

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 50/2018  
Wójta Gminy Kaczory  
z dnia 29 sierpnia 2018 roku

## ***Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2018 roku została przedstawiona odrębnie dla każdej instytucji kultury w załącznikach nr 1 i 2.

- załącznik nr 1 – Rozliczenie planu finansowego oraz informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach za I półrocze 2018 roku,
- załącznik nr 2 – Rozliczenie planu finansowego oraz informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach za I półrocze 2018 roku.

**INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W  
KACZORACH W PIERWSZEJ POŁOWIE 2018 ROKU.**

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach w 2018 r. oprócz działalności wspierającej rozwój ruchu amatorskiego, organizacji tygodniowych zajęć był organizatorem imprez o charakterze kameralnym i masowym. Ogółem odbyło się ponad 20 imprez o charakterze kameralnym i plenerowym. Poczynając od stycznia omówienie najważniejszych:

14 stycznia 2018 r. odbyła się kwesta na rzecz WOŚP. Tegoroczny XXVI Finał. odbywał się pod hasłem „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”. 29 wolontariuszy z terenu całej gminy uzbierało kwotę ok. **11.763 zł.** Zbiórce towarzyszyły występy dzieci z kółka teatralnego, a także pokaz pierwszej pomocy.

19 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach miało miejsce tradycyjne spotkanie noworoczne, bogate w życzenia i podziękowania. W szerokim gronie spotkali się na nim obecni i byli lokalni działacze, by wspólnie podsumować pracę w minionym 2017 roku. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk gminnych oraz zaproszeni goście. Rozpoczął ją koncert zespołu Sonata. Po chórzystkach na scenę ze swoim muzycznym repertuarem wkroczyły dzieci i młodzież z zespołu działającego przy GOK. Zaprezentowała się również gminna orkiestra dęta. Jeżeli chodzi o część artystyczną, wisienką na torcie był spektakularny występ artystów scen muzycznych z Polski i Ukrainy.

12 lutego 2018r. podczas zimowego odpoczynku Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach miał do zaoferowania dużo ciekawych i interesujących zajęć. Dzieci mogły spożytkować swoją energię na zajęciach ZUMBY. W programie na ferie nie zabrakło także zajęć plastycznych- zabawy piaskiem kinetycznym, a także warsztatów origami, podczas których dzieci wykazywały się kreatywnością. Dzięki zajęciom teatralnym, dzieci mogły rozwijać swoją wyobraźnię. GOK zorganizował również dla najmłodszych karaoke oraz projekcje bajek. Oprócz zajęć organizowanych przez GOK dzieci mogły grać w różnego rodzaju gry planszowe a także korzystać z gier na konsoli x-box .

8 marca jak co roku swoje święto obchodziły Kobiety. Spotkanie przy kawie i słodkościach uświetnił występ znakomitego zespołu „Czerwony Tulipan”, który już samą nazwą nawiązywał do uroczystości Dnia Kobiet.

7 kwietnia 2018r. sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach odbył się I Przegląd Zespołów Wokalnych Seniorów pt. „ Wiosna z piosenką”. Podczas przeglądu wystąpiło 12 zespołów. Spotkanie rozpoczął występ gospodarzy – zespół „Sonata” a po paniach kolejno: zespół „Przemysław II” z Rogoźna, „Rożnowianie” z Rożnowa, „Złoty Liść” z Budzynia, „Ostrorogskie Jaśki” z Ostroroga, „Błękit Krajny” z Łobżenicy, „Goślińskie Chabry” z Murowanej Gośliny, „Milenium” z Wągrowca,

„Chojanki” z Chojna-Wsi, „Ave” z Czerwonaka „Rytm Nietuszkowa” z Nietuszkowa oraz „Janboys” z Chodzieży.

13 kwietnia 2018 r. odbył się uroczysty Jubileusz XX-lecia działalności Orkiestry Gminnej w Kaczorach. Jak na muzyczne urodziny przystało, nie zabrakło okolicznościowego koncertu orkiestry i to nie tylko w repertuarze instrumentalnym, ale z kilkoma utworami wokalnymi.

14-15 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty fotograficzne pod nazwą „Nie ma złych zdjęć”, które były organizowane dla mieszkańców gminy Kaczory. Warsztaty poprowadzili znakomici artyści fotograficy posiadający ogromną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną – Wojciech Beszterda oraz Włodzimierz Kowaliński.

21 kwietnia 2018 po raz dziewiąty byliśmy organizatorami BIEGU ULICZNEGO „KACZORSKA 10”, VIII Młodzieżowych Mistrzostw Gminy Kaczory w Biegach Ulicznych, IV Marszu Nordic Walking oraz IV Biegu Przedszkolaków. W imprezie, której celem jest promowanie zdrowego stylu życia wzięło udział razem ponad 500 biegaczy. Sportowe emocje łagodziła orkiestra dęta z GOK.

25 kwietnia odbył się XVII Gminny Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej. Jury spośród wykonawców wyłoniło laureatów, którzy wystąpili w koncercie finalistów 3 maja w sali widowiskowej GOK w Kaczorach.

25 kwietnia gościliśmy aktorkę i piosenkarkę Laurę Łącz z programem poetycko-muzycznym pt. „Między mną a tobą”. Był to montaż polskich wierszy i piosenek, głównie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Były w nim zawarte utwory poetów, którzy wówczas debiutowali lub byli w rozkwicie swojej twórczości.

1 maja Święto Pracy uczciliśmy razem z kabaretem „K2”. Dzięki ich dynamizmowi, energii i charakterności mogliśmy odkryć zupełnie nowy poziom żartu i absurdu. Dominika Najdek, Michał Zenkner i Bartosz Klauzinski zapewnili zgromadzonej widowni wyjątkowo zabawny początek długiego majowego weekendu.

2 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach można było obejrzeć na dużym ekranie najnowsze produkcje filmowe.

12 maja po raz XVI odbył się Otwarty Turniej Par Brydża Sportowego. 24 pary rywalizowały o Puchar Wójta Gminy Kaczory.

18 maja odbyła się XI edycja festiwalu pod nazwą „Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady – Kariera 2018” Na deskach GOK w Kaczorach wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców. Impreza zakończona została koncertem laureatów i jurorów.

2 czerwca GOK wraz z radą sołecką był organizatorem słonecznego festynu z okazji Dnia Dziecka. W programie oprócz powietrznych zabawek przygotowane zostały

atrakcje muzyczne, konkursy, pokazy oraz kiełbaski z grilla zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

15 czerwca w GOK odbyło się uroczyste podsumowanie pracy artystycznej dzieci. Swoją program zaprezentowały dzieci uczęszczające do kół zainteresowań m.in. balet, zumba, kółko wokalne, plastyka.

23 czerwca wspólnie z sołectwem Kaczory zorganizowaliśmy piknik świętojański nad jeziorem Kopcze. Oprócz tradycyjnego puszczenia wianków można było rywalizować w rodzinnym konkursie wędkarskim oraz spróbować gotowanej na miejscu grochówki. Czas umiliła gminna orkiestra działająca przy GOK a piknik zakończyła zabawa taneczna.

24 czerwca odbył po raz XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, na który przyjechało 9 grup teatralnych z woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodnio-pomorskiego. Dzięki Sejmikowi mogliśmy po raz kolejny poczuć siłę polskiej tradycji i obyczajów.

DYREKTOR  
*KASZ*  
Krystyna Adamczyk

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KACZORACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kaczorach rozpoczęła działalność w 1946 r., natomiast w 1992 r. wpisana została do rejestru kultury Gminy Kaczory i funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

W skład sieci bibliotecznej wchodzi dwie placówki biblioteczne tj. biblioteka główna w Kaczorach oraz filia biblioteczna w Śmiłowie.

W związku z urlopem macierzyńskim dyrektora Honoraty Pilarz biblioteka w Kaczorach czynna jest trzy razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek i piątek) natomiast filia czynna jest dwa razy w tygodniu (wtorek i środa).

Biblioteka główna posiada czytelnię z czasopismami i kącik dla dzieci gdzie można spokojnie i wygodnie przejrzeć materiały i książki.

Do zadań składających się na codzienną pracę bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie księgozbioru i czasopism, opracowanie katalogów, porządkowanie i ubytkowanie książek, udostępnianie internetu, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, kulturalnej i edukacyjnej.

### Stan czytelnictwa na dzień 30.06.2018 roku

W pierwszej połowie 2018 roku zakupiono 185 książek na kwotę 4415,11 zł. (129 w Kaczorach i 56 w filii w Śmiłowie). Na prenumeratę czasopism wydano 663,24 zł. Na dzień 30.06.2018 r. stan zbiorów Bibliotek wynosił 31708 woluminów (20699 w Kaczorach, 11009 w filii). W tym:

- literatura piękna dla dzieci i młodzieży 8146
- literatura piękna dla dorosłych 15344
- literatura popularno-naukowa 8112
- czasopisma oprawne 106 .

### Zakup nowości wydawniczych

W sprawie funkcjonującej bibliotece konieczny jest ciągły zakup nowości dostępnych na rynku wydawniczym. Na zakup nowości wydawniczych Biblioteka przeznaczy w 2018 r. ze środków własnych 8000 zł. oraz z dotacji MKiDN 7161 zł. (łącznie 15161 zł.). Wszystkie nowości zakupiono w hurtowniach internetowych z uwagi na ich korzystną cenę i szeroką ofertę. Biblioteka w Kaczorach prenumeruje 9 tytułów czasopism oraz filia 5 tytułów. Od września 2016 r. istnieje możliwość sprawdzenia czy Biblioteka posiada poszukiwaną przez czytelnika książkę ([www.kaczory-gbp.sowa.pl](http://www.kaczory-gbp.sowa.pl)). Księgozbiór biblioteki głównej skatalogowany jest w 100%, cały czas tworzona jest baza komputerowa książek w filii.

### Czytelnicy

Czytelnicy zarejestrowani w pierwszej połowie 2018 roku – 589 osób.

### Wypożyczenia i odwiedziny

Do końca czerwca 2018 roku biblioteki odwiedziły 4012 osób , które skorzystały z oferty bibliotek (imprezy, szkolenia, wypożyczenia, czytelnia internetowa). Wypożyczono na

zewnątrz 7391 egzemplarzy książek ( 1733 dla dzieci i młodzieży, 5380 dla dorosłych, 278 literatura popularno-naukowa) i 362 czasopisma.

Biblioteki systematycznie współpracują z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaczorach i wspólnie organizują konkursy kierowane do mieszkańców Gminy w różnym wieku: od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum po osoby dorosłe. Wśród konkursów najdłuższą tradycją, zainteresowaniem i sympatią uczestników cieszą się: Gminny Konkurs Recytatorski, konkurs „Na najpiękniejsze ozdoby choinkowe”, Festiwal Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej, Gminny Konkurs Literacki, Fotograficzny, Plastyczny pod patronatem Wójta Gminy „Nasza gmina- Mój Dom”. Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które służy pomocą we wszelkich inicjatywach kulturalnych w naszej Gminie. Spotkania Koła odbywają się przy okazji świąt obrzędowych w tradycji polskiej (Wielkanoc, Święto Niezapominajki, Sobótka, Boże Narodzenie).

Realizacja jednego z podstawowych zadań Biblioteki – upowszechnianie czytelnictwa – odbywa się przez różnego rodzaju akcje czytelnicze ( Cała Polska czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Tydzień Głośnego Czytania, Światowy Dzień Książki, Praw Autorskich ). Spotkania z najmłodszymi mieszkańcami odbywające się w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” organizowane są w czasie trwania roku szkolnego.

Tydzień Bibliotek trwający w dniach od 8 do 15 maja to działania ukierunkowane na osoby w każdym wieku. W maju odbyły się takie spotkania w Bibliotece w Kaczorach i Śmiłowie, w których brały udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy. Tegoroczne hasło „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” było myślą przewodnią prowadzonych działań kulturalnych. Zorganizowano lekcje dla grup „zerowych” miejscowego przedszkola. Klasy trzecie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach spotkały się z Romanem Pankiewiczem – pisarzem i podróżnikiem, który przedstawił swoją nowo wydaną książkę „Polski żywioł”. Maj to także czas na cykliczne warsztaty decoupage i spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki- tradycyjnie obchodzono Święto Polskiej Niezapominajki.

Podejmowane przez Biblioteki działania mają na celu promocję czytelnictwa i biblioteki jako instytucji kultury, informacji i edukacji oraz popularyzację biblioteki jako centrum wiedzy o Gminie i regionie.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kaczorach

z up. *L. Pildrz*  
mgr Honorata Pildrz



## Rozliczenie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach

za I półrocze 2018 roku

### Przychody

	Klasyfikac	PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy		150000,00	60500,00	40,33%
Dotacja z Biblioteki Narodowej				
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)		100,00	17,44	17,44%
		150100,00	60517,44	40,32%

### Wydatki

		PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	4010	102000,00	35467,32	34,77%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18700,00	6688,82	35,77%
Składki na fundusz pracy	4120	1000,00	67,51	6,75%
Zakup książek	4240	8500,00	5078,35	59,75%
Zakup materiałów	4210	3493,00	1480,65	42,39%
Zakup usług remontowych	4270	1000,00	0,00	0,00%
Zakup energii	4260	1500,00	601,58	40,11%
Podróże służbowe	4410	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4300	4000,00	1779,50	44,49%
Różne opłaty i składki	4430	500,00	151,20	30,24%
Odpisy na ZFSS	4440	2800,00	2224,00	79,43%
Szkolenia pracowników	4700	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3000,00	1799,62	59,99%
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	1000,00	623,40	62,34%
Wydatki nieosob. dal. do wynagrodzeń	3020	250,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	0,00	0,00%
Podatek od nieruchomości	4480	957,00	957,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>150100,00</b>	<b>56918,95</b>	<b>37,92%</b>

stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego  
na końcu okresu sprawozdawczego

28,50

3 626,99

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kaczorach  
*2 sep. 2018*  
mgr Honorata Pilarz

Głównym przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach w I półroczu 2018 roku były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 60.500,00 zł, co stanowiło 99,97% przychodów ogółem.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 150.000,00 zł został wykonany w 40,33%. Pozostałym przychodem były odsetki bankowe i procent od podatku w łącznej kwocie 17,44 zł. W I półroczu 2018 roku biblioteka nie otrzymała dotacji z Biblioteki Narodowej.

Gminna Biblioteka Publiczna ponosiła przede wszystkim wydatki bieżące, a w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 44.023,27 zł co stanowiło 77,34% wydatków ogółem. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 124.700,00 został zrealizowany w 35,30% z tego wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 1.799,62 i stanowią 59,99 % planu, który wynosi 3.000,00 zł

Na zakup książek wydano 5.078,35 zł , w tym na zakup prenumeraty czasopism przeznaczono 663,24 zł co stanowi 59,75% planu finansowego.

Pozostałe wydatki to płatności za, materiały biurowe, zakup usług pozostałych , dostęp do internetu , zakup energii, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, oraz odpis na ZFŚS.

Gminna Biblioteka Publiczna nie realizowała żadnych inwestycji, a także nie ponosiła wydatków na konserwację środków trwałych.

Biblioteka Publiczna w Kaczorach na koniec I półrocza 2018 roku nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Kaczorach  
*2 sep. 2018*  
mgr Honorata Piłorz



**Rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach  
 za I półrocze 2018 roku**

Przychody

	Klasyfikacja	PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Dotacja z budżetu gminy		605 000,00	348 000,00	57,52%
				0,00%
Pozostałe przychody (odsetki bankowe)		20 085,00	20 018,15 zł	99,67%
		625 085,00	368 018,15	58,87%

Wydatki

		PLAN	WYKONANIE	procent wykonania
Wynagrodzenia osobowe	4010	250 000,00	135 165,59	54,07%
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	46 400,00	26 129,34	56,31%
Składki na fundusz pracy	4120	4 000,00	1 511,87	37,80%
Zakup materiałów	4210	60 114,00	51 081,36	84,97%
Zakup energii	4260	300,00	292,14	97,38%
Podróże służbowe	4410	6 000,00	2 798,36	46,64%
Zakup usług pozostałych	4300	138 678,00	73 147,12	52,75%
Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 048,65	34,96%
Odpisy na ZFSS	4440	5 929,00	4 447,00	75,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	103 600,00	64 844,84	62,59%
Podatek od nieruchomości	4480	4 264,00	4 264,00	100,00%
Wydatki osob. niezalicz. Do wyn.	3020	400,00	400,00	100,00%
Nagrody o charakterze szczególnym	3040	2 400,00	2 400,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>625 085,00</b>	<b>367 530,27</b>	<b>58,80%</b>

stan środków obrotowych:

na początku okresu sprawozdawczego  
 na końcu okresu sprawozdawczego

40,93  
 528,81

Głównym przychodem Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach w I półroczu 2018 r. były dotacje z budżetu gminy zrealizowane w kwocie 348.000,00 zł, stanowiło 94,56% przychodów ogółem.

Plan finansowy dotacji z budżetu gminy ustalony w wysokości 605.000,00 zł został wykonany w 57,52 %. Pozostały przychód to wsparcie finansowe sponsorów, odsetki bankowe, procent od podatku oraz sprzedaż biletów i akredytacja w łącznej kwocie 20.018,15 zł.

Gminny Ośrodek Kultury ponosi przede wszystkim wydatki bieżące, główną część stanowią koszty związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 227.651,64 zł, co stanowiło 61,94 % wydatków ogółem, z tego 64 844,84 zł stanowiły koszty zawartych umów zlecenie i umów o dzieło głównie z muzykami grającymi w orkiestrze dętej oraz jury organizowanych konkursów w tym okresie. Plan finansowy dotyczący wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ustalony w wysokości 404.000,00 zł został zrealizowany w 56,35%.

Pozostałe koszty Gminnego Ośrodka Kultury wynikły z bieżącej działalności przede wszystkim były to organizacje imprez kulturalnych i sportowych, zakup nagród, dyplomów i statuetek, opłata za koncerty, zakup art. dekoracyjnych. Pozostałe wydatki to płatności za energię, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych.

Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach nie realizował żadnych inwestycji, a także nie poniósł wydatków na konserwację środków trwałych. Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach na koniec I półrocza 2018 r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

**DYREKTOR**

*Kaczor*  
Krystyna Adamczyk