -grupa „Jeżyki” z przedszkola przedstawiła spektakl pt.” Kopciuszek”.Widzami przedstawienia byli uczniowie klas III i IV i dorośli mieszkańcy Koczały. Po spektaklu podsumowaliśmy w/w konkurs i wręczyliśmy nagrody laureatom.

\* 4 spotkania w ramach „Wakacji w letniej czytelni”- zorganizowaliśmy wiele różnych zajęć, konkursów, zabaw i gier, między innymi:

- 2 lipca- wspólnie czytano książkę „Żółw i robaczek świętojański”, wykonano prace plastyczne, gry i zabawy ruchowe.

- 9 lipca- wspólna lektura pt.” Czarodziejski Leonard i magiczna różdżka”, wykonano obrazy przy użyciu różnych ziaren ( groch ,mak ,kasza itp.) ,wspólne zabawy integracyjne.

- 13 sierpnia – dzieci wysłuchały tradycyjnej baśni o rybkach spełniających życzenia i na podstawie lektury przeprowadzono pogadankę na temat swoich marzeń oraz najważniejszych wartościach w życiu.

- 27 sierpnia sięgnęliśmy po poezję Ludwika Jerzego Kerna, po wysłuchaniu wierszy dzieci same zmierzyły się z różnymi wyzwaniem słownymi, ćwicząc nie tylko język, ale także wyobraźnię.

\* 8 .08. 2015r.- wycieczka rowerowa pod hasłem „Rowerem po sery”. Pojechaliśmy do gospodarstwa ekologicznego w Grabowie. Uczestnicy wycieczki mogli nie tylko zakupić ekologiczne produkty mleczne, ale także poznać tajniki prowadzenia takiego gospodarstwa oraz zwiedzić zagrody bydła mlecznego czy zobaczyć nowoczesne maszyny rolnicze.

\* 19.11.2015r.- zajęcia logopedyczne dla przedszkolaków z wykorzystaniem tekstów literackich.

\* 12 grudnia razem z dziećmi robiliśmy ozdoby choinkowe i wspólnie ubraliśmy choinkę w bibliotece.

\* 15 grudnia jak co roku spotkaliśmy się z grupą przedszkolaków i przeprowadziliśmy zajęcia pt. „Gdybym był /była świętym Mikołajem”.

\* 5 wystaw prac twórców:

- wystawa malarstwa Art. Pl. Danuty Łuczkiwicz – „Jesienne pejzaże”,

- wystawa haftu krzyżkowego Ireny Tybora pt. „Zwierzęta domowe”,

- wystawa haftu krzyżkowego Ireny Tybora pt. „Kwiaty”,

- wystawa rękodziela Ireny Friede – wiklina papierowa, prace z kawy, prace z temperowanych gałązek,

- wystawa malarstwa Jacka Bublewicza pt. „Pejzaż współczesny”,

\* 6 wystawek książek:

- wystawka książek dla dzieci pt. „Czy te grube, czy te chude, książki dobre są na nudę”

- wystawka z okazji Tygodnia bibliotek-„Wybieram bibliotekę ”

- wystawka pt. „Patroni Roku 2015” JanPaweł II i Polski Teatr,

- wystawka z okazji „71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego”
- wystawka książek Bolesława Prusa z okazji Narodowego Czytania
- wystawka z okazji Święta Niepodległości pt. „11 listopada- Święto Niepodległości”
- \* 3 gazetki tematyczne.- Wiosna , Dzień Ziemi, Święta bogate w tradycję
- \* Wystawki prac dzieci po zajęciach w bibliotece i letniej czytelnicy.
- \*Biblioteka brała udział w WOŚP.

Poza tym przez cały rok dzieci przebywające w czytelnicy oprócz czasopism i literatury miały do dyspozycji gry planszowe oraz puzzle. Pomagaliśmy użytkownikom, a szczególnie ludziom starszym, w obsłudze komputera i Internetu. Świadczyliśmy odpłatnie usługi ksero, skanowania, wydruku. Pomagaliśmy redagować różnego rodzaju pisma, udzielaliśmy pomocy w wyszukiwaniu księgozbioru i udzielaliśmy wszelkiego rodzaju informacji.

W 2015r. bardzo dużo czasu poświęciliśmy na wprowadzanie opisów katalogowych do bibliotecznego Programu Libra 2000. Na koniec roku 2015 mieliśmy skatalogowany księgozbiór w 92%.( w chwili obecnej pozostało nam do wprowadzenia około 800 wol.). Od stycznia 2016r. już wypożyczamy elektronicznie, ale równocześnie prowadzimy tradycyjną kartotekę wypożyczeń. Chcemy w tym roku bardzo dokładnie poznać wszystkie możliwości działania programu i od 2017r. bazować już na elektronicznym programie.

Składamy serdeczne podziękowania naszym darczyńcom za przekazanie książek do biblioteki: Joannie Myszka (26 wol. o wartości 598,00zł.), Irenie Wirkus ( 1 wol. o wartości 36,00zł), Hurtowni Książek ” Edyp” ( 1 wol o wartości 34,90zł). Dziękujemy panu sołtysowi Jerzemu Bajowskiemu za dar w postaci puzzli, gier planszowych i artykułów plastycznych dla dzieci. Dziękujemy również Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych za dofinansowanie poczęstunku dla dzieci podczas zajęć w czasie ferii zimowych w 2015r. Nasze działania biblioteczne wspierało też wiele osób,które chciały pozostać anonimowe.

### **Czytelnia Komputerowa „Wiedza” w Bielsku również promowała bibliotekę i czytelnictwo.**

Wspólnie z Radą Sołecką w Bielsku zorganizowano 6 imprez:

- 1) **BAL KARNAWAŁOWY** ( 06.02.2015r.-24 osoby) W tym dniu odbył się bal karnawałowy dla dzieci. Przygotowane zostały konkursy z nagrodami, gry, potańcówka oraz słodki poczęstunek.
- 2) **SOLECKI TURNIEJ GRY W FIFĘ 2015** ( 21.02.2015r.- 20 osób) Był to pierwszy taki turniej w naszym sołectwie, który cieszył się zainteresowaniem głównie wśród chłopców. Uczestnicy rywalizowali między sobą gdzie na sam koniec zostały wytyczone 3 miejsca.
- 3) **DZIEŃ DZIECKA** ( 01.06.2015r.- 33 osoby) Impreza z konkursami, nagrodami oraz licznymi zabawami integracyjnymi dla dzieci z dyskoteką oraz słodkim poczęstunkiem.
- 4) **FESTYN SOLECKI** ( 11.07.2015r.-ok.100 osób) Na boisku sportowym w Bielsku odbył się IX Wakacyjny Festyn Sołecki. Sołectwo wraz z Czytelnią Komputerową zorganizowało wiele atrakcji: konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami, wybory

Małej Miss i Małego Mistra Sołectwa Bielsko 2015, wybory Miss Sołectwa Bielsko 2015, stoiska gastronomiczne, grill, aukcje. W godzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna, która trwała do godziny 02.00.

- 5) **WIEJSKIE GRILLOWANIE** ( 29.08.2015r.- ok 50 osób) Tego dnia Sołtys wraz Czytelnią zorganizowali na zakończenie wakacji wiejskie grillowanie. Zaczęło się od wspólnych zabaw integracyjnych dla dzieci. Każdy z mieszkańców mógł zakupić sobie wybrany smakołyk z grilla natomiast dzieci kielbaskę miały za darmo.
- 6) **SPOTKANIE ANDRZEJKOWO- MIKOŁAJKOWE** ( 04.12.2015r.- 25 osób)  
W tym roku połączyliśmy te dwie imprezy z powodu kłopotów ze sprzętem muzycznym. Na dzieci czekały tradycyjne wróżby andrzejkowe, zabawy oraz słodki poczęstunek.

W ciągu całego roku w Czytelni odbyły się również :

#### **ZAJĘCIA PLASTYCZNE :**

- 1) Gazetka okolicznościowa na Dzień Babci i Dziadka
- 2) Wiosenne prace + gazetka
- 3) Wielkanoc- wykonywanie kartek oraz świątecznych zajęć.- 8 os.
- 4) Kraina baśni- dekorowanie czytelnicy wybranymi postaciami baśni.-6 os.
- 5) Moda przyszłości- projektowanie własnych strojów -7os.
- 6) Jak mijają nam wakacje- gazetka
- 7) Moja wizytówka- tworzenie własnych wizytówek 9 os.
- 8) Przyszła jesień- ozdoby 10 os.
- 9) Kolorowanie, rysowanie- tworzenie różnymi technikami 9 os.
- 10) Jesienne stroiki 12 os.
- 11) Kartki bożonarodzeniowe 11os.
- 12) Idą święta – prace dzieci -10 os.

#### **POGADANKI :**

- 1) Dzień Babci i Dziadka- pogadanka na temat swoich dziadków 9 os.
- 2) Wielkanoc- pogadanka na temat świąt- 7os.
- 3) Wiosenny spacer „ Poznajemy nasze sołectwo” 12os.
- 4) Jak mijają nam wakacje?- 7 os.
- 5) Pogadanka na temat zdrowego odżywiania 12os.
- 6) Magia Świąt- 9 os.

#### **OGŁĄDANIE BAJEK ORAZ FILMÓW :**

- 1) „ Kraina lodu” 10 os.
- 2) „ Ósmoklasiści nie płaczą”-8os.

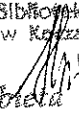
#### **INNE ZAJĘCIA :**

- 1) Zapoznanie się z programem komputerowym WORD- 6os.
- 2) Wizyta panów policjantów-Rozmowy o bezpieczeństwie -16os.
- 3) Pieczenie ciastek-12os.
- 4) Dzień czekolady-10os.
- 5) Zabawy sportowe na Sali wiejskiej-12os.
- 6) Robienie zdrowych kanapek-
- 7) Głośne czytanie bajek przez dzieci- zajęcia biblioteczne-12os.

Dzieci codziennie mogą również grać w różne gry planszowe, układać puzzle, rysować, kolorować. Co jakiś czas gdy pogoda nie pozwala na wyjście na dwór dzieci wraz z opiekunem bawią się na sali wiejskiej w Bielsku. Latem pracownik czytelnicy komputerowej wraz z dziećmi odwiedzają plac zabaw lub boisko sportowe w Bielsku. Czytelnia przez cały rok udziela pomocy w pisaniu różnego rodzaju pism urzędowych, podań, odrabianiu prac domowych. Pomaga w korzystaniu z Internetu, czy programów komputerowych dla początkujących. Czytelnia wykonuje plakaty oraz inne druki. Świadczymy odpłatnie usługi ksero i wydruku - uzyskaliśmy kwotę 243,20 zł.

Sponsorzy, którzy przez cały rok wspomagali Sołectwo i Czytelnię : POLTAREX Polskie Drewno, PRIME FOOD Przechlewo, sklep ABC Przechlewo, sklep KLEKS w Przechlewie oraz wielu innych. Serdecznie im dziękujemy.

Opracowała: Elżbieta Hinc i Martyna Strzelczyk

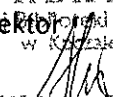
DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Koczale  
  
Elżbieta Hinc

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 rok**  
**GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE**

| <b>PRZYCHODY</b>                                                    | <b>Plan</b>   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------|
| Dotacja podmiotowa na zadania statutowe                             | 116493        | 126027                 | 123255,84        |
| Dochody własne                                                      | 1500          | 1800                   | 1791,2           |
| Przychody finansowe-odsetki                                         | 0             | 0                      | 15,07            |
| Dotacja celowa na zakup szafy metalowej                             | 0             | 1266,9                 | 1266,9           |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych        | 0             | 2500                   | 2500             |
| <b>RAZEM</b>                                                        | <b>117993</b> | <b>131593,9</b>        | <b>128829,01</b> |
| <b>WYDATKI</b>                                                      | <b>Plan</b>   | <b>Plan po zmianie</b> | <b>Wykonanie</b> |
| Wynagrodzenie pracowników                                           | 64044         | 74000                  | 73856,21         |
| Wynagrodzenie z umowy zlecenia                                      | 1920          | 1920                   | 1920             |
| Składka zus od wynagrodzeń                                          | 11650         | 13350                  | 13343,91         |
| Składka na F. Pracy                                                 | 258           | 450                    | 438,26           |
| Spotkanie autorskie-umowa o dzieło                                  | 2500          | 1700                   | 1690             |
| Usługi zdrowotne                                                    |               | 50                     | 50               |
| Wypłata świadczenia urlopowego                                      | 1947          | 1860                   | 1859,68          |
| Zakup nowości wydawniczych                                          | 8000          | 10500                  | 10496,41         |
| Zakup szafy metalowej                                               | 0             | 1266,9                 | 1266,9           |
| Zakup materiałów na imprezy i spotkania autorskie w Czytelni i GBP  | 1000          | 900                    | 865,08           |
| Zakup tonerów i tuszy do drukarek                                   | 3300          | 3300                   | 3079,92          |
| Zakup materiał. biur.środ. czystości, części do komputerów i innych | 3500          | 3752,4                 | 3680,12          |
| Prenumerata czasopism                                               | 500           | 580                    | 571,02           |
| Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej           | 5300          | 4086                   | 3109,73          |

|                                                                      |               |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Centralne ogrzewanie i zimna woda                                    | 5380          | 5380            | 5270,76          |
| Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA                          | 80            | 80              | 71,34            |
| Aktualizacja programu księgowego REWIZOR                             | 480           | 480             | 424,35           |
| ANTYWIRUS (wznowienie licencji)                                      | 200           | 850             | 845,01           |
| Udost. panelu adm. umożliwiającego wprowadzenie danych do BIP        | 400           | 787             | 713,4            |
| Odprowadzenie ścieków                                                | 203           | 203             | 202,2            |
| Wywóz odpadów komunalnych                                            | 420           | 420             | 390,51           |
| Usługi telekomunikacyjne                                             | 1440          | 1440            | 1304,59          |
| Zakup abonamentu RTV                                                 | 232,2         | 232,2           | 232,2            |
| Usługi Internetowe                                                   | 950           | 950             | 946,8            |
| Delegacje służbowe                                                   | 500,8         | 500,8           | 166,7            |
| Ubezpieczenie sprzętu elektronicz, budynku ,wyposaż. księgozbioru,   | 950           | 200             | 198              |
| Koszty szkolenia pracowników                                         | 500           | 500             | 287,5            |
| Koszty dojazdu na szkolenia                                          | 500           | 450             | 233,98           |
| Koszty drobnych remont. i konser. (farba do malow. pomieszczeń)      | 500           | 460             | 444,81           |
| Zakup usług telekomunikacyjnych-komórkowych                          | 600           | 0               | 0                |
| Pozostałe usługi-usł. Transportowe, wykonanie tablic informacyjnych- | 0             | 273             | 131,62           |
| Konserwacja programu komputerowego LIBRA 2000                        | 738           | 738             | 738              |
| <b>RAZEM</b>                                                         | <b>117993</b> | <b>131659,3</b> | <b>128829,01</b> |

Sprządził: Maria Ginter  
26.02.2015

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Publicznej  
w Kiszczku  
  
Załącznik nr 1

Koczała, dnia 29.02.2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA**  
**ZA 2015 r.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Koczale prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

- Produkcja i sprzedaż energii cieplnej
- Uzdatnianie i sprzedaż zimnej wody
- Oczyszczanie ścieków
- Usługi transportowe, w tym remonty dróg i odśnieżanie
- Pozostałe usługi i inwestycje zlecone przez Urząd Gminy

Zakład na dzień **31 grudnia 2015 r. zatrudniał 14 pracowników**. Średnie zatrudnienie za 2015 wynosiło 13,75 etat. W roku 2015 jeden pracownik przeszedł na emeryturę i jednego pracownika przyjęto do pracy.

|                      |                   |                                |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| Płace brutto         | 495.797,40 w tym: |                                |
|                      |                   | - nagrody jubileuszowe x       |
|                      |                   | - odprawa emerytalna 14.400,00 |
| Wynagrodzenie roczne | 40.118,80         |                                |
| Składki FUS          | 92.416,60         |                                |
| Składki na FP        | 8.399,10          |                                |

**Średnia płaca brutto** bez wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej wynosi **2.917,56 zł**, co stanowi **70,8 %** przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2015 r.

Ogółem przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pozostałymi przychodami wyniosły - **1.802.064,56**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| w tym : przychody za usługi   | 1.474.967,65 |
| dotacje bieżące               | 30.000,00    |
| odsetki i pozostałe przychody | 15.783,15    |
| dotacje celowe inwestycyjne   | 281.313,76   |

Dotacje bieżące przeznaczone są na:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg
- utrzymanie cmentarza
- utrzymanie czystości (Toy-Toy)

Koszty wyniosły **1.745.812,95 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie **281.313,76 zł**. W ramach dotacji celowych wykonano:

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicy Wrzosowej – 200.029,76 zł,
- ułożenie kanalizacji deszczowej na osiedlu – 71.075,- zł,
- dokonano zakupu piaskarki – 10.209,- zł.

Ponadto Zakład w ramach własnych środków inwestycyjnych dokonał zakupów:

- pompy głębinowej - 8.800,- zł
  - beczkowozu – 17.398,96 zł
  - samochodu (FIAT SCUDO) - 21.256,- zł
- na łączną kwotę **47.454,96 zł**.

### **Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.**

W 2015 r. sprzedano **11.875,2 GJ** energii cieplnej na ogólną kwotę **860.250,53 zł**.

Sprzedaż energii osiągnęła najniższy poziom w okresie działalności Zakładu.

Koszty działalności ciepłowniczej wyniosły **741.740,13 zł**

w tym:

- |                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| - płace z narzutami                      | - 275.946,69                      |
|                                          | w tym 14.400,- odprawa emerytalna |
| - opał z transportem                     | - 347.406,46                      |
| - energia                                | - 37.629,00                       |
| - materiały                              | - 21.125,90                       |
| - usługi                                 | - 6.868,79                        |
| - podatek od nieruchomości               | - 27.840,00                       |
| - opłata za zaj. pasa drog. i ochr.środ. | - 15.382,20                       |
| - pozost.koszty (zfśś,deleg.)            | - 9.541,09                        |

### **Uzdatnianie i sprzedaż wody**

Zakład eksploatuje 43.244,6 mb. sieci wodociągowej, 425 przyłączy, 2 stacje uzdatniania wody i 2 hydrofornie. Sieć wodociągowa powiększyła się o 1044,6 mb. (ul. Wrzosowa).

W 2015 r. sprzedano **90.100 m<sup>3</sup>** wody na łączną kwotę **234.260,- zł**.

Koszty wyniosły **251.139,80 zł**

w tym:

- |                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| - płace z narzutami                       | - 133.075,57 |
| - energia                                 | - 50.225,61  |
| - dozór tech. i zaj.pasa drog. ochr.środ. | - 30.988,81  |
| - materiały                               | - 10.819,43  |
| - usługi                                  | - 15.862,15  |
| - pozostałe koszty (zfśś,deleg.)          | - 10.168,23  |

### **Oczyszczanie ścieków**

Zakład eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Koczale i w Pietrzykowie , 45.583,5 mb. kanalizacji sanitarnej , 392 przyłączy do budynków mieszkalnych , 23 przepompownie ścieków, 1.445 mb kanalizacji deszczowej. Sieć kanalizacyjna została powiększona o 1083,5 mb. (ul. Wrzosowa).

W 2015 r. przyjęto i oczyszczono **65.349 m<sup>3</sup>** ścieków na łączną kwotę **338.697,00 zł.**

Koszty wyniosły **358.463,44 zł**

w tym:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - płace z narzutami                                   | - 207.972,00 |
| - energia elektryczna                                 | - 75.988,71  |
| - opł.za zaj.pasa drog. i dzierz.gruntów i ochr.środ. | - 32.565,64  |
| - materiały                                           | - 13.570,47  |
| - remonty pomp                                        | - 5.280,00   |
| - usługi                                              | - 11.266,48  |
| - pozost.koszty (zfśś,deleg.)                         | - 11.820,14  |

#### **Usługi transportowe, tzw. turystyczne i pozostałe**

Przychody wyniosły **41.760,12 zł**, w tym za usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **21.947,63 zł**, usługi turystyczne – **18.615,74 zł** i pozostałe – **1.196,75 zł**

Na wartość kosztów transportu w wysokości **22.396,89 zł** składają się:

|                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - wynagrodz. z narzutami kierowcy ciągnika włączono w równych częściach do kosztów oczyszczalni ścieków i kotłowni |             |
| - paliwo i oleje                                                                                                   | - 13.704,09 |
| - oc, nw, ochr.środ.                                                                                               | - 1.322,86  |
| - materiały                                                                                                        | - 6.565,19  |
| - usługi                                                                                                           | - 320,00    |
| - pozostałe                                                                                                        | - 484,75    |

Na wartość kosztów utrzymania budynku socjalnego nad jeziorem w wysokości **13.136,30 zł** składają się:

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| - zużycie paliwa opałowego                                       | - 3.081,30 |
| - zużycie materiałów - głównie środki czystości                  | - 1.123,34 |
| - zużycie energii                                                | - 2.835,79 |
| - usługi, głównie wywóz nieczystości oraz zużycie wody i ścieków | - 6.095,87 |

Ponadto zakupiono paliwo opałowe, którego wartość na dzień 31.12.2015 r. wynosiła **2.039,64 zł.**

#### **Dotacje**

Zakład w ramach dotacji bieżących otrzymał **30.000,- zł**, na wykonanie zadań:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg – 25.000,- zł
- utrzymanie cmentarza – 2.000,- zł
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) – 3.000,- zł

### **Wymagalne należności wobec ZGK**

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły **41.875,30 zł** w tym: należność główna – 40.231,15 zł, odsetki – 1.644,15 zł.

Odpis aktualizujący należności utworzono na łączną kwotę **20.995,76 zł**.

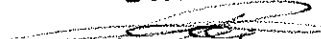
Liczba dłużników wynosi 81.

Zadłużenia wg wielkości kwoty:

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| - pow. 2.000,- zł | - 6 w tym 1 hipoteka              |
| - pow. 1.000,- zł | - 8                               |
| - pow. 500,- zł   | - 11 w tym 2 egzekucje komornicze |
| - pow. 200,- zł   | - 14                              |
| - pozost.         | - 42                              |

Część dłużników, którzy zalegają kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na ogół jest wypłacalna i reguluje należności wobec Zakładu z opóźnieniem lub po wielokrotnych wezwaniach do zapłaty. Zakład zawiera również ugody na spłatę zadłużenia w dogodnych ratach miesięcznych. Ponadto posiadamy 5 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, które nie zostały skierowane do komornika, gdyż według naszej wiedzy są to dłużnicy nieściągalni.

**DYREKTOR**



**Marek Nesterowicz**