

Zarządzenie Nr 12/2007
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 marca 2007 r

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie za rok 2006.

Na podstawie art. 199 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubaczów za 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
Wiesław Kapel

Załącznik do zarządzenia Nr 12/2007
Wójta Gminy Lubaczów
z dnia 16 marca 2007r

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2006 roku Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie prowadzi swoją działalność statutową na terenie Gminy Lubaczów poprzez utworzone ośrodki w Baszni Dolnej, Lisich Jamach, Załużu, Krowicy Samej oraz 14 świetlic wiejskich.

W biurze Ośrodka zatrudnionych jest 2 osoby tj. 1,75 etatu. W ośrodkach na terenie Gminy zatrudnionych jest 7 osób/ 4,5 etatu/ - łączne zatrudnienie na 31.12.2006r. wynosiło 6,25 etatu.

Gminny Ośrodek Kultury był organizatorem lub współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych, sportowych o zasięgu gminnym takich jak:

- gminne zimowe igrzyska mieszkańców wsi – Załuże
- gminno – dekanalne święto płonów – Młodów,
- przegląd kolęd i pastorałek – Basznia Dolna,
- warsztaty i konkurs palmy wielkanocnej – Basznia Dolna,
- rowerowy rajd - Basznia Dolna,
- konkurs plastyczny „ Zima w obrazie” – Lisie Jamy,
- turniej piłkarski im.J.Janczury – Lisie Jamy,
- gminne święto sportu wsi – Młodów,
- memoriał im. W.Kolasy –w piłce nożnej – Załuże,
- gminny turniej wiedzy pożarniczej – Załuże,
- festiwal piosenki ludowej i regionalnej – Krowica Sama,
- konkurs „ Najładniejsza Zagroda”,
- festyn „pożegnanie ferii „ i „wakacje na sportowo” – Tymce,
- Festiwal Kultury Pogranicza Lubaczów – Niemirów – Vienne/ Krowica Sama,Lisie Jamy, Załuże/,

Działalność Ośrodka Kultury oparta jest również na współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami oraz stowarzyszeniami takimi jak; LKS, KGW,OSP oraz z Muzeum w Lubaczowie , Miejskim Ośrodkiem Kultury, ośrodkami kultury w ościennych gminach oraz Powiatowym Centrum Kultury i Sportu.

Tutejszy Ośrodek był współorganizatorem ponadgminnych imprez takich jak:

- regionalny przegląd grup śpiewaczych – kolędy i pastorałki,
- najpiękniejsza ozdoba choinkowa – Muzeum Kresów,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w warcabach – Kluczbork,
- Przegląd Grup Obrzędowych – Dzików,
- Misterium Bożonarodzeniowe – Krowica Sama,
- Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – Basznia,

- Folklor pow. Lubaczowskiego,
 - plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera roku pow. Lubaczowskiego,
 - IV Mistrzostwa Powiatu Lubaczowskiego w warcabach 100-polowycg – Młodów,
 - Powiatowy Turniej Piłki siatkowej dziewcząt – Basznia,
 - powiatowe święto sportu wsi.
- Na współorganizację wymienionych imprez ze środków GOK w 2006 roku wydatkowano kwotę 2.933,- zł.

Przy GOK Krowica Sama działa zespół śpiewaczy „NIESPODZIANKA” będący wizytówką wsi i gminy. Zespół ten bierze aktywny udział w imprezach gminnych, a także w przeglądach, konkursach np.

- występ podczas rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową w Muzeum Kresów,
- regionalny przegląd grup śpiewaczych – Pawłosiów,
- Dzień Babci i Dziadka – występ okolicznościowy,
- wątki folkloru ludowego – St. Dzików- sztuka „ Moja ostatnia wola”,
- Regionalny Przegląd Kapel Ludowych, Zespołów Śpiewaczych i Solistów – Dubiecko / I miejsce/,
- Ogólnopolski Festiwal kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wisłą,
- dożynki powiatowe – Lubaczów.

Ogółem na organizację imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych w 2005 roku tut. Ośrodek wydatkował kwotę 27.681,- zł.

Oprócz 4-ch placówek GOK Gminny Ośrodek Kultury ma na utrzymaniu 14 świetlic wiejskich i 7 szatni. Do prac porządkowo – gospodarczych w świetlicach zatrudniane są osoby na umowę – zlecenie. Do wymienionych placówek zakupywane jest wyposażenie, sprzęt, wykonywane usługi remontowe jak również ponoszone koszty związane z ich utrzymaniem / energia, opał, gaz, środki czystości/.

W 2005 roku zakupiono wyposażenie na ogólną kwotę 10.143,- zł. dla:

- świetlica Tymce – telewizor, stół do tenisa, gry świetlicowe,
- świetlica Bałaje – stół do tenisa,
- świetlica Szczutków – gry świetlicowe,
- świetlica Dąbrowa- firanki, zasłony,
- Krowica Lasowa – stół do tenisa,
- świetlica Basznia Górna – wieża SONY,
- świetlica Piastowo – firanki,
- GOK Załuże – firanki, zasłony, altanka ogrodowa,
- GOK Lisie Jamy – szafka, wieża SONY, zestaw bezprzewodowy,
- GOK Krowica Sama – firanki, zasłony, odkurzacz,
- Basznia Dolna- telefon,

Realizacja planu finansowego

Na realizację statutowych zadań Ośrodka Rada Gminy przyznała dotację w kwocie 359.655,- zł. Na przestrzeni 2006 roku Rada Gminy zwiększyła dotację o kwotę 11.755- zł. łączna kwota dotacji zamknęła się kwotą 371.410,- zł./ plan/ . – przekazano z budżetu Gminy kwotę 320.600,- zł. tj. 86,3% - niedobór do planu wyniósł 50.810,- zł.

Dochody własne na plan 28.400,- zł. zrealizowano w wysokości 43.648,- zł. tj. 153,7% - ponadplanowe dochody uzyskano w kwocie 15.248,- zł.

Dochody własne uzyskano z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń	-	19.878,- zł.
- wpływów z usług/ ogrzewanie pomieszczeń, dostawa energii/	-	19.633,- zł.
- darowizny pieniężne	-	3.640,- zł.
- odsetki bankowe	-	497,- zł.

Koszty w 2006 roku zostały poniesione w wysokości 367.146,- zł. tj. 91,8% planu – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 360.416,- zł.

Realizacja poszczególnych pozycji planu finansowego przedstawia się następująco

Dochody

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
- dochody z najmu i dzierżawy	17.400	19.878	114,2
- wpływy z usług	8.000	19.633	245,4
- pozostałe odsetki	-	496	-
- darowizny	3.000	3.640	121,3
- dotacja podmiotowa dla inst.kultury	371.410	320.600	86,3
OGÓLEM:	399.810	365.247	91,4

Koszty

Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
- wynagrodzenia pracowników	152.297	147.542	96,9
- składki na ubezpiecz. społeczn.	33.339	26.545	79,6
- składki na F-sz Pracy	4.5911	3.561	77,6
- wynagrodzenia bezosobowe	28.300	24.199	85,1
- zakup materiałów i wyposażenia w tym <i>materiały biurowe – 1.995</i> <i>środki czystości – 3.109</i> <i>wyposażenie- 10.143</i> <i>organizacja imprez – 12.727</i> <i>zakup opału – 25.422</i> <i>mater. gospod.- 1.129</i> <i>mater. do remontów – 16.741</i>	73.850	71.266	96,5
- zakup energii w tym: <i>energia – 20.881</i> <i>dostawa gazu – 28.088</i> <i>woda – 1.307</i>	57.400	50.276	87,6
- usługi remontowe w tym: <i>Załuże – 1.755</i>	11.300	10.901	96,5

Lisie Jamy-4.514 Tymce – 413 Krowica Sama – 3.999 Dąbrowa- 220			
- usługi pozostałe w tym: usł. telekom. – 6.341 organizacja imprez – 9.015 szkolenia – 320 usł.informacyjne- 1.281 remonty drobne – 1.672 usł.komunalne – 1.681 usł. bankowe – 512	25.056	20.822	83,1
- świadczenia socjalne	4.778	4.778	100,0
- podróże służbowe krajowe	3.500	3.360	96,0
- podróże służbowe zagraniczne	2.000	1.555	77,7
- badania okresowe	600	540	90,0
- różne opłaty i składki / ubezpie..mienia/	2.799	1.800	64,3
O G Ó Ł E M :	399.810	367.146	91,8

Koszt remontów kapitalnych pomieszczeń GOK w 2006 roku zamknął się kwotą 30.535,- zł.
z tego:

- GOK Załuże – 10.891,- zł. / wymiana stolarki okiennej, zakup i ułożenie glazury, malowanie pomieszczeń/
- świetlica Tymce- 4.149,- zł./ odnowienie elewacji zewnętrznej, zakup i wymiana stolarki okiennej/
- GOK Krowica Sama – 4.069,- zł. / remont instalacji elektrycznej/
- GOK Lisie Jamy – 4.392,- zł. /montaż gazowych ogrzewaczy/
- świetlica Basznia Górna – 1.739,- zł. / malowanie pomieszczeń , zakup pieca grzewczego/
- świetlica Dąbrowa – 3.581,- zł./ zakup i montaż drzwi/
- świetlica Wólka Krowicka – 651,- zł.
- remont pomieszczeń biurowych – 1,063,- zł. / zakup i ułożenie podłogi, malowanie pomieszczeń/

Na koniec 2006 roku w jednostce wystąpiły należności w kwocie 11.989,- zł.
z tego wymagalne 11.760,- w tym : Telekomunikacja SA za ogrzewanie pomieszczeń 231,- -
wyrok sądowy 11.529,-oraz niewymagalne 229,- zł. / Wystąpiły również zobowiązania
w wys. 14.243,- zł./ naliczenie premii rocznej za 2006 r. + pochodne 14.143,wadia – 100,-

WOJT
mgr Wiesław Kupel