

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZAŁE W 2016 ROKU

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 2016 roku zatrudnionych było 6 pracowników na 5 ½ 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)

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowało także w pierwszym półroczu 2016 roku dwóch instruktorów godzinowych, prowadzących część zajęć tanecznych, wokalnych i instrumentalnych.. W drugim półroczu 2016 roku ze względu na urlop zdrowotny zatrudniony był jeden instruktor, a prowadzenie zajęć tanecznych przejął dyrektor GOK. Pracowała także osoba skierowana w ramach prac społecznych w wymiarze 2 godzin dziennie.

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

W roku 2016 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 Koczale, łącznie po jedenaście i pół godziny dziennie.

W niedziele i poniedziałki GOK jest nieczynny.

W pierwszym półroczu 2016 roku w okresie grzewczym, ze względu na ogrzewanie budynku OSP w dni wolne pracował palacz – operator w przerywanym systemie pracy. W drugim półroczu decyzją Wójta Gminy Koczale budynek OSP był ogrzewany wyłącznie w dniach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, co znacznie ułatwiło tworzenie harmonogramów pracy palacza i zmniejszyło koszty ogrzewania.

W 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:

- sekcja teatralna:** Od lutego do 15 sierpnia realizowała projekt: „Trampolina talentów” w ramach programu: „Równać szanse 2015”, a efektem było wystawienie autorskiego Spektaklu teatralnego pod tytułem: „Szyba”, który został wystawiony w lipcu 2016 r.
- „PARalaksa”** W projekcie uczestniczyło 25 członków i prowadziła ją mgr Jolanta Sylwia Wysocka.

Sekcja teatralna: „SPINKA” Powstała w październiku 2013 roku ze względu na dużą ilość dzieci chcących uczestniczyć w zajęciach teatralnych. Liczy 17 członków w wieku 6 -12 lat. Przygotowała autorskie jasełka pod tytułem: „Raduj się ludzkie plemię”, które podczas XVII Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych” zdobyły I miejsce i statuetkę „Złotego Anioła”. Od lutego członkowie sekcji rozpoczęli pracę nad spektaklem – baśnią pod tytułem „Królewna Śnieżka”. Spektakl został wystawiony w czerwcu i ze względu na duże zainteresowanie oraz wartości edukacyjne został ponownie wystawiony w listopadzie 2016 roku. Od listopada grupa przygotowuje kolejny spektakl, który będzie zaprezentowany w 2017 roku.
Sekcję prowadzi mgr Jolanta Sylwia Wysocka.

Młodsza sekcja taneczna: Liczyła 12 członków w wieku 6 - 9 lat i prowadzona była przez instruktora - mgr Danutę Łangowską. Sekcja prezentowała swoje umiejętności podczas XXII Finału WOŚP, „Dnia Ewy” i „Dnia Działacza Kultury”. Od października ze względu na urlop zdrowotny sekcję przejęła mgr Jolanta Sylwia Wysocka.

Starsza sekcja taneczna: Liczyła 6 członków i do czerwca prowadzona była przez mgr Danutę Łangowską. Sekcja swoje umiejętności prezentowała podczas imprez dla mieszkańców naszej gminy organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: XXII Finału WOŚP, „Dnia Ewy” i „Dnia Działacza Kultury”. W ramach współpracy wraz z sekcją wokalną i sekcjami PMDK w Miastku sekcje taneczne przygotowały montaż wokalnie – taneczny, który dwukrotnie był prezentowany w kinie „Grażyna” dla mieszkańców Miastka i jeden raz dla mieszkańców Koczały. Od października sekcję prowadzi mgr Jolanta Sylwia Wysocka.

Sekcja plastyczna: Liczyła 6 osób. Uczestniczki malowały aniołki jako podarunki dla uczestników „Regionalnego Przeglądu Form Kolędniczych”, a następnie dołączyły do projektu „Trampolina talentów”, w którym wykonywały scenografię spektaklu oraz projekty plakatów, zaproszeń i podziękowań. Sekcję prowadzi mgr Jolanta Sylwia Wysocka.

- sekcja muzyczna - instrumentalna:

Sekcja na początku roku liczyła 15 członków, z których 8 uczyła się grać na gitarze i 7 na fortepianie.

Swoje dokonania prezentowali podczas: XVII Przeglądu Form Kolędniczych Powiatu Czulchowskiego, Finału WOŚP, „Dnia Ewy” oraz podczas Dnia Działacza Kultury”.

Sekcję prowadziła: muzyk mgr Justyna Depka - Prądyńska. Od października ze względów finansowych sekcja zmniejszyła liczbę uczestników i obecnie liczy 8 członków.

- sekcja wokalna: Liczyła 11 członków podzielonych na dwie grupy wiekowe: szkoła podstawowa – 9 osób i gimnazjum 3 osoby. Celem zajęć było rozwijanie u dzieci i młodzieży wrażliwości muzycznej, kształcenie słuchu oraz umiejętności śpiewu. Uczestnicy prezentowali się podczas XVII Przeglądu Form Kolędniczych Powiatu Czulchowskiego, Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, „Dnia Działacza Kultury” oraz grupa starsza: w montażu wokalnie – tanecznym i podczas 70 – lecia szkoły podstawowej. **Jedna z wokalistek reprezentowała GOK podczas III Powiatowego Konkursu Wokalnego „W polskiej tonacji czyli pieśni i piosenki Agnieszki Osieckiej”, w którym zdobyła I miejsce.**

Sekcję prowadziła: muzyk mgr Justyna Depka - Prądyńska.
Od września 2015 roku w zajęciach wokalnych uczestniczyła także wokalistka ze szkoły średniej, którą prowadziła indywidualnie Jolanta – Sylwia Wysocka. Uczestniczka reprezentowała GOK podczas XVII Przeglądu Form Kolędniczych, gdzie zdobyła II miejsce i statuetkę srebrnego anioła, zaś w V Konkursie Pieśni Wojskowej i Patriotycznej - III miejsce.
Od października sekcja liczy 6 członków.

- sekcja techniki audiowizualnej:

Do sekcji 2016 roku należało 5 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 – mgr Artur Radecki.

W ośrodku działają także osoby dorosłe.

- Akademia Kobiet Aktywnych: Ze względu na powstanie Klubu Seniora większość pań odeszła z AKA, ale nadal uczestniczy 5 pań, które chociaż nie spotykają się regularnie, to uczestniczą w zajęciach teatralnych.
W pierwszym półroczu odbyło się 10 spotkań do występów z okazji „Dnia Ewy” i 70 – lecia szkoły podstawowej. W drugim półroczu panie wystąpiły podczas uroczystości „Piękny jest czas jesieni” oraz na **Przełędzie Kabaretów „Kfoka” w Konarzynie, gdzie etiudą pod tytułem „W ZUS” zajęły I miejsce. Autorem etiudy i jej reżyserem była Jolanta Sylwia Wysocka.**

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. Po raz drugi takim projektem było to dwukrotne 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”**, który realizowaliśmy we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. 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. Od lutego do 15 sierpnia 2016 realizowany był także projekt **„Trampolina talentów”**, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Równa szansa 2015”, w kwocie 8.500,00 zł. Ogólna wartość projektu to kwota 14.380,00 zł.

W ramach projektu zorganizowano ponad 130 godzin warsztatów (teatralnych, polonistycznych, muzycznych, plastycznych i audiowizualnych) dla 25 osobowej grupy młodzieży oraz wycieczkę do Teatru Muzycznego im. Baduszkowej w Gdyni, podczas której młodzież miała możliwość zwiedzić teatr od kulis i obejrzeć spektakl „Grease”. Celem projektu była nauka autoprezentacji na różnych płaszczyznach życia. Opanowanie tremy przed publicznymi występami. Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, planowania, samodzielności i odpowiedzialności. Rozwijanie własnych zainteresowań, talentów i umiejętności oraz kształtowanie aktywnej i bezinteresownej postawy w działaniu na rzecz lokalnej społeczności. Efektem było wystawienie autorskiego spektaklu teatralnego w lipcu 2016 roku.

Ogółem w 2016 roku we wszystkich sekcjach i realizowanych projektach wzięło udział około 130 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. **Efektom pracy sekcji teatralnej jest także zdobycie przez nasze uczestniczki III miejsca i wyróżnienia w XLVII Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Ptaki i ptaszki polne”, a wszystkie nasze reprezentantki zaprezentowały się na bardzo wysokim poziomie.** 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 oraz realizacji projektów Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych.

W 2016 roku zostało przeprowadzonych 51 imprez, w tym:

- 4 zabawy taneczne, w tym trzy dla dzieci,
- 4 koncerty,
- 3 kiermasze,
- 27 imprez okazjonalnych (np.: WOŚP, Dzień Dziecka, „Powitanie lata”, Pożegnanie lata”, itp.),
- 4 spektakle teatralne,
- 4 konkursy
- 1 prezentacja (przeгляд)
- 4 wystawy

oraz trzy projekty (2 – tygodniowy, 8 – miesięczny i 8 – miesięczny)

Średnio stanowi to 4,25 wydarzeń w miesiącu, co przy niskim budżecie świadczy o niewyobrażalnym zaangażowaniu pracowników w realizację wyznaczanych zadań. Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się w 2016 roku włącznie znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Pracownicy GOK starają się także pozyskiwać dodatkowe środki z ogłaszanych konkursów grantowych. W 2016 roku opracowaliśmy dwa wnioski, ale niestety nie udało nam się pozyskać środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, o które staraliśmy się na obchody 660 rocznicy lokacji Koczały. W naszej placówce odbywają się także spotkania, prelekcje i pokazy, które nie odbywają się jedynie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury, ale od rana do późnego wieczora, bo takie są potrzeby społeczne. W 2016 roku odbyło się 12 spotkań, w tym większość bezpłatne, gdyż dotyczyły organizacji społecznych, działających na terenie naszej gminy.

Pracownicy GOK są także twórcami banerów reklamujących, plakatów, zaproszeń i dyplomów, które są wykonywane 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 2016 roku w prasie lokalnej ukazały się 53 artykuły o naszej działalności, a nasz każdy post na Fb ma zasięg od 1500 do 6.453 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. Systematycznie zbierają i dokumentują materiały dotyczące historii gminy Koczała 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 i animacji 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 2016 roku dochód z tej działalności wyniósł: 13.007,23 zł.

Za działalność wypożyczalni kostiumów uzyskano kwotę: 955,00 zł. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji, projektów oraz dla instytucji współpracujących z GOK są bezpłatne, jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. Ogółem od początku roku dokonano wypożyczeń 245 strojów, w tym dla uczestników sekcji i projektów oraz w ramach współpracy z placówkami kulturalnymi z terenu powiatu i firmami: 194. Zatrudnienie na ½ etatu rzemieślnika artystycznego umożliwiło uszycie 15 kompletów kostiumów scenicznych, 16 elementów kostiumów (tiary, fartuszki) oraz dokonać przeróbek zniszczonej garderoby, co znacznie wzbogaciło naszą wypożyczalnię. Wykonano także 24 sztuki akcesoriów do zajęć tanecznych.

W 2016 roku systemem gospodarczym wyremontowano podmurówkę klinkierową w ogrodzeniu GOK, wymieniono panele podłogowe i pomalowano ściany w gabinecie instruktorów oraz po zalaniu obiektu 14 lipca 2016 roku pomalowano łazienki i wymieniono kasetony sufitowe i wywietrzniki na sali widowiskowej, utrzymując tym samym stan techniczny ośrodka na odpowiednim poziomie.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 roku wyniosły: 357.976, 52 zł, w tym 300.000 zł dotacja z budżetu Gminy, 13.221,16 zł, zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczała, 12.597,56 zł darowizny, 13.007,23 dochody własne (wynajem, wypożyczenia, kiermasze, itp.), 8.500,00 zł grant „Równać szanse” na realizację projektu „Trampolina talentów”. 126,81 odsetki bankowe. Amortyzacja 10.523,76.

Wydatkowano 398.402,60 zł, w tym zużycie energii i materiałów 54.603,65 zł (w tym opał, energia, usługi komunalne, materiały do remontów bieżących, projekt „Trampolina talentów”), 25.672,27 usługi obce (usługi kominiarskie i pocztowe, obsługa i ochrona imprez, internet, wynagrodzenie artystów, instruktor, itp.), Podatki i opłaty: 1.408,10 zł (ZAIKS, ubezpieczenie mienia i osób, abonamenty programów księgowych) 221.837,17 zł wynagrodzenia osobowe, 15.659,00 wynagrodzenia bezosobowe, 55.644,23 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 445,50 pozostałe koszty - podróże służbowe, 673,00 zł – ubezpieczenie mienia i osób. Amortyzacja – koszt: 22.459,68.

Wynik finansowy w 2016 roku jest ujemny. Wynosi: -40.426,08 zł i zostanie pokryty z funduszu instytucji. Kwota 11.935,92 to amortyzacja, zaś pozostała kwota 28.490,16 to środki obrotowe z poprzednich lat.

Przyznana z budżetu gminy dotacja w kwocie: 300.000,00 zł została przeznaczona na: zakup opału (6.879,60), co stanowi 40,22 % kosztów ogrzewania, wynagrodzenia osobowe (221.837,17) , wynagrodzenia bezosobowe (15.659,00) oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (55.644,23), co stanowi 100% dotacji.

Wszystkie zobowiązania 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 imprez i funkcjonowania placówki. Pogarsza się niestety sytuacja finansowa jednostki, gdyż ze względu na to, że działalność kulturalna jest bezpłatna, nie mamy możliwości wypracowania środków, które pozwoliłyby na stabilne jej funkcjonowanie. Problemem jest także brak pomieszczeń do utworzenia pracowni tematycznych (plastycznej, muzycznej), co uniemożliwia rozszerzenie oferty.

Działalność ośrodka i jego pracowników oraz organizowanych imprez może być oceniana przez każdego uczestnika poprzez wypełnienie anonimowej i zawsze dostępnej ankiety. Analiza zebranych w 2016 roku ankiet świadczy, że nasza praca jest oceniana bardzo wysoko, ale zmniejszenie ilości imprez w porównaniu z 2015 rokiem skutkuje obniżeniem liczby uczestników zadowolonych z ich liczby. (Załącznik nr 3).

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

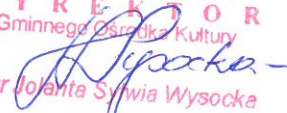
W pierwszym półroczu 2016 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka oraz z Parafią w Koczale.

Bardzo dobrze układała się również współpraca z wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. PMDK w Miastku, MGOK Miastko, MDK Człuchów, 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 bardzo staramy się o pozyskiwanie sponsorów, dzięki którym realizujemy wiele wydarzeń kulturalnych. 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 udałooby się zrealizować.

ZAŁĄCZNIKI:

- 1. Wykazy imprez, spotkań organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale w 2016 r.**
- 2. Sprawozdanie finansowe.**
- 3. Analiza oceny działalności i pracowników GOK oraz organizowanych imprez.**

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

DODATKOWA INFORMACJA **Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2016r.**

Kapitał (fundusz) własny na początku roku wyniósł 399.939,13 złotych a na koniec roku 388.003,21 złotych.

Stan aktywów rzeczowych środków trwałych na początku roku wyniósł 481.605,94 zł. a na koniec roku 459.146,26 zł. w tym prawo użyczenia gruntów o powierzchni 2.250 m² i wartości 22.500,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe i emerytalne, którego saldo na koniec roku wyniosło 10.112,71 złotych.

GOK nie ma zobowiązań ani należności długoterminowych a jedynie krótkoterminowe, które dotyczą ostatniego miesiąca i wynoszą przy zobowiązaniach 2.165,92zł, a przy należnościach 0,00zł. (załącznik nr 1) .

Do rachunku wyniku zysku i strat przyjęto konta wg obowiązującego planu kont i tak:

I Koszty rodzajowe:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty.
5. Wynagrodzenia.
6. ubezpieczenie i inne świadczenia.
7. Pozostałe koszty rodzajowe.

II Przychody:

1. Dotacje z Urzędu Gminy
2. Odsetki bankowe.
3. Pozostałe przychody.
4. Amortyzacja (załącznik nr 2).

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Urzędu Gminy w kwocie 300.000,00 złotych oraz z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 8.500,00 zł na pokrycie kosztów projektu pod nazwą „Trampolina Talentów”.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana na pokrycie kosztów: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS oraz częściowo na zakup opału.

Gminny Ośrodek Kultury osiągnął także przychody własne, które wyniosły 38.825,95 złotych (są to dostarczenie energii cieplnej dla OSP 13.221,16 zł, darowizny 12.597,56 złotych, wynajem sali, stroi, ksero itp. 13.007,23 zł.

Uzyskaliśmy odsetki bankowe w kwocie 126,81 złotych.

Dochody te przeznaczone są na działalność merytoryczną (statutową) GOK.

Naliczono amortyzację od środków trwałych za 2016r. w kwocie 22.459,68 zł (załącznik nr 3).

Razem przychody GOK w 2016r. wyniosły 357.976,52 zł. a koszty 398.402,60 zł w tym amortyzacja w kwocie 22.459,68 zł co spowodowało że wynik z działalności GOK wyniósł – 40.426,08 zł.

Gminny Ośrodek Kultury z powodu niskiej przyznanej i otrzymanej dotacji w 2016 roku zmuszony był wydać na działalność bieżącą przychody z poprzednich lat w kwocie 28.490,16zł. Dzięki temu ujemny wynik finansowy w kwocie 40.426,08 zł zostanie pokryty częściowo z przychodów z poprzednich lat tj. 28.490,16 zł a amortyzacja w kwocie 11.935,92 [zł z funduszu instytucji.

GOK zatrudniał w 2016r. 6 osób na 5 ¹/₂ etatu.

Wynagrodzenie tych osób w 2016r. wyniosło 221.837,17zł, składki ZUS 44.855,91 zł, inne świadczenia na rzecz pracowników 10.788,32zł, podróże służbowe 445,50zł.

Koczała, dnia 01.03.2017r.

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

FIN
spłyna

Dochody w 2016 rok	Plan po zmianach	Przychody	Dochody zrealizowane pokryte z dotacji
Dotacja z budżetu gminy	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Przychody finansowe odsetki	126,76	126,81	126,81
Inne przychody (z PFDiM)	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Dochód z dostarczenia energii cieplnej dla OSP	13.221,00	13.221,16	13.221,16
Darowizny	12.597,00	12.597,56	12.597,56
Inne Przychody	13.008,00	13.007,23	13.007,23
Amortyzacja	10.523,76	10.523,76	
Razem przychody:	357.976,52	357.976,52	347.452,76
Środki obrotowe na początku roku	45.336,48		
Wydatki w 2016 roku	Plan po zmianach	Koszty	Wydatki
Amortyzacja		22.459,68	0
Zużycie materiałów i energii	54.700,55	54.603,65	54.603,65
w tym:			
energia elektryczna	7.087,00	7.086,91	7.086,91
zakup opału	17.103,00	17.005,80	17.005,80
zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
woda, ścieki	1.832,00	1.831,69	1.831,69
zakup materiałów do remontu	1.882,55	1.883,34	1.883,34
pozostałe wydatki (mat.biurowe, śr.czyst., imprezy itp.)	18.296,00	16.367,62	16.367,62
wkład własny do projektu	0,00	1.928,30	1.928,30
projekt "Równać szanse"	8.500,00	8.499,99	8.499,99
Usługi obce	25.672,27	25.672,27	25.672,27
w tym:			
usługi pocztowe (znaczki, prasa)	175,00	174,80	174,80
przegląd gaśnic i ochrona poż.	60,00	60,00	60,00
wywóz nieczystości	1.863,00	1.863,00	1.863,00
telefony	1.625,00	1.624,86	1.624,86
internet, informatyk	1.016,27	1.016,80	1.016,80
usługi kominiarskie	500,00	500,00	500,00
pozostałe usługi	2.966,00	2.966,05	2.966,05

organizacja imprez	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
wynagrodzenie instruktora muzycznego (zajęcia taneczne)	1.216,00	1.216,00	1.216,00	
ochrona imprez	3.951,00	3.950,76	3.950,76	
Podatki i opłaty	1.408,10	1.408,10	1.408,10	
w tym:				
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	357,00	356,46	356,46	
pozostałe	1.051,10	1.051,64	1.051,64	
Wynagrodzenie	237.496,17	237.496,17	237.496,17	237.496,17
w tym:				
wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody, świadczenia i jubileuszów	221.837,17	221.837,17	221.837,17	
wynagrodzenie bezosobowe	15.659,00	15.659,00	15.659,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55.644,23	55.644,23	55.644,23	55.624,23
w tym:				
świadczenia urlopowe	6.016,62	6.016,62	6.016,62	
badania lekarskie	50,00	50,00	50,00	
składki ZUS	44.855,91	44.855,91	44.855,91	
szkolenia pracowników	1.647,00	1.647,00	1.647,00	
pozostałe	3.074,70	3.074,70	3.074,70	
Podróże służbowe	445,50	445,50	445,50	
Ubezpieczenie mienia	673,00	673,00	673,00	
Razem wydatki	376.039,82	398.402,60	375.942,92	300.000,00

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w 2016r. wyniosły: 357.976,52

Stan środków obrotowych na 31.12.2016 to kwota 22.623,59

Wydatki GOK w 2016r. wyniosły 375.942,92

Przychód 357.976,52

Koszty 398.402,60

Wynik - 40.426,08

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r. to kwota 2.165,92

Należności niewymagalne na 31.12.2016r. to kwota 0,00

Strata w kwocie 28.490.16zł została pokryta środkami obrotowymi z początku roku a 11.935,92 zł jest to amortyzacja środków trwałych, która nie znalazła pokrycia w przychodach i zmniejszy fundusz Gminnego Ośrodka Kultury w 2017r.

Koczała, dnia 14.02.2017r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

GBP.021.1.2017

Koczała, 24.02.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZALE ZA ROK 2016

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
były punkty biblioteczne w Pietrzykowie i Załężu.
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 Człuchowie (od 10.07.2015r.-10.01.2016r.)
Pracownicy biblioteki brali udział w 3 szkoleniach z dziedziny : Ochrona Danych
Osobowych, szkolenia okresowego BHP oraz Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek
samorządowych.

Zbiory biblioteczne

Zakupiono **444** wol. za kwotę **11400,00 zł.** z tego:
- z dotacji UG – **156** wol., wydatkowano **4000,00 zł.**
- z dotacji Biblioteki Narodowej – **288** wol., wydatkowano **7400,00 zł.**
W roku 2016 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 **7400,00 zł.**
Odzyskaliśmy od dłużników w zamian za zagubione 11 wol. o wartości **193,90 zł** , natomiast
wartość książek zagubionych wynosiła 162,90 zł. Otrzymaliśmy również w darze 4 nowe
wol. o wartości **80,00 zł.** Ogółem do inwentarza biblioteki przybyło 459 książek. Usunięto z
inwentarza 452 wol. w tym 83 poz. to książki stare i zdezaktualizowane (przewodniki
turystyczne, plany miast, książki rolnicze itp.), 254 wol. to otrzymane w darze w latach 90
harlequiny, które już nie były czytane. 96 wol. to książki zniszczone, zaczytane (beletrystyka
dla dzieci i dorosłych oraz popularnonaukowe) .Spisano również 8 wol. niezwróconych przez
dłużników, ponieważ czytelnicy Ci zamieszkują poza terenem naszej Gminy, a nowe adresy
nie są nam znane oraz 11 wol. zagubionych za które otrzymaliśmy książki w zamian.
Stan księgozbioru na koniec roku wynosił **13178 wol.**

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

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

Wykonywaliśmy 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 2016 roku w bibliotece zarejestrowano **372** czyt. Wypożyczono na zewnątrz 4378 książek, 36 czasopism oraz 1 audiobook. Na miejscu udostępniono 90 książek, 132 czasopism i udzielono 545 informacji. W punkcie w Bielsku zapisano **22** czytelników, wypożyczono 158 książek. W świetlicy w Pietrzykowie z wypożyczeń skorzystał tylko **1** czytelnik i wypożyczył 7 wol. Natomiast w Załężu z wypożyczeń skorzystało **9** osób wypożyczając 11 wol. Razem w Gminie zarejestrowano **404** czytelników i wypożyczono **4730** wol. Czytelnię w Koczale w celu skorzystania z księgozbioru podręcznego odwiedziło **180** osób, a czytelnię internetową **2321** osób. Z usług ksero, wydruku i skanowania w bibliotece w Koczale skorzystało **766** osób. Czytelnię komputerową w Bielsku odwiedziło **2498** osób, a z Internetu skorzystało **2200** osób. Szczególną opieką otaczamy ludzi starszych i chorych w razie potrzeby dostarczamy książki do domu.

Formy promocji książki , czytelnictwa i biblioteki

Wydarzenia zorganizowane przez Bibliotekę w Koczale:

- Zajęcia feryjne dla dzieci (zabawa z książką, zabawy plastyczne i ruchowe): 5 spotkań
- 4 spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży:
 - z ilustratorką Alicją Karczmarską- Strzebońską- spotkanie dla kl. I-III w formie warsztatów literackich
 - z Pawłem Beręsewiczem –autorem książek dla dzieci i młodzieży, spotkanie dla uczniów kl. IV-VI SP,
 - z Jackiem Łapińskim- autorem książki „ Jak być lepszym” dla uczniów kl. I-III gimnazjum,
 - z Zofią Stanecką- autorką książek dla dzieci –spotkanie dla kl. I-II SP i przedszkolaków.
- 4 wystawy malarskie i rękodzielnicze twórców lokalnych:
 - Danuty Łuczkiwicz – malarstwo – „Widoki z Koczały i okolic”, „Martwa natura i pejzaże”,
 - Jacka Bublewicza – malarstwo „Pejzaż współczesny”,
 - Ireny Tybora – rękodzieło- haft krzyżowy .
- Biblioteczne zajęcia wakacyjne w Letniej Czytelni (zabawy ruchowe, plastyczne, zabawy z książką, łamigłówki logiczne, zabawy językowe): 8 spotkań ;
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży: 2 spotkania (spotkanie z kosmetyczką dla młodzieży gimnazjalnej, wycieczka do lasu z leśnikami dla przedszkolaków);
- Utworzenie Dyskusyjnego Klubu Książki „Kobiety to czytają”: 2 spotkania;

- W ramach Tygodnia Bibliotek od 10 -15 maja zorganizowano:
Tydzień Czytania:
- „Dzieci czytają” – dzieci czytają seniorom w Klubie Seniora fragmenty ich ulubionych lektur z dzieciństwa ;
- „Dorośli czytają dzieciom” (senior, księgowa, policjant) – 3 spotkania);
- Inaugurujące spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, którym zainteresowało się 12 czytelniczek;
- Wystawki książek;
- Kiermasz ” Przygarnij książkę za darmo”- wystawiliśmy książki przyniesione przez czytelników.
- Dzień Działacza Kultury – impreza cykliczna realizowana wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koczale (podziękowania dla działaczy kultury i twórców z gminy Koczała, występy artystyczne sekcji GOK, recytacja wierszy przez dzieci uczęszczające na zajęcia w Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku);
- Udział w obchodach 660-lecia lokacji Koczały – organizacja „Wieczoru wspomnień” (krótki rys historii miejscowości; wystawa i prezentacja multimedialna „Koczała w dawnej fotografii”, wspólne wspominanie dawnych wydarzeń wraz z mieszkańcami gminy; pokaz tańców dawnych w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Herbu „TUR” z Chojnic; głośna lektura koczałskich legend);
- Wycieczka rowerowa – impreza cykliczna, zwiedzamy okolice z naszymi czytelnikami, w 2016 wycieczka do kompleksu hotelowego w Koprzywnicy;
- Gminny Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej „Czytam, piszę, rysuję” 2016 – konkurs skierowany do uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Koczale – stworzenie pracy literackiej lub plastycznej na podstawie wybranej przez siebie lektury;
- Udział w projekcie „Tydzień z Internetem” – organizacja 2 spotkań dla osób starszych dot. e-zakupów.
- Wystawki książkowe i okolicznościowe: 11 (promocja księgozbioru – nowości, literatura wybranych krajów, poświęcona aktualnym wydarzeniom, szczególnie promocja literatury regionalnej);
- Udział w organizacji Finału WOŚP;

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

W 2016 roku Czytelnia wraz z Sołectwem Bielsko brała udział w projekcie pt. : „ Bielsko łączy wszystkie pokolenia, bawiąc i ucząc się na przemian”, gdzie wraz z mieszkańcami organizowane były różne zajęcia dla dzieci i dorosłych oraz kilka sołeckich imprez. Przez cały rok odbyło się 5 ważniejszych imprez.

- Bal karnawałowy - bal dla dzieci z nagrodami, grami, potańcówką oraz słodkim poczęstunkiem;
- Dzień Dziecka – zabawa na boisku szkolnym: występ teatralny, dmuchane zamki; stoisko z zabawkami, konkursy z nagrodami, zabawy oraz słodki poczęstunek;

- Festyn Sołecki – impreza cykliczna: konkursy dla dzieci i dorosłych z nagrodami, wybory Małej Miss i Małego Mistera Sołectwa Bielsko 2016, wybory Miss Sołectwa Bielsko 2016, stoiska gastronomiczne, grill oraz występ taneczny –ZUMBA, w godzinach wieczornych odbyła się zabawa taneczna. Organizacja Festynu Sołeckiego była częścią projektu „Bielsko łączy wszystkie pokolenia, bawiąc i ucząc się na przemian”;
- Wiejskie Grillowanie - zabawy dla dzieci, słodki poczęstunek oraz kielbaska z grilla. Część projektu „Bielsko łączy wszystkie pokolenia, bawiąc i ucząc się na przemian”;
- Dzień Seniora - spotkanie dla seniorów połączone z zakończeniem projektu. Wspomnienia przy wspólnym stole, występy artystyczne dzieci;

W ciągu całego roku w Czytelni odbyły się również :

Zajęcia plastyczne

- Kolorowanki, rysunki na Dzień Babci i Dziadka
- Wiosenne prace
- Coroczne zdobienie czytelní różnymi metodami plastycznymi
- Prace wielkanocne
- Malujemy naturę
- Warsztaty rękodzieła artystycznego, odnowienie placu zabaw, malowanie koszulek- wszystkie te zajęcia były częścią projektu sołeckiego

Inne wydarzenia

- Zabawy sportowe na Sali wiejskiej
- Mały maraton gier planszowych
- Pieczenie ciastek
- Spotkanie z panem policjantem
- Ognisko kończące ferie zimowe
- Wiosenny spacer
- Dzień Strażaka – impreza cykliczna OSP powiatu człuchowskiego, pomoc w zorganizowaniu poczęstunku w świetlicy i czytelni.
- Dzień Działacza Kultury – występ dzieci w GOK w Koczale

Dodatkowe informacje

W czytelni internetowej w Koczale w 2016 r. dysponowaliśmy 6 stanowiskami komputerowymi w tym 4 udostępniamy czytelnikom, 2 komputery wykorzystujemy do pracy (program biblioteczny Libra 2000 na 2 stanowiskach oraz programy księgowy). Biblioteka korzysta z elektronicznej obsługi Programu Libra 2000. Od stycznia 2016 r. tworzyliśmy rejestr czytelników i wypożyczeń w wersji elektronicznej, ale równocześnie prowadziliśmy tradycyjną kartotekę wypożyczeń. Przez ten rok staraliśmy się poznać wszystkie możliwości działania programu i od 2017 r. bazujemy już tylko na elektronicznej obsłudze czytelnika, co umożliwia nam sprawną i szybką obsługę naszych użytkowników.

W katalogu elektronicznym zostały wyodrębnione 3 bazy: Główna, Dokumenty audiowizualne, Broszury bez inwentaryzacji. Katalogujemy również artykuły dot. naszej

gminy. Świadczyliśmy odpłatnie usługi ksero, skanowania, wydruku. Pomagaliśmy użytkownikom, a szczególnie ludziom starszym w obsłudze komputera i Internetu. Pomagaliśmy redagować różnego rodzaju pisma, udzielaliśmy pomocy w wyszukiwaniu księgozbioru i udzielaliśmy wszelkiego rodzaju informacji. Poza tym przez cały rok dzieci przebywające w czytelni oprócz czasopism i literatury miały do dyspozycji gry planszowe oraz puzzle. W naszej czytelni spotykają się uczniowie, aby udzielać sobie korepetycji czy wspólnie odrabiać lekcje.

Dnia 21.06.2016r. w bibliotece przeprowadzono kontrolę problemową w zakresie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków za okres od 01.01.2016 r. do 31.05.2016 r. Ustalenia kontroli wykazały, że przyjmowanie skarg i wniosków w GBP w Koczale jest zorganizowane prawidłowo. Jednak dla lepszej informacji interesantów zalecono opublikowanie treści informacji umieszczonych na tablicach ogłoszeń biblioteki i Czytelni Komputerowej „Wiedza” w Bielsku w Biuletynie Informacji Publicznej GBP w Koczale, co niezwłocznie uczyniliśmy.

W 2016 r. wykonaliśmy drobne prace remontowe takie jak: malowanie holu biblioteki, montaż szyn galeryjnych, naprawa pergoli i odnowienie ławek w letniej czytelni.

Czytelnia Komputerowa „Wiedza” w Bielsku miała do dyspozycji 4 komputery (w tym 3 dostępne dla mieszkańców), wszystkie komputery są połączone do Internetu, 2 urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner- czarno- białe- kolorowe). W punkcie bibliotecznym można korzystać bezpłatnie z Internetu. Świadczymy odpłatnie usługi ksero, skanowania i wydruku. Dzieci codziennie mogą 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 czytelni 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 różnego rodzaju druki.

Dziękujemy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za ufundowanie gier edukacyjnych, materiałów plastycznych, zabawek (przeznaczyliśmy te materiały na nagrody w konkursie) oraz słodczy, które pozwoliły dzieciom miło spędzić czas podczas zajęć wakacyjnych w Letniej czytelni przy bibliotece. Dziękujemy Sołtysom Sołectwa Koczała i Sołectwa Bielsko za przekazanie do naszych czytelni puzzli, gier planszowych, materiałów plastycznych, które są wykorzystywane podczas zajęć z dziećmi w czytelni w Koczale oraz Czytelni komputerowej „Wiedza w Bielsku.

Opracowała: Elżbieta Hinc i Martyna Strzelczyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Koczale
Elżbieta Hinc

Gminna Biblioteka Publiczna

77-220 KOCZAŁA

ul. Zielona 2

NIP 843-14-67-149

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2016 rok
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOCZAŁE

URZĄD GMINY KOCZAŁA

WPLYNĘŁO

dnia 24. 02. 2017 nr 187/2017

FIN
przepis

PRZYCHODY	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Dotacja podmiotowa na zadania statutowe	120000	122771	122771
Dochody własne	1500	1850	1868,55
Przychody finansowe-odsetki	0	0	21,64
RAZEM	121500	124621	124661,19
WYDATKI	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie
Wynagrodzenie pracowników	68200	75867	75496,63
Wynagrodzenie z umowy zlecenia	2160	2160	2160
Składka zus od wynagrodzeń	12317	13319	13286,82
Składka na F. Pracy	288	470	463,22
Spotkanie autorskie-umowa o dzieło	2500	2500	2320
Wypłata świadczenia urlopowego	1860	1860	1859,69
Szkolenie pracowników	500	500	310,87
Koszty podróży służbowych	1000	200	139,94
Koszty badań profilaktycznych	0	100	100
Zakup nowości wydawniczych	7000	11400	11400
Zakup materiałów na imprezy i spotkania autorskie w Czytelni i GBP	1000	1000	853,7
Zakup tonerów i tuszy do drukarek	3000	3800	3756,41
Zakup materiał. biur.środ. czystości, części do komputerów i innych	3327	3327	3123,52
Prenumerata czasopism	700	700	581,64
Zakup energii elektrycznej do GBP i Czytelni Komputerowej	4509	2242	1963,25
Centralne ogrzewanie i zimna woda	5400	5400	4208,24

Aktualizacja programu kadrowo-płacowego AGA	80	143	142,68
Aktualizacja programu księgowego REWIZOR	438	438	424,35
ANTYWIRUS (wznowienie licencji)	1000	643	578,1
Udost. panelu adm. umożliwiającego wprowadzenie danych do BIP	443	480	479,7
Odprowadzenie ścieków	210	210	199,54
Wywóz odpadów komunalnych	420	420	408
Usługi telekomunikacyjne	1400	1400	1385,55
Zakup abonamentu RTV	248	248	245,15
Usługi Internetowe	950	950	846,7
Ubezpieczenie sprzętu elektronicz, budynku ,wyposaż. księgozbioru,	300	300	244
Koszty drobnych remontów i konserwacji	500	437	42,1
Zakup usług pozostałych-koszty transp., wymiana gaśnic, pieczętka	0	400	359,71
Konserwacja programu komputerowego LIBRA 2000	750	1107	1107
Opracowanie strony internetowej	400	0	0
Zakup usług telekomunikacyjnych-komórkowych	600	0	
RAZEM	121500	0	128486,51

Sprządził: Maria Ginter

24.02.2017

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kaczale
Elżbieta Hinc

Koczała, dnia 27.02.2017 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZGK KOCZAŁA ZA 2016 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 2016 r. zatrudniał 14 pracowników** stałych oraz 1 pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Średnie zatrudnienie za 2016 wynosiło 14,36 etatu.

Płace brutto 575.275,20 w tym:

- nagrody jubileuszowe 40.672,-
- odprawy emerytalne 33.636,-
- Wynagrodzenie roczne 41.268,78
- Składki FUS 96.244,26
- Składki na FP 8.238,73

Średnia płaca brutto bez wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej wynosi **2.907,19 zł.**

Przychody z działalności łącznie z dotacjami bieżącymi oraz pozostałymi przychodami wyniosły - **1.965.369,98 zł**

w tym : przychody za usługi - 1.572.158,79
dotacje bieżące - 34.800,00
odsetki i pozostałe przychody - 47.184,74 w tym: zwrot od Starostwa Powiatowego – 14.169,20 zł oraz -15.238,93 zł. z tytułu licytacji komorniczej
dotacje celowe inwestycyjne - 311.229,83 w tym : przebudowa dróg osiedlowych – 262.850,85 , modernizacja oczyszczalni ścieków /dokumentacja / - 48.378,98

Dotacje bieżące przeznaczone były na:

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

Koszty działalności wyniosły **1.827.571,54 zł** w tym **311.229,83 zł** wydatki inwestycyjne.

Produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

W 2016 r. sprzedano **12.627,6 GJ** energii cieplnej na kwotę **888.269,11 zł**.

Koszty działalności ciepłowniczej wyniosły **783.630,16 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - płace z narzutami | - 300.866,41 w tym : |
| | - 22.848,00 nagrody jubileuszowe, |
| | - 14.982,- odprawy emerytalne, |
| | - 17.386,43 wynagrodzenie roczne |
| - opał z transportem | - 352.430,01 |
| - energia | - 36.862,63 |
| - materiały | - 27.082,16 |
| - usługi | - 9.719,15 |
| - podatek od nieruchomości | - 26.479,00 |
| - opłata za zaj. pasa drog. i ochr.środ. | - 17.040,20 |
| - pozost.koszty (zfśś,deleg.) | - 13.150,60 |

Uzdatnianie i sprzedaż wody

Zakład eksploatuje 43.244,6 mb. sieci wodociągowej, 425 przyłączy, 2 stacje uzdatniania wody i 2 hydrofornie.

W 2016 r. sprzedano **91.455 m³** wody na łączną kwotę **260.646,75 zł**.

Koszty wyniosły **267.644,76 zł** w tym:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - płace z narzutami | - 156.824,97 w tym |
| | - 6.341,- nagrody jubileuszowe |
| | - 5.508,- odprawy emerytalne |
| | - 9.297,32 wynagr. roczne |
| - energia | - 44.787,54 |
| - dozór tech. i zaj.pasa drog. ochr.środ. | - 23.952,04 |
| - materiały | - 21.287,31 |
| - usługi | - 13.071,97 |
| - pozostałe koszty (zfśś,deleg.) | - 7.720,93 |

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.

W 2016 r. przyjęto i oczyszczono **67.396 m³** ścieków, w tym **1831 m³** z dowozu na łączną kwotę **375.769,70 zł**.

Koszty wyniosły **390.547,72 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| - płace z narzutami | - 237.939,93 w tym : |
| | - 11.483,- zł nagrody jubileuszowe |
| | - 13.146,- odprawy emerytalne |
| | - 14.858,03 wynagr. roczne |
| - energia elektryczna | - 78.365,71 |

- opł.za zaj.pasa drog. i dzierz.gruntów i ochr.środ.	- 23.616,55
- materiały	- 12.890,27
- remonty pomp	- 18.130,00
- usługi	- 9.612,69
- pozost.koszty (zfśś,deleg.)	- 9.992,57

Usługi transportowe, tzw. turystyczne i pozostałe

Przychody wyniosły **47.473,23 zł**, w tym usługi wywozu nieczystości i usługi transportowe **29.387,50 zł**, usługi turystyczne – **16.793,83 zł** i pozostałe – **1.291,90 zł**

Na wartość kosztów transportu i kosztów utrzymania fiata Scudo w wysokości **21.451,17 zł** składają się:

- wynagrodz. z narzutami kierowcy ciągnika włączono w równych częściach do kosztów oczyszczalni ścieków i kotłowni	
- paliwo i oleje	- 14.701,31
- oc, nw, ochr.środ.	- 954,85
- materiały	- 4.786,17
- usługi	- 373,90
- pozostałe	- 3.405,64

Na wartość kosztów utrzymania budynku socjalnego nad jeziorem w wysokości **18.267,90 zł** składają się:

- zużycie paliwa opałowego	- 2.147,64
- zużycie materiałów - głównie środki czystości	- 1.887,86
- zużycie energii	- 4.416,05
- usługi	- 9.816,35 w tym montaż monitoringu – 2.007,20 zł

Wpływy z tego tytułu – **16.793,83 zł**.

Dotacje

Zakład w ramach dotacji bieżących otrzymał **34.800,- zł**, na wykonanie zadań:

- odśnieżanie, remont i utrzymanie dróg – 25.000,- zł
- utrzymanie cmentarza – 2.000,- zł
- utrzymanie czystości (Toy-Toy) – 3.000,- zł
- utrzymanie PSZOK-u – 4.800,- zł

Wymagalne należności wobec ZGK

Wymagalne należności wobec ZGK na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły **28.594,74 zł** w tym odpis aktualizujący należności **17.326,43 zł**.

Liczba dłużników - 53.

Zadłużenia wg wielkości kwoty:

- pow. 2.000,- zł	- 5 w tym 1 hipoteka
- pow. 1.000,- zł	- 4
- pow. 500,- zł	- 6
- pow. 200,- zł	- 14
- pozost.	- 24

Zakład czyni wszelkie starania w celu wyegzekwowania należności.

DYREKTOR

Marek Nesterowicz