



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gołuchów
za I półrocze 2020**

Gołuchów, wrzesień 2020 rok.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za I półrocze 2020 roku**

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy 5 placówek bibliotecznych obejmujących swym zasięgiem obszar całej gminy, a mianowicie: Biblioteki Gminnej w Gołuchowie z oddziałem dla Dzieci oraz filii bibliotecznych w Jedlcu, Kościelnej Wsi, Kucharkach i Tursku.

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 67.237 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 1.621 czytelników oraz wypożyczono 18.873 książki. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 13.598 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

Od 2011 roku zadaniem biblioteki jest również prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko". Zespół ten wykonuje działania za pomocą 4 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj. instruktora tańca, instruktora muzyki i dwóch pracowników obsługi. Zespół Pieśni i Tańca "Tursko" liczy ogółem 50 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swoim składzie także grupę dziecięco-młodzieżową. Zespół "Tursko" powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy, na wsie sąsiednich gmin.

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 325.000,00 zł, na plan 580.000,00 zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia, wydanie duplikatu kart oraz darowizny w łącznej kwocie 400,00 zł. W pierwszym półroczu Biblioteka otrzymała środki w kwocie 500,00 zł z tytułu występów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca TURSO oraz środki ze Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości w kwocie 4.620 zł.

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2020r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Środki pieniężne – stan na 01.01.2020		116,00	116,70	100,60%
1	Dotacja z Budżetu Gminy	580 000,00	315 000,00	54,31%
2	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości	4 620,00	4 620,00	100,00 %
4	Przychody własne:	4 380,00	900,00	20,55%
	- z tytułu usług ksero	930,00	200,00	
	- upomnienia	90,00	0,00	
	- wydanie duplikatu karty	60,00	0,00	
	- sprzedaż płyt	100,00	0,00	
	- wpływy z makulatury	200,00	0,00	
	- darowizny	500,00	200,00	
	- występy Zespołu Pieśni i Tańca TURSO	2 500,00	500,00	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	599 000,00	330 520,00	55,18%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	460 200,00	226 355,64	49,19%
2	Koszty na zakup materiałów i energii	70 800,00	40 842 ,01	57,69%
3	Koszty na zakupy usług obcych	18 300,00	10 993,58	60,07%
4	Koszty na zakup usług remontowych	2 200,00	922,50	41,93%
5	Pozostałe koszty	47 500,00	32 650,26	68,74%
OGÓŁEM koszty (poz. 1 - 5)		599 000,00	311 763,99	52,05%

Środki pieniężne – stan na 30.06.2020	0,00	5 423,37	x
--	-------------	-----------------	----------

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan należności ogółem:		0,00	0,00
w tym: wymagalnych		0,00	0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2019 r:		0,00	13 449,34
w tym: wymagalnych		0,00	0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020 r:		0,00	0,00
w tym: wymagalnych		0,00	0,00

Wysoki procent poniesionych kosztów zakupu usług obcych oraz pozostałych kosztów jest wynikiem zakupu usług informatycznych z uwagi na konieczność odnowienia licencji programów komputerowych.

W miesiącu lutym zostały przeprowadzone również warsztaty taneczne członków zespołu, w wyniku czego również posiadamy wysoki procent wykonania.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie
w okresie 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie zostało powołane do wykonywania zadań w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Gołuchów. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i oświatowej, rozwijającej potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury, a także realizacja zadań z zakresu rekreacji i turystyki.

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. Opracowywanie materiałów na Komisję Kultury, Sportu i Promocji w zakresie podsumowania działalności instytucji w 2019 r. oraz planów na 2020 r. – 3 stycznia.
2. Organizacja Koncertów Noworocznych w Gołuchowie (grupa GołBREAK, 2 koncerty) – 5 stycznia.
3. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń na styczeń.
4. Opracowanie propozycji dla przedszkoli z terenu gminy Gołuchów z zakresu poznawania najbliższej okolicy, (główny temat to podróżowanie) na bazie kolorowanki pt. „Żubrzyk zwiedza Gołuchów”.
5. Dystrybucja Kalendarza Imprez Gminy Gołuchów 2020.
6. Opracowywanie programu, organizacja i realizacja ferii z kulturą (organizacja czasu wolnego dla dzieci) – 27-31 stycznia.
7. Opracowywanie sprawozdań GUS.
8. Opracowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych instytucji.
9. Opracowywanie materiałów podsumowujących działalność GCK ZAMEK w 2019 r. do zamieszczenia na www.goluchow.pl.
10. Bieżące uzupełnianie strony [www](http://www.goluchow.pl).
11. Bieżące prowadzenie profili fb dla Gminy Gołuchów oraz GCK „ZAMEK” .
12. Udział w spotkaniach organizacyjnych związanych z organizacją Zlotu Pojazdów Zabytkowych, Koncertu Pamięci Danuty Marek, Dożynek itd.
13. Przygotowywanie materiałów promocyjnych dla WOŚP, na fanty do szkół, rad rodziców, organizatorów różnych akcji oraz jako pakiety promocyjne dla uczestników turniejów/ wydarzeń na terenie gminy Gołuchów.
14. Audyt RODO.
15. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.
16. Badania pracownicze.
17. Gminna Rada Kobiet – spotkanie, omówienie planów współpracy - 28 stycznia.
18. Organizacja spotkania z wolontariuszami, podsumowującymi ich działalność w 2019 r. – 24 stycznia.
19. Warsztaty wokalne GołBREAK – 30-31 stycznia.

20. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaArt – 10,21,24 stycznia.
21. Warsztaty ZPiT „ŻYCHLINIOKI” – cotygodniowe (w każdy czwartek).
22. Narada dyrektorów szkół – 28 stycznia – omówienie planu działań z udziałem szkół w 2020 r.

LUTY

1. Wspieranie organizatorów Walentynkowego Wieczoru Koncertowego – OSP Krzywosądów.
2. Uzupełnianie dokumentacji instytucji (regulaminy, zarządzenia, umowy dot. organizacji imprez).
3. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń na luty.
4. Opracowywanie materiałów do reklamy walorów turystyczno-kulturowych gminy Gołuchów w biuletynie Trans-Poz.
5. Opracowywanie materiałów do uzupełnienia kronik miast partnerskich oraz kroniki „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”.
6. Przygotowywanie materiałów fotograficznych do fotogalerii obrazującej działalność samorządu w 2019 r. prezentowanej w Urzędzie Gminy.
7. Wspieranie działalności Stowarzyszenie SENIOR XXI w zakresie organizacji wystawy prac plastycznych seniorów w mieście partnerskim Erkner.
8. ZPiT ŻYCHLINIOKI – 28 luty – pierwsze warsztaty Zespołu z nowym choreografem, p. Piotrem Kulką.
9. Bieżące uzupełnianie strony www.
10. Bieżące prowadzenie profilów fb dla Gminy Gołuchów oraz GCK „ZAMEK”.
11. Warsztaty wokalne GołBREAK – 28-29 luty.
12. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaArt – 18,21,25, 28 luty.
13. Warsztaty ZPiT „ŻYCHLINIOKI” – cotygodniowe (w każdy czwartek).
14. Opracowywanie graficzne mapy gminy Gołuchów + gry memo rysunkowej.
15. Podjęcie działań w zakresie wykonania usługi fotograficznej obrazującej walory turystyczne, kulturowe, przyrodnicze, społeczne gminy Gołuchów.
16. Opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją Rajdu Rowerowego – Święta Polskiej Niezapominajki.
17. Opracowywanie materiałów dot. audytu GCK ZAMEK.

MARZEC

1. Opracowywanie artykułów do kwartalnika „Kronika Wielkopolski” dotycząca gminy Gołuchów w zakresie wydawnictw promocyjnych oraz historii i działalności Zespołu Pieśni i Tańca „ŻYCHLINIOKI”.
2. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń na marzec.
3. Dalsze opracowywanie dokumentacji związanej z organizacją Rajdu Rowerowego – Święta Polskiej Niezapominajki.
4. Opracowywanie planów związanych z organizacją Gminnego Dnia Dziecka.
5. Rozpoznanie w zakresie warunków organizacji kina letniego.
6. Opracowywanie regulaminu I Gminnego Przeglądu Przedszkolnych Zespołów Tanecznych „Tańce, hulańce i inne wygibańce”.
7. Opracowywanie planów oraz działania poligraficzne związane z wystawą podsumowującą konkurs plastyczny pn. „Kartka urodzinowa dla Izabeli”, planowany podczas Nocy Muzeów.

8. Działania przygotowujące do organizacji koncertu grupy GołBREAK, na powitanie lata, Projekt muzyczny „ZIEMIA SOS”.
9. Opracowywanie programu „Muzycznego lata w Gołuchowie”.
10. Działania organizacyjne związane z Dożynkami Gminnymi.
11. Spotkanie organizacyjne związane z Gminnym Dniem Rodziny w Jedlcu w związku z Rokiem św. Jana Pawła II (wystawa, koncert).
12. Spotkanie z dyrektorami instytucji kultury powiatu pleszewskiego celem podjęcia zintegrowanych działań promujących działalność kulturalną w miastach i gminach powiatu.
13. Bieżące prowadzenie profili fb dla Gminy Gołuchów oraz GCK „ZAMEK”.
14. Bieżące uzupełnianie strony www.
15. Warsztaty kreatywne i nauka rysunku z CalisiaArt – 6 marca.
16. Warsztaty ZPiT „ŻYCHLINIOKI” – cotygodniowe (w każdy czwartek).

Od 12 marca – zagrożenie epidemiologiczne COVID-19

17. Zawieszenie wszelkich działań warsztatowych tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”, grupy GołBREAK, zajęć kreatywnych i nauki rysunku z CalisiaArt - z powodu zagrożenia COVID-19.
18. Przygotowywanie materiałów w związku z audytem w GCK ZAMEK.
19. Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej związanej z zagrożeniem COVID-19 (regulaminy, zarządzenia).
20. Działania związane z porządkowaniem magazynów GCK ZAMEK.

KWIECIEŃ

1. Działania związane z akcją „maseczki dla mieszkańców”. Opracowywanie ulotki informacyjnej. Pakowanie maseczek. Dystrybucja.
2. Opracowanie wspomnień dot. śp. Edwarda Marciniaka – założyciela i wieloletniego kierownika amatorskiego zespołu artystycznego IWONKI.
3. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń na kwiecień.
4. Opracowywanie materiałów do Kroniki Wielkopolskiej dot. Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”, wydawnictw książkowych, walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych gminy oraz dot. funkcjonowania samorządu.
5. Opracowywanie materiałów do Gazety Sołeckiej w związku z 30-leciem samorządu, promujących gminę Gołuchów.
6. Przygotowywanie dokumentacji do audytu w związku z audytem w GCK ZAMEK.
7. Działania związane z odwoływaniem poczynionych ustaleń związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
8. Opracowywanie materiałów do Kronik GCK ZAMEK.
9. Opracowywanie materiałów do Kroniki GołBREAK.
10. Aktualizacja materiałów promocyjnych Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (korekta treści do folderów i ulotek promocyjnych).
11. Działania związane z akcją „Laurka dla Papieża” z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II (wspólnie ze Szkołą Podstawową w Gołuchowie, sołtysem – Beatą Szymoniak, inicjatorem akcji – Przemysławem Góralczykiem).
12. Zintensyfikowana działalność w mediach społecznościowych polegających na edukacji artystycznej/kulturalnej w sieci.

13. Koordynacja działań związanych ze współpracą partnerską gminy Gołuchów – odwoływanie spotkań przedstawicieli miast partnerskich, uroczystości jubileuszowych oraz zaplanowanych działań kulturalno-artystycznych.
14. Działania związane z porządkowaniem magazynów GCK ZAMEK.
15. Działania związane z archiwizacją dokumentów GCK ZAMEK.

MAJ

1. Prace redakcyjne oraz korekty tekstów promujących gminę Gołuchów w Kronice Wielkopolskiej.
2. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń na maj.
3. Przygotowywanie do wydarzenia „Laurka dla Papieża” w Jedlcu. Opracowywanie materiałów promocyjnych. Przygotowywanie laurek do prezentacji.
4. „Laurka dla Papieża” z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II – przeprowadzenie akcji – 16-18 maja.
5. Systematyczne działania pod hasłem „kultura w sieci” – opracowywanie treści z zakresu edukacji kulturalnej udostępnianej w mediach społecznościowych. Ogłaszanie konkursów, zagadek.
6. Szkolenia pracowników online: udział w webinarium m.in. Czy domy kultury w małych miastach przetrwają? Nadzieje i zagrożenia, Jak opowiadać o lokalnych historiach w świecie cyfrowym?
7. Opracowywanie materiałów do Kronik GCK ZAMEK.
8. Opracowywanie materiałów do Kroniki GołBREAK.
9. Systematyczne przygotowywanie dokumentacji do audytu w związku z audytem w GCK ZAMEK.
10. Koordynacja działań związanych z powstającymi publikacjami o dziejach miejscowości Gołuchów i okolice oraz Kajew, Cieśle, Wszółów.
11. Opracowanie wspomnień dot. śp. Jolanty Roszak – wieloletniej Dyrektorki Domu Kultury w Gizałkach.
12. Działania związane z archiwizacją dokumentów GCK ZAMEK.
13. Działania online promujące questing oraz gołuchowskie questy.
14. Warsztaty GołBREAK – w formie online.
15. Działania związane z porządkowaniem magazynów GCK ZAMEK.
16. Działania przygotowujące do inwentaryzacji materiałów promocyjnych.

CZERWIEC

1. Prace redakcyjne związane z prezentacją gminy Gołuchów na okoliczność 30-lecia samorządu w gazecie lokalnej „Życie Pleszewa”. Autoryzacja wywiadu.
2. Odmrażanie działań warsztatowych – grupa GołBREAK.
3. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń na czerwiec.
4. Ogłoszenie i działania promujące V edycję akcji „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”.
5. Ogłoszenie akcji promującej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia tj. „Spalamy Kalorie”.
6. Udział pracowników GCK ZAMEK w akcji charytatywnej #Gaszyn Challenge.
7. Systematyczne przygotowywanie dokumentacji do audytu w związku z audytem w GCK ZAMEK.
8. Opracowywanie materiałów do Kronik GCK ZAMEK.
9. Działania związane z archiwizacją dokumentów GCK ZAMEK.

10. Prace redakcyjne związane z opracowywaniem materiałów promocyjnych (gra memo, mapa gminy).
11. Koordynacja akcji odnowienia Jedlickiej Biblioteczki Plenerowej oraz wyposażenia jej w nowe książki.
12. Działania przygotowujące do inwentaryzacji materiałów promocyjnych.

Ponadto GCK „ZAMEK” na bieżąco współpracuje z prasą lokalną w zakresie promocji wydarzeń, z instytucjami oraz organizacjami z terenu gminy, powiatu, województwa, kraju, aktualizuje stronę internetową oraz profil FB.

Opracowanie: Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak

Gołuchów, 09.07.2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2020	724,86	724,86	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	315 000,00	100 000,00	31,75%
2	Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3	Przychody własne, z tego:	17 500,00	5 781,59	33,04%
4	- Darowizny, dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- Sprzedaż wydawnictw,	15 000,00	5 774,00	38,49%
	- Inne źródła (w tym ksero)	2 500,00	7,59	0,30%
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)	332 500,00	105 781,59	31,81%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 650,00	71 794,73	34,91%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	80 530,00	15 519,79	19,27%
3	Koszty na zakup usług obcych	59 209,00	17 517,66	29,59%
4	Koszty na zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty	7 561,00	760,13	10,05%
	OGÓŁEM koszty	352 950,00	105 592,31	29,92%

	Środki pieniężne - stan na 30.06.2020		914,14	X
--	--	--	---------------	----------

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Gołuchów, dnia 09.07.2020